



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:46)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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		18.411.917,79	198.496.100,49	3000.00	DESPESAS CORRENTES	19.944.355,15	162.511.702,58
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.391.635,49	13.989.845,14	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.130.141,21	103.898.465,39
1110.00.00.00	Impostos		2.251.683,41	13.393.909,34	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.154.610,36	86.838.970,07
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		699.999,87	3.234.268,94	3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.454.806,97	30.663.156,29
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		525.951,91	1.942.963,52	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.524.108,67	51.662.829,51
1112.50.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		430.992,39	848.754,14	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.900,87	3.477.743,46
1112.50.03.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		94.959,52	1.094.209,38	3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.793,85	1.035.240,81
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		174.047,96	1.291.305,42	3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.975.530,85	17.059.495,32
1112.53.01.01	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		174.047,96	1.291.305,42	3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.975.530,85	17.059.495,32
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		794.235,07	4.791.007,28	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.814.213,94	58.613.237,19
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		794.235,07	4.791.007,28	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		729.146,89	4.528.323,24	3350.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	120.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		65.088,18	262.684,04	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.814.213,94	58.493.237,19
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		757.448,47	5.368.633,12	3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.524,69	13.233,58
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços		757.448,47	5.368.633,12	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	60.475,00
1114.51.11.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais		556.862,04	3.921.544,49	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.260.744,46	22.948.344,85
1114.51.11.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		200.586,43	1.444.542,71	3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.394,64	411.322,64
1114.51.13.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	2.545,92	3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.148,20	45.334,54
1120.00.00.00	Taxas		139.952,08	595.935,80	3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	140.000,00
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		91.622,79	199.313,28	3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.184,00	420.438,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		90.351,74	181.907,25	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.089.229,42	28.880.578,36
1121.01.01.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		90.351,74	181.907,25	3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	76.286,70	669.811,50
1121.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		0,00	1.092,41	3390.41	CONTRIBUIÇÕES	2.340,00	25.820,00
1121.04.01.02	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		0,00	1.092,41	3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	200.550,67	2.223.283,27



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:46)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	1.271,05	16.313,62	3390.48	CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.650,00	280.700,00
1121.50.01.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.271,05	16.313,62	3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.961,16	1.322.567,02
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	48.329,29	396.622,52	3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	638.943,39
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	48.329,29	396.622,52	3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.200,00	412.385,04
1122.01.01.03	Taxa de Transf. de Estacionamento	0,00	117,76	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.234.430,96	8.735.966,16
1122.01.01.05	Alvará de Estacionamento	0,00	750,20	4400.00	INVESTIMENTOS	107.453,94	3.624.757,93
1122.01.01.07	Taxa Judiciária da Justiça do Distrito Federal	691,54	27.944,62	4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.453,94	3.624.757,93
1122.01.01.08	Taxa de Remembramento	1.015,77	8.021,36	4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.393,94	1.304.360,33
1122.01.01.12	Taxa de Cemitérios	9.972,77	80.005,79	4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.060,00	2.320.397,60
1122.01.01.16	Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust.e Prest. de Serv.	22.106,05	139.556,98	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.126.977,02	5.111.208,23
1122.01.01.17	Taxa de Substituição de Veículos	563,16	1.720,33	4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	990.453,79	4.839.959,78
1122.01.01.18	Taxa de Vistoria	285,37	16.251,21	4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	762.882,22	2.791.815,65
1122.01.01.20	Taxa de Mercado e Feira	231,69	578,68	4690.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	227.571,57	2.048.144,13
1122.01.01.23	Taxa de Limpeza Pública	8.359,92	14.534,46	4691.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	136.523,23	271.248,45
1122.01.01.25	Taxa de Mudança de Categoria	76,85	575,84	4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	136.523,23	271.248,45
1122.01.01.31	Taxa de Licença para Execução de Obras	4.798,85	98.468,35				
1122.01.01.34	Contribuição de Cheque Social	0,00	4.425,85				
1122.01.01.36	Taxas Ren/Estacionamento	227,32	3.671,09				
1200.00.00.00	Contribuições	421.769,15	4.686.803,76				
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	421.769,15	4.686.803,76				
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	421.769,15	4.686.803,76				
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	421.769,15	4.686.803,76				
1241.50.01.02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	421.769,15	4.686.803,76				
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	270.308,00	2.055.148,66				
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.016,54	5.828,91				
1311.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.016,54	5.828,91				
1311.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	4.016,54	5.828,91				
1311.99.01.02	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	4.016,54	5.828,91				
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	266.291,46	2.049.319,75				
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	266.291,46	2.049.319,75				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:46)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	266.291,46	2.049.319,75			
1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PNAE - FNDE	49,52	5.359,08			
1321.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	3.019,95	24.561,61			
1321.01.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS	95.273,42	606.940,96			
1321.01.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PDDE - FNDE	0,86	6,40			
1321.01.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/QSE - FNDE	422,18	4.509,65			
1321.01.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	870,25	75.967,26			
1321.01.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	1.915,92	27.307,86			
1321.01.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	31.449,46	375.771,66			
1321.01.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	92,88	1.586,62			
1321.01.01.31	Remuneração de Depósitos Bancários - FUS	4.092,67	55.003,75			
1321.01.01.32	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE ESTADO	11.065,14	33.143,89			
1321.01.01.33	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS INVESTIMENTO	35.299,28	287.961,84			
1321.01.01.34	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	113,57	2.554,33			
1321.01.01.35	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	686,58	3.937,34			
1321.01.01.36	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	14.796,51	72.266,08			
1321.01.01.37	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	56.655,53	387.110,88			
1321.01.01.38	Remuneração de Depósitos Bancários - CO-FINANCIAMENTO ESTADO-FEAS	452,70	12.244,40			
1321.01.01.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Estado	10.035,04	73.086,14			
1600.00.00.00	Receita de Serviços	18.951,81	107.279,81			
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.982,00	90.108,00			
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.982,00	90.108,00			
1611.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.982,00	90.108,00			
1611.01.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.982,00	90.108,00			
1690.00.00.00	Outros Serviços	2.969,81	17.171,81			
1699.00.00.00	Outros Serviços	2.969,81	17.171,81			
1699.99.00.00	Outros Serviços	2.969,81	17.171,81			
1699.99.01.01	Outros Serviços - Principal	2.969,81	17.171,81			
1700.00.00.00	Transferências Correntes	14.879.533,57	174.314.731,46			
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.031.116,03	114.303.960,89			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:46)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	5.315.190,12	55.234.271,14			
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM	-5.315.160,12	55.234.046,07			
1711.51.11.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal - Principal	-4.794.463,93	51.831.541,10			
1711.51.21.02	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	520.696,19	520.696,19			
1711.51.31.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	2.881.808,78			
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30,00	225,07			
1711.52.01.02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	30,00	225,07			
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.164.418,62	16.454.936,08			
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.164.418,62	15.719.996,32			
1712.52.11.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	1.000.773,18	14.451.008,75			
1712.52.41.02	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	163.645,44	1.268.987,57			
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	1.839.383,08	33.411.127,28			
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	1.839.383,08	33.411.127,28			
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	68.278,00	751.190,00			
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	502.491,41			
1713.50.11.27	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS	494.959,77	4.882.551,02			
1713.50.11.30	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – ACS Emend	528.432,00	1.966.360,00			
1713.50.21.05	Transf. de Recursos do SUS - Incremento MAC	0,00	3.600.437,00			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:46)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1713.50.21.07	Transf. de Recursos do SUS - Teto para Procedimento MAC	461.680,26	5.162.191,08			
1713.50.31.03	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	55.291,11	910.190,26			
1713.50.31.20	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – ACE	116.352,00	432.960,00			
1713.50.41.02	Emend Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	55.712,21	509.085,77			
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	0,00	26.270,74			
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	163.598,19	1.425.827,54			
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	75.627,79	722.064,34			
1714.50.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	75.627,79	722.064,34			
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	87.970,40	703.763,20			
1714.52.01.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	87.970,40	703.763,20			
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	527.513,62	5.184.474,17			
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	527.513,62	5.184.474,17			
1715.51.01.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	527.513,62	5.184.474,17			
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	19.256,68	2.577.523,20			
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	19.256,68	2.577.523,20			
1716.50.01.08	Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	871.302,00			
1716.50.01.14	Outras Transferências de Recursos do FNAS	0,00	1.000.684,00			
1716.50.01.15	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	0,00	133.449,24			
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	12.148,51	138.188,97			
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	0,00	107.105,36			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:46)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1716.50.01.21	Transferências de Recursos do FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	7.108,17	54.700,99			
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.755,72	15.801,48			
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.755,72	15.801,48			
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.755,72	15.801,48			
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.502.460,95	24.833.099,57			
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.458.466,29	24.187.997,27			
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.061.569,40	20.547.334,02			
1721.50.01.02	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.061.569,40	20.547.334,02			
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	395.412,78	3.566.787,65			
1721.51.01.02	Cota-Parte do IPVA - Principal	395.412,78	3.566.787,65			
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.484,11	13.137,39			
1721.52.01.02	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.484,11	13.137,39			
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	60.738,21			
1721.53.01.02	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	60.738,21			
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	43.994,66	531.269,53			
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	43.994,66	531.269,53			
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	43.994,66	431.269,53			
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	3.345.956,59	35.177.671,00			
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.345.956,59	35.177.671,00			
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.345.956,59	35.177.671,00			
1751.50.01.03	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.345.956,59	35.177.671,00			
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	429.719,77	3.342.291,66			
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	10.484,40			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:46)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	10.484,40			
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	10.484,40			
1911.01.01.05	Multas por Auto de Infração	0,00	10.484,40			
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	288.839,49	1.868.352,96			
1921.00.00.00	Indenizações	0,00	1.025.090,66			
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	288.839,49	843.262,30			
1922.99.00.00	Outras Restituições	288.839,49	843.262,30			
1922.99.01.02	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	2.292,13	18.896,84			
1922.99.01.04	Outras Restituições	286.547,36	824.365,46			
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	140.880,28	1.463.454,30			
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	140.880,28	1.463.454,30			
1999.99.00.00	Outras Receitas	140.880,28	1.463.454,30			
1999.99.21.03	Outras Receitas - Primárias - Principal	118.215,12	1.379.293,44			
1999.99.23.02	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	22.665,16	84.160,86			
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	5.070.245,03			
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	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	0,00	2.549.253,22			
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	2.549.253,22			
	Transferências de Convênios dos Estados para o					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:46)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2422.50.00.00	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			
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a 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	0,00	500.000,00			
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	500.000,00			
9000.00.00.00	Receitas Correntes	1.450.591,99	15.191.804,66			
9700.00.00.00	Transferências Correntes	1.450.591,99	15.191.804,66			
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	958.898,76	10.366.352,99			
9711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	958.898,76	10.366.352,99			
9711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	958.892,76	10.366.307,98			
9711.51.11.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	958.892,76	10.366.307,98			
9711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6,00	45,01			
9711.52.01.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6,00	45,01			
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	491.693,23	4.825.451,67			
9721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	491.693,23	4.825.451,67			
9721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	412.313,85	4.109.466,63			
9721.50.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	412.313,85	4.109.466,63			
9721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	79.082,56	713.357,55			
9721.51.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	79.082,56	713.357,55			
9721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	296,82	2.627,49			
9721.52.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	296,82	2.627,49			
Total do Movimento Orçamentário:		16.961.325,80	188.374.540,86		21.178.786,11	171.247.668,74

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias	10.405.701,00	82.186.366,11	Contas Extra-Orçamentárias	9.857.531,87	92.674.824,83
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 31/10/2022 21:50:46)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		10.405.701,00	82.186.366,11	Contas Extra-Orçamentárias		9.857.531,87	92.674.824,83
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)		95.437,61	12.473.528,73
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		88.807,61	3.659.512,48
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	3.327.048,17
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		0,00	1.263.579,76
000169	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-2021	0,00	0,00	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-2021		6.630,00	1.061.274,39
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)		499.494,83	3.555.715,20	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		140.756,39	1.540.052,35
000001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	499.494,83	3.555.715,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS		140.756,39	1.540.052,35
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		903.548,60	5.565.448,18	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		635.446,40	5.389.621,40
000003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	903.548,60	5.565.448,18	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES		635.446,40	5.389.621,40



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:46)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		10.405.701,00	82.186.366,11	Contas Extra-Orçamentárias		9.857.531,87	92.674.824,83
10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		73.649,69	461.513,60	10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		20.266,41	256.800,59
000004	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	34.027,18	181.742,65	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO		17.650,43	172.318,72
000005	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	2.001,47	16.835,82	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY		2.001,47	14.834,35
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	30.037,38	192.951,28	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS		0,00	0,00
000009	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	90,00	990,00	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	6.145,10	OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND		614,51	4.916,08
000013	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	60,57	545,13	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB		0,00	0,00
000014	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	5.928,01	44.316,53	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS		0,00	53.394,28
000015	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	209,49	2.079,09	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP		0,00	2.836,68
000016	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	681,08	6.129,72	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO		0,00	7.849,48
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)		8.842.795,68	71.985.669,63	13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)		8.834.777,11	71.995.628,75
000025	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	8.842.795,68	71.985.669,63	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO		8.834.777,11	71.995.628,75
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		2.656,04	5.428,77
000027	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	AUXILIO DOENÇA		2.656,04	5.428,77
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign		41.492,08	300.489,43	24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign		41.492,08	306.878,70
000018	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	41.492,08	300.489,43	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL		41.492,08	306.878,70
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		2.254,82	17.557,77	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		1.165,03	18.095,36
000019	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	1.875,06	15.562,95	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO		965,15	16.320,42
000020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	379,76	1.994,82	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO		199,88	1.774,94



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:46)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias			10.405.701,00	82.186.366,11	Contas Extra-Orçamentárias		9.857.531,87	92.674.824,83
26-Consignações Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)			42.465,30	239.296,70	26-Consignações Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		25.295,43	230.884,56
000021	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD		1.081,30	7.336,36	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD		724,43	6.578,24
000022	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE		420,00	1.680,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE		240,00	1.440,00
000023	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS		40.964,00	230.280,34	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS		24.331,00	222.866,32
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		60.239,37	457.905,62
000024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	43.800,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		60.239,37	457.905,62
Transferências Financeiras			0,00	0,00	Transferências Financeiras		669.457,60	6.025.118,40
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	6.025.118,40
000026	Transferência Duodécimo CM		0,00	0,00	Transferência Duodécimo CM		669.457,60	6.025.118,40
Total do Movimento Extra-Orçamentário:			10.405.701,00	82.186.366,11			10.526.989,47	98.699.943,23
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)			8.704.532,40	9.903.756,65			7.330.712,58	7.330.712,58



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:46)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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)			8.704.532,40	9.903.756,65				7.330.712,58	7.330.712,58
bb			2.743.655,14	5.611.969,57	bb			1.320.496,17	1.320.496,17
000002	1096 0	BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	(59.612,54)	10.078,07	1096 0	BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA		12.740,21	12.740,21
000003	2576 3	BB - 2576-3 - FPM	2.562,35	1.597,78	2576 3	BB - 2576-3 - FPM		1.299,54	1.299,54
000004	3035 X	BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	186.209,74	87.088,30	3035 X	BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO		5.724,30	5.724,30
000005	5841 6	BB - 5841-6 - MDE 25%	2.755,18	11.713,72	5841 6	BB - 5841-6 - MDE 25%		8.486,41	8.486,41
000008	13139 3	BB - ICMS/IPVA (13139-3)	11.989,16	265,63	13139 3	BB - ICMS/IPVA (13139-3)		1.278,88	1.278,88
000010	13314 0	BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	9.211,31	402,86	13314 0	BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%		1.295,20	1.295,20
000011	15831 3	BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	100,34	94,66	15831 3	BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS		101,19	101,19
000012	15866 6	BB - 15866-6 - Programa Sentinela	1.035,77	977,13	15866 6	BB - 15866-6 - Programa Sentinela		1.044,58	1.044,58
000013	16362 7	BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	440,76	415,81	16362 7	BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)		444,51	444,51
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	242.828,64	249.715,56	19885 4	BB - 19885-4 - F.M.D.D.C - PROCON		258.436,43	258.436,43
000018	21007 2	BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	614,48	455,81	21007 2	BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R		639,01	639,01
000019	21654 2	BB - 21654-2 - CIP SAELPA	1.041,17	109,01	21654 2	BB - 21654-2 - CIP SAELPA		1.292,34	1.292,34
000020	22154 6	BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL - FEP	981.429,82	3.883.480,23	22154 6	BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL - FEP		1.441,87	1.441,87
000024	23450 8	BB - 23450-8 - Simples Nacional	17.340,96	979,13	23450 8	BB - 23450-8 - Simples Nacional		1.718,39	1.718,39
000025	28203 0	BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	3,04	2,86	28203 0	BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		3,07	3,07
000027	31180 4	BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	22.613,84	112,18	31180 4	BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS		67.674,33	67.674,33
000028	31181 2	PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	14.410,78	1.489,99	31181 2	PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)		5.454,42	5.454,42
000039	35027 3	BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	14.912,87	14.033,09	35027 3	BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG		15.049,03	15.049,03
000049	37827 5	BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO	13,77	13,00	37827 5	BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO		13,89	13,89
000050	38035 0	BB - PAC 01 38035-0	2.113,65	1.989,18	38035 0	BB - PAC 01 38035-0		2.132,93	2.132,93
000052	38499 2	BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	324.638,62	312.419,89	38499 2	BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais		327.399,92	327.399,92
000054	39167 0	BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	43.937,02	41.449,58	39167 0	BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD		44.310,73	44.310,73
000055	39210 3	BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	38,98	36,77	39210 3	BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL		39,31	39,31
000056	39428 9	BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	42.402,04	40.001,51	39428 9	BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA		3.508,87	3.508,87
000057	39568 4	BB-39568-4 - PM BAYEUX ALIMENTAÇÃO - PNAE	2.658,27	890,70	39568 4	BB-39568-4 - PM BAYEUX ALIMENTAÇÃO - PNAE		330,61	330,61
000067	41297 X	BB - 41297-X - FMS - FUS	365.059,51	467.899,23	41297 X	BB - 41297-X - FMS - FUS		46.715,67	46.715,67
000069	41300 3	BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	5.384,03	5.073,36	41300 3	BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX		5.429,82	5.429,82
000071	41448 4	BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	50.306,12	47.425,85	41448 4	BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN		50.734,01	50.734,01
000072	41618 5	BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	356.899,17	336.464,91	41618 5	BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE		359.934,86	359.934,86
000081	45403 6	BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX	76.269,76	64.383,77	45403 6	BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX		77.931,40	77.931,40
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	2.691,09	24.178,63	47205 0	BB - 47.205-0 PSB BAYEUX		2.713,98	2.713,98
		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 31/10/2022 21:50:46)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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)		8.704.532,40	9.903.756,65			7.330.712,58	7.330.712,58
bb		2.743.655,14	5.611.969,57	bb		1.320.496,17	1.320.496,17
000084	48352 4	1.407,59	1.326,37	48352 4		1.419,56	1.419,56
000085	48353 2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	38,15	35,95	48353 2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI		38,47	38,47
000086	48354 0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI	475,45	448,02	48354 0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI		479,49	479,49
000089	48734 1 BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	908,82	857,37	48734 1 BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73		916,55	916,55
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)	8.205,17	4.063,64	283141 4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)		2.002,13	2.002,13
Banco do Nordeste do Brasil S.A.		15.995,43	25.353,26	Banco do Nordeste do Brasil S.A.		16.134,20	16.134,20
000001	921 0 BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	15.995,43	25.353,26	921 0 BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0		16.134,20	16.134,20
Caixa Econômica Federal.		5.878.564,58	4.217.430,86	Caixa Econômica Federal.		5.918.639,81	5.918.639,81
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)	1.448.270,81	1.378,75	15 3 CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)		1.460.681,95	1.460.681,95
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 ARRECADAÇÃO 71.005-3	46.009,86	79.592,64	71005 3 CEF - PMBAYEUX ARRECADAÇÃO 71.005-3		35.956,91	35.956,91
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	4.383.572,63	4.135.767,28	647020 8 CAIXA ECONOMICA 647020-8		4.421.286,76	4.421.286,76
000114	672003 4 PM BYX - MERENDA (00672003-4)	337,74	318,65	672003 4 PM BYX - MERENDA (00672003-4)		340,65	340,65
Banco Itaú S.A.		66.317,25	40.201,59	Banco Itaú S.A.		75.442,40	75.442,40
000095	81888 0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	39.734,13	40.199,50	81888 0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG		48.619,39	48.619,39
000096	81890 6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	26.583,12	2,09	81890 6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6		26.823,01	26.823,01
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)		22.648.209,05	16.496.900,20			19.683.280,09	19.683.280,09



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:46)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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)			22.648.209,05	16.496.900,20				19.683.280,09	19.683.280,09
bb			20.737.607,82	15.394.250,13	bb			17.749.102,36	17.749.102,36
000007	10104 4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX	8.648,09	3.772,51	10104 4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX	8.817,79	8.817,79	
000014	17054 2	BB - 17054-2 - CIDE	78.080,59	25.933,99	17054 2	BB - 17054-2 - CIDE	3.767,17	3.767,17	
000015	17966 3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	1.020,01	962,27	17966 3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	1.028,68	1.028,68	
000021	22445 6	BB - 22445- FMAS	23.383,39	203,47	22445 6	BB - 22445- FMAS	2.825,29	2.825,29	
000022	22523 1	BB - 22523-1 - FUNDEB	32.985,46	30,01	22523 1	BB - 22523-1 - FUNDEB	19.571,51	19.571,51	
000023	22695 5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	42.170,21	34.730,08	22695 5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	43.203,11	43.203,11	
000026	28788 1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	93,90	88,36	28788 1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	94,76	94,76	
000029	33414 6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	149,18	140,38	33414 6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	0,00	0,00	
000030	33416 2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	488,64	459,81	33416 2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	493,10	493,10	
000031	33417 0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	25.601,57	24.135,75	33417 0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	25.819,33	25.819,33	
000033	33419 7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	75.608,60	71.148,08	33419 7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	58.916,43	58.916,43	
000034	33420 0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	93.829,59	88.294,13	33420 0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	94.686,27	94.686,27	
000036	34316 1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	193.375,90	181.967,71	34316 1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	195.141,45	195.141,45	
000037	34540 7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.671,99	4.396,36	34540 7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.714,64	4.714,64	
000038	34633 0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	129.529,81	121.888,21	34633 0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	130.712,44	130.712,44	
000041	35735 9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	958,96	902,39	35735 9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	967,72	967,72	
000042	36659 5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	36.127,30	33.995,97	36659 5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	36.457,14	36.457,14	
000043	36716 8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	803,34	755,95	36716 8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	810,68	810,68	
000044	37095 9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,81	0,76	37095 9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,82	0,82	
000045	37422 9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	23.775,41	26.388,44	37422 9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	84,13	84,13	
000053	38523 9	BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE	108.001,31	101.629,79	38523 9	BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE	108.987,38	108.987,38	
000058	40613 9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.965,29	3.740,80	40613 9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.999,02	3.999,02	
000059	40662 7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	324,79	306,40	40662 7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	327,55	327,55	
000060	40678 3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	48.056,31	45.283,38	40678 3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	48.465,07	48.465,07	
000061	40679 1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	22.661,32	21.353,73	40679 1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	22.854,07	22.854,07	
000062	40680 5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	11,98	11,29	40680 5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	12,08	12,08	
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	2.235,52	16.713,30	40682 1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	2.254,54	2.254,54	
000065	40685 6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	28.980,48	120.237,08	40685 6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	10.081,17	10.081,17	
000068	41299 6	BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	38.732,73	36.497,80	41299 6	BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	39.062,18	39.062,18	
000070	41359 3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	270.939,18	278.788,87	41359 3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	288.702,00	288.702,00	
000111	41481 6	PAC I COBERTURA DA QUADRA	389,66	367,61	41481 6	PAC I COBERTURA DA QUADRA	392,98	392,98	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:46)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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)			22.648.209,05	16.496.900,20				19.683.280,09	19.683.280,09
bb			20.737.607,82	15.394.250,13	bb			17.749.102,36	17.749.102,36
000073	41643 6	BB - 41643-6 - FNDE PAR	131.061,65	123.641,80	41643 6	BB - 41643-6 - FNDE PAR	132.176,43	132.176,43	
000074	42217 7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	78.107,80	73.635,74	42217 7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	78.772,17	78.772,17	
000075	43170 2	BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	10.860.549,08	6.982.777,46	43170 2	BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	8.152.244,68	8.152.244,68	
000076	43200 8	BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	3.920.030,96	4.502.551,01	43200 8	BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	3.886.177,23	3.886.177,23	
000077	43293 8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	29.581,27	85,11	43293 8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	42.103,75	42.103,75	
000078	43544 9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	362.496,80	91.442,52	43544 9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	189.610,56	189.610,56	
000080	44146 5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	6.417,88	2.171.118,71	44146 5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	3.419,82	3.419,82	
000082	45735 3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	58.170,68	94.905,66	45735 3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	65.309,12	65.309,12	
000185	47206 9	PMBY CO-FINANCIAMENTO-PSE-PROT. SOC. ESPECIAL-FEAS	14.504,63	0,00	47206 9	PMBY CO-FINANCIAMENTO-PSE-PROT. SOC. ESPECIAL-FEAS	14.627,88	14.627,88	
000087	48587 X	BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	7.573,41	7.139,80	48587 X	BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	7.637,82	7.637,82	
000088	48588 8	BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	227,34	213,89	48588 8	BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	229,28	229,28	
000090	49047 4	BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	2.271,22	2.142,66	49047 4	BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	2.290,54	2.290,54	
000181	51799 2	PM BAYEUX SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO - FNAS	105.462,21	2.500,20	51799 2	PM BAYEUX SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO - FNAS	106.359,24	106.359,24	
000184	52609 6	PM BAYEUX CONV. 419/2021-ESTADO-CONST. DE ESCOLAS	1.179.796,32	0,00	52609 6	PM BAYEUX CONV. 419/2021-ESTADO-CONST. DE ESCOLAS	1.189.831,36	1.189.831,36	
000186	53020 4	PM BAYEUX IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-FNAS	869,04	0,00	53020 4	PM BAYEUX IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-FNAS	876,43	876,43	
000187	53282 7	PM BAYEUX - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	18.158,02	0,00	53282 7	PM BAYEUX - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	36.857,49	36.857,49	
000196	53413 7	PM BAYEUX CONTRA PARTIDA DO ESTADO - SAÚDE	297.003,66	0,00	53413 7	PM BAYEUX CONTRA PARTIDA DO ESTADO - SAÚDE	297.448,58	297.448,58	
000206	53922 8	PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022	609.050,85	0,00	53922 8	PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022	614.231,27	614.231,27	
000204	54003 X	PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022	203.711,27	0,00	54003 X	PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022	205.443,98	205.443,98	
000202	54004 8	PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022	101.432,77	0,00	54004 8	PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022	102.295,53	102.295,53	
000190	54060 9	PM BAYEUX CONV. 14/2022-ESTADO- AMBULÂNCIA	226.124,83	0,00	54060 9	PM BAYEUX CONV. 14/2022-ESTADO- AMBULÂNCIA	228.048,19	228.048,19	
000189	54061 7	PMBY CONV 52/2022-ESTADO-EQUIP. HOSPITAL MATERNO	304.876,45	0,00	54061 7	PMBY CONV 52/2022-ESTADO-EQUIP. HOSPITAL MATERNO	307.469,64	307.469,64	
000188	54062 5	PM BAYEUX CONV. 53/2022-ESTADO- AMBULÂNCIA	111.745,04	0,00	54062 5	PM BAYEUX CONV. 53/2022-ESTADO- AMBULÂNCIA	112.695,51	112.695,51	
000193	54063 3	PM BAYEUX CONV	304.876,45	0,00	54063 3	PM BAYEUX CONV	307.469,64	307.469,64	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:46)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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)			22.648.209,05	16.496.900,20				19.683.280,09	19.683.280,09
bb			20.737.607,82	15.394.250,13	bb			17.749.102,36	17.749.102,36
	54/2022-ESTADO-AMBULÂNCIA					54/2022-ESTADO-AMBULÂNCIA			
000192	54064 1 PM BAYEUX CONV		101.586,40	0,00	54064 1 PM BAYEUX CONV	51/2022-ESTADO-VEÍCULO		102.450,47	102.450,47
000199	54065 5 PM BAYEUX CONV.064/2022-ESTADO-EQUIP.E		50.520,37	0,00	54065 5 PM BAYEUX CONV.064/2022-ESTADO-EQUIP.E	MAT.PERMAN		50.950,08	50.950,08
000197	54066 8 PM BAYEUX CONV. 55/2022-ESTADO-EQUIP. MAT. PERMAN		254.063,70	0,00	54066 8 PM BAYEUX CONV. 55/2022-ESTADO-EQUIP. MAT. PERMAN			256.224,70	256.224,70
000198	54080 3 PMBY CONV. 130/2022-ESTADO-CONST. AREA SOCIETY		101.586,40	0,00	54080 3 PMBY CONV. 130/2022-ESTADO-CONST. AREA SOCIETY			102.450,47	102.450,47
Caixa Econômica Federal.			1.910.601,23	1.102.650,07	Caixa Econômica Federal.			1.934.177,73	1.934.177,73
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		17.319,43	16.340,48	647026 7 CEF - 647.026-7 - Convênio Academia			17.468,42	17.468,42
000105	647027 5 CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO		79.900,86	199.028,92	647027 5 CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO			80.588,22	80.588,22
000180	647030 5 PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM		654.754,93	841.172,37	647030 5 PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM			660.387,45	660.387,45
000201	647031 3 PMB CONV.Nº477/20-SIAFI Nº 900476-RECAP. ASFALTICO		649.714,79	0,00	647031 3 PMB CONV.Nº477/20-SIAFI Nº 900476-RECAP. ASFALTICO			662.444,52	662.444,52
000200	647032 1 PMB CONV. Nº308/20-SIAFI Nº 899146-REF DE QUADRA		293.049,67	0,00	647032 1 PMB CONV. Nº308/20-SIAFI Nº 899146-REF DE QUADRA			295.570,62	295.570,62
000106	672004 2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE		4.001,49	46.108,30	672004 2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE			4.035,92	4.035,92
000182	672005 0 PMB-EMENDA PARLAMENTAR:202139920009 E 202140250003		211.860,06	0,00	672005 0 PMB-EMENDA PARLAMENTAR:202139920009 E 202140250003			213.682,58	213.682,58
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:			31.352.741,45	26.400.697,67				27.013.992,67	27.013.992,67
Total Geral:			58.719.768,25	296.961.604,64				58.719.768,25	296.961.604,64



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:46)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
----------	--------	-----------	----------	--------	-----------


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 31/10/2022 21:51:09)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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)				4.097.512,40				577.755,07	3.890.648,17
1100	21/03/2022	12 361 3032 2024 3390.3638 1500				13/09/2022	07	1.650,00	0,00
						DB OP 16679 C/C 8 (13139-3)			
2296	11/05/2022	12 361 3032 2024 3390.3961 1500				13/09/2022	04	45.830,40	0,00
						DB OP 16655 C/C 5 (5841-6)			
2682	31/05/2022	12 361 2005 2196 3390.3019 1500				22/09/2022	01	268,50	0,00
						DB OP 16872 C/C 27 (31180-4)			
4089	04/08/2022	12 361 3032 2024 3390.3961 1500				02/09/2022	01	7.847,00	0,00
						DB OP 16403 C/C 8 (13139-3)			
4155	09/08/2022	12 361 3032 2024 3390.3961 1500				20/09/2022	01	26.850,00	0,00
						DB OP 16791 C/C 5 (5841-6)			
4218	15/08/2022	12 367 3032 2030 3390.3019 1500				13/09/2022	01	592,98	0,00
						DB OP 16687 C/C 5 (5841-6)			
4220	15/08/2022	12 361 2005 2196 3390.3019 1500				13/09/2022	01	694,98	0,00
						DB OP 16688 C/C 5 (5841-6)			
4232	15/08/2022	12 361 2005 2196 3390.3019 1500				22/09/2022	01	8.055,00	0,00
						DB OP 16875 C/C 27 (31180-4)			
4279	19/08/2022	12 361 2005 2196 3390.3019 1500				13/09/2022	01	567,58	0,00
						DB OP 16689 C/C 5 (5841-6)			
4280	19/08/2022	12 361 2005 2196 3390.3019 1500				13/09/2022	01	482,58	0,00
						DB OP 16690 C/C 5 (5841-6)			
4281	19/08/2022	12 361 2005 2196 3390.3019 1500				13/09/2022	01	410,58	0,00
						DB OP 16691 C/C 5 (5841-6)			
4282	19/08/2022	12 361 2005 2196 3390.3019 1500				13/09/2022	01	1.520,78	0,00
						DB OP 16692 C/C 5 (5841-6)			
4286	19/08/2022	12 361 3032 2024 3390.3941 1500				23/09/2022	01	9.195,00	0,00
						DB OP 16876 C/C 5 (5841-6)			
4378	24/08/2022	12 365 3032 2028 3390.3019 1500				15/09/2022	01	47.613,00	0,00
						DB OP 16717 C/C 5 (5841-6)			
4379	24/08/2022	12 361 3032 2024 3390.3019 1500				15/09/2022	01	57.695,14	0,00
						DB OP 16723 C/C 5 (5841-6)			
4380	24/08/2022	12 361 3032 2024 3390.3019 1500				15/09/2022	01	65.811,32	0,00
						DB OP 16718 C/C 5 (5841-6)			
4472	31/08/2022	12 361 2046 1012 3390.3019 1500				20/09/2022	01	95.806,00	0,00
						DB OP 16790 C/C 5 (5841-6)			
4635	02/09/2022	12 361 3032 2024 3390.3995 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE	7.637,19					7.637,19



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:09)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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)				4.097.512,40				577.755,07	3.890.648,17
4638	02/09/2022	12 361 3032 2024 3390.39 61 1500	PLACA PGL-8626 À SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. PERÍODO AGOSTO/2022. VALOR QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS VW GOL PLACAS: QYS-2H53/PCP-8808/RZN-6C36/RZN-5J29/RZN-6G96/RZN-6C26/RZH-5I70/RZM-0B23/QYS-2H43/RZM-8I85/RZM-0B93/RZM-0B53/RZH-0B00/RZN-6C86/RZ0-1H42/RZ0-1H52/RZ0-1G62 E 02 VEÍCULOS TIPO SPRINTER DE PLACAS PCW-4039 E PKS-2B72. PERÍODO AGOSTO/2022	55.904,15					55.904,15
4642	05/09/2022	12 361 3032 2024 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO, E PARA A EQUIPE DE APOIO QUE IRÁ COORDENAR O DESFILE.	13.325,10					13.325,10
4643	05/09/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO, REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA EDUCA BAYEUX PARA 90 EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	522,00					522,00
4644	05/09/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO, REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA EDUCA PARA VALER PARA 45 EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	750,30					750,30
4645	05/09/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO, REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DO CRIS PARA 25 EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	402,20					402,20
4646	05/09/2022	12 361 2005 2196 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO, REFERENTE A FORMAÇÃO	348,00					348,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:09)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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)				4.097.512,40				577.755,07	3.890.648,17
4647	05/09/2022	12 361 3032 2024 4490.5280 1500	CONTINUADA COM A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DE BAYEUX PARA 60 EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 BANCDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, 40 BANDEIRAS DO ESTADO DA PARAÍBA, 40 BANDEIRAS DA CIDADE DE BAYEUX E 05 BANDEIRAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAYEUX-PB.	9.187,50					9.187,50
4648	05/09/2022	12 361 2005 2196 3390.3019 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO, REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA EDUCA PARA VALER PARA 50 EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	264,80					264,80
4654	05/09/2022	12 361 2005 2196 3390.3019 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO DA COORDENAÇÃO DO EJA PARA 130 EDUCADORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1.076,20					1.076,20
4659	05/09/2022	12 361 3032 2024 3390.3019 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAYEUX.	3.090.632,07					3.090.632,07
4677	06/09/2022	12 361 2005 2196 3390.3961 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.	66.000,00	13/09/2022 01			66.000,00	0,00
						DB OP 16686 C/C 8 (13139-3)			
4678	06/09/2022	12 361 2005 2196 3390.3628 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONsertos de PNEUS, VEÍCULOS PLACAS: NPX3498 / QYS2H73 / PGL8626 / MNY4336 / RLT9H56 / KNJ7308 / PCY4429 / PCP8468.	1.115,00	13/09/2022 01			1.115,00	0,00
						DB OP 16658 C/C 5 (5841-6)			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:09)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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)				4.097.512,40				577.755,07	3.890.648,17
4683	08/09/2022	12 361 3032 2024 3390.30 19 1500	PERTENCENTES DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO DA AÇÃO EDUCACIONAL PARA 60 ESTUDANTES E EDUCARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO.	2.530,80					2.530,80
4685	08/09/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) CARRADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	1.940,00					1.940,00
4687	08/09/2022	12 361 3032 2024 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO.	97.450,92					97.450,92
4690	08/09/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TELECENTRO E CEFOR.	5.905,58					5.905,58
4702	12/09/2022	12 361 3032 2024 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA, TOTALIZANDO 32 (TRINTA E DOIS) CARRADAS E 20 (VINTE) DESENTUPIAMENTO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAYEUX	22.120,00	20/09/2022 01 DB OP 16793 C/C 5 (5841-6)			22.120,00	0,00
4712	12/09/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DOS GESTORES ESCOLARES. DO EDUCAR PARA VALER, DO EDUCA BAYEUX.	6.000,00					6.000,00
4714	12/09/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA DIVISÃO DE ANOS FINAIS E ANOS INICIAIS, BEM COMO REALIZAÇÃO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS DA	14.132,00					14.132,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:09)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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)				4.097.512,40				577.755,07	3.890.648,17
4728	12/09/2022	12 367 3032 2246 3390.30 19 1500	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVA AS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL, EM ALUSÃO A SEMANA DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, BEM COMO AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E APOIO EDUCACIONAL.	4.732,80					4.732,80
4776	14/09/2022	12 361 2046 1012 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICÍPIO.	0,00					0,00
4778	14/09/2022	12 361 2005 2196 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 10/08/2022 À 10/09/2022.	6.450,00					6.450,00
4779	14/09/2022	12 361 2046 1012 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICÍPIO.	51.043,00					51.043,00
4780	14/09/2022	12 361 3032 2190 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FANFARRA ESCOLAR, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDAS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	15.097,00	16/09/2022 01 DB OP 16726 C/C 27 (31180-4)			15.097,00	0,00
4781	14/09/2022	12 361 3032 2190 3390.39 95 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO, TIPO ÔNIBUS, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA NO TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	15.000,00	16/09/2022 01 DB OP 16727 C/C 27 (31180-4)			15.000,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:09)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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)				4.097.512,40				577.755,07	3.890.648,17
4822	15/09/2022	12 368 3032 2174 3390.39 61 1500	PARA OS ESTUDANTES DE TODOS OS SEGUIMENTOS E ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CÍVICO DE BAYEUX NO DIA 18/09/2022. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE AUTOGESTÃO DE FROTA COM GERENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, ÔNIBUS PLACAS: QFA-3750 / QFA-5G71 / KNJ-7308 / NPX-3491 / RLW1C99 / OFC-8919 / QFG-0383 / QFJ-3387 E CAMINHÃO BAÚ PLACA MNZ-4336.	100.000,00					100.000,00
4828	16/09/2022	12 361 3032 2024 3390.39 50 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/ 2022.	43.315,16					43.315,16
4849	20/09/2022	12 361 3032 2024 3390.36 38 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PROJETADA, 02 QD 2A - LT 26, LOTEAMENTO LUÍS FELIPE III, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA NA CIDADE DE BAYEUX ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JAIDÊ RODRIGUES.	4.000,00					4.000,00
4851	20/09/2022	12 361 3032 2190 3390.39 43 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA AUXILIAR NA RELAIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DO NOSSO MUNICÍPIO.	3.200,00	30/09/2022	01		3.200,00	0,00
								DB OP 17033 C/C 4 (3035-X)	
4856	20/09/2022	12 361 3032 2024 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AFERIÇÃO DOS TACÓGRAFOS DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ÔNIBUS PLACA: QFG-0383.	455,00					455,00
4858	20/09/2022	12 361 3032 2024 3390.39 41 1500	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: 04/09/2022 À	9.195,00					9.195,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:09)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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)				4.097.512,40				577.755,07	3.890.648,17
4860	20/09/2022	12 361 3032 2024 3390.39 61 1500	04/10/2022 (PARCELA 7/12). VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BOBINAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO. ÔNIBUS PLACAS NPX-3491 / QFG-0383.	80,00					80,00
4866	20/09/2022	12 361 3032 2190 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE ATENDERÃO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O DESFILE CÍVICO NO MÁRIO ANDREAZZA.	64.000,00	23/09/2022 01	40.000,00		1.280,00	
					DB OP 16881 C/C 24 (23450-8)				
					28/09/2022 02	22.720,00			
					DB OP 16972 C/C 27 (31180-4)				
4867	20/09/2022	12 361 3032 2190 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE ATENDERÃO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O DESFILE CÍVICO NO BAIRRO DA IMACULADA.	67.000,00	28/09/2022 01	21.340,00		45.660,00	
					DB OP 16973 C/C 27 (31180-4)				
4868	20/09/2022	12 361 3032 2190 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA REALIZAÇÃO DOS DESFILES CÍVICOS DOS BAIRROS DA IMACULADA E MARIO ANDREAZZA.	6.448,20				6.448,20	
4870	21/09/2022	12 361 3032 2024 3390.30 19 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	
4871	21/09/2022	12 361 3032 2190 3390.39 43 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA AUXILIAR NA RELAIZAÇÃO DO DESFILES CÍVICOS NOS BAIRROS MARIO ANDREAZZA E IMACULADA DO NOSSO MUNICÍPIO.	1.680,00				1.680,00	
4925	27/09/2022	12 361 2046 1012 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	81.330,00				81.330,00	
5003	27/09/2022	12 368 3032 2174 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À	195,23	27/09/2022 01	195,23		0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:09)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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)				4.097.512,40				577.755,07	3.890.648,17
5004	27/09/2022	12 361 3032 2024 3390.39 61 1500	MULTA POR CONDUZIR VEÍCULO COM EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO INEFICIENTE OU INOPERANTE DE PLACA QFG - 0883/PB VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO.	17.416,00		DB OP 16967 C/C 4 (3035-X)			17.416,00
5028	28/09/2022	12 368 3032 2174 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA OFA - 3750/ ÔNIBUS PLACA OFA - 5071/ ÔNIBUS PLACA KNJ - 7308/ ÔNIBUS PLACA NPX - 3491/ ÔNIBUS PLACA RLW - 1C99/ ÔNIBUS PLACA OFC - 8919/ ÔNIBUS PLACA QFG - 0383/ ÔNIBUS QF1 - 3387/ CAMINHÃO BAÚ PLACA MNZ - 4336.	21.332,24					21.332,24
5087	30/09/2022	12 361 3032 2024 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DO " PROGRAMA EDUCAR PARA VALER (EPV) ", PARA ALUNOS E EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	713,40					713,40
5089	30/09/2022	12 361 3032 2024 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DO " PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL " PARA ALUNOS E EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	1.403,60					1.403,60
5091	30/09/2022	12 361 3032 2024 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DO " PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) " PARA 200 ALUNOS E EDUCADORES DA REDE	1.160,00					1.160,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:09)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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)				4.097.512,40				577.755,07	3.890.648,17
5098	30/09/2022	12 361 3032 2024 3390.30 19 1500	MUNICIPAL DE ENSINO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DO " PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL " PARA ALUNOS E EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	464,00					464,00
5107	30/09/2022	12 367 3032 2246 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A PALESTRA COM A TEMÁTICA " TIPS - QUEM É O QUE FAZ ? " QUE SE DESTINA A ALUNOS E EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	283,00					283,00
5126	30/09/2022	12 361 3032 2024 3390.30 19 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM TODA REDE EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO.	59.571,32					59.571,32
5127	30/09/2022	12 365 3032 2028 3390.30 19 1500	VALOR QUE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS CRECHES DESSE MUNICÍPIO.	42.068,40					42.068,40
5128	30/09/2022	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.	56.848,24					56.848,24
5325	30/09/2022	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.	77,00	30/09/2022 01			77,00	0,00
						DB OP 17338 C/C 5 (5841-6)			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:09)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				5.316.458,93			4.505.279,47	4.152.173,76
3958	28/07/2022	12 361 3032 2027 3191.13 99 1540			13/09/2022	02	80.000,00	0,00
					DB OP 16693 C/C 80 (44146-5)			
					20/09/2022	04	200.746,00	
					DB OP 16804 C/C 80 (44146-5)			
4432	30/08/2022	12 361 3032 2027 3190.11 96 1540			09/09/2022	02	497.081,80	0,00
					DB OP 16575 C/C 80 (44146-5)			
4434	30/08/2022	12 361 3032 2027 3190.11 100 1540			09/09/2022	01	103.251,46	0,00
					DB OP 16582 C/C 80 (44146-5)			
4436	30/08/2022	12 361 3032 2027 3390.08 00 1540			09/09/2022	01	1.242,34	0,00
					DB OP 16579 C/C 80 (44146-5)			
4441	30/08/2022	12 361 3032 2027 3191.13 99 1540			27/09/2022	01	549.009,71	0,00
					DB OP 16948 C/C 80 (44146-5)			
4465	30/08/2022	12 361 3032 2027 3191.13 99 1540			27/09/2022	02	116.636,86	0,00
					DB OP 16950 C/C 80 (44146-5)			
4521	31/08/2022	12 361 3032 2027 3190.13 99 1540			20/09/2022	01	59.284,17	0,00
					DB OP 16818 C/C 80 (44146-5)			
4522	31/08/2022	12 361 3032 2027 3190.11 97 1541			09/09/2022	01	261.071,75	0,00
					DB OP 16597 C/C 80 (44146-5)			
4541	31/08/2022	12 361 3032 2027 3190.04 99 1540			09/09/2022	01	773.000,00	0,00
					DB OP 16599 C/C 80 (44146-5)			
					20/09/2022	02	324.625,32	
					DB OP 16805 C/C 80 (44146-5)			
					30/09/2022	03	375.044,89	
					DB OP 17073 C/C 80 (44146-5)			
4992	27/09/2022	12 361 3032 2027 3190.11 96 1540	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% (ESTATUTARIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022.	1.887.976,56	30/09/2022	01	1.164.285,17	723.691,39
					DB OP 17070 C/C 80 (44146-5)			
4993	27/09/2022	12 361 3032 2027 3190.11 100 1540	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% (ESTATUTARIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022.	123.437,15				123.437,15
4994	27/09/2022	12 361 3032 2027 3190.11 101 1540	VLR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	1.629,12				1.629,12



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:09)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				5.316.458,93				4.505.279,47	4.152.173,76
4999	27/09/2022	12 361 3032 2027 3390.0800 1540	FUNDEB 70% (ESTATUTARIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022. VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% (ESTATUTARIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022.	1.242,34					1.242,34
5038	28/09/2022	12 361 3032 2027 3191.1399 1540	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 setembro de 2022.	543.219,56					543.219,56
5040	28/09/2022	12 361 3032 2027 3191.1399 1540	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 setembro de 2022.	591.333,86					591.333,86
5096	30/09/2022	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 09/2022	1.495.943,92					1.495.943,92
5102	30/09/2022	12 361 3032 2027 3190.1197 1541	VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 70% DO FUNDEB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 09/2022	270.257,36					270.257,36
5143	30/09/2022	12 361 3032 2027 3190.1399 1540	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.	61.992,20					61.992,20
5199	30/09/2022	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 09/2022.	339.426,86					339.426,86



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:10)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				13.865,01			13.865,01	11.536,31
4425	30/08/2022	12 361 3032 2191 3191.13 99 1540			20/09/2022	01	584,27	0,00
					DB OP 16800 C/C 80 (44146-5)			
4452	30/08/2022	12 361 3032 2191 3191.13 99 1540			20/09/2022	01	636,02	0,00
					DB OP 16801 C/C 80 (44146-5)			
4540	31/08/2022	12 361 3032 2191 3190.04 99 1541			09/09/2022	01	8.424,00	0,00
					DB OP 16596 C/C 80 (44146-5)			
4547	31/08/2022	12 361 3032 2191 3190.13 99 1540			20/09/2022	01	1.892,02	0,00
					DB OP 16817 C/C 80 (44146-5)			
4991	27/09/2022	12 361 3032 2191 3190.11 96 1540	VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 30% DO FUNDEB (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 09/2022	2.086,70	30/09/2022	01	2.086,70	0,00
					DB OP 17079 C/C 80 (44146-5)			
5011	28/09/2022	12 361 3032 2191 3191.13 99 1540	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 setembro de 2022.	584,27				584,27
5012	28/09/2022	12 361 3032 2191 3191.13 99 1540	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 30% (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2022.	636,02				636,02
5095	30/09/2022	12 361 3032 2191 3190.04 99 1541	VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 30% DO FUNDEB (P.S) DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 09/2022	8.424,00				8.424,00
5161	30/09/2022	12 361 3032 2191 3190.13 99 1540	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.	1.892,02				1.892,02
5338	30/09/2022	12 361 3032 2191 3390.39 57 1540	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	242,00	30/09/2022	01	242,00	0,00
					DB OP 17350 C/C 80 (44146-5)			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:10)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				221.530,03				229.001,34	31.514,21
4297	22/08/2022	12 366 3032 2029 3390.30 19 1565				06/09/2022	01	38.985,52	0,00
						DB OP 16464 C/C 56 (39428-9)			
4841	19/09/2022	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: SETEMBRO/2022.	26.850,00		27/09/2022	01	26.850,00	0,00
						DB OP 16961 C/C 187 (53282-7)			
4897	23/09/2022	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: AGOSTO/2022.	29.929,07		27/09/2022	01	29.929,07	0,00
						DB OP 16960 C/C 187 (53282-7)			
5055	29/09/2022	12 361 3032 2024 3390.39 61 1550	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	9.692,00					9.692,00
5130	30/09/2022	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.	133.236,75		30/09/2022	01	133.236,75	0,00
						DB OP 17460 C/C 20 (22154-6)			
5131	30/09/2022	12 361 3032 2024 3390.39 61 1550	VALOR QUE SE EMPENHA REF. serviço de autogestão de frota com gerenciamento de rede especializada em manutenção preventivo de veículos. ÔNIBUS PLACAS QFA5G71 / NPX3491.	16.495,65					16.495,65
5132	30/09/2022	12 361 3032 2024 3390.39 61 1550	VALOR QUE SE EMPENHA REF. serviço de autogestão de frota com gerenciamento de rede especializada em manutenção preventivo de veículos. ÔNIBUS PLACAS RLW1C99.	5.326,56					5.326,56



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:10)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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)				394.236,89			183.388,88	370.452,74
4202	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552			09/09/2022	02	9.333,72	0,00
					DB OP 16510 C/C 57 (39568-4)			
4204	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552			09/09/2022	02	31.774,62	0,00
					DB OP 16511 C/C 57 (39568-4)			
4205	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552			09/09/2022	02	4.675,94	0,00
					DB OP 16513 C/C 57 (39568-4)			
4206	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552			09/09/2022	02	3.149,60	0,00
					DB OP 16515 C/C 57 (39568-4)			
4207	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552			09/09/2022	02	360,39	0,00
					DB OP 16516 C/C 57 (39568-4)			
4219	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552			09/09/2022	01	70,68	0,00
					DB OP 16524 C/C 57 (39568-4)			
					09/09/2022	02	70,68	
					DB OP 16533 C/C 57 (39568-4)			
4221	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552			09/09/2022	02	106,02	0,00
					DB OP 16526 C/C 57 (39568-4)			
					09/09/2022	03	106,02	
					DB OP 16535 C/C 57 (39568-4)			
4224	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552			09/09/2022	01	723,77	0,00
					DB OP 16528 C/C 57 (39568-4)			
					09/09/2022	02	723,77	
					DB OP 16537 C/C 57 (39568-4)			
4226	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552			09/09/2022	01	644,19	0,00
					DB OP 16530 C/C 57 (39568-4)			
					09/09/2022	02	644,19	
					DB OP 16538 C/C 57 (39568-4)			
4233	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552			09/09/2022	01	522,52	0,00
					DB OP 16531 C/C 57 (39568-4)			
					09/09/2022	02	522,52	
					DB OP 16542 C/C 57 (39568-4)			
4234	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552			09/09/2022	02	10,28	0,00
					DB OP 16534 C/C 57 (39568-4)			
					09/09/2022	03	10,28	
					DB OP 16543 C/C 57 (39568-4)			
4236	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552			09/09/2022	03	1.620,39	0,00
					DB OP 16552 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 31/10/2022 21:51:10)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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)				394.236,89			183.388,88	370.452,74
4237	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552			09/09/2022	04	1.620,39	
					09/09/2022	03	1.691,65	0,00
					DB OP 16554 C/C 57 (39568-4)			
					09/09/2022	04	1.691,64	
					DB OP 16555 C/C 57 (39568-4)			
4238	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552			09/09/2022	03	5.514,11	0,00
					DB OP 16556 C/C 57 (39568-4)			
					09/09/2022	04	5.514,10	
					DB OP 16557 C/C 57 (39568-4)			
4239	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552			09/09/2022	03	809,39	0,00
					DB OP 16559 C/C 57 (39568-4)			
					09/09/2022	04	809,39	
					DB OP 16561 C/C 57 (39568-4)			
4240	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552			09/09/2022	03	542,86	0,00
					DB OP 16562 C/C 57 (39568-4)			
					09/09/2022	04	542,86	
					DB OP 16564 C/C 57 (39568-4)			
4241	15/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552			09/09/2022	03	70,35	0,00
					DB OP 16566 C/C 57 (39568-4)			
					09/09/2022	04	70,35	
					DB OP 16567 C/C 57 (39568-4)			
4246	16/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500			09/09/2022	01	925,44	0,00
					DB OP 16498 C/C 3 (2576-3)			
4248	16/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500			09/09/2022	01	9.698,84	0,00
					DB OP 16501 C/C 3 (2576-3)			
4249	16/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500			13/09/2022	01	39.483,19	0,00
					DB OP 16685 C/C 8 (13139-3)			
4250	16/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500			09/09/2022	01	3.899,25	0,00
					DB OP 16502 C/C 3 (2576-3)			
4251	16/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500			09/09/2022	01	5.960,41	0,00
					DB OP 16503 C/C 3 (2576-3)			
4252	16/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500			09/09/2022	01	9.292,93	0,00
					DB OP 16504 C/C 3 (2576-3)			
4397	26/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552			09/09/2022	01	1.296,30	0,00
					DB OP 16517 C/C 57 (39568-4)			
					13/09/2022	02	1.296,30	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:10)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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)				394.236,89				183.388,88	370.452,74
4398	26/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552				DB OP 16648 C/C 57 (39568-4) 09/09/2022 01		1.353,32	0,00
						DB OP 16518 C/C 57 (39568-4) 13/09/2022 02		1.353,32	
4399	26/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552				DB OP 16649 C/C 57 (39568-4) 09/09/2022 01		4.411,29	0,00
						DB OP 16519 C/C 57 (39568-4) 13/09/2022 02		4.411,29	
4400	26/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552				DB OP 16651 C/C 57 (39568-4) 09/09/2022 01		56,28	0,00
						DB OP 16520 C/C 57 (39568-4) 13/09/2022 02		56,28	
4401	26/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552				DB OP 16652 C/C 57 (39568-4) 09/09/2022 01		434,29	0,00
						DB OP 16521 C/C 57 (39568-4) 13/09/2022 02		434,29	
4403	26/08/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552				DB OP 16653 C/C 57 (39568-4) 09/09/2022 01		647,52	0,00
						DB OP 16522 C/C 57 (39568-4) 13/09/2022 02		647,52	
4649	05/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022	18.044,82		DB OP 16654 C/C 57 (39568-4)			18.044,82
4650	05/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022	5.739,42					5.739,42
4651	05/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. MAIO/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 31/10/2022 21:51:10)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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)				394.236,89				183.388,88	370.452,74
4652	05/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.	667,96					667,96
4653	05/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.	17.076,20					17.076,20
4655	05/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.	58.080,55					58.080,55
4701	12/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. SETEMBRO/2022.	222,60					222,60
4703	12/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. SETEMBRO/2022.	5.024,40					5.024,40
4704	12/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. SETEMBRO/2022.	17.108,40					17.108,40
4705	12/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. SETEMBRO/2022.	5.247,00					5.247,00
4706	12/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. SETEMBRO/2022.	2.512,20					2.512,20
4707	12/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO	3.973,11					3.973,11



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:10)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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)				394.236,89				183.388,88	370.452,74
4708	12/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.	1.685,40					1.685,40
4709	12/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA A.E.E. SETEMBRO/2022.	5.963,97					5.963,97
4710	12/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.	40.221,23					40.221,23
4711	12/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.	10.021,98					10.021,98
4713	12/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.	9.596,61					9.596,61
4715	12/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.	516,50					516,50
4716	12/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3019 1552	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A	424,08					424,08



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:10)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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)				394.236,89				183.388,88	370.452,74
4717	12/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1552	DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMAPRÉ- ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	2.103,15					2.103,15
4718	12/09/2022	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
4719	12/09/2022	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
4721	12/09/2022	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 DESSE MUNICÍPIO.	282,72					282,72
4722	12/09/2022	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
4737	12/09/2022	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
4824	15/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA	5.739,42					5.739,42



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:10)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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)				394.236,89				183.388,88	370.452,74
4832	16/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.	6.574,89					6.574,89
4833	16/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.	644,02					644,02
4834	16/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.	969,31					969,31
4835	16/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.	3.580,36					3.580,36
4836	16/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.	82,15					82,15
4837	16/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.	3.430,27					3.430,27
4920	27/09/2022	12 306 3032 2025 3390.3002 1500	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA	2.790,34					2.790,34



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:10)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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)				394.236,89				183.388,88	370.452,74
5024	28/09/2022	12 368 3032 2174 3390.39 61 155	EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA OFA - 3750/ ÔNIBUS PLACA OFA - 5071/ ÔNIBUS PLACA KNJ - 7308/ ÔNIBUS PLACA NPX - 3491/ ÔNIBUS PLACA RLW - 1C99/ ÔNIBUS PLACA OFC - 8919/ ÔNIBUS PLACA QFG - 0383/ ÔNIBUS QF1 - 3387/ CAMINHÃO BAÚ PLACA MNZ - 4336.	23.784,15		28/09/2022	01	23.784,15	0,00
						DB OP 16974 C/C 45 (37422-9)			
5057	29/09/2022	12 368 3032 2218 3390.32 99 150	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	134.890,00					134.890,00
				Total Geral:	10.043.603,26			5.509.289,77	8.456.325,19

(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

CLAIRLEITÃO 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 31/10/2022 21:52:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				1.737.150,71				1.173.619,11	592.559,43
3289	30/06/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500				21/09/2022	02	5.280,00	0,00
4177	11/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1500				29/09/2022	01	4.945,15	0,00
4385	24/08/2022	10 303 3024 2097 3390.32 99 1500				21/09/2022	01	4.394,64	0,00
4413	29/08/2022	10 302 3025 2242 3390.39 92 1500				02/09/2022	01	1.575,72	0,00
4484	31/08/2022	10 122 3024 2093 3390.30 19 1500				09/09/2022	01	9.817,41	0,00
4502	31/08/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500				09/09/2022	01	2.114,91	0,00
4511	31/08/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500				09/09/2022	01	900,00	0,00
4658	05/09/2022	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 BENJAMIM MARANHÃO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022.	2.574,00		09/09/2022	01	2.574,00	0,00
4665	06/09/2022	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, ZOONÓSES E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE À AGOSTO DE 2022.	2.880,00					2.880,00
4700	09/09/2022	10 302 3025 2242 3390.39 92 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR: MARTINHO FELIZ DE LIMA CPF: 131.707.244-87 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72		16/09/2022	01	614,72	0,00
4755	13/09/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, REFERENTE AS AÇÕES DO PROJETO OPERA	69.801,17		16/09/2022	01	69.801,17	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				1.737.150,71				1.173.619,11	592.559,43
			BAYEUX REALIZADOS NA COMPETÊNCIA JULHO/2022.						
4763	14/09/2022	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 10/08/2022 A 10/09/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	900,00					900,00
4845	20/09/2022	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 AGOSTO/2022.	10.446,03					10.446,03
4848	20/09/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE RECARGA DFE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	15.600,00					15.600,00
4885	22/09/2022	10 302 3025 2242 3390.39 92 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR: NICOLAU DA SILVA CPF:300.457.034-34 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	0,00					0,00
4899	26/09/2022	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 AGOSTO DE 2022.	66.639,69	29/09/2022	01		66.639,69	0,00
4904	26/09/2022	10 302 3025 2242 3390.39 92 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR: ISaura NICOLAU DA SILVA CPF:300.457.034-34 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72	29/09/2022	01		614,72	0,00
4916	27/09/2022	10 122 3024 2093 3190.11 96 1500	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE (ESTATUTÁRIO)	244.021,39	27/09/2022	01		244.021,39	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				1.737.150,71			1.173.619,11	592.559,43
4918	27/09/2022	10 122 3024 2093 3190.11 100 1500	DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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 SETEMBRO DE 2022.	9.808,99	27/09/2022	01	9.808,99	0,00
4919	27/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	461,43	27/09/2022	01	461,43	0,00
4931	27/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	76.943,19	27/09/2022	01	76.943,19	0,00
4938	27/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022. RP PS	672.975,23	27/09/2022	01	672.975,23	0,00
5025	28/09/2022	10 302 3025 2242 3390.39 92 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACO EM FAVOR DA SRA: ANTONIA CANDIDO DA SILVA CPF: 262.267.234-91 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	2.956,36				2.956,36
5026	28/09/2022	10 302 3025 2242 3390.39 92 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MIE EM FAVOR DO SR: OLIVEIRA VICENTE PEREIRA CPF: 442.147.314-68 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	1.320,54				1.320,54
5027	28/09/2022	10 302 3025 2242 3390.39 92 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE	614,72				614,72



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				1.737.150,71				1.173.619,11	592.559,43
5066	30/09/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500	CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA: GERLANE ALMEIDA BRILHANTE CPF 424.760.204-78 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	2.574,00					2.574,00
5340	30/09/2022	10 122 3024 2093 3390.39 57 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 SETEMBRO DE 2022.	136,75	30/09/2022	01	136,75		0,00
5358	30/09/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	90.116,34					90.116,34
5359	30/09/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, REFERENTE AS AÇÕES DO PROJETO OPERA BAYEUX REALIZADOS NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	465.151,44					465.151,44
			VALOR EMP. REF. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, REFERENTE AS AÇÕES DO PROJETO OPERA BAYEUX.						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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					4.070.391,61			4.340.840,07	1.893.017,77
226	28/01/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600				19/09/2022	08	5.083,33	0,00
1776	22/04/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600				21/09/2022	01	143,00	0,00
1918	27/04/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600				16/09/2022	01	74.588,97	0,00
						16/09/2022	02	129.427,83	
						16/09/2022	03	117.301,66	
						16/09/2022	04	25.801,90	
2661	31/05/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600				05/09/2022	03	18.890,09	0,00
2662	31/05/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600				05/09/2022	02	26.242,27	0,00
2666	31/05/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600				05/09/2022	03	14.976,79	0,00
2667	31/05/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600				05/09/2022	03	19.259,38	0,00
2985	17/06/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600				09/09/2022	01	8.536,70	0,00
3284	30/06/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600				09/09/2022	02	2.900,00	0,00
						09/09/2022	03	12.850,00	
						21/09/2022	04	15.150,00	
						29/09/2022	05	12.420,00	
3287	30/06/2022	10 301 3024 2171 3390.39 61 1600				29/09/2022	01	6.120,00	0,00
3288	30/06/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600				09/09/2022	07	11.890,00	0,00
3294	30/06/2022	10 301 3024 2171 3390.39 61 1600				09/09/2022	01	3.000,00	0,00
3295	30/06/2022	10 303 3024 2097 3390.39 61 1600				21/09/2022	01	2.900,00	0,00
3297	30/06/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600				29/09/2022	04	2.640,00	0,00
3446	07/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600				09/09/2022	01	16.852,20	0,00
3619	18/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600				02/09/2022	07	76.345,80	0,00
						02/09/2022	08	71.869,00	
						02/09/2022	09	84.921,40	
						02/09/2022	10	79.764,40	
3674	20/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600				29/09/2022	10	36.611,80	0,00
						29/09/2022	11	63.598,70	
						29/09/2022	12	41.262,99	
						29/09/2022	13	3.603,20	
						29/09/2022	14	35.015,50	
3681	20/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600				09/09/2022	15	58.860,33	0,00
						09/09/2022	16	40.100,04	
						09/09/2022	17	42.561,90	
						09/09/2022	18	30.375,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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					4.070.391,61			4.340.840,07	1.893.017,77
						26/09/2022	19	65.098,64	
						27/09/2022	20	55.990,43	
						27/09/2022	21	30.386,80	
						27/09/2022	22	23.193,93	
						27/09/2022	23	54.166,67	
3805	26/07/2022	10 302 3025 2251 3390.39 61 1600				05/09/2022	02	3.091,18	0,00
3807	26/07/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61 1600				05/09/2022	02	5.581,50	0,00
3990	29/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600				05/09/2022	01	6.059,00	0,00
						05/09/2022	02	2.436,00	
						05/09/2022	03	5.487,50	
						05/09/2022	04	375,10	
						05/09/2022	05	12.369,00	
4013	01/08/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 1600				29/09/2022	01	52.074,64	0,00
						29/09/2022	02	38.085,60	
4014	01/08/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600				09/09/2022	01	52.441,40	0,00
						09/09/2022	02	67.569,20	
						29/09/2022	03	48.852,20	
						29/09/2022	04	10.976,00	
4176	11/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600				21/09/2022	01	2.629,85	0,00
4208	15/08/2022	10 301 3024 2253 3390.40 99 1600				09/09/2022	02	49.300,00	0,00
4258	17/08/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1600				14/09/2022	01	2.640,00	0,00
4264	18/08/2022	10 305 3049 2252 3390.30 19 1600				02/09/2022	01	3.660,00	0,00
4287	19/08/2022	10 301 2047 1077 3390.30 19 1600				05/09/2022	02	124.829,00	0,00
4386	25/08/2022	10 305 3049 2252 3390.39 61 1600				02/09/2022	01	32.699,01	0,00
4387	25/08/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600				02/09/2022	01	10.153,17	0,00
4388	25/08/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600				21/09/2022	01	1.167,49	0,00
4390	25/08/2022	10 304 3049 2101 3390.30 19 1600				21/09/2022	01	126,00	0,00
4408	29/08/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600				09/09/2022	01	17.456,00	0,00
4477	31/08/2022	10 301 2047 1077 3390.30 19 1600				16/09/2022	01	42.092,00	0,00
4478	31/08/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600				05/09/2022	01	22.442,33	0,00
4481	31/08/2022	10 305 3049 2252 3390.30 19 1600				05/09/2022	01	15.435,09	0,00
4483	31/08/2022	10 305 3049 2252 3390.30 19 1600				05/09/2022	01	9.817,41	0,00
4492	31/08/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600				21/09/2022	01	172,25	0,00
4493	31/08/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600				21/09/2022	01	3.513,90	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				4.070.391,61				4.340.840,07	1.893.017,77
4498	31/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600				09/09/2022	01	6.344,73	0,00
						09/09/2022	02	9.975,34	
4500	31/08/2022	10 304 3049 2101 3390.39 61 1600				09/09/2022	01	4.229,82	0,00
4505	31/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600				16/09/2022	01	34.901,35	0,00
4507	31/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600				09/09/2022	01	0,00	0,00
						19/09/2022	02	30.186,00	
4509	31/08/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61 1600				09/09/2022	01	450,00	0,00
4512	31/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600				09/09/2022	01	3.150,00	0,00
4514	31/08/2022	10 304 3049 2101 3390.39 61 1600				09/09/2022	01	900,00	0,00
4523	31/08/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600				09/09/2022	01	3.688,00	0,00
4525	31/08/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61 1600				09/09/2022	01	5.408,52	0,00
4619	02/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	2.000,00		05/09/2022	01	2.000,00	0,00
4620	02/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	2.816,00		05/09/2022	01	2.816,00	0,00
4621	02/09/2022	10 302 3025 2096 3390.36 38 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO QUAL SITUA-SE O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL INFANTIL - CAPSi DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.800,00		05/09/2022	01	1.800,00	0,00
4622	02/09/2022	10 301 3024 2108 3390.36 25 1600	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 SETEMBRO/2022.	2.043,00		05/09/2022	01	2.043,00	0,00
4623	02/09/2022	10 301 3024 2108 3390.36 25 1600	VALOR EMP. REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE SITUA O PSF CENTRO I, NA AV. ESTRELA, Nº 132, DESTE	1.461,00		05/09/2022	01	1.461,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				4.070.391,61				4.340.840,07	1.893.017,77
			MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022.						
4624	02/09/2022	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 DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022.	1.600,00		05/09/2022	01	1.600,00	0,00
4625	02/09/2022	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 DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022.	1.875,00		05/09/2022	01	1.875,00	0,00
4626	02/09/2022	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 DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022.	1.500,00		05/09/2022	01	1.500,00	0,00
4627	02/09/2022	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 DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022.	1.883,00		05/09/2022	01	1.883,00	0,00
4628	02/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	2.751,00		05/09/2022	01	2.751,00	0,00
4657	05/09/2022	10 304 3049 2101 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS2H3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.	5.678,64		14/09/2022	01	2.114,91	3.563,73
4661	06/09/2022	10 302 3025 2254 3390.3019 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA OS MESES DE	13.176,00		09/09/2022	01	12.954,00	222,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				4.070.391,61				4.340.840,07	1.893.017,77
			JULHO, AGOSTO E SETEMBRO.						
4664	06/09/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 160	VALOR EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE REAGENTES (TESTES) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.	222.888,00					222.888,00
4680	08/09/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 160	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO E PELA POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO.	33.555,60	16/09/2022	01		33.555,60	0,00
4688	08/09/2022	10 305 3049 2252 3390.39 61 160	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, COMPETENCIA AGOSTO 2022.	33.324,01					33.324,01
4739	13/09/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 160	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA O MÊS DE OUTUBRO.	9.016,10					9.016,10
4740	13/09/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 160	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUT PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL PARA O MÊS DE OUTUBRO.	8.560,10					8.560,10
4741	13/09/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 160	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUT PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PARA O MÊS DE OUTUBRO.	22.335,10					22.335,10
4742	13/09/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 160	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE	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 31/10/2022 21:52:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				4.070.391,61				4.340.840,07	1.893.017,77
4743	13/09/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA 15 CILINDROS DE GÁS DE COZINHA P45 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO DO MUNICÍPIO. VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL PARA O MÊS DE OUTUBRO.	9.624,60					9.624,60
4744	13/09/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PARA O MÊS DE OUTUBRO.	21.655,20					21.655,20
4746	13/09/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÊDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA O MÊS DE OUTUBRO.	16.843,05					16.843,05
4747	13/09/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÊDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA O MÊS DE OUTUBRO.	13.176,00					13.176,00
4748	13/09/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PARA O MÊS DE OUTUBRO.	16.940,00					16.940,00
4749	13/09/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO	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 31/10/2022 21:52:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				4.070.391,61				4.340.840,07	1.893.017,77
4750	13/09/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA O MÊS DE OUTUBRO.	19.892,00					19.892,00
4751	13/09/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, PARA O MÊS DE OUTUBRO.	15.471,00					15.471,00
4752	13/09/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA O MÊS DE OUTUBRO.	11.898,00					11.898,00
4753	13/09/2022	10 305 3049 2252 3390.33 99 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS.	3.148,20	29/09/2022	01	3.148,20		0,00
4754	13/09/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 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 56 PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00					0,00
4757	13/09/2022	10 122 2047 1078 4490.52 69 1601	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS REFEIÇÕES DIÁRIAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NO PERÍODO MENSAL DE SETEMBRO DE 2022.	0,00					0,00
			VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE BALANÇAS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				4.070.391,61				4.340.840,07	1.893.017,77
			SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						
4758	14/09/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA A DIVULGAÇÃO NAS DA CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO DE 2022.	1.044,00		21/09/2022	01	1.044,00	0,00
4760	14/09/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CADEIRAS, MESAS E MINI TRIO PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA SAÚDE NA FEIRA, NA FEIRA DA IMACULADA, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022	375,85		21/09/2022	01	375,85	0,00
4762	14/09/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 160	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CADEIRAS, MESAS, TENDAS E MINI TRIO PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA SAÚDE NA FEIRA, NA FEIRA DA IMACULADA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022	558,85		21/09/2022	01	558,85	0,00
4764	14/09/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 160	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 7 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, COM EXCEDENTES NO PERÍODO DE 10/08/2022 A 10/09/2022.	3.533,60					3.533,60
4766	14/09/2022	10 304 3049 2101 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 10/08/2022 A 10/09/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	900,00					900,00
4767	14/09/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61 160	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 10/08/2022 A 10/09/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	450,00					450,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				4.070.391,61				4.340.840,07	1.893.017,77
4770	14/09/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GERADORES DE POTÊNCIA MÍNIMA 115KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO, LOCAÇÃO DE GERADOR COMPETENCIA SETEMBRO A DEZEMBRO 2022.	20.333,32					20.333,32
4772	14/09/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS2H33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.	2.114,91					2.114,91
4791	14/09/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 15 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS IMACULADA I E III ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022.	247,50	21/09/2022	01		247,50	0,00
4793	14/09/2022	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 DO RIO DO MEIO I E II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.990,50	21/09/2022	01		1.990,50	0,00
4795	14/09/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 11 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM AEROPORTO II, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	181,50	21/09/2022	01		181,50	0,00
4804	14/09/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SESI II, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	330,00	21/09/2022	01		330,00	0,00
4805	14/09/2022	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 MARIO ANDREAZZA II E III, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	6.250,50	21/09/2022	01		6.250,50	0,00
4806	14/09/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS E 01 TENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIO ANDREAZZA IV, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	3.075,00	21/09/2022	01		3.075,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				4.070.391,61				4.340.840,07	1.893.017,77
4807	14/09/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS MARIO ANDREAZZA I NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	330,00		21/09/2022	01	330,00	0,00
4808	14/09/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	14.699,90		16/09/2022	01	14.699,90	0,00
4809	14/09/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	3.990,00		16/09/2022	01	3.990,00	0,00
4811	14/09/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	14.639,40		16/09/2022	01	14.639,40	0,00
4812	14/09/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.677,90		16/09/2022	01	1.677,90	0,00
4838	16/09/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES COM MEDICOS OFTALMOLOGISTA, EM PACIENTES RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPETÊNCIA SETEMBRO E COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2022.	32.114,09		21/09/2022	01	32.114,08	0,01
4840	19/09/2022	10 301 3024 2105 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE BALANÇAS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE	17.480,00		21/09/2022	01	0,00	3,00
						21/09/2022	02	150,08	
						30/09/2022	03	17.326,92	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				4.070.391,61				4.340.840,07	1.893.017,77
4842	19/09/2022	10 301 3024 2108 3390.39 50 1600	SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022.	40.710,57					40.710,57
4844	20/09/2022	10 301 2047 1077 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	1.056.705,00					1.056.705,00
4846	20/09/2022	10 305 3049 2252 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE TOLDOS PARA A UNIDADE DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSSES DESTE MUNICÍPIO.	0,00					0,00
4847	20/09/2022	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 AGOSTO/2022.	5.453,97					5.453,97
4855	20/09/2022	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 AGOSTO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4493	0,01	21/09/2022	01	0,01	0,01	0,00
4861	20/09/2022	10 305 3049 2252 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO.	56.700,00					56.700,00
4862	20/09/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	48.600,00					48.600,00
4863	20/09/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	32.400,00					32.400,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				4.070.391,61				4.340.840,07	1.893.017,77
4873	22/09/2022	10 301 3024 2171 3190.11 96 1600	CORRETIVA DE VAICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. CEO EFET	33.011,78		27/09/2022	01	33.011,78	0,00
4874	22/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022. CEO EFET	3.716,60		27/09/2022	01	3.716,60	0,00
4875	22/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022. CEO EFET	51,27		27/09/2022	01	51,27	0,00
4876	22/09/2022	10 301 3024 2171 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SB EFET	49.881,10		27/09/2022	01	49.881,10	0,00
4877	22/09/2022	10 301 3024 2171 3190.11 100 1600	VALOR EMP. REF AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SB EFET	3.085,34		27/09/2022	01	3.085,34	0,00
4878	22/09/2022	10 301 3024 2171 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SB EFET	153,81		27/09/2022	01	153,81	0,00
4879	22/09/2022	10 301 3024 2108 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB	29.026,15		27/09/2022	01	29.026,15	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				4.070.391,61			4.340.840,07	1.893.017,77
4880	22/09/2022	10 301 3024 2108 3190.11 100 1600	(ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	171,77	27/09/2022	01	171,77	0,00
4881	22/09/2022	10 301 3024 2108 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	51,27	27/09/2022	01	51,27	0,00
4882	22/09/2022	10 302 3025 2096 3190.11 96 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 SETEMBRO DE 2022.	3.029,38	27/09/2022	01	3.029,38	0,00
4883	22/09/2022	10 302 3025 2096 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	102,54	27/09/2022	01	102,54	0,00
4884	22/09/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	25.592,62	29/09/2022	01	4.584,90	21.007,72
4886	22/09/2022	10 304 3049 2101 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA VIGILÂNCIA DESTE MUNICÍPIO.	7.312,18	29/09/2022	01	3.623,55	3.688,63
4887	22/09/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SOM, DISCIPLINADORES, GERADOR, PALCO, PAVILHÃO, FECHAMENTO, CADEIRAS, MESAS E LED PARA A SEMANA DA SAÚDE NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2022.	16.498,00	29/09/2022	01	16.498,00	0,00
4888	22/09/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA	11.029,71				11.029,71



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				4.070.391,61			4.340.840,07	1.893.017,77
4889	22/09/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇÕES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.	464,00				464,00
4890	22/09/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE PARA ENTREGA DOS FARDAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	1.064,00				1.064,00
4891	22/09/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO EVENTO "SEMANA DA SAÚDE" REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	2.587,30				2.587,30
4892	22/09/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO NO CAPS INFATIL DESTE MUNICÍPIO.	71,80				71,80
4893	22/09/2022	10 305 3049 2252 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE TOLDOS PARA A UNIDADE DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSSES DESTE MUNICÍPIO.	7.500,00				7.500,00
4894	22/09/2022	10 122 2047 1078 4490.52 64 1601	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 40 AR CONDICIONADOS DE 12MIL BTUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO.	64.000,00				64.000,00
4895	22/09/2022	10 122 2047 1078 4490.52 64 1601	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 15 AR CONDICIONADOS DE 12MIL BTUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO.	24.000,00				24.000,00
4900	26/09/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS SETEMBRO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA	1.700,00	27/09/2022	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 31/10/2022 21:52:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				4.070.391,61				4.340.840,07	1.893.017,77
4901	26/09/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO, CPF: 870.572.982-34.	1.700,00		27/09/2022	01	1.700,00	0,00
4902	26/09/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO, CPF: 033.528.805-73.	1.700,00		27/09/2022	01	1.700,00	0,00
4903	26/09/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA, CPF: 077.216.074-00.	1.700,00		27/09/2022	01	1.700,00	0,00
4905	27/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	161.384,98		27/09/2022	01	161.384,98	0,00
4906	27/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	24.240,00		27/09/2022	01	24.240,00	0,00
4909	27/09/2022	10 301 3024 2111 3190.11 96 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 SETEMBRO DE 2022.	42.030,75		27/09/2022	01	42.030,75	0,00
4910	27/09/2022	10 301 3024 2111 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO,	153,81		27/09/2022	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 31/10/2022 21:52:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				4.070.391,61			4.340.840,07	1.893.017,77
4911	27/09/2022	10 301 3024 2111 3190.11 101 160	REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	4.994,86	27/09/2022	01	4.994,86	0,00
4912	27/09/2022	10 302 3025 2167 3190.11 96 160	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 SETEMBRO DE 2022.	180.387,68	27/09/2022	01	180.387,68	0,00
4913	27/09/2022	10 302 3025 2167 3190.11 100 160	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.460,24	27/09/2022	01	1.460,24	0,00
4914	27/09/2022	10 302 3025 2167 3190.11 96 160	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MAC (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	153,81	27/09/2022	01	153,81	0,00
4915	27/09/2022	10 302 3025 2167 3190.11 101 160	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.583,67	27/09/2022	01	2.583,67	0,00
4921	27/09/2022	10 305 3024 2102 3190.11 96 160	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	34.035,11	27/09/2022	01	34.035,11	0,00
4922	27/09/2022	10 305 3024 2102 3190.11 100 160	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	4.848,00	27/09/2022	01	4.848,00	0,00
4926	27/09/2022	10 304 3049 2101 3190.11 96 160	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO	15.688,44	27/09/2022	01	15.688,44	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				4.070.391,61			4.340.840,07	1.893.017,77
4929	27/09/2022	10 302 3025 2184 3190.1196 1600	PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NA PFVS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	11.351,89	27/09/2022	01	11.351,89	0,00
4930	27/09/2022	10 302 3025 2184 3190.11100 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.586,35	27/09/2022	01	1.586,35	0,00
4933	27/09/2022	10 301 3024 2171 3190.1197 1600	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	18.008,00	27/09/2022	01	18.008,00	0,00
4934	27/09/2022	10 301 3024 2171 3190.0499 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 SETEMBRO DE 2022. CEO PS	14.916,00	27/09/2022	01	14.916,00	0,00
4935	27/09/2022	10 301 3024 2108 3190.0499 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 SETEMBRO DE 2022. SB PS	364.655,13	27/09/2022	01	364.655,13	0,00
4936	27/09/2022	10 302 3025 2096 3190.1197 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 SETEMBRO DE 2022. PAB PS	25.208,00	27/09/2022	01	25.208,00	0,00
4937	27/09/2022	10 302 3025 2167 3190.0499 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 SETEMBRO DE 2022.	438.014,80	27/09/2022	01	438.014,80	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				4.070.391,61				4.340.840,07	1.893.017,77
4939	27/09/2022	10 301 3024 2111 3190.0499 1600	NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. MAC PS VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PSF PS	60.114,66		27/09/2022	01	60.114,66	0,00
4940	27/09/2022	10 304 3049 2101 3190.0499 1600	NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PSF PS 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 SETEMBRO DE 2022. PFVS PS	42.316,00		27/09/2022	01	42.316,00	0,00
4942	27/09/2022	10 302 3025 2254 3190.0499 1600	NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PSF PS VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PSF PS	382.986,50		27/09/2022	01	382.986,50	0,00
4943	27/09/2022	10 302 3025 2251 3190.0499 1600	NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PSF PS 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 SETEMBRO DE 2022. COVID PS	16.448,00		27/09/2022	01	16.448,00	0,00
4944	27/09/2022	10 301 3024 2108 3190.0499 1600	NESTA SECRETARIA DE SAÚDE COVID-19 (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COVID PS VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00		27/09/2022	01	0,00	0,00
4970	27/09/2022	10 302 3025 2167 3390.3019 1600	-CADASTRAMENTO NA APS (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CAD APS VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS REFEIÇÕES DIÁRIAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NO PERÍODO MENSAL DE SETEMBRO DE 2022.	1.569,89					1.569,89
5034	28/09/2022	10 302 3025 2167 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.850,00					3.850,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				4.070.391,61				4.340.840,07	1.893.017,77
			DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CISTERNAS E CAIXA D'ÁGUA, PARA ATENDEWR AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO.						
5035	28/09/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CISTERNAS E CAIXA D'ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	12.720,00					12.720,00
5048	29/09/2022	10 305 3049 2252 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ZOONOSSES DESTE MUNICÍPIO.	5.733,55					5.733,55
5063	30/09/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	4.164,00					4.164,00
5065	30/09/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO.	13.139,20					13.139,20
5067	30/09/2022	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 NA UPA, HOSPITAL MATERNO E POLICLÍNICA NO MÊS DE SETEMBRO 2022.	3.445,00					3.445,00
5068	30/09/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO	310,05					310,05



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				4.070.391,61				4.340.840,07	1.893.017,77
5069	30/09/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600	HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, REALIZADO NO CENTRO DE ZOONOSSES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO	2.997,15					2.997,15
5312	30/09/2022	10 301 3024 2108 3190.04 99 1600	HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 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 SETEMBRO DE 2022. CAD APS	5.536,00	30/09/2022	01		5.536,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	
3-Outros Recursos Vinculados a Saúde (Convênios)				581.760,00			613.760,00	0,00
2560	24/05/2022	10 122 2047 1078 4490.52 64 1634			02/09/2022	01	32.000,00	0,00
4907	27/09/2022	10 301 3024 2105 3190.11 96 1604	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS (ESTATUTÁRIO - VENCIMENTOS ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	462.984,00	27/09/2022	01	462.984,00	0,00
4908	27/09/2022	10 301 3024 2105 3190.11 96 1604	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS (ESTATUTÁRIO - VENCIMENTOS ACS 2) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.272,00	27/09/2022	01	7.272,00	0,00
4924	27/09/2022	10 305 3024 2102 3190.11 96 1604	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIO - VENCIMENTO ACE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	87.264,00	27/09/2022	01	87.264,00	0,00
4928	27/09/2022	10 305 3024 2102 3190.11 96 1604	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NA PFVS (ESTATUTÁRIO - VENCIMENTO ACE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24.240,00	27/09/2022	01	24.240,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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)				92.460,72				65.709,15	59.923,32
227	28/01/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621				19/09/2022	08	5.083,33	0,00
3483	11/07/2022	10 302 3025 2167 4490.52 64 1500				02/09/2022	01	19.700,00	0,00
4501	31/08/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621				16/09/2022	01	2.114,91	0,00
4503	31/08/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621				16/09/2022	01	2.714,40	0,00
4508	31/08/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621				16/09/2022	01	3.559,11	0,00
4681	08/09/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.	2.480,40		16/09/2022	01	2.480,40	0,00
4768	14/09/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GERADORES DE POTÊNCIA MÍNIMA 115KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORA UPA 24H, LOCAÇÃO DE GERADOR COMPETENCIA DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2022.	20.333,32					20.333,32
4810	14/09/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1621	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GASES MEDICINAIS COM TANQUE DE CRIOGENIA E NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENADO EM CILINDROS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0,00					0,00
4813	14/09/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1621	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GASES MEDICINAIS COM TANQUE DE CRIOGENIA E NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENADO EM CILINDROS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	0,00					0,00
4821	15/09/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GASES MEDICINAIS COM TANQUE DE CRIOGENIA E NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO	14.990,00		16/09/2022	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 31/10/2022 21:52:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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)				92.460,72				65.709,15	59.923,32
4823	15/09/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENADO EM CILINDROS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GASES MEDICINAIS COM TANQUE DE CRIOGENIA E NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENADO EM CILINDROS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	14.990,00		16/09/2022	01	14.990,00	0,00
4864	20/09/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VAICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	24.600,00					24.600,00
5064	30/09/2022	10 302 3025 2184 3390.39 43 1621	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GASES MEDICINAIS COM TANQUE DE CRIOGENIA E NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENADO EM CILINDROS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	14.990,00					14.990,00
5341	30/09/2022	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		30/09/2022	01	77,00	0,00
Total Geral:				6.481.763,04				6.193.928,33	2.545.500,52

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	


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 31/10/2022 21:52:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	1.056.705,00			166.921,00	1.056.705,00
2-Recursos do SUS				1.056.705,00			166.921,00	1.056.705,00
4287	19/08/2022	10 301 2047 1077 3390.30 19 1600			05/09/2022	02	124.829,00	0,00
4477	31/08/2022	10 301 2047 1077 3390.30 19 1600			16/09/2022	01	42.092,00	0,00
4844	20/09/2022	10 301 2047 1077 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO.	1.056.705,00				1.056.705,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				88.000,00			32.000,00	88.000,00
2-Recursos do SUS				88.000,00			0,00	88.000,00
4757	13/09/2022	10 122 2047 1078 4490.52 69 1601	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE BALANÇAS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0,00				0,00
4894	22/09/2022	10 122 2047 1078 4490.52 64 1601	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 40 AR CONDICIONADOS DE 12MIL BTUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO.	64.000,00				64.000,00
4895	22/09/2022	10 122 2047 1078 4490.52 64 1601	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 15 AR CONDICIONADOS DE 12MIL BTUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO.	24.000,00				24.000,00
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				0,00			32.000,00	0,00
2560	24/05/2022	10 122 2047 1078 4490.52 64 1634			02/09/2022	01	32.000,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				1.095.514,67				1.091.672,99	21.954,00
1-Recursos Próprios				1.095.514,67				1.091.672,99	21.954,00
3289	30/06/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500				21/09/2022	02	5.280,00	0,00
4484	31/08/2022	10 122 3024 2093 3390.30 19 1500				09/09/2022	01	9.817,41	0,00
4502	31/08/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500				09/09/2022	01	2.114,91	0,00
4511	31/08/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500				09/09/2022	01	900,00	0,00
4658	05/09/2022	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 AGOSOTO DE 2022.	2.574,00		09/09/2022	01	2.574,00	0,00
4665	06/09/2022	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, ZOONOSSES E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE À AGOSTO DE 2022.	2.880,00					2.880,00
4763	14/09/2022	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 10/08/2022 A 10/09/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	900,00					900,00
4848	20/09/2022	10 122 3024 2093 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE RECARGA DFE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	15.600,00					15.600,00
4899	26/09/2022	10 122 3024 2093 3390.39 49 1500	VALOR EMP. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A	66.639,69		29/09/2022	01	66.639,69	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				1.095.514,67				1.091.672,99	21.954,00
1-Recursos Próprios				1.095.514,67				1.091.672,99	21.954,00
4916	27/09/2022	10 122 3024 2093 3190.11 96 1500	SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	244.021,39		27/09/2022	01	244.021,39	0,00
4918	27/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	9.808,99		27/09/2022	01	9.808,99	0,00
4919	27/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	461,43		27/09/2022	01	461,43	0,00
4931	27/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	76.943,19		27/09/2022	01	76.943,19	0,00
4938	27/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022. RP PS	672.975,23		27/09/2022	01	672.975,23	0,00
5066	30/09/2022	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	2.574,00					2.574,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				1.095.514,67			1.091.672,99	21.954,00
1-Recursos Próprios				1.095.514,67			1.091.672,99	21.954,00
			MARANHÃO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022.					
5340	30/09/2022	10 122 3024 2093 3390.39 57 1500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	136,75	30/09/2022	01	136,75	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				85.215,13				52.932,64	52.259,21
2-Recursos do SUS				85.215,13				52.932,64	52.259,21
2985	17/06/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600				09/09/2022	01	8.536,70	0,00
3807	26/07/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61 1600				05/09/2022	02	5.581,50	0,00
4509	31/08/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61 1600				09/09/2022	01	450,00	0,00
4525	31/08/2022	10 302 3025 2096 3390.39 61 1600				09/09/2022	01	5.408,52	0,00
4620	02/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	2.816,00		05/09/2022	01	2.816,00	0,00
4621	02/09/2022	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 DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.800,00		05/09/2022	01	1.800,00	0,00
4740	13/09/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUT PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL PARA O MÊS DE OUTUBRO.	8.560,10					8.560,10
4743	13/09/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL PARA O MÊS DE OUTUBRO.	9.624,60					9.624,60
4749	13/09/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL PARA O MÊS DE OUTUBRO.	10.625,00					10.625,00
4752	13/09/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 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 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				85.215,13			52.932,64	52.259,21
2-Recursos do SUS				85.215,13			52.932,64	52.259,21
4754	13/09/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS REFEIÇÕES DIÁRIAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NO PERÍODO MENSAL DE SETEMBRO DE 2022.	0,00				0,00
4767	14/09/2022	10 302 3025 2096 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 10/08/2022 A 10/09/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	450,00				450,00
4882	22/09/2022	10 302 3025 2096 3190.11 96 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 SETEMBRO DE 2022.	3.029,38	27/09/2022	01	3.029,38	0,00
4883	22/09/2022	10 302 3025 2096 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	102,54	27/09/2022	01	102,54	0,00
4888	22/09/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS REFEIÇÕES DIÁRIAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022	11.029,71				11.029,71
4892	22/09/2022	10 302 3025 2096 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO NO CAPS INFATIL DESTE MUNICÍPIO.	71,80				71,80
4936	27/09/2022	10 302 3025 2096 3190.11 97 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 SETEMBRO DE 2022.	25.208,00	27/09/2022	01	25.208,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				2.000,00			99.454,88	0,00
1-Recursos Próprios				0,00			4.394,64	0,00
4385	24/08/2022	10 303 3024 2097 3390.32 99 1500			21/09/2022	01	4.394,64	0,00
2-Recursos do SUS				2.000,00			95.060,24	0,00
3295	30/06/2022	10 303 3024 2097 3390.39 61 1600			21/09/2022	01	2.900,00	0,00
4013	01/08/2022	10 303 3024 2097 3390.30 19 1600			29/09/2022	01	52.074,64	0,00
					29/09/2022	02	38.085,60	
4619	02/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	2.000,00	05/09/2022	01	2.000,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	
2101			APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.895,26				68.998,72	8.152,36
2-Recursos do SUS				71.895,26				68.998,72	8.152,36
4390	25/08/2022	10 304 3049 2101 3390.30 19 1600				21/09/2022	01	126,00	0,00
4500	31/08/2022	10 304 3049 2101 3390.39 61 1600				09/09/2022	01	4.229,82	0,00
4514	31/08/2022	10 304 3049 2101 3390.39 61 1600				09/09/2022	01	900,00	0,00
4657	05/09/2022	10 304 3049 2101 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS2H3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.	5.678,64		14/09/2022	01	2.114,91	3.563,73
4766	14/09/2022	10 304 3049 2101 3390.39 61 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 10/08/2022 A 10/09/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	900,00					900,00
4886	22/09/2022	10 304 3049 2101 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA VIGILÂNCIA DESTE MUNICÍPIO.	7.312,18		29/09/2022	01	3.623,55	3.688,63
4926	27/09/2022	10 304 3049 2101 3190.11 96 1600	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 SETEMBRO DE 2022.	15.688,44		27/09/2022	01	15.688,44	0,00
4940	27/09/2022	10 304 3049 2101 3190.04 99 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 SETEMBRO DE 2022. PFVS PS	42.316,00		27/09/2022	01	42.316,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				150.387,11				150.387,11	0,00
2-Recursos do SUS				38.883,11				38.883,11	0,00
4921	27/09/2022	10 305 3024 2102 3190.11 96 160	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	34.035,11		27/09/2022	01	34.035,11	0,00
4922	27/09/2022	10 305 3024 2102 3190.11 100 160	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	4.848,00		27/09/2022	01	4.848,00	0,00
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				111.504,00				111.504,00	0,00
4924	27/09/2022	10 305 3024 2102 3190.11 96 160	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (ESTATUTÁRIO - VENCIMENTO ACE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	87.264,00		27/09/2022	01	87.264,00	0,00
4928	27/09/2022	10 305 3024 2102 3190.11 96 160	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NA PFVS (ESTATUTÁRIO - VENCIMENTO ACE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	24.240,00		27/09/2022	01	24.240,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	673.360,98				673.357,98	3,00
2-Recursos do SUS				203.104,98				203.101,98	3,00
4840	19/09/2022	10 301 3024 2105 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE BALANÇAS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	17.480,00		21/09/2022	01	0,00	3,00
						21/09/2022	02	150,08	
						30/09/2022	03	17.326,92	
4905	27/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	161.384,98		27/09/2022	01	161.384,98	0,00
4906	27/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	24.240,00		27/09/2022	01	24.240,00	0,00
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				470.256,00				470.256,00	0,00
4907	27/09/2022	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 - VENCIMENTOS ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	462.984,00		27/09/2022	01	462.984,00	0,00
4908	27/09/2022	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 - VENCIMENTOS ACS 2) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.272,00		27/09/2022	01	7.272,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	624.452,01				603.224,36	140.292,79
2-Recursos do SUS				624.452,01				603.224,36	140.292,79
1776	22/04/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600				21/09/2022	01	143,00	0,00
2661	31/05/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600				05/09/2022	03	18.890,09	0,00
2666	31/05/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600				05/09/2022	03	14.976,79	0,00
3284	30/06/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600				09/09/2022	02	2.900,00	0,00
						09/09/2022	03	12.850,00	
						21/09/2022	04	15.150,00	
						29/09/2022	05	12.420,00	
3990	29/07/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600				05/09/2022	01	6.059,00	0,00
						05/09/2022	02	2.436,00	
						05/09/2022	03	5.487,50	
						05/09/2022	04	375,10	
						05/09/2022	05	12.369,00	
4387	25/08/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600				02/09/2022	01	10.153,17	0,00
4388	25/08/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600				21/09/2022	01	1.167,49	0,00
4523	31/08/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600				09/09/2022	01	3.688,00	0,00
4622	02/09/2022	10 301 3024 2108 3390.36 25 1600	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 SETEMBRO/2022.	2.043,00		05/09/2022	01	2.043,00	0,00
4623	02/09/2022	10 301 3024 2108 3390.36 25 1600	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 SETEMBRO/2022.	1.461,00		05/09/2022	01	1.461,00	0,00
4624	02/09/2022	10 301 3024 2108 3390.36 25 1600	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022.	1.600,00		05/09/2022	01	1.600,00	0,00
4625	02/09/2022	10 301 3024 2108 3390.36 25 1600	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO Nº 55A ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022.	1.875,00		05/09/2022	01	1.875,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	624.452,01				603.224,36	140.292,79
2-Recursos do SUS				624.452,01				603.224,36	140.292,79
4626	02/09/2022	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 DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022.	1.500,00		05/09/2022	01	1.500,00	0,00
4627	02/09/2022	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 DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022.	1.883,00		05/09/2022	01	1.883,00	0,00
4628	02/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	2.751,00		05/09/2022	01	2.751,00	0,00
4758	14/09/2022	10 301 3024 2108 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA A DIVULGAÇÃO NAS DA CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO DE 2022.	1.044,00		21/09/2022	01	1.044,00	0,00
4760	14/09/2022	10 301 3024 2108 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CADEIRAS, MESAS E MINI TRIO PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA SAÚDE NA FEIRA, NA FEIRA DA IMACULADA, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022	375,85		21/09/2022	01	375,85	0,00
4762	14/09/2022	10 301 3024 2108 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CADEIRAS, MESAS, TENDAS E MINI TRIO PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA SAÚDE NA FEIRA, NA FEIRA DA IMACULADA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022	558,85		21/09/2022	01	558,85	0,00
4791	14/09/2022	10 301 3024 2108 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 15 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS IMACULADA I E III ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022.	247,50		21/09/2022	01	247,50	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				624.452,01				603.224,36	140.292,79
2-Recursos do SUS				624.452,01				603.224,36	140.292,79
4793	14/09/2022	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 DO RIO DO MEIO I E II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.990,50		21/09/2022	01	1.990,50	0,00
4795	14/09/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 11 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM AEROPORTO II, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	181,50		21/09/2022	01	181,50	0,00
4804	14/09/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SESI II, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	330,00		21/09/2022	01	330,00	0,00
4805	14/09/2022	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 MARIO ANDREAZZA II E III, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	6.250,50		21/09/2022	01	6.250,50	0,00
4806	14/09/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS E 01 TENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIO ANDREAZZA IV, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	3.075,00		21/09/2022	01	3.075,00	0,00
4807	14/09/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS MARIO ANDREAZZA I NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	330,00		21/09/2022	01	330,00	0,00
4808	14/09/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	14.699,90		16/09/2022	01	14.699,90	0,00
4811	14/09/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	14.639,40		16/09/2022	01	14.639,40	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	624.452,01				603.224,36	140.292,79
2-Recursos do SUS				624.452,01				603.224,36	140.292,79
4842	19/09/2022	10 301 3024 2108 3390.39 50 1600	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022.	40.710,57					40.710,57
4862	20/09/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	48.600,00					48.600,00
4879	22/09/2022	10 301 3024 2108 3190.11 96 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 SETEMBRO DE 2022.	29.026,15	27/09/2022	01		29.026,15	0,00
4880	22/09/2022	10 301 3024 2108 3190.11 100 1600	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	171,77	27/09/2022	01		171,77	0,00
4881	22/09/2022	10 301 3024 2108 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	51,27	27/09/2022	01		51,27	0,00
4884	22/09/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	25.592,62	29/09/2022	01		4.584,90	21.007,72
4887	22/09/2022	10 301 3024 2108 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SOM, DISCIPLINADORES, GERADOR, PALCO, PAVILHÃO, FECHAMENTO, CADEIRAS, MESAS E LED PARA A SEMANA DA SAÚDE NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2022.	16.498,00	29/09/2022	01		16.498,00	0,00
4889	22/09/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO	464,00					464,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	624.452,01				603.224,36	140.292,79
2-Recursos do SUS				624.452,01				603.224,36	140.292,79
			BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.						
4890	22/09/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE PARA ENTREGA DOS FARDAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	1.064,00					1.064,00
4891	22/09/2022	10 301 3024 2108 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO EVENTO "SEMANA DA SAÚDE" REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	2.587,30					2.587,30
4900	26/09/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS SETEMBRO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00	27/09/2022	01		1.700,00	0,00
4901	26/09/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO, CPF: 870.572.982-34.	1.700,00	27/09/2022	01		1.700,00	0,00
4902	26/09/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO, CPF: 033.528.805-73.	1.700,00	27/09/2022	01		1.700,00	0,00
4903	26/09/2022	10 301 3024 2108 3390.48 99 1600	VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA, CPF: 077.216.074-00.	1.700,00	27/09/2022	01		1.700,00	0,00
4935	27/09/2022	10 301 3024 2108 3190.04 99 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	364.655,13	27/09/2022	01		364.655,13	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				624.452,01				603.224,36	140.292,79
2-Recursos do SUS				624.452,01				603.224,36	140.292,79
4944	27/09/2022	10 301 3024 2108 3190.0499 1600	SETEMBRO DE 2022. PAB 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 SETEMBRO DE 2022. CAD APS	0,00		27/09/2022	01	0,00	0,00
5035	28/09/2022	10 301 3024 2108 3390.3961 1600	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CISTERNAS E CAIXA DÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	12.720,00					12.720,00
5065	30/09/2022	10 301 3024 2108 3390.3019 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO.	13.139,20					13.139,20
5312	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022. CAD APS	5.536,00		30/09/2022	01	5.536,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	6.752,21				3.686,16	6.752,20
2-Recursos do SUS				6.752,21				3.686,16	6.752,20
4492	31/08/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600				21/09/2022	01	172,25	0,00
4493	31/08/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600				21/09/2022	01	3.513,90	0,00
4855	20/09/2022	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 AGOSTO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4493	0,01		21/09/2022	01	0,01	0,00
5067	30/09/2022	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 NA UPA, HOSPITAL MATERNO E POLICLÍNICA NO MÊS DE SETEMBRO 2022.	3.445,00					3.445,00
5068	30/09/2022	10 302 3025 2110 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, REALIZADO NO CENTRO DE ZOONOSSES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	310,05					310,05
5069	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	2.997,15					2.997,15



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	107.294,08				107.294,08	0,00
2-Recursos do SUS				107.294,08				107.294,08	0,00
4909	27/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	42.030,75		27/09/2022	01	42.030,75	0,00
4910	27/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	153,81		27/09/2022	01	153,81	0,00
4911	27/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	4.994,86		27/09/2022	01	4.994,86	0,00
4939	27/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022. PSF PS	60.114,66		27/09/2022	01	60.114,66	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				1.751.535,50				1.322.114,91	987.796,55
1-Recursos Próprios				635.514,98				94.446,32	565.713,81
3483	11/07/2022	10 302 3025 2167 4490.52 64 1500				02/09/2022	01	19.700,00	0,00
4177	11/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1500				29/09/2022	01	4.945,15	0,00
4755	13/09/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, REFERENTE AS AÇÕES DO PROJETO OPERA BAYEUX REALIZADOS NA COMPETÊNCIA JULHO/2022.	69.801,17		16/09/2022	01	69.801,17	0,00
4845	20/09/2022	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 AGOSTO/2022.	10.446,03					10.446,03
5358	30/09/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, REFERENTE AS AÇÕES DO PROJETO OPERA BAYEUX REALIZADOS NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	90.116,34					90.116,34
5359	30/09/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1500	VALOR EMP. REF. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, REFERENTE AS AÇÕES DO PROJETO OPERA BAYEUX.	465.151,44					465.151,44
2-Recursos do SUS				1.116.020,52				1.227.668,59	422.082,74
226	28/01/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600				19/09/2022	08	5.083,33	0,00
1918	27/04/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600				16/09/2022	01	74.588,97	0,00
						16/09/2022	02	129.427,83	
						16/09/2022	03	117.301,66	
						16/09/2022	04	25.801,90	
2662	31/05/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600				05/09/2022	02	26.242,27	0,00
2667	31/05/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600				05/09/2022	03	19.259,38	0,00
3288	30/06/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600				09/09/2022	07	11.890,00	0,00
3297	30/06/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600				29/09/2022	04	2.640,00	0,00
3446	07/07/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600				09/09/2022	01	16.852,20	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	1.751.535,50				1.322.114,91	987.796,55
2-Recursos do SUS				1.116.020,52				1.227.668,59	422.082,74
4176	11/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600				21/09/2022	01	2.629,85	0,00
4408	29/08/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600				09/09/2022	01	17.456,00	0,00
4498	31/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600				09/09/2022	01	6.344,73	0,00
						09/09/2022	02	9.975,34	
4505	31/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600				16/09/2022	01	34.901,35	0,00
4507	31/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600				09/09/2022	01	0,00	0,00
						19/09/2022	02	30.186,00	
4512	31/08/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600				09/09/2022	01	3.150,00	0,00
4664	06/09/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE REAGENTES (TESTES) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.	222.888,00					222.888,00
4680	08/09/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO E PELA POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO.	33.555,60		16/09/2022	01	33.555,60	0,00
4739	13/09/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA O MÊS DE OUTUBRO.	9.016,10					9.016,10
4741	13/09/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUT PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PARA O MÊS DE OUTUBRO.	22.335,10					22.335,10
4742	13/09/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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
4744	13/09/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO	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 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	1.751.535,50				1.322.114,91	987.796,55
2-Recursos do SUS				1.116.020,52				1.227.668,59	422.082,74
			DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PARA O MÊS DE OUTUBRO.						
4746	13/09/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA O MÊS DE OUTUBRO.	16.843,05					16.843,05
4748	13/09/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PARA O MÊS DE OUTUBRO.	16.940,00					16.940,00
4750	13/09/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, PARA O MÊS DE OUTUBRO.	19.892,00					19.892,00
4751	13/09/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA O MÊS DE OUTUBRO.	15.471,00					15.471,00
4764	14/09/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 7 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, COM EXCEDENTES NO PERÍODO DE 10/08/2022 A 10/09/2022.	3.533,60					3.533,60
4770	14/09/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GERADORES DE POTÊNCIA MÍNIMA 115KVA	20.333,32					20.333,32



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				1.751.535,50				1.322.114,91	987.796,55
2-Recursos do SUS				1.116.020,52				1.227.668,59	422.082,74
			PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO, LOCAÇÃO DE GERADOR COMPETENCIA SETEMBRO A DEZEMBRO 2022.						
4809	14/09/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	3.990,00	16/09/2022	01		3.990,00	0,00
4812	14/09/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.677,90	16/09/2022	01		1.677,90	0,00
4838	16/09/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES COM MEDICOS OFTALMOLOGISTA, EM PACIENTES RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPETÊNCIA SETEMBRO E COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2022.	32.114,09	21/09/2022	01		32.114,08	0,01
4847	20/09/2022	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 AGOSTO/2022.	5.453,97					5.453,97
4863	20/09/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VAICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	32.400,00					32.400,00
4912	27/09/2022	10 302 3025 2167 3190.11 96 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 SETEMBRO DE 2022.	180.387,68	27/09/2022	01		180.387,68	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	1.751.535,50			1.322.114,91	987.796,55
2-Recursos do SUS				1.116.020,52			1.227.668,59	422.082,74
4913	27/09/2022	10 302 3025 2167 3190.11 100 1600	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.460,24	27/09/2022	01	1.460,24	0,00
4914	27/09/2022	10 302 3025 2167 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO MAC (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	153,81	27/09/2022	01	153,81	0,00
4915	27/09/2022	10 302 3025 2167 3190.11 101 1600	VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.583,67	27/09/2022	01	2.583,67	0,00
4937	27/09/2022	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) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. MAC PS	438.014,80	27/09/2022	01	438.014,80	0,00
4970	27/09/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS REFEIÇÕES DIÁRIAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NO PERÍODO MENSAL DE SETEMBRO DE 2022.	1.569,89				1.569,89
5034	28/09/2022	10 302 3025 2167 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CISTERNAS E CAIXA D'ÁGUA, PARA ATENDEWR AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO.	3.850,00				3.850,00
5063	30/09/2022	10 302 3025 2167 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE	4.164,00				4.164,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				1.751.535,50			1.322.114,91	987.796,55
2-Recursos do SUS				1.116.020,52			1.227.668,59	422.082,74
BAYEUX, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.								



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	122.823,90				131.943,90	0,00
2-Recursos do SUS				122.823,90				131.943,90	0,00
3287	30/06/2022	10 301 3024 2171 3390.39 61 1600				29/09/2022	01	6.120,00	0,00
3294	30/06/2022	10 301 3024 2171 3390.39 61 1600				09/09/2022	01	3.000,00	0,00
4873	22/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022. CEO EFET	33.011,78		27/09/2022	01	33.011,78	0,00
4874	22/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022. CEO EFET	3.716,60		27/09/2022	01	3.716,60	0,00
4875	22/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022. CEO EFET	51,27		27/09/2022	01	51,27	0,00
4876	22/09/2022	10 301 3024 2171 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SB EFET	49.881,10		27/09/2022	01	49.881,10	0,00
4877	22/09/2022	10 301 3024 2171 3190.11 100 1600	VALOR EMP. REF AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SB EFET	3.085,34		27/09/2022	01	3.085,34	0,00
4878	22/09/2022	10 301 3024 2171 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SB EFET	153,81		27/09/2022	01	153,81	0,00
4933	27/09/2022	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	18.008,00		27/09/2022	01	18.008,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				122.823,90			131.943,90	0,00
2-Recursos do SUS				122.823,90			131.943,90	0,00
4934	27/09/2022	10 301 3024 2171 3190.0499 1600	SETEMBRO 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 SETEMBRO DE 2022. SB PS	14.916,00	27/09/2022	01	14.916,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				107.513,87				61.587,39	62.038,23
2-Recursos do SUS				15.053,15				15.578,24	2.114,91
4258	17/08/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1600				14/09/2022	01	2.640,00	0,00
4772	14/09/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS2H33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.	2.114,91					2.114,91
4929	27/09/2022	10 302 3025 2184 3190.11 96 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	11.351,89		27/09/2022	01	11.351,89	0,00
4930	27/09/2022	10 302 3025 2184 3190.11 100 1600	VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.586,35		27/09/2022	01	1.586,35	0,00
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				92.460,72				46.009,15	59.923,32
227	28/01/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621				19/09/2022	08	5.083,33	0,00
4501	31/08/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621				16/09/2022	01	2.114,91	0,00
4503	31/08/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621				16/09/2022	01	2.714,40	0,00
4508	31/08/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621				16/09/2022	01	3.559,11	0,00
4681	08/09/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.	2.480,40		16/09/2022	01	2.480,40	0,00
4768	14/09/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GERADORES DE POTÊNCIA MÍNIMA 115KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORA UPA 24H, LOCAÇÃO DE GERADOR COMPETENCIA DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2022.	20.333,32					20.333,32
4810	14/09/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1621	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GASES MEDICINAIS COM TANQUE DE CRIOGENIA E NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO	0,00					0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				107.513,87			61.587,39	62.038,23
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				92.460,72			46.009,15	59.923,32
			MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENADO EM CILINDROS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
4813	14/09/2022	10 302 3025 2184 3390.30 19 1621	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GASES MEDICINAIS COM TANQUE DE CRIOGENIA E NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENADO EM CILINDROS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	0,00				0,00
4821	15/09/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GASES MEDICINAIS COM TANQUE DE CRIOGENIA E NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENADO EM CILINDROS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	14.990,00	16/09/2022	01	14.990,00	0,00
4823	15/09/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GASES MEDICINAIS COM TANQUE DE CRIOGENIA E NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENADO EM CILINDROS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	14.990,00	16/09/2022	01	14.990,00	0,00
4864	20/09/2022	10 302 3025 2184 3390.39 61 1621	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VAICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	24.600,00				24.600,00
5064	30/09/2022	10 302 3025 2184 3390.39 43 1621	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GASES MEDICINAIS COM TANQUE DE CRIOGENIA E NO FORNECIMENTO	14.990,00				14.990,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				107.513,87			61.587,39	62.038,23
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				92.460,72			46.009,15	59.923,32
			DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENDADO EM CILINDROS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.					
5341	30/09/2022	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	30/09/2022	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 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				6.121,06				2.805,16	4.891,62
1-Recursos Próprios				6.121,06				2.805,16	4.891,62
4413	29/08/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500				02/09/2022	01	1.575,72	0,00
4700	09/09/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR: MARTINHO FELIZ DE LIMA CPF: 131.707.244-87 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72		16/09/2022	01	614,72	0,00
4885	22/09/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR: NICOLAU DA SILVA CPF:300.457.034-34 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	0,00					0,00
4904	26/09/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR: ISAURA NICOLAU DA SILVA CPF:300.457.034-34 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72		29/09/2022	01	614,72	0,00
5025	28/09/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACO EM FAVOR DA SRA: ANTONIA CANDIDO DA SILVA CPF: 262.267.234-91 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	2.956,36					2.956,36
5026	28/09/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MIE EM FAVOR DO SR: OLIVEIRA VICENTE PEREIRA CPF: 442.147.314-68 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	1.320,54					1.320,54
5027	28/09/2022	10 302 3025 2242 3390.3992 1500	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA: GERLANE ALMEIDA BRILHANTE CPF 424.760.204-78 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	614,72					614,72



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				16.448,00			19.539,18	0,00
2-Recursos do SUS				16.448,00			19.539,18	0,00
3805	26/07/2022	10 302 3025 2251 3390.39 61 1600			05/09/2022	02	3.091,18	0,00
4943	27/09/2022	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) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. COVID PS	16.448,00	27/09/2022	01	16.448,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	106.405,76				64.759,71	103.257,56
2-Recursos do SUS				106.405,76				64.759,71	103.257,56
4264	18/08/2022	10 305 3049 2252 3390.30 19 1600				02/09/2022	01	3.660,00	0,00
4386	25/08/2022	10 305 3049 2252 3390.39 61 1600				02/09/2022	01	32.699,01	0,00
4481	31/08/2022	10 305 3049 2252 3390.30 19 1600				05/09/2022	01	15.435,09	0,00
4483	31/08/2022	10 305 3049 2252 3390.30 19 1600				05/09/2022	01	9.817,41	0,00
4688	08/09/2022	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, COMPETENCIA AGOSTO 2022.	33.324,01					33.324,01
4753	13/09/2022	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 56 PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	3.148,20		29/09/2022	01	3.148,20	0,00
4846	20/09/2022	10 305 3049 2252 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE TOLDOS PARA A UNIDADE DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSSES DESTE MUNICÍPIO.	0,00					0,00
4861	20/09/2022	10 305 3049 2252 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO.	56.700,00					56.700,00
4893	22/09/2022	10 305 3049 2252 3390.39 61 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE TOLDOS PARA A UNIDADE DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSSES DESTE MUNICÍPIO.	7.500,00					7.500,00
5048	29/09/2022	10 305 3049 2252 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ZOONOSSES DESTE MUNICÍPIO.	5.733,55					5.733,55



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:06)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	0,00			49.300,00	0,00
			TEMPORÁRIO PAB					
			2-Recursos do SUS	0,00			49.300,00	0,00
4208	15/08/2022	10 301 3024 2253 3390.40 99 1600			09/09/2022	02	49.300,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:06)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	409.338,50			1.491.948,16	13.398,00
2-Recursos do SUS				409.338,50			1.491.948,16	13.398,00
3619	18/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600			02/09/2022	07	76.345,80	0,00
					02/09/2022	08	71.869,00	
					02/09/2022	09	84.921,40	
					02/09/2022	10	79.764,40	
3674	20/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600			29/09/2022	10	36.611,80	0,00
					29/09/2022	11	63.598,70	
					29/09/2022	12	41.262,99	
					29/09/2022	13	3.603,20	
					29/09/2022	14	35.015,50	
3681	20/07/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600			09/09/2022	15	58.860,33	0,00
					09/09/2022	16	40.100,04	
					09/09/2022	17	42.561,90	
					09/09/2022	18	30.375,00	
					26/09/2022	19	65.098,64	
					27/09/2022	20	55.990,43	
					27/09/2022	21	30.386,80	
					27/09/2022	22	23.193,93	
					27/09/2022	23	54.166,67	
4014	01/08/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600			09/09/2022	01	52.441,40	0,00
					09/09/2022	02	67.569,20	
					29/09/2022	03	48.852,20	
					29/09/2022	04	10.976,00	
4478	31/08/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600			05/09/2022	01	22.442,33	0,00
4661	06/09/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO.	13.176,00	09/09/2022	01	12.954,00	222,00
4747	13/09/2022	10 302 3025 2254 3390.30 19 1600	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA O MÊS DE OUTUBRO.	13.176,00				13.176,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:52:06)

Departamento de Contabilidade

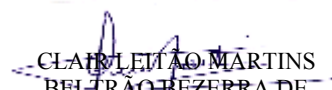
Setembro de 2022

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	409.338,50			1.491.948,16	13.398,00
2-Recursos do SUS				409.338,50			1.491.948,16	13.398,00
4942	27/09/2022	10 302 3025 2254 3190.0499 1600	VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PSF PS	382.986,50	27/09/2022	01	382.986,50	0,00
Total Geral:				6.481.763,04			6.193.928,33	2.545.500,52

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo


CLAIRLEITAO 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 31/10/2022 21:53:19)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
02.010					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 31/10/2022 21:53:19)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 31/10/2022 21:53:19)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
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 31/10/2022 21:53:19)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	656,37	656,37	0,00	0,00	656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	656,37
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 31/10/2022 21:53:19)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 31/10/2022 21:53:19)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 31/10/2022 21:53:19)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
	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 31/10/2022 21:53:19)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 ELETROICA 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 ELETROICA 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 ELETROICA 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 ELETROICA 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 ELETROICA 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 ELETROICA 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 ELETROICA 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 ELETROICA 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 ELETROICA 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 ELETROICA 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 ELETROICA 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
EMPREENHIMENTOS 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 31/10/2022 21:53:19)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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	
HOSPITALARES LTDA														
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE	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	
PASS NO MUN DE JP														
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS	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	
GLOBO LTDA														
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS	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	
GLOBO LTDA														
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 -	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	
EPP														
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA -	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	
EPP														
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA -	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	
EPP														
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA -	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	
EPP														
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA -	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	
EPP														
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	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	
HOSPITALARES LTDA														
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	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	
TELECOMUNICAÇÕES LTDA														
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI	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	
EPP - WW COMERCIAL LTDA														
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI	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	
EPP - WW COMERCIAL LTDA														
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI	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	
EPP - WW COMERCIAL LTDA														
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI	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	
EPP - WW COMERCIAL LTDA														
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 -	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	
INSS														
LARMED DISTRIBUIDORA DE	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	
MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO														
HOSPITALAR LTDA														
LARMED DISTRIBUIDORA DE	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	
MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO														
HOSPITALAR LTDA														
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 31/10/2022 21:53:19)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 31/10/2022 21:53:19)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 31/10/2022 21:53:19)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
PHARMAPLUS 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 EPP - WW COMERCIAL LTDA	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
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
PHARMAPLUS 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-DISTRIBUICAO 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 31/10/2022 21:53:20)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 NUTRICA0 HOSPITALAR EIRELI - EPP														
HEALTH NUTRICA0 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 MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME														
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	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	
HOSPMED COMERCIO EIRELI-EPP														
HOSPMED COMERCIO EIRELI-EPP	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	
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME														
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	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	
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)														
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	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					12.072.357,79	6.045.435,78	0,00	675.275,58	5.370.160,20	6.026.922,01	6.374,70	1.947.688,75	4.072.858,56	9.443.018,76



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:20)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				12.072.357,79	6.045.435,78	0,00	675.275,58	5.370.160,20	6.026.922,01	6.374,70	1.947.688,75	4.072.858,56	9.443.018,76
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 31/10/2022 21:53:20)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				12.072.357,79	6.045.435,78	0,00	675.275,58	5.370.160,20	6.026.922,01	6.374,70	1.947.688,75	4.072.858,56	9.443.018,76
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 31/10/2022 21:53:20)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				12.072.357,79	6.045.435,78	0,00	675.275,58	5.370.160,20	6.026.922,01	6.374,70	1.947.688,75	4.072.858,56	9.443.018,76
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				831.572,08	71.682,22	0,00	66.319,87	5.362,35	759.889,86	0,00	108.211,54	651.678,32	657.040,67
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 31/10/2022 21:53:20)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				12.072.357,79	6.045.435,78	0,00	675.275,58	5.370.160,20	6.026.922,01	6.374,70	1.947.688,75	4.072.858,56	9.443.018,76
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				831.572,08	71.682,22	0,00	66.319,87	5.362,35	759.889,86	0,00	108.211,54	651.678,32	657.040,67
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	63.817,92	36.182,08	36.182,08
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 31/10/2022 21:53:20)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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					12.072.357,79	6.045.435,78	0,00	675.275,58	5.370.160,20	6.026.922,01	6.374,70	1.947.688,75	4.072.858,56	9.443.018,76
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					831.572,08	71.682,22	0,00	66.319,87	5.362,35	759.889,86	0,00	108.211,54	651.678,32	657.040,67
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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	0,02	0,02
EBS CONSTRUÇOES 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	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	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	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 31/10/2022 21:53:20)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				12.072.357,79	6.045.435,78	0,00	675.275,58	5.370.160,20	6.026.922,01	6.374,70	1.947.688,75	4.072.858,56	9.443.018,76
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 31/10/2022 21:53:20)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				12.072.357,79	6.045.435,78	0,00	675.275,58	5.370.160,20	6.026.922,01	6.374,70	1.947.688,75	4.072.858,56	9.443.018,76
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	204.104,90	616.066,58	625.468,45
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	61.670,00	26.590,00	26.590,00
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 31/10/2022 21:53:20)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				12.072.357,79	6.045.435,78	0,00	675.275,58	5.370.160,20	6.026.922,01	6.374,70	1.947.688,75	4.072.858,56	9.443.018,76
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,01	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	0,01	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	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	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	0,90	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	0,90	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	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	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	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	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	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	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	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	0,01	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	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 31/10/2022 21:53:20)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				12.072.357,79	6.045.435,78	0,00	675.275,58	5.370.160,20	6.026.922,01	6.374,70	1.947.688,75	4.072.858,56	9.443.018,76
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	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
ELIANE MARIA DA SILVA	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 31/10/2022 21:53:20)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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					12.072.357,79	6.045.435,78	0,00	675.275,58	5.370.160,20	6.026.922,01	6.374,70	1.947.688,75	4.072.858,56	9.443.018,76
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.310.391,43	5.689.213,91	0,00	387.239,52	5.301.974,39	3.621.177,52	6.374,70	1.178.052,01	2.436.750,81	7.738.725,20
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 31/10/2022 21:53:21)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				12.072.357,79	6.045.435,78	0,00	675.275,58	5.370.160,20	6.026.922,01	6.374,70	1.947.688,75	4.072.858,56	9.443.018,76
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				9.310.391,43	5.689.213,91	0,00	387.239,52	5.301.974,39	3.621.177,52	6.374,70	1.178.052,01	2.436.750,81	7.738.725,20
IPAM - Inst. Previdência 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	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	97.128,94
EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	001027	10/03/2021	4490.52	90,00	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	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	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	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	16.997,80
IPAM - Inst. Previdência 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	10.133,48
IPAM - Inst. Previdência 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	15.543,51
IPAM - Inst. Previdência 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	16.039,06
IPAM - Inst. Previdência 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	1.653,79
IPAM - Inst. Previdência 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	98.995,40
IPAM - Inst. Previdência 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	13.049,21
IPAM - Inst. Previdência 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	13.661,57
IPAM - Inst. Previdência 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	47.224,53
IPAM - Inst. Previdência 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	18.401,71
IPAM - Inst. Previdência 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	6.023,33
IPAM - Inst. Previdência 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	3.514,49
IPAM - Inst. Previdência 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	11.031,01
IPAM - Inst. Previdência 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	16.920,23
IPAM - Inst. Previdência 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	17.459,66
IPAM - Inst. Previdência 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	1.800,27
IPAM - Inst. Previdência 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	107.763,56
IPAM - Inst. Previdência 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	14.205,00
IPAM - Inst. Previdência 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	14.871,59
IPAM - Inst. Previdência 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	51.407,27
IPAM - Inst. Previdência 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	20.031,58
IPAM - Inst. Previdência 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	6.556,82
IPAM - Inst. Previdência 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	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	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	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	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	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	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	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	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	2.956,36
IPAM - Inst. Previdência 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	10.981,24
IPAM - Inst. Previdência 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	15.235,51
IPAM - Inst. Previdência 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	13.950,05
IPAM - Inst. Previdência 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	1.653,79
IPAM - Inst. Previdência 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	98.908,60
IPAM - Inst. Previdência 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	13.049,21
IPAM - Inst. Previdência 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	9.088,23
IPAM - Inst. Previdência 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	53.589,14
IPAM - Inst. Previdência 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	18.401,71
IPAM - Inst. Previdência 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	6.359,33
IPAM - Inst. Previdência 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	3.514,49



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:21)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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					12.072.357,79	6.045.435,78	0,00	675.275,58	5.370.160,20	6.026.922,01	6.374,70	1.947.688,75	4.072.858,56	9.443.018,76
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.310.391,43	5.689.213,91	0,00	387.239,52	5.301.974,39	3.621.177,52	6.374,70	1.178.052,01	2.436.750,81	7.738.725,20
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	21,40
NORT FRUT LTDA	002003	30/04/2021	3390.30	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,53	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	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	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	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	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	9.262,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3.825,78
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	280,15
SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS	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	2.100,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:21)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				12.072.357,79	6.045.435,78	0,00	675.275,58	5.370.160,20	6.026.922,01	6.374,70	1.947.688,75	4.072.858,56	9.443.018,76
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				9.310.391,43	5.689.213,91	0,00	387.239,52	5.301.974,39	3.621.177,52	6.374,70	1.178.052,01	2.436.750,81	7.738.725,20
LTDA													
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	0,00	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	12.023,49	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	16.601,14	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	14.452,08	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	1.800,27	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	107.054,90	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	59.696,40	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	9.868,96	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	20.031,58	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	6.651,31	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	3.658,14	3.658,14
IPAM - Inst. Previdencia 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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:21)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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					12.072.357,79	6.045.435,78	0,00	675.275,58	5.370.160,20	6.026.922,01	6.374,70	1.947.688,75	4.072.858,56	9.443.018,76
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.310.391,43	5.689.213,91	0,00	387.239,52	5.301.974,39	3.621.177,52	6.374,70	1.178.052,01	2.436.750,81	7.738.725,20
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	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. Previdencia 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. Previdencia 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. Previdencia 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. Previdencia 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. Previdencia 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. Previdencia 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. Previdencia 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. Previdencia 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. Previdencia 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. Previdencia 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. Previdencia 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. Previdencia 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. Previdencia 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. Previdencia 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. Previdencia 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. Previdencia 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. Previdencia 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. Previdencia 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. Previdencia 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. Previdencia 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. Previdencia 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. Previdencia 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	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 PARAIBA	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	
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	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	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:21)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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					12.072.357,79	6.045.435,78	0,00	675.275,58	5.370.160,20	6.026.922,01	6.374,70	1.947.688,75	4.072.858,56	9.443.018,76
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.310.391,43	5.689.213,91	0,00	387.239,52	5.301.974,39	3.621.177,52	6.374,70	1.178.052,01	2.436.750,81	7.738.725,20
PASS NO MUN DE JP														
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,01
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	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	0,00	40.154,22
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	13,22
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE	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	1,60



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:21)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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					12.072.357,79	6.045.435,78	0,00	675.275,58	5.370.160,20	6.026.922,01	6.374,70	1.947.688,75	4.072.858,56	9.443.018,76
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.310.391,43	5.689.213,91	0,00	387.239,52	5.301.974,39	3.621.177,52	6.374,70	1.178.052,01	2.436.750,81	7.738.725,20
MEDICAMENTOS LTDA-ME.														
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE	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	0,23
MEDICAMENTOS LTDA-ME.														
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	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	0,03
FORTE FERRAGENS MATERIAL DE	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	0,00	19.254,00
CONSTRUCAO LTDA														
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	5.200,00	5.200,00
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE	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	0,00	5.600,00
PROD. HOSPITALARES LTDA														
CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM	004864	24/09/2021	3390.30	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL														
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	0,00	738,88
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	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	0,30
EMPRESARIAL LTDA														
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3.121,69
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA	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	0,00	40.651,74
PARAIBA														
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	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	14.595,75	1.815,25	1.815,25	1.815,25
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	17.856,40



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:21)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				12.072.357,79	6.045.435,78	0,00	675.275,58	5.370.160,20	6.026.922,01	6.374,70	1.947.688,75	4.072.858,56	9.443.018,76
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				9.310.391,43	5.689.213,91	0,00	387.239,52	5.301.974,39	3.621.177,52	6.374,70	1.178.052,01	2.436.750,81	7.738.725,20
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
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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:21)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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					12.072.357,79	6.045.435,78	0,00	675.275,58	5.370.160,20	6.026.922,01	6.374,70	1.947.688,75	4.072.858,56	9.443.018,76
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.310.391,43	5.689.213,91	0,00	387.239,52	5.301.974,39	3.621.177,52	6.374,70	1.178.052,01	2.436.750,81	7.738.725,20
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 LTDA EPP	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	
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	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	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:21)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				12.072.357,79	6.045.435,78	0,00	675.275,58	5.370.160,20	6.026.922,01	6.374,70	1.947.688,75	4.072.858,56	9.443.018,76
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				9.310.391,43	5.689.213,91	0,00	387.239,52	5.301.974,39	3.621.177,52	6.374,70	1.178.052,01	2.436.750,81	7.738.725,20
ENERGIA S.A													
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	606.630,00	46.570,00	46.570,00
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	27,00
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
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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:22)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				12.072.357,79	6.045.435,78	0,00	675.275,58	5.370.160,20	6.026.922,01	6.374,70	1.947.688,75	4.072.858,56	9.443.018,76
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				9.310.391,43	5.689.213,91	0,00	387.239,52	5.301.974,39	3.621.177,52	6.374,70	1.178.052,01	2.436.750,81	7.738.725,20
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
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
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	1.035,30	2.038,14	2.038,14
Exercício de 2022				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:22)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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					51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.010 GABINETE DA PREFEITA					292.490,95	81.079,10	0,00	0,00	81.079,10	180.285,28	0,00	0,00	180.285,28	261.364,38
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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	960,00	0,00	0,00	960,00	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	
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	
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	
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	004098	04/08/2022	3390.39	4.215,43	4.215,43	0,00	0,00	4.215,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,43	
LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA	004120	08/08/2022	3390.39	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA	004121	08/08/2022	3390.39	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
COPY LINE	004305	22/08/2022	3390.39	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
COPY LINE	004311	22/08/2022	3390.39	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004513	31/08/2022	3190.13	12.315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,02	0,00	0,00	12.315,02	12.315,02	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004633	02/09/2022	3390.39	4.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,40	0,00	0,00	4.172,40	4.172,40	
COPY LINE	004769	14/09/2022	3390.39	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004796	14/09/2022	3390.39	233,40	233,40	0,00	0,00	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	233,40	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004798	14/09/2022	3390.39	396,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004800	14/09/2022	3390.39	425,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004801	14/09/2022	3390.39	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:22)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.010 GABINETE DA PREFEITA				292.490,95	81.079,10	0,00	0,00	81.079,10	180.285,28	0,00	0,00	180.285,28	261.364,38
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004802	14/09/2022	3390.39	18.054,00	18.054,00	0,00	0,00	18.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.054,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004803	14/09/2022	3390.39	91,50	91,50	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004831	16/09/2022	3390.39	1.511,00	1.511,00	0,00	0,00	1.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004872	21/09/2022	3390.39	9.970,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.970,65	0,00	0,00	9.970,65	9.970,65
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004917	27/09/2022	3390.39	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00
IPAM - Inst. Previdência Municipal	005017	28/09/2022	3191.13	27.236,49	1.549,92	0,00	0,00	1.549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,92
LIMPADORA E DESNTUPIDORA	005058	29/09/2022	3390.39	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00
PARAIBANA LTDA													
FOLHA 08 -CHEFIA DE GABINETE (PS)	005071	30/09/2022	3190.04	40.168,80	40.168,80	0,00	0,00	40.168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40.168,80
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	005129	30/09/2022	3390.30	517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	517,65	0,00	0,00	517,65	517,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005134	30/09/2022	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	005139	30/09/2022	3190.13	12.474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.474,52	0,00	0,00	12.474,52	12.474,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005165	30/09/2022	3190.13	9.021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.021,82	0,00	0,00	9.021,82	9.021,82



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:22)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR				60.886,59	13.498,78	0,00	0,00	13.498,78	46.050,41	0,00	0,00	46.050,41	59.549,19
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	001031	15/03/2022	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	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
COPY LINE	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
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
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
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004079	03/08/2022	3390.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
COPY LINE	004309	22/08/2022	3390.39	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
COPY LINE	004313	22/08/2022	3390.39	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004529	31/08/2022	3190.13	5.133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,81	0,00	0,00	5.133,81	5.133,81
COPY LINE	004765	14/09/2022	3390.39	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
KARLA DANIELLE DE SOUZA NASCIMENTO DA SILVA	004827	15/09/2022	3390.39	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005023	28/09/2022	3191.13	374,47	374,47	0,00	0,00	374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	374,47
FOLHA 19 - PROCON (PS)	005081	30/09/2022	3190.04	4.424,00	4.424,00	0,00	0,00	4.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005150	30/09/2022	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005170	30/09/2022	3190.13	993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	993,62	0,00	0,00	993,62	993,62
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	005313	30/09/2022	3190.11	3.285,23	1.947,83	0,00	0,00	1.947,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,83
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005464	30/09/2022	3191.13	545,39	545,39	0,00	0,00	545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	545,39
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005465	30/09/2022	3191.13	593,69	0,00	0,00	0,00	0,00	593,69	0,00	0,00	593,69	593,69
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA				38.329,75	4,75	0,00	0,00	4,75	38.325,00	0,00	0,00	38.325,00	38.329,75
MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA	005036	28/09/2022	4490.52	27.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.075,00	0,00	0,00	27.075,00	27.075,00
Jussara Neves de Freitas Nazion	005053	29/09/2022	4490.52	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00
BANCO DO BRASIL S/A	005335	30/09/2022	3390.39	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:22)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.015 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA				14.159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.159,11	0,00	0,00	14.159,11	14.159,11
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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004510	31/08/2022	3190.13	3.861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,57	0,00	0,00	3.861,57	3.861,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005136	30/09/2022	3190.13	4.161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	4.161,03
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				81.243,08	16.749,77	0,00	0,00	16.749,77	56.993,31	0,00	0,00	56.993,31	73.743,08
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
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	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00
JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	004150	09/08/2022	3390.39	22.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	15.000,00
COPY LINE	004302	22/08/2022	3390.39	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
COPY LINE	004314	22/08/2022	3390.39	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004527	31/08/2022	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
COPY LINE	004771	14/09/2022	3390.39	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005019	28/09/2022	3191.13	2.483,65	2.483,65	0,00	0,00	2.483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,65
FOLHA 12 - PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PS)	005072	30/09/2022	3190.04	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005147	30/09/2022	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	005167	30/09/2022	3190.13	272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	272,21	0,00	0,00	272,21	272,21



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:22)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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					51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA					1.528.921,34	301.393,88	0,00	0,00	301.393,88	600.067,65	0,00	0,00	600.067,65	901.461,53
CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	000156	24/01/2022	3390.35	240.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	000527	18/02/2022	3390.40	62.080,00	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	000532	18/02/2022	3390.40	102.920,00	12.865,00	0,00	0,00	12.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.865,00	
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	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	003147	30/06/2022	3390.47	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.300,26	0,00	0,00	190.300,26	190.300,26	
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	
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	004231	15/08/2022	3390.39	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	
COPY LINE	004304	22/08/2022	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	
COPY LINE	004318	22/08/2022	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	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004516	31/08/2022	3190.13	13.892,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.892,29	0,00	0,00	13.892,29	13.892,29	
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004632	02/09/2022	3390.39	10.574,55	10.574,55	0,00	0,00	10.574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.574,55	
MARIA AUGUSTA DE MARIZ MELO PORDEUS	004672	06/09/2022	3190.92	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
HERMANO JOSÉ MEDEIROS NÓBREGA JÚNIOR	004673	06/09/2022	3190.92	5.064,40	5.064,40	0,00	0,00	5.064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,40	
LAYZA ARAÚJO FIGUEIREDO PESSOA	004674	06/09/2022	3190.92	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
COPY LINE	004774	14/09/2022	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	
JUSSARA BEZERRA BATISTA	004923	27/09/2022	3390.36	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
WILTON FRANCELINO SALES	004941	27/09/2022	3390.36	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
WALDO DAVI BEZERRA BATISTA	004945	27/09/2022	3390.36	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
ROMILDO FERREIRA DOS SANTOS	004946	27/09/2022	3390.36	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
VALDEMIR SOARES DA SILVA JUNIOR	004947	27/09/2022	3390.36	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
RENNAN MENEZES DOS SANTOS	004948	27/09/2022	3390.36	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
ROSÉLIA ROSENO DA SILVA	004949	27/09/2022	3390.36	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
THIAGO SANTA ROSA CAVALCANTI	004950	27/09/2022	3390.36	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
MÉRCIA DE CARVALHO SOARES	004951	27/09/2022	3390.36	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
NOEMI MELO DA COSTA	004952	27/09/2022	3390.36	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
JARBAS RIBEIRO DOS SANTOS	004953	27/09/2022	3390.36	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
PATRÍCIA SANTOS DE MOURA GUEDES	004954	27/09/2022	3390.36	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
JHONYDE LIMA SALES	004955	27/09/2022	3390.36	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:22)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA				1.528.921,34	301.393,88	0,00	0,00	301.393,88	600.067,65	0,00	0,00	600.067,65	901.461,53
REJANE CARVALHO PASSOS LIMA	004956	27/09/2022	3390.36	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
DANILO JOSÉ PASSOS LIMA	004957	27/09/2022	3390.36	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
MARIA LARISSA DE ARAÚJO FIDELIS	004958	27/09/2022	3390.36	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
GILBERTO SOARES DOS SANTOS JUNIOR	004959	27/09/2022	3390.36	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
GILCYMARA ANY MEIRELES BATISTA DOS SANTOS	004960	27/09/2022	3390.36	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
GILMARA KISSIA M. BATISTA DOS SANTOS	004961	27/09/2022	3390.36	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
ALEX ARAÚJO ALEXANDRE	004962	27/09/2022	3390.36	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Andrea Constancio da Costa	004963	27/09/2022	3390.36	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
JANAINA SANTA ROSA CAVALCANTI	004964	27/09/2022	3390.36	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
LEONARDO RAFAEL PASSOS BARROS	004965	27/09/2022	3390.36	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
ANIELY CRISTINA DOS SANTOS SOARES	004966	27/09/2022	3390.36	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
DALVANICE GOMES COSTA	004967	27/09/2022	3390.36	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
ANTÔNIO PESSOA SOUZA LIMA NETO	004968	27/09/2022	3390.36	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
BRUNA GALGANE DE CARVALHO IDALINO SOARES	004974	27/09/2022	3390.36	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
MARIA JOSÉ BRITO BARBOSA	004977	27/09/2022	3390.36	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
CARLOS NATANAEL GOMES DE OLIVEIRA	004980	27/09/2022	3390.36	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FOLHA 02 - SECRETARIA DA FAZENDA (PS)	005073	30/09/2022	3190.04	17.448,00	17.448,00	0,00	0,00	17.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.448,00
FOLHA 252 - SECRETARIA DA FAZENDA (COMMISSIONADOS)	005083	30/09/2022	3190.11	64.814,78	18.014,27	0,00	0,00	18.014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18.014,27
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	005093	30/09/2022	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
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	005100	30/09/2022	3390.40	12.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.865,00	0,00	0,00	12.865,00	12.865,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005140	30/09/2022	3190.13	13.611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.611,90	0,00	0,00	13.611,90	13.611,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005142	30/09/2022	4690.71	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005159	30/09/2022	3190.13	3.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,80	0,00	0,00	3.918,80	3.918,80



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:22)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				173.754,26	42.379,29	0,00	0,00	42.379,29	89.374,97	0,00	0,00	89.374,97	131.754,26
EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - ME	000435	01/02/2022	3390.39	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	18.000,00
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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004531	31/08/2022	3190.13	8.400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,65	0,00	0,00	8.400,65	8.400,65
3F LTDA	004869	21/09/2022	3390.40	2.097,66	2.097,66	0,00	0,00	2.097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,66
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005021	28/09/2022	3191.13	1.194,97	1.194,97	0,00	0,00	1.194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,97
FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJ. CIENCIAS E TECNOLOGIA (PS)	005074	30/09/2022	3190.04	33.086,66	33.086,66	0,00	0,00	33.086,66	0,00	0,00	0,00	0,00	33.086,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005148	30/09/2022	3190.13	8.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,48	0,00	0,00	8.690,48	8.690,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005169	30/09/2022	3190.13	7.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,20	0,00	0,00	7.431,20	7.431,20



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:22)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				1.322.950,84	424.788,19	0,00	0,00	424.788,19	622.952,42	0,00	0,00	622.952,42	1.047.740,61
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	1.108,56	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	0,00	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	2.496,00	2.496,00
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	184,69	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	573,52	0,00	0,00	573,52	573,52
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	167.400,00	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	12.284,08	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	10.402,79	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	11.484,28	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	12.860,98	12.860,98
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	12.744,51	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	5.246,64	5.246,64
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	4.320,00	4.320,00
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	2.000,00	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	11.946,25	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	12.733,28	12.733,28
VLADMIR DE MATOS LEITÃO	004011	01/08/2022	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
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004081	03/08/2022	3390.39	300.000,00	38.250,42	0,00	0,00	38.250,42	261.749,58	0,00	0,00	261.749,58	300.000,00
PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	004110	08/08/2022	3390.39	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004170	11/08/2022	3390.39	33.357,14	33.357,14	0,00	0,00	33.357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33.357,14
COPY LINE	004303	22/08/2022	3390.39	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
COPY LINE	004321	22/08/2022	3390.39	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004518	31/08/2022	3190.13	13.223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.223,49	0,00	0,00	13.223,49	13.223,49
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	004618	01/09/2022	3390.39	70.811,16	70.811,16	0,00	0,00	70.811,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70.811,16
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004630	02/09/2022	3390.39	2.114,91	2.114,91	0,00	0,00	2.114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,91
VLADMIR DE MATOS LEITÃO	004662	06/09/2022	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
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004675	06/09/2022	3390.39	16.919,28	16.919,28	0,00	0,00	16.919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16.919,28
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	004676	06/09/2022	3390.39	15.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	004689	08/09/2022	3390.39	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
COPY LINE	004777	14/09/2022	3390.39	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:22)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				1.322.950,84	424.788,19	0,00	0,00	424.788,19	622.952,42	0,00	0,00	622.952,42	1.047.740,61
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	004825	15/09/2022	3390.39	5.894,00	5.894,00	0,00	0,00	5.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004829	16/09/2022	3390.39	39.551,42	39.551,42	0,00	0,00	39.551,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39.551,42
PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	004839	19/09/2022	3390.39	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	004927	27/09/2022	3390.39	20.040,00	20.040,00	0,00	0,00	20.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.040,00
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	005075	30/09/2022	3190.04	57.891,86	57.891,86	0,00	0,00	57.891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	57.891,86
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	005105	30/09/2022	3390.40	7.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.289,00	0,00	0,00	7.289,00	7.289,00
JAEQUELINE FERREIRA SILVA ME	005124	30/09/2022	3390.30	18.371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18.371,78	0,00	0,00	18.371,78	18.371,78
MAGAZINE SILVA LTDA	005125	30/09/2022	3390.30	18.407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.407,30	0,00	0,00	18.407,30	18.407,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005141	30/09/2022	3190.13	12.733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.733,28	0,00	0,00	12.733,28	12.733,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005160	30/09/2022	3190.13	13.002,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.002,41	0,00	0,00	13.002,41	13.002,41



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:22)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				18.085.243,05	8.475.370,62	0,00	0,00	8.475.370,62	5.166.371,73	0,00	0,00	5.166.371,73	13.641.742,35
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	18.880,00	0,00	0,00	18.880,00	18.880,00
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	32,40	0,00	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	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	8.250,00
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	27.021,77	0,00	0,00	27.021,77	27.021,77
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	108.042,20	0,00	0,00	108.042,20	17.219,20	0,00	0,00	17.219,20	125.261,40
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	16.032,00	0,00	0,00	16.032,00	211.937,40	0,00	0,00	211.937,40	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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:22)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				18.085.243,05	8.475.370,62	0,00	0,00	8.475.370,62	5.166.371,73	0,00	0,00	5.166.371,73	13.641.742,35
INSS													
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E	002543	23/05/2022	3390.39	93.029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,11	0,00	0,00	4.967,11	4.967,11
SERVICOS LTDA													
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002572	24/05/2022	3390.30	499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002574	24/05/2022	3390.30	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002575	24/05/2022	3390.30	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002579	24/05/2022	3390.30	890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002683	31/05/2022	3390.30	933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002687	31/05/2022	3390.30	1.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	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
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	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
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	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
INSS													
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	183,00	183,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002865	06/06/2022	3390.30	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002869	06/06/2022	3390.30	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
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	815,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	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
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	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
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	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
INSS													
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
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003455	07/07/2022	3390.30	288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003457	07/07/2022	3390.30	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
AGRINORTE COOPERATIVA DOS	003526	13/07/2022	3390.30	1.476,37	1.476,37	0,00	0,00	1.476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,37
PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA													
DA MATA NORTE DA PA													
AGRINORTE COOPERATIVA DOS	003527	13/07/2022	3390.30	220,08	220,08	0,00	0,00	220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	220,08
PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA													
DA MATA NORTE DA PA													
AGRINORTE COOPERATIVA DOS	003528	13/07/2022	3390.30	458,50	458,50	0,00	0,00	458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	458,50
PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA													
DA MATA NORTE DA PA													
AGRINORTE COOPERATIVA DOS	003529	13/07/2022	3390.30	430,99	430,99	0,00	0,00	430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	430,99
PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA													
DA MATA NORTE DA PA													
AGRINORTE COOPERATIVA DOS	003530	13/07/2022	3390.30	18,34	18,34	0,00	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34
PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA													
DA MATA NORTE DA PA													
AGRINORTE COOPERATIVA DOS	003531	13/07/2022	3390.30	146,72	146,72	0,00	0,00	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	146,72



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:23)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				18.085.243,05	8.475.370,62	0,00	0,00	8.475.370,62	5.166.371,73	0,00	0,00	5.166.371,73	13.641.742,35
PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA													
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
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	162,69	162,69
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003762	25/07/2022	3390.30	179,40	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003764	25/07/2022	3390.30	354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003877	28/07/2022	3190.13	1.937,52	44,48	0,00	0,00	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48
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	345.234,54	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	58.776,74	58.776,74
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004077	03/08/2022	3390.39	300.000,00	57.878,98	0,00	0,00	57.878,98	242.121,02	0,00	0,00	242.121,02	300.000,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004099	04/08/2022	3390.30	2.884,05	2.884,05	0,00	0,00	2.884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,05
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA	004112	08/08/2022	4490.52	97.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.185,00	0,00	0,00	97.185,00	97.185,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004202	15/08/2022	3390.30	12.639,13	2.202,52	0,00	0,00	2.202,52	196,65	0,00	0,00	196,65	2.399,17
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004203	15/08/2022	3390.30	13.202,06	12.060,83	0,00	0,00	12.060,83	206,67	0,00	0,00	206,67	12.267,50
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004204	15/08/2022	3390.30	42.996,71	7.499,72	0,00	0,00	7.499,72	663,81	0,00	0,00	663,81	8.163,53
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004205	15/08/2022	3390.30	6.329,92	1.101,26	0,00	0,00	1.101,26	99,60	0,00	0,00	99,60	1.200,86
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004206	15/08/2022	3390.30	4.236,36	738,82	0,00	0,00	738,82	64,74	0,00	0,00	64,74	803,56
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004207	15/08/2022	3390.30	493,76	97,58	0,00	0,00	97,58	7,47	0,00	0,00	7,47	105,05
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004218	15/08/2022	3390.30	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA	004219	15/08/2022	3390.30	282,72	141,36	0,00	0,00	141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	141,36
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004220	15/08/2022	3390.30	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA	004221	15/08/2022	3390.30	424,08	212,04	0,00	0,00	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	212,04
COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA	004224	15/08/2022	3390.30	2.895,08	1.447,54	0,00	0,00	1.447,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,54
COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA	004226	15/08/2022	3390.30	2.200,35	644,19	0,00	0,00	644,19	267,78	0,00	0,00	267,78	911,97
COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA	004233	15/08/2022	3390.30	2.103,15	522,52	0,00	0,00	522,52	535,59	0,00	0,00	535,59	1.058,11
COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA	004234	15/08/2022	3390.30	41,10	20,54	0,00	0,00	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004236	15/08/2022	3390.30	6.481,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004241	15/08/2022	3390.30	281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004243	16/08/2022	3390.39	5.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,00	0,00	0,00	5.942,00	5.942,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004279	19/08/2022	3390.30	567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004280	19/08/2022	3390.30	482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004281	19/08/2022	3390.30	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004282	19/08/2022	3390.30	1.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	004283	19/08/2022	3390.39	6.565,00	6.565,00	0,00	0,00	6.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:23)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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					51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					18.085.243,05	8.475.370,62	0,00	0,00	8.475.370,62	5.166.371,73	0,00	0,00	5.166.371,73	13.641.742,35
ESTANISLAU CHAVES NETO	004298	22/08/2022	3390.30	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
COPY LINE	004310	22/08/2022	3390.39	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
RGD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	004315	22/08/2022	4490.52	50.050,00	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.050,00
V. A DE OLIVEIRA ME	004319	22/08/2022	3390.30	1.006.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.160,00	0,00	0,00	0,00	1.006.160,00	1.006.160,00
COPY LINE	004320	22/08/2022	3390.39	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004378	24/08/2022	3390.30	47.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00
RD COMERCIO E SERVICOS LTDA	004391	25/08/2022	3390.32	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004392	25/08/2022	3390.30	2.958,00	2.958,00	0,00	0,00	2.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004397	26/08/2022	3390.30	6.481,57	576,69	0,00	0,00	576,69	3.312,28	0,00	0,00	0,00	3.312,28	3.888,97
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004398	26/08/2022	3390.30	6.766,59	602,25	0,00	0,00	602,25	3.457,70	0,00	0,00	0,00	3.457,70	4.059,95
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004399	26/08/2022	3390.30	22.056,43	1.963,70	0,00	0,00	1.963,70	11.270,15	0,00	0,00	0,00	11.270,15	13.233,85
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004400	26/08/2022	3390.30	281,41	25,54	0,00	0,00	25,54	143,31	0,00	0,00	0,00	143,31	168,85
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004401	26/08/2022	3390.30	2.171,44	193,45	0,00	0,00	193,45	1.109,41	0,00	0,00	0,00	1.109,41	1.302,86
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004403	26/08/2022	3390.30	3.237,56	288,35	0,00	0,00	288,35	1.654,17	0,00	0,00	0,00	1.654,17	1.942,52
SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	004416	29/08/2022	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	6.000,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004465	30/08/2022	3191.13	597.636,86	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	004475	31/08/2022	3390.39	26.260,54	26.260,54	0,00	0,00	26.260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.260,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004564	31/08/2022	3190.13	334.113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	334.113,41	0,00	0,00	0,00	334.113,41	334.113,41
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004635	02/09/2022	3390.39	7.637,19	7.637,19	0,00	0,00	7.637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,19
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004638	02/09/2022	3390.39	55.904,15	55.904,15	0,00	0,00	55.904,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.904,15
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004642	05/09/2022	3390.30	13.325,10	13.325,08	0,00	0,00	13.325,08	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	13.325,10
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004643	05/09/2022	3390.30	522,00	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004644	05/09/2022	3390.30	750,30	750,30	0,00	0,00	750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,30
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004645	05/09/2022	3390.30	402,20	402,18	0,00	0,00	402,18	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	402,20
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004646	05/09/2022	3390.30	348,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
CLAUDIA ANDREA MARINHO OLIVEIRA AGUIAR	004647	05/09/2022	4490.52	9.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.187,50	0,00	0,00	0,00	9.187,50	9.187,50
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004648	05/09/2022	3390.30	264,80	264,78	0,00	0,00	264,78	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	264,80
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004649	05/09/2022	3390.30	18.044,82	17.838,15	0,00	0,00	17.838,15	206,67	0,00	0,00	0,00	206,67	18.044,82
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004650	05/09/2022	3390.30	5.739,42	5.739,42	0,00	0,00	5.739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739,42
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004652	05/09/2022	3390.30	667,96	660,49	0,00	0,00	660,49	7,47	0,00	0,00	0,00	7,47	667,96
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004653	05/09/2022	3390.30	17.076,20	17.076,20	0,00	0,00	17.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.076,20
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004654	05/09/2022	3390.30	1.076,20	1.076,18	0,00	0,00	1.076,18	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	1.076,20
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004655	05/09/2022	3390.30	58.080,55	58.080,55	0,00	0,00	58.080,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.080,55
INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	004659	05/09/2022	3390.30	3.090.632,07	3.090.632,07	0,00	0,00	3.090.632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.632,07
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004683	08/09/2022	3390.30	2.530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,80	0,00	0,00	0,00	2.530,80	2.530,80
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	004685	08/09/2022	3390.39	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	004687	08/09/2022	3390.39	97.450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97.450,92	0,00	0,00	0,00	97.450,92	97.450,92
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	004690	08/09/2022	3390.39	5.905,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,58	0,00	0,00	0,00	5.905,58	5.905,58
COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	004701	12/09/2022	3390.30	222,60	222,60	0,00	0,00	222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,60



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:23)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				18.085.243,05	8.475.370,62	0,00	0,00	8.475.370,62	5.166.371,73	0,00	0,00	5.166.371,73	13.641.742,35
COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	004703	12/09/2022	3390.30	5.024,40	5.024,40	0,00	0,00	5.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,40
COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	004704	12/09/2022	3390.30	17.108,40	17.108,40	0,00	0,00	17.108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.108,40
COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	004705	12/09/2022	3390.30	5.247,00	5.247,00	0,00	0,00	5.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,00
COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	004706	12/09/2022	3390.30	2.512,20	2.512,20	0,00	0,00	2.512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,20
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004707	12/09/2022	3390.30	3.973,11	3.973,11	0,00	0,00	3.973,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,11
COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	004708	12/09/2022	3390.30	1.685,40	1.685,40	0,00	0,00	1.685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,40
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004709	12/09/2022	3390.30	5.963,97	5.963,97	0,00	0,00	5.963,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,97
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004710	12/09/2022	3390.30	40.221,23	40.221,23	0,00	0,00	40.221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	40.221,23
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004711	12/09/2022	3390.30	10.021,98	10.021,98	0,00	0,00	10.021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.021,98
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	004712	12/09/2022	3390.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004713	12/09/2022	3390.30	9.596,61	9.596,61	0,00	0,00	9.596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596,61
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	004714	12/09/2022	3390.39	14.132,00	14.132,00	0,00	0,00	14.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.132,00
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004715	12/09/2022	3390.30	516,50	516,50	0,00	0,00	516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	516,50
COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA	004716	12/09/2022	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	004717	12/09/2022	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	004718	12/09/2022	3390.30	2.200,35	550,87	0,00	0,00	550,87	1.649,48	0,00	0,00	1.649,48	2.200,35
COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA	004719	12/09/2022	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	004721	12/09/2022	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	004722	12/09/2022	3390.30	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00	0,00	41,10	41,10
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004728	12/09/2022	3390.30	4.732,80	4.732,80	0,00	0,00	4.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,80
COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA	004737	12/09/2022	3390.30	2.103,15	525,78	0,00	0,00	525,78	1.577,37	0,00	0,00	1.577,37	2.103,15
COPY LINE	004778	14/09/2022	3390.39	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES	004779	14/09/2022	3390.30	51.043,00	51.043,00	0,00	0,00	51.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.043,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004822	15/09/2022	3390.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004824	15/09/2022	3390.30	5.739,42	5.739,42	0,00	0,00	5.739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739,42
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004828	16/09/2022	3390.39	43.315,16	43.315,16	0,00	0,00	43.315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43.315,16
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004832	16/09/2022	3390.30	6.574,89	6.574,89	0,00	0,00	6.574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.574,89
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004833	16/09/2022	3390.30	644,02	644,02	0,00	0,00	644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	644,02
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004834	16/09/2022	3390.30	969,31	969,31	0,00	0,00	969,31	0,00	0,00	0,00	0,00	969,31
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004835	16/09/2022	3390.30	3.580,36	3.580,36	0,00	0,00	3.580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,36
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004836	16/09/2022	3390.30	82,15	82,15	0,00	0,00	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004837	16/09/2022	3390.30	3.430,27	3.430,27	0,00	0,00	3.430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,27
JOÃO BATISTA FELIX	004849	20/09/2022	3390.36	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSGESP	004856	20/09/2022	3390.39	455,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:23)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				18.085.243,05	8.475.370,62	0,00	0,00	8.475.370,62	5.166.371,73	0,00	0,00	5.166.371,73	13.641.742,35
CENTRO SOCIAL EBENEZER	004858	20/09/2022	3390.39	9.195,00	9.195,00	0,00	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
TRANSGESP	004860	20/09/2022	3390.39	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004866	20/09/2022	3390.39	64.000,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004867	20/09/2022	3390.39	67.000,00	45.660,00	0,00	0,00	45.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.660,00
Maria Tereza Pereira Carvalho	004868	20/09/2022	3390.30	6.448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,20	0,00	0,00	6.448,20	6.448,20
SOS GAS LTDA	004870	21/09/2022	3390.30	25.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.710,00	0,00	0,00	25.710,00	25.710,00
LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA	004871	21/09/2022	3390.39	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004920	27/09/2022	3390.30	2.790,34	2.790,34	0,00	0,00	2.790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,34
CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES	004925	27/09/2022	3390.30	81.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.330,00	0,00	0,00	81.330,00	81.330,00
FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (ESTATUTÁRIO)	004992	27/09/2022	3190.11	1.887.976,56	723.691,39	0,00	0,00	723.691,39	0,00	0,00	0,00	0,00	723.691,39
FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (ESTATUTÁRIO)	004993	27/09/2022	3190.11	123.437,15	123.437,15	0,00	0,00	123.437,15	0,00	0,00	0,00	0,00	123.437,15
FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (ESTATUTÁRIO)	004994	27/09/2022	3190.11	1.629,12	1.629,12	0,00	0,00	1.629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,12
FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (ESTATUTÁRIO)	004999	27/09/2022	3390.08	1.242,34	1.242,34	0,00	0,00	1.242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,34
ROSENILDO DOMINGOS DE MORAIS 02909437442	005004	27/09/2022	3390.39	17.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.416,00	0,00	0,00	17.416,00	17.416,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005011	28/09/2022	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	005012	28/09/2022	3191.13	636,02	636,02	0,00	0,00	636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	636,02
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	005028	28/09/2022	3191.13	543.219,56	543.219,56	0,00	0,00	543.219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	543.219,56
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005040	28/09/2022	3191.13	591.333,86	591.333,86	0,00	0,00	591.333,86	0,00	0,00	0,00	0,00	591.333,86
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	005055	29/09/2022	3390.39	9.692,00	9.692,00	0,00	0,00	9.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,00
RD COMERCIO E SERVICOS LTDA	005057	29/09/2022	3390.32	134.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.890,00	0,00	0,00	134.890,00	134.890,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005087	30/09/2022	3390.30	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	713,40	0,00	0,00	713,40	713,40
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005089	30/09/2022	3390.30	1.403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,60	0,00	0,00	1.403,60	1.403,60
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005091	30/09/2022	3390.30	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 (PS)	005095	30/09/2022	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
FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (PS)	005096	30/09/2022	3190.04	1.495.943,92	1.495.943,92	0,00	0,00	1.495.943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.943,92
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005098	30/09/2022	3390.30	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00	464,00
FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (COMMISSIONADOS)	005102	30/09/2022	3190.11	270.257,36	270.257,36	0,00	0,00	270.257,36	0,00	0,00	0,00	0,00	270.257,36
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005107	30/09/2022	3390.30	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	283,00	283,00
MAGAZINE SILVA LTDA	005126	30/09/2022	3390.30	59.571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	59.571,32	0,00	0,00	59.571,32	59.571,32
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005127	30/09/2022	3390.30	42.068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42.068,40	0,00	0,00	42.068,40	42.068,40
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005128	30/09/2022	3390.30	56.848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	56.848,24	0,00	0,00	56.848,24	56.848,24
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	005131	30/09/2022	3390.39	16.495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.495,65	0,00	0,00	16.495,65	16.495,65
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	005132	30/09/2022	3390.39	5.326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,56	0,00	0,00	5.326,56	5.326,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005143	30/09/2022	3190.13	61.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61.992,20	0,00	0,00	61.992,20	61.992,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005161	30/09/2022	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 -	005199	30/09/2022	3190.13	339.426,86	0,00	0,00	0,00	0,00	339.426,86	0,00	0,00	339.426,86	339.426,86



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:23)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				18.085.243,05	8.475.370,62	0,00	0,00	8.475.370,62	5.166.371,73	0,00	0,00	5.166.371,73	13.641.742,35
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				5.603.572,63	1.234.793,17	0,00	0,00	1.234.793,17	1.595.314,12	0,00	0,00	1.595.314,12	2.830.107,29
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
CONSORCIO IP BSB	003552	13/07/2022	3390.39	2.247.243,43	154.446,55	0,00	0,00	154.446,55	1.284.139,09	0,00	0,00	1.284.139,09	1.438.585,64
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
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
SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA	004470	30/08/2022	4490.51	251.345,93	251.345,93	0,00	0,00	251.345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	251.345,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004524	31/08/2022	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
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004636	02/09/2022	3390.39	6.344,73	6.344,73	0,00	0,00	6.344,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,73
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004637	02/09/2022	3390.39	9.869,60	9.869,60	0,00	0,00	9.869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.869,60
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	004682	08/09/2022	3390.39	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA	004826	15/09/2022	4490.51	586.800,69	586.800,69	0,00	0,00	586.800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	586.800,69
ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	004843	20/09/2022	4490.51	44.287,37	44.287,37	0,00	0,00	44.287,37	0,00	0,00	0,00	0,00	44.287,37
FOLHA 05 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (PS)	005076	30/09/2022	3190.04	127.804,53	127.804,53	0,00	0,00	127.804,53	0,00	0,00	0,00	0,00	127.804,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005144	30/09/2022	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	005162	30/09/2022	3190.13	28.704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28.704,65	0,00	0,00	28.704,65	28.704,65



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:23)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				71.481,37	7.658,44	0,00	0,00	7.658,44	63.822,93	0,00	0,00	63.822,93	71.481,37
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
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
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004368	23/08/2022	3390.30	502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	502,86	0,00	0,00	502,86	502,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004535	31/08/2022	3190.13	7.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,26	0,00	0,00	7.665,26	7.665,26
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005042	28/09/2022	3191.13	1.346,44	1.346,44	0,00	0,00	1.346,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,44
FOLHA 216 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PS)	005078	30/09/2022	3190.04	6.312,00	6.312,00	0,00	0,00	6.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005155	30/09/2022	3190.13	7.443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,95	0,00	0,00	7.443,95	7.443,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005202	30/09/2022	3190.13	1.417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,67	0,00	0,00	1.417,67	1.417,67



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:23)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				1.372.737,44	489.486,90	0,00	0,00	489.486,90	390.247,53	0,00	0,00	390.247,53	879.734,43
JUCIANA AMALIA DA SILVA	000748	24/02/2022	3390.36	45.192,00	3.766,00	0,00	0,00	3.766,00	11.298,00	0,00	0,00	11.298,00	15.064,00
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	15.056,00	0,00	0,00	15.056,00	18.820,00
DANIEL DE BRITO MACIEL	000966	10/03/2022	3390.36	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00
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	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00
SOS GAS LTDA	002976	14/06/2022	3390.30	223,00	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00
SEVERINO RAMOS MEIRELES	003053	20/06/2022	3390.36	23.400,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	9.360,00
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
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
SOS GAS LTDA	003772	26/07/2022	3390.30	223,00	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00
SOS GAS LTDA	003774	26/07/2022	3390.30	223,00	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00
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
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	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	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	10.069,29	10.069,29
AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS	004116	08/08/2022	4490.52	26.993,36	26.993,36	0,00	0,00	26.993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,36
ANDRÉ OLIVEIRA DOS SANTOS	004118	08/08/2022	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	004119	08/08/2022	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 31/10/2022 21:53:23)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				1.372.737,44	489.486,90	0,00	0,00	489.486,90	390.247,53	0,00	0,00	390.247,53	879.734,43
MARINA DOS PASSOS	004131	09/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
THAWAN CLEBERTY BRAGA DE LIMA	004132	09/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
ESTER CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS	004133	09/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
MARINA DOS PASSOS	004134	09/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
ESTER CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS	004135	09/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
CLEDSON DA SILVA LIMA	004136	09/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004171	11/08/2022	3390.39	6.216,72	6.216,72	0,00	0,00	6.216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,72
SOS GAS LTDA	004181	12/08/2022	3390.30	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00
JACKSON ALVES BATISTA	004259	17/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
DUILO DAMON CHAGAS DE MEDEIROS	004261	17/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
ALEXANDRA DE SALES DA SILVA	004266	19/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
ANDRÉ CARLOS DE ARAÚJO VIANA	004267	19/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
ALEXANDRA DE SALES DA SILVA	004268	19/08/2022	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	004296	22/08/2022	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	004526	31/08/2022	3190.13	10.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397,40	0,00	0,00	10.397,40	10.397,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004549	31/08/2022	3190.13	43.290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43.290,19	0,00	0,00	43.290,19	43.290,19
GRAZIELE NEVES DA SILVA	004660	06/09/2022	3390.92	40.341,00	30.341,00	0,00	0,00	30.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.341,00
COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO	004667	06/09/2022	3390.30	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	9.540,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004668	06/09/2022	3390.30	74.533,80	74.533,80	0,00	0,00	74.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74.533,80
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	004669	06/09/2022	3390.30	14.050,80	14.050,80	0,00	0,00	14.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,80
VAREJISTA EIRELI													
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004671	06/09/2022	3390.30	110.273,90	75.273,90	0,00	0,00	75.273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	75.273,90
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	004684	08/09/2022	3390.39	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	004727	12/09/2022	3390.30	5.904,00	5.904,00	0,00	0,00	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,00
VAREJISTA EIRELI													
THIAGO SILVA DE OLIVEIRA	004787	14/09/2022	4490.52	1.032,40	1.032,40	0,00	0,00	1.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,40
THIAGO SILVA DE OLIVEIRA	004789	14/09/2022	4490.52	1.032,40	1.032,40	0,00	0,00	1.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,40
THIAGO SILVA DE OLIVEIRA	004792	14/09/2022	4490.52	2.064,80	2.064,80	0,00	0,00	2.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,80
THIAGO SILVA DE OLIVEIRA	004794	14/09/2022	4490.52	1.032,40	1.032,40	0,00	0,00	1.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,40
THIAGO SILVA DE OLIVEIRA	004797	14/09/2022	4490.52	1.032,40	1.032,40	0,00	0,00	1.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,40
THIAGO SILVA DE OLIVEIRA	004799	14/09/2022	4490.52	1.032,40	1.032,40	0,00	0,00	1.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,40
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004830	16/09/2022	3390.39	5.714,58	5.714,58	0,00	0,00	5.714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,58
Adriana Liberato dos Santos	004865	20/09/2022	3390.48	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.250,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	004985	27/09/2022	3390.30	2.549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,20	0,00	0,00	2.549,20	2.549,20
VAREJISTA EIRELI													
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	005044	28/09/2022	3390.30	10.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,70	0,00	0,00	10.999,70	10.999,70
SOS GAS LTDA	005061	29/09/2022	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	005062	29/09/2022	3390.30	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	223,00	223,00
FOLHA 07 - SECRETARIA DO TRAB. E A. SOCIAL PS	005079	30/09/2022	3190.04	200.348,80	40.348,80	0,00	0,00	40.348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40.348,80
FOLHA 204 - F.M.A.S - BOLSA FAMÍLIA (PS)	005108	30/09/2022	3190.04	18.982,00	18.982,00	0,00	0,00	18.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.982,00
FOLHA 222 - F.M.A.S - CASA DE PASSAGEM (PS)	005112	30/09/2022	3190.04	2.712,00	2.712,00	0,00	0,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00
ALUIZIO EDUARDO PAULINO VIANA E 20 FAMÍLIAS	005118	30/09/2022	3390.48	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	005123	30/09/2022	3390.30	11.431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.431,02	0,00	0,00	11.431,02	11.431,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	005135	30/09/2022	3190.13	9.525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.525,01	0,00	0,00	9.525,01	9.525,01



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:23)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.090	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			1.372.737,44	489.486,90	0,00	0,00	489.486,90	390.247,53	0,00	0,00	390.247,53	879.734,43
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	005146	30/09/2022	3190.13	10.824,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,18	0,00	0,00	10.824,18	10.824,18
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	005164	30/09/2022	3190.13	45.606,98	0,00	0,00	0,00	0,00	45.606,98	0,00	0,00	45.606,98	45.606,98
INSS													



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:23)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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					51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				1.147.188,35	217.220,63	0,00	0,00	217.220,63	576.465,22	0,00	0,00	576.465,22	793.685,85
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	000028	03/01/2022	3390.39	10.151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	
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	
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	
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	
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	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	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	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	145,01	
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000999	14/03/2022	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	001000	14/03/2022	3390.40	546,80	546,80	0,00	0,00	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,02	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	0,02	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	8.744,00	0,00	0,00	8.744,00	10.930,00	
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	
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	
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	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001896	27/04/2022	3390.39	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,97	0,00	0,00	9.148,97	9.148,97	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001900	27/04/2022	3390.39	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.682,29	0,00	0,00	24.682,29	24.682,29	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001904	27/04/2022	3390.39	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.964,09	0,00	0,00	23.964,09	23.964,09	
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	
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	
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	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	
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	
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	
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	
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	
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	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:23)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				1.147.188,35	217.220,63	0,00	0,00	217.220,63	576.465,22	0,00	0,00	576.465,22	793.685,85
INSS													
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
MARINALDO JOSE DE MACENA	002590	25/05/2022	3390.36	27.620,00	2.762,00	0,00	0,00	2.762,00	8.286,00	0,00	0,00	8.286,00	11.048,00
MARTINHO SANTOS DA SILVA	002592	26/05/2022	3390.36	32.500,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	13.000,00
FURTADO LIMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	002788	02/06/2022	3390.39	89.082,00	39.592,00	0,00	0,00	39.592,00	39.592,00	0,00	0,00	39.592,00	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	002974	14/06/2022	3390.30	669,00	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:23)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				1.147.188,35	217.220,63	0,00	0,00	217.220,63	576.465,22	0,00	0,00	576.465,22	793.685,85
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003280	30/06/2022	3390.30	13.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
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
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 COMERCIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003599	18/07/2022	3390.30	6.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
SOS GAS LTDA	003771	26/07/2022	3390.30	223,00	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00
SOS GAS LTDA	003777	26/07/2022	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	003780	26/07/2022	3390.30	223,00	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00
SOS GAS LTDA	003850	27/07/2022	3390.30	223,00	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003894	28/07/2022	3190.13	3.467,70	79,59	0,00	0,00	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59
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	14,32	0,00	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003902	28/07/2022	3190.13	4.001,72	91,85	0,00	0,00	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003903	28/07/2022	3190.13	2.006,52	46,06	0,00	0,00	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003904	28/07/2022	3190.13	17.482,87	401,26	0,00	0,00	401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	401,26
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003907	28/07/2022	3390.30	2.066,50	2.066,50	0,00	0,00	2.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,50
GEOVANE GUILHERME DA SILVA	004020	01/08/2022	4490.52	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	004056	02/08/2022	3390.39	8.413,25	8.413,25	0,00	0,00	8.413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,25
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004064	01/08/2022	3390.39	286,45	286,45	0,00	0,00	286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	286,45
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004065	01/08/2022	3390.39	2.754,06	2.754,06	0,00	0,00	2.754,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,06
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004066	01/08/2022	3390.39	11.301,78	11.301,78	0,00	0,00	11.301,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.301,78
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004078	03/08/2022	3390.39	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004080	03/08/2022	3390.39	37.500,00	274,52	0,00	0,00	274,52	37.225,48	0,00	0,00	37.225,48	37.500,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004082	03/08/2022	3390.39	37.500,00	4.920,47	0,00	0,00	4.920,47	32.579,53	0,00	0,00	32.579,53	37.500,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004083	03/08/2022	3390.39	37.500,00	8.208,61	0,00	0,00	8.208,61	29.291,39	0,00	0,00	29.291,39	37.500,00
RENATA PATRICIA CARVALHO DE OLIVEIRA	004122	08/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
REGINALDO PEREIRA DA COSTA	004124	08/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
RENATA VIANA SANTANA	004126	08/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
EMANUELA FELIX DA SILVA	004127	08/08/2022	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004274	19/08/2022	3390.39	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:24)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				1.147.188,35	217.220,63	0,00	0,00	217.220,63	576.465,22	0,00	0,00	576.465,22	793.685,85
COPY LINE	004308	22/08/2022	3390.39	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
COPY LINE	004312	22/08/2022	3390.39	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004317	22/08/2022	3390.39	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	652,50	0,00	0,00	652,50	652,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004369	23/08/2022	3190.13	4.777,34	109,66	0,00	0,00	109,66	0,00	0,00	0,00	0,00	109,66
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	004473	31/08/2022	3390.39	8.413,25	8.413,25	0,00	0,00	8.413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004566	31/08/2022	3190.13	3.177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,62	0,00	0,00	3.177,62	3.177,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004571	31/08/2022	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	004572	31/08/2022	3190.13	2.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,84	0,00	0,00	2.582,84	2.582,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004574	31/08/2022	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	004576	31/08/2022	3190.13	3.427,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,79	0,00	0,00	3.427,79	3.427,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004578	31/08/2022	3190.13	1.839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,84	0,00	0,00	1.839,84	1.839,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004581	31/08/2022	3190.13	4.656,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,35	0,00	0,00	4.656,35	4.656,35
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004629	02/09/2022	3390.39	8.459,64	8.459,64	0,00	0,00	8.459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,64
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004631	02/09/2022	3390.39	4.229,82	4.229,82	0,00	0,00	4.229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,82
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004634	02/09/2022	3390.39	2.114,91	2.114,91	0,00	0,00	2.114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,91
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004686	08/09/2022	3390.30	1.479,00	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004723	12/09/2022	3390.30	8.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004724	12/09/2022	3390.30	12.140,00	12.139,98	0,00	0,00	12.139,98	0,02	0,00	0,00	0,02	12.140,00
Maria Tereza Pereira Carvalho	004726	12/09/2022	3390.30	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25	0,00	0,00	134,25	134,25
COPY LINE	004775	14/09/2022	3390.39	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
THIAGO SILVA DE OLIVEIRA	004782	14/09/2022	4490.52	4.129,60	4.129,60	0,00	0,00	4.129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129,60
THIAGO SILVA DE OLIVEIRA	004784	14/09/2022	4490.52	1.032,40	1.032,40	0,00	0,00	1.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,40
GENERINA PEREIRA DA SILVA	004854	20/09/2022	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	004859	20/09/2022	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
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	004987	27/09/2022	3390.30	2.537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,95	0,00	0,00	2.537,95	2.537,95
VAREJISTA EIRELI													
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	005000	27/09/2022	3390.30	2.537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,95	0,00	0,00	2.537,95	2.537,95
VAREJISTA EIRELI													
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	005002	27/09/2022	3390.30	2.549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,20	0,00	0,00	2.549,20	2.549,20
VAREJISTA EIRELI													
MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA	005032	28/09/2022	4490.52	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	005045	28/09/2022	3390.30	11.193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.193,70	0,00	0,00	11.193,70	11.193,70
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	005046	28/09/2022	3390.30	10.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,70	0,00	0,00	10.999,70	10.999,70
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	005047	28/09/2022	3390.30	10.854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.854,70	0,00	0,00	10.854,70	10.854,70
SOS GAS LTDA	005049	29/09/2022	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	005050	29/09/2022	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	005051	29/09/2022	3390.30	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	223,00	223,00
Jussara Neves de Freitas Nazion	005054	29/09/2022	4490.52	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	005056	29/09/2022	3390.30	1.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,30	0,00	0,00	1.035,30	1.035,30
SOS GAS LTDA	005059	29/09/2022	3390.30	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	446,00	446,00
SOS GAS LTDA	005060	29/09/2022	3390.30	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50	0,00	0,00	111,50	111,50



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:24)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS				1.147.188,35	217.220,63	0,00	0,00	217.220,63	576.465,22	0,00	0,00	576.465,22	793.685,85
FOLHA 220 - RESIDENCIA INCLUSIVA	005109	30/09/2022	3190.04	8.436,00	8.436,00	0,00	0,00	8.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,00
FOLHA 221 - F.M.A.S - CENTRO POP (PS)	005111	30/09/2022	3190.04	11.148,00	11.148,00	0,00	0,00	11.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.148,00
FOLHA 223 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV PS	005113	30/09/2022	3190.04	14.832,00	14.832,00	0,00	0,00	14.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.832,00
FOLHA 231 - CREAS - PAEFI PS	005114	30/09/2022	3190.04	9.224,00	9.224,00	0,00	0,00	9.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.224,00
FOLHA 242 - F.M.A.S - CRIANÇA FELIZ (PS)	005115	30/09/2022	3190.04	79.858,66	9.858,66	0,00	0,00	9.858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.858,66
FOLHA 194 - F.M.A.S - PAIF (PS)	005117	30/09/2022	3190.04	12.936,00	12.936,00	0,00	0,00	12.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.936,00
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	005119	30/09/2022	3390.30	11.886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.886,17	0,00	0,00	11.886,17	11.886,17
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	005120	30/09/2022	3390.30	12.058,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12.058,97	0,00	0,00	12.058,97	12.058,97
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	005122	30/09/2022	3390.30	11.497,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.497,12	0,00	0,00	11.497,12	11.497,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005200	30/09/2022	3190.13	2.905,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,41	0,00	0,00	2.905,41	2.905,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005203	30/09/2022	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	005204	30/09/2022	3190.13	2.503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,82	0,00	0,00	2.503,82	2.503,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005207	30/09/2022	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	005208	30/09/2022	3190.13	3.331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,21	0,00	0,00	3.331,21	3.331,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005210	30/09/2022	3190.13	2.071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,70	0,00	0,00	2.071,70	2.071,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005212	30/09/2022	3190.13	18.228,21	0,00	0,00	0,00	0,00	18.228,21	0,00	0,00	18.228,21	18.228,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005213	30/09/2022	3190.13	4.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,20	0,00	0,00	4.600,20	4.600,20



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:24)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.100	SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL			201.032,75	84.643,68	0,00	0,00	84.643,68	116.389,07	0,00	0,00	116.389,07	201.032,75
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
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
COPY LINE	004301	22/08/2022	3390.39	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
COPY LINE	004316	22/08/2022	3390.39	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004532	31/08/2022	3190.13	5.078,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,82	0,00	0,00	5.078,82	5.078,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004562	31/08/2022	3190.13	17.201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17.201,91	0,00	0,00	17.201,91	17.201,91
COPY LINE	004759	14/09/2022	3390.39	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
FOLHA 24 - SECRETARIA MUN. DE SEG. E PROTEÇÃO (PS)	005080	30/09/2022	3190.04	82.820,00	82.820,00	0,00	0,00	82.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.820,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005152	30/09/2022	3190.13	5.127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,83	0,00	0,00	5.127,83	5.127,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005171	30/09/2022	3190.13	18.601,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.601,02	0,00	0,00	18.601,02	18.601,02



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:24)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA				38.366,33	5.579,60	0,00	0,00	5.579,60	32.786,73	0,00	0,00	32.786,73	38.366,33
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
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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004533	31/08/2022	3190.13	6.856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,21	0,00	0,00	6.856,21	6.856,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005033	28/09/2022	3191.13	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
FOLHA 217 SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA PS	005070	30/09/2022	3190.04	3.479,60	3.479,60	0,00	0,00	3.479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005153	30/09/2022	3190.13	6.684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,01	0,00	0,00	6.684,01	6.684,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005215	30/09/2022	3190.13	781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	781,51	0,00	0,00	781,51	781,51



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:24)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				194.909,02	14.776,31	0,00	0,00	14.776,31	180.132,71	0,00	0,00	180.132,71	194.909,02
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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004534	31/08/2022	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
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005039	28/09/2022	3191.13	1.092,31	1.092,31	0,00	0,00	1.092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,31
FOLHA 16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PS	005116	30/09/2022	3190.04	13.684,00	13.684,00	0,00	0,00	13.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.684,00
SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	005121	30/09/2022	4490.52	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.200,00	0,00	0,00	110.200,00	110.200,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005154	30/09/2022	3190.13	9.139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.139,66	0,00	0,00	9.139,66	9.139,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005168	30/09/2022	3190.13	3.073,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,39	0,00	0,00	3.073,39	3.073,39



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:24)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.130 SECRETARIA DA MULHER				247.320,10	33.602,73	0,00	0,00	33.602,73	199.107,37	0,00	0,00	199.107,37	232.710,10
ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA	001866	26/04/2022	3390.36	26.298,00	2.922,00	0,00	0,00	2.922,00	8.766,00	0,00	0,00	8.766,00	11.688,00
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	887,40	0,00	0,00	887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004536	31/08/2022	3190.13	9.686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.686,18	0,00	0,00	9.686,18	9.686,18
A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	004932	27/09/2022	3390.39	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA	005052	29/09/2022	4490.52	109.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.290,00	0,00	0,00	109.290,00	109.290,00
FOLHA 215 SECRETARIA DA MULHER PS	005103	30/09/2022	3190.04	21.393,33	21.393,33	0,00	0,00	21.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21.393,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005156	30/09/2022	3190.13	9.386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.386,74	0,00	0,00	9.386,74	9.386,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005201	30/09/2022	3190.13	4.804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,90	0,00	0,00	4.804,90	4.804,90



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:24)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO				59.866,18	6.334,00	0,00	0,00	6.334,00	53.532,18	0,00	0,00	53.532,18	59.866,18
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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004537	31/08/2022	3190.13	7.574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.574,48	0,00	0,00	7.574,48	7.574,48
FOLHA 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (P.S)	005106	30/09/2022	3190.04	6.334,00	6.334,00	0,00	0,00	6.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005137	30/09/2022	3190.13	1.422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,60	0,00	0,00	1.422,60	1.422,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005157	30/09/2022	3190.13	7.710,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,67	0,00	0,00	7.710,67	7.710,67



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:24)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				21.426.062,42	5.766.407,87	0,00	0,00	5.766.407,87	7.019.954,13	0,00	0,00	7.019.954,13	12.786.362,00
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	000131	24/01/2022	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	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	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	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	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	56.596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,07
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000235	28/01/2022	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	5.454,30	5.454,30	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	27.526,84	27.526,84	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	15.208,37	15.208,37	0,00	0,00	15.208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,37
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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:24)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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					51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					21.426.062,42	5.766.407,87	0,00	0,00	5.766.407,87	7.019.954,13	0,00	0,00	7.019.954,13	12.786.362,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	69.942,60
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	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	0,00	8.676,81



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:24)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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					51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					21.426.062,42	5.766.407,87	0,00	0,00	5.766.407,87	7.019.954,13	0,00	0,00	7.019.954,13	12.786.362,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001589	04/04/2022	3390.39	45.000,00	29.191,60	0,00	0,00	29.191,60	1.461,68	0,00	0,00	1.461,68	30.653,28	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001590	04/04/2022	3390.39	11.000,00	3.306,15	0,00	0,00	3.306,15	2.608,40	0,00	0,00	2.608,40	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	5.105,84	5.105,84	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001592	04/04/2022	3390.39	6.000,00	3.875,04	0,00	0,00	3.875,04	2.124,96	0,00	0,00	2.124,96	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	7.000,00	7.000,00	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001594	04/04/2022	3390.39	50.000,00	6.710,86	0,00	0,00	6.710,86	2.076,13	0,00	0,00	2.076,13	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	0,02	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	0,03	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	66,15	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	224,00	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	6.552,38	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	211,81	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	327,49	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	478,84	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	3.545,75	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	614,72	614,72	
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	0,02	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	
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	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:24)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				21.426.062,42	5.766.407,87	0,00	0,00	5.766.407,87	7.019.954,13	0,00	0,00	7.019.954,13	12.786.362,00
IPAM - Inst. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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	1.562,57	1.562,57
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	001918	27/04/2022	3390.30	347.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
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	0,01	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	0,01	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	0,01	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	0,01	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	0,01	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	0,01	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	0,56	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	0,02	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	0,01	0,01
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	8,72	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	192,00	192,00
SOS GAS LTDA	002588	24/05/2022	3390.30	2.101,00	2.101,00	0,00	0,00	2.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,00
MAGAZINE SILVA LTDA	002661	31/05/2022	3390.30	50.049,00	0,09	0,00	0,00	0,09	553,16	0,00	0,00	553,16	553,25
MAGAZINE SILVA LTDA	002662	31/05/2022	3390.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,32	0,00	0,00	820,32	820,32
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	530,25	0,00	0,00	530,25	530,25
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002666	31/05/2022	3390.30	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,63	0,00	0,00	851,63	851,63
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002667	31/05/2022	3390.30	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,50	0,00	0,00	655,50	655,50
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	16,85	0,00	0,00	16,85	16,85
CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA	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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:24)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				21.426.062,42	5.766.407,87	0,00	0,00	5.766.407,87	7.019.954,13	0,00	0,00	7.019.954,13	12.786.362,00
INSS													
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
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	0,01	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	6.715,00	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	6.460,00	6.460,00
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	002939	10/06/2022	3390.30	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	002940	10/06/2022	3390.32	1.838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	0,00	0,00	48,71	48,71
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE	002941	10/06/2022	3390.32	36.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.244,30	0,00	0,00	26.244,30	26.244,30



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:25)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				21.426.062,42	5.766.407,87	0,00	0,00	5.766.407,87	7.019.954,13	0,00	0,00	7.019.954,13	12.786.362,00
MEDICAMENTOS LTDA-ME.													
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	3,24	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	256,48	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	0,44	0,44
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	002985	17/06/2022	3390.30	8.560,10	20,00	0,00	0,00	20,00	3,40	0,00	0,00	3,40	23,40
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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003076	21/06/2022	3190.13	84.211,83	84.211,83	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	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	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	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	16,96	0,00	0,00	16,96	16,96
CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES	003082	21/06/2022	3390.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,50	0,00	0,00	387,50	387,50
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003087	21/06/2022	3390.39	5.678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,76	0,00	0,00	3.785,76	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	3.785,76	0,00	0,00	3.785,76	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	11.357,28	0,00	0,00	11.357,28	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	3.785,76	0,00	0,00	3.785,76	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	17.856,16	0,00	0,00	17.856,16	17.856,16
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003148	29/06/2022	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	003149	30/06/2022	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	003150	30/06/2022	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	003151	30/06/2022	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	003152	30/06/2022	3191.13	10.568,89	10.568,89	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	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	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	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	97.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.909,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:25)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				21.426.062,42	5.766.407,87	0,00	0,00	5.766.407,87	7.019.954,13	0,00	0,00	7.019.954,13	12.786.362,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003157	30/06/2022	3191.13	134.554,13	134.554,13	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,02	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	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003283	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	003284	30/06/2022	3390.39	67.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003286	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	003287	30/06/2022	3390.39	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003288	30/06/2022	3390.39	60.000,00	0,40	0,00	0,00	0,40	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,40
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003289	30/06/2022	3390.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00
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	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	003295	30/06/2022	3390.39	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	3.184,00	0,00	0,00	3.184,00	3.251,20
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	003351	30/06/2022	3390.39	12.900,00	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	003352	30/06/2022	3390.39	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	003353	30/06/2022	3390.39	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
SOS GAS LTDA	003439	06/07/2022	3390.30	5.737,50	5.737,50	0,00	0,00	5.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:25)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				21.426.062,42	5.766.407,87	0,00	0,00	5.766.407,87	7.019.954,13	0,00	0,00	7.019.954,13	12.786.362,00
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	003446	07/07/2022	3390.30	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,00	0,00	87,80	87,80
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	003447	07/07/2022	3390.30	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
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	19.790,40	0,00	0,00	19.790,40	101,60	0,00	0,00	101,60	19.892,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
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
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	003485	11/07/2022	3390.30	270.449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	237.386,82	0,00	0,00	237.386,82	237.386,82
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	92.255,60	0,00	0,00	92.255,60	92.255,60
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	2.562,20	0,00	0,00	2.562,20	2.562,20
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	003492	11/07/2022	3390.30	13.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,02	0,00	0,00	4.374,02	4.374,02
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	78.209,22	0,00	0,00	78.209,22	78.209,22
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	003495	11/07/2022	3390.30	15.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,70	0,00	0,00	3.435,70	3.435,70
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	003496	11/07/2022	3390.32	30.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.998,40	0,00	0,00	25.998,40	25.998,40
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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:25)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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					51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					21.426.062,42	5.766.407,87	0,00	0,00	5.766.407,87	7.019.954,13	0,00	0,00	7.019.954,13	12.786.362,00
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	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	003554	13/07/2022	4490.52	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	
LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003576	15/07/2022	3390.30	9.624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	1,60	1,60	
LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003577	15/07/2022	3390.30	21.655,20	21.577,80	0,00	0,00	21.577,80	77,40	0,00	0,00	77,40	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	19,05	0,00	0,00	19,05	19,05	
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	
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	
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	003619	18/07/2022	3390.30	658.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	10,85	10,85	
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	003620	18/07/2022	3390.30	73.221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,40	
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	003621	18/07/2022	3390.30	119.847,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	
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	
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	14.606,50	0,00	0,00	14.606,50	14.606,50	
VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA	003678	20/07/2022	3390.30	351.645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100.101,46	0,00	0,00	100.101,46	100.101,46	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	
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	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	003717	22/07/2022	3390.39	40.301,92	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	
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	
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	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:25)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				21.426.062,42	5.766.407,87	0,00	0,00	5.766.407,87	7.019.954,13	0,00	0,00	7.019.954,13	12.786.362,00
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	6,08	0,00	0,00	6,08	6,08
VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA	004013	01/08/2022	3390.30	117.215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27.055,08	0,00	0,00	27.055,08	27.055,08
VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA	004014	01/08/2022	3390.30	351.645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	171.807,17	0,00	0,00	171.807,17	171.807,17
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
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	004050	02/08/2022	3390.30	13.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.578,00	0,00	0,00	13.578,00	13.578,00
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	004051	02/08/2022	3390.32	27.156,00	17.969,20	0,00	0,00	17.969,20	9.186,80	0,00	0,00	9.186,80	27.156,00
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	004052	02/08/2022	3390.30	13.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.588,00	0,00	0,00	13.588,00	13.588,00
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	004054	02/08/2022	3390.30	81.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.458,00	0,00	0,00	81.458,00	81.458,00
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	004055	02/08/2022	3390.30	86.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.620,00	0,00	0,00	86.620,00	86.620,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004063	03/08/2022	3390.30	63.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.270,00	0,00	0,00	21.270,00	21.270,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004156	08/08/2022	3390.30	15.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	19,10	19,10
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	004158	10/08/2022	3390.39	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	004160	10/08/2022	3390.30	56.100,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004179	11/08/2022	3390.30	8.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	004184	12/08/2022	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
META COMERCIO E SERVICOS EIRELI	004208	15/08/2022	3390.40	511.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.100,00	0,00	0,00	413.100,00	413.100,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004235	15/08/2022	3390.30	270,00	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 PARAIBA	004262	18/08/2022	3390.39	40.651,89	40.651,89	0,00	0,00	40.651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	40.651,89
CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES	004287	19/08/2022	3390.30	293.985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,80	0,00	0,00	3.022,80	3.022,80
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	004288	19/08/2022	3390.30	1.181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00
CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	004382	24/08/2022	3390.32	40.162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40.162,04	0,00	0,00	40.162,04	40.162,04



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:25)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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					51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					21.426.062,42	5.766.407,87	0,00	0,00	5.766.407,87	7.019.954,13	0,00	0,00	7.019.954,13	12.786.362,00
NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME	004383	24/08/2022	3390.30	10.502,40	10.502,40	0,00	0,00	10.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,40
CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	004384	24/08/2022	3390.30	40.162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40.162,04	0,00	0,00	0,00	40.162,04	40.162,04
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004388	25/08/2022	3390.30	1.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004389	25/08/2022	3390.30	149,50	149,48	0,00	0,00	149,48	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	149,50
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	004408	29/08/2022	3390.30	26.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.728,00	0,00	0,00	0,00	8.728,00	8.728,00
VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	004409	29/08/2022	3390.30	242.913,50	48.059,35	0,00	0,00	48.059,35	194.854,15	0,00	0,00	0,00	194.854,15	242.913,50
NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME	004410	29/08/2022	3390.30	64.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.070,00	0,00	0,00	0,00	64.070,00	64.070,00
SABRINA MARTHA RAMALHO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI	004411	29/08/2022	3390.30	35.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.575,00	0,00	0,00	0,00	35.575,00	35.575,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004412	29/08/2022	3390.30	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00
ESTANISLAU CHAVES NETO	004477	31/08/2022	3390.30	276.233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	234.141,23	0,00	0,00	0,00	234.141,23	234.141,23
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004478	31/08/2022	3390.30	172.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150.162,47	0,00	0,00	0,00	150.162,47	150.162,47
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004479	31/08/2022	3390.30	57.534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	57.534,93	0,00	0,00	0,00	57.534,93	57.534,93
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004480	31/08/2022	3390.30	95.891,55	0,00	0,00	0,00	0,00	95.891,55	0,00	0,00	0,00	95.891,55	95.891,55
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004481	31/08/2022	3390.30	57.534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42.099,84	0,00	0,00	0,00	42.099,84	42.099,84
MAGAZINE SILVA LTDA	004482	31/08/2022	3390.30	56.545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	56.545,69	0,00	0,00	0,00	56.545,69	56.545,69
MAGAZINE SILVA LTDA	004483	31/08/2022	3390.30	45.236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.419,15	0,00	0,00	0,00	35.419,15	35.419,15
MAGAZINE SILVA LTDA	004484	31/08/2022	3390.30	33.927,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.110,01	0,00	0,00	0,00	24.110,01	24.110,01
MAGAZINE SILVA LTDA	004485	31/08/2022	3390.30	90.473,11	0,00	0,00	0,00	0,00	90.473,11	0,00	0,00	0,00	90.473,11	90.473,11
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	004488	31/08/2022	3390.39	4.547,40	4.547,40	0,00	0,00	4.547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,40
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	004493	31/08/2022	3390.39	3.519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004501	31/08/2022	3390.39	2.144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004657	05/09/2022	3390.39	5.678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,73	0,00	0,00	0,00	3.563,73	3.563,73
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	004661	06/09/2022	3390.30	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	004664	06/09/2022	3390.30	222.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.888,00	0,00	0,00	0,00	222.888,00	222.888,00
VLADMIR DE MATOS LEITÃO	004665	06/09/2022	3390.39	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004688	08/09/2022	3390.39	33.324,01	33.324,01	0,00	0,00	33.324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.324,01
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004739	13/09/2022	3390.30	9.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,10	0,00	0,00	0,00	9.016,10	9.016,10
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004740	13/09/2022	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	8.560,10
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004741	13/09/2022	3390.30	22.335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.335,10	0,00	0,00	0,00	22.335,10	22.335,10
SOS GAS LTDA	004742	13/09/2022	3390.30	5.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,50	0,00	0,00	0,00	5.737,50	5.737,50
LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004743	13/09/2022	3390.30	9.624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.624,60	0,00	0,00	0,00	9.624,60	9.624,60
LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004744	13/09/2022	3390.30	21.655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.655,20	0,00	0,00	0,00	21.655,20	21.655,20
LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004746	13/09/2022	3390.30	16.843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.843,05	0,00	0,00	0,00	16.843,05	16.843,05
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	004747	13/09/2022	3390.30	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00	13.176,00
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	004748	13/09/2022	3390.30	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	16.940,00
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	004749	13/09/2022	3390.30	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	10.625,00	10.625,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004750	13/09/2022	3390.30	19.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.892,00	0,00	0,00	0,00	19.892,00	19.892,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004751	13/09/2022	3390.30	15.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.471,00	0,00	0,00	0,00	15.471,00	15.471,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004752	13/09/2022	3390.30	11.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.898,00	0,00	0,00	0,00	11.898,00	11.898,00
COPY LINE	004763	14/09/2022	3390.39	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
COPY LINE	004764	14/09/2022	3390.39	3.533,60	3.533,60	0,00	0,00	3.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,60
COPY LINE	004766	14/09/2022	3390.39	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:25)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				21.426.062,42	5.766.407,87	0,00	0,00	5.766.407,87	7.019.954,13	0,00	0,00	7.019.954,13	12.786.362,00
COPY LINE	004767	14/09/2022	3390.39	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	004768	14/09/2022	3390.39	20.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20.333,32	0,00	0,00	20.333,32	20.333,32
ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	004770	14/09/2022	3390.39	20.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20.333,32	0,00	0,00	20.333,32	20.333,32
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004772	14/09/2022	3390.39	2.114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,91	0,00	0,00	2.114,91	2.114,91
MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS	004838	16/09/2022	3390.39	32.114,09	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
MEDICOS LTDA - ME													
DAYANNA CRISTINY SOUZA DE CASTRO	004840	19/09/2022	3390.30	17.480,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
07684195492													
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004842	19/09/2022	3390.39	40.710,57	40.710,57	0,00	0,00	40.710,57	0,00	0,00	0,00	0,00	40.710,57
CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES	004844	20/09/2022	3390.30	1.056.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.705,00	0,00	0,00	1.056.705,00	1.056.705,00
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	004845	20/09/2022	3390.39	10.446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,03	0,00	0,00	10.446,03	10.446,03
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	004847	20/09/2022	3390.39	5.453,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,97	0,00	0,00	5.453,97	5.453,97
NATHALIE DE CONTI CARVALHO	004848	20/09/2022	3390.39	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004861	20/09/2022	3390.39	56.700,00	10.973,88	0,00	0,00	10.973,88	45.726,12	0,00	0,00	45.726,12	56.700,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004862	20/09/2022	3390.39	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004863	20/09/2022	3390.39	32.400,00	8.861,40	0,00	0,00	8.861,40	23.538,60	0,00	0,00	23.538,60	32.400,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004864	20/09/2022	3390.39	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004884	22/09/2022	3390.30	25.592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21.007,72	0,00	0,00	21.007,72	21.007,72
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004886	22/09/2022	3390.30	7.312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,63	0,00	0,00	3.688,63	3.688,63
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004888	22/09/2022	3390.30	11.029,71	11.029,70	0,00	0,00	11.029,70	0,01	0,00	0,00	0,01	11.029,71
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004889	22/09/2022	3390.30	464,00	463,99	0,00	0,00	463,99	0,01	0,00	0,00	0,01	464,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004890	22/09/2022	3390.30	1.064,00	1.063,99	0,00	0,00	1.063,99	0,01	0,00	0,00	0,01	1.064,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004891	22/09/2022	3390.30	2.587,30	2.587,29	0,00	0,00	2.587,29	0,01	0,00	0,00	0,01	2.587,30
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004892	22/09/2022	3390.30	71,80	71,79	0,00	0,00	71,79	0,01	0,00	0,00	0,01	71,80
JOÃO DE DEUS SANTOS JÚNIOR - TOLDOS	004893	22/09/2022	3390.39	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	004894	22/09/2022	4490.52	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	004895	22/09/2022	4490.52	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004970	27/09/2022	3390.30	1.569,89	1.569,89	0,00	0,00	1.569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,89
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	005025	28/09/2022	3390.39	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	2.956,36
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	005026	28/09/2022	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
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	005027	28/09/2022	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
DS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	005034	28/09/2022	3390.39	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
DS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	005035	28/09/2022	3390.39	12.720,00	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
EMERSON BENJAMIM GALDINO DA SILVA	005048	29/09/2022	3390.30	5.733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,55	0,00	0,00	5.733,55	5.733,55
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	005063	30/09/2022	3390.30	4.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,00	0,00	0,00	4.164,00	4.164,00
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	005064	30/09/2022	3390.39	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00	14.990,00
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	005065	30/09/2022	3390.30	13.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.139,20	0,00	0,00	13.139,20	13.139,20
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	005066	30/09/2022	3390.39	2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	2.574,00
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	005067	30/09/2022	3390.39	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	005068	30/09/2022	3390.39	310,05	0,00	0,00	0,00	0,00	310,05	0,00	0,00	310,05	310,05



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:25)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				51.960.515,56	17.215.767,71	0,00	0,00	17.215.767,71	17.042.331,87	0,00	0,00	17.042.331,87	34.258.099,58
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				21.426.062,42	5.766.407,87	0,00	0,00	5.766.407,87	7.019.954,13	0,00	0,00	7.019.954,13	12.786.362,00
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	005069	30/09/2022	3390.39	2.997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,15	0,00	0,00	2.997,15	2.997,15
HOSPITAL E MATERNIDADE FLAVIO R.COUTINHO	005358	30/09/2022	3390.39	90.116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	90.116,34	0,00	0,00	90.116,34	90.116,34
HOSPITAL E MATERNIDADE FLAVIO R.COUTINHO	005359	30/09/2022	3390.39	465.151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	465.151,44	0,00	0,00	465.151,44	465.151,44
Total Geral:				69.846.728,52	24.650.996,90	0,00	1.081.285,40	23.569.711,50	25.346.898,38	6.374,70	2.555.710,89	22.784.812,79	46.354.524,29

CLAIRLEITAO 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 31/10/2022 21:53:48)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	16.134,20
	Saldo conforme Contabilidade	16.134,20
95	81888-0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG Banco Itaú S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	48.609,39
	Saldo conforme Contabilidade	48.619,39
96	81890-6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6 Banco Itaú S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	26.813,01
	Saldo conforme Contabilidade	26.823,01
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	12.740,21
	Saldo conforme Contabilidade	12.740,21
3	2576-3 BB - 2576-3 - FPM bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	103,99
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.195,55
	Saldo conforme Contabilidade	1.299,54

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:48)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	5.724,30
	Saldo conforme Contabilidade	5.724,30
5	5841-6 BB - 5841-6 - MDE 25% bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8.486,41
	Saldo conforme Contabilidade	8.486,41
7	10104-4 BB - 10104-4 - PM BAYEUX bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8.817,79
	Saldo conforme Contabilidade	8.817,79
8	13139-3 BB - ICMS/IPVA (13139-3) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.278,88
	Saldo conforme Contabilidade	1.278,88
10	13314-0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15% bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.295,20
	Saldo conforme Contabilidade	1.295,20
11	15831-3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	101,19
	Saldo conforme Contabilidade	101,19

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:48)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	1.044,58
	Saldo conforme Contabilidade	1.044,58
13	16362-7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	444,51
	Saldo conforme Contabilidade	444,51
14	17054-2 BB - 17054-2 - CIDE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.767,17
	Saldo conforme Contabilidade	3.767,17
15	17966-3 BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.028,68
	Saldo conforme Contabilidade	1.028,68
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	258.436,43
	Saldo conforme Contabilidade	258.436,43

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:48)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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		639,01
		Saldo conforme Contabilidade		639,01
19	21654-2	BB - 21654-2 - CIP SAELPA bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		1.292,34
		Saldo conforme Contabilidade		1.292,34
20	22154-6	BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL - FEP bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		1.441,87
		Saldo conforme Contabilidade		1.441,87
21	22445-6	BB - 22445- FMAS bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		2.825,29
		Saldo conforme Contabilidade		2.825,29
22	22523-1	BB - 22523-1 - FUNDEB bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		486,83
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				19.084,68
05/04/2022	210.103	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 080159-75.2018.8.15.0751		349,13
09/06/2022	900.102	BLOQUEIO JUDICIAL PROC.NRº.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.Nº 0802971-79.2018.8.15.0751		8.254,34
15/09/2022	330.102	BLOQUEIO JUDICIAL		1.020,83
		Saldo conforme Contabilidade		19.571,51

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:48)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	43.203,11
	Saldo conforme Contabilidade	43.203,11
24	23450-8 BB - 23450-8 - Simples Nacional bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.718,39
	Saldo conforme Contabilidade	1.718,39
25	28203-0 BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3,07
	Saldo conforme Contabilidade	3,07
26	28788-1 BB - 28788-1 - FNDE - PDDE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	94,76
	Saldo conforme Contabilidade	94,76
27	31180-4 BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	67.674,33
	Saldo conforme Contabilidade	67.674,33
28	31181-2 PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	5.454,42
	Saldo conforme Contabilidade	5.454,42

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:48)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

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	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
30	33416-2 BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	493,10
	Saldo conforme Contabilidade	493,10
31	33417-0 BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	25.819,33
	Saldo conforme Contabilidade	25.819,33
33	33419-7 BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	58.916,43
	Saldo conforme Contabilidade	58.916,43
34	33420-0 BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	94.686,27
	Saldo conforme Contabilidade	94.686,27
36	34316-1 BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	195.141,45
	Saldo conforme Contabilidade	195.141,45

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:48)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	4.714,64
	Saldo conforme Contabilidade	4.714,64
38	34633-0 BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	130.712,44
	Saldo conforme Contabilidade	130.712,44
39	35027-3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.049,03
	Saldo conforme Contabilidade	15.049,03
41	35735-9 BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	967,72
	Saldo conforme Contabilidade	967,72
42	36659-5 BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	36.457,14
	Saldo conforme Contabilidade	36.457,14
43	36716-8 BB - 36716-8 - FNDE - PEJA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	810,68
	Saldo conforme Contabilidade	810,68

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:48)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

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	0,82
	Saldo conforme Contabilidade	0,82
45	37422-9 BB - 37422-9 - FNDE - PNATE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	84,13
	Saldo conforme Contabilidade	84,13
49	37827-5 BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	13,89
	Saldo conforme Contabilidade	13,89
50	38035-0 BB - PAC 01 38035-0 bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.132,93
	Saldo conforme Contabilidade	2.132,93
52	38499-2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	327.399,92
	Saldo conforme Contabilidade	327.399,92
53	38523-9 BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENIENTE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	108.987,38
	Saldo conforme Contabilidade	108.987,38

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:49)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

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	44.310,73
	Saldo conforme Contabilidade	44.310,73
55	39210-3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	39,31
	Saldo conforme Contabilidade	39,31
56	39428-9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.508,87
	Saldo conforme Contabilidade	3.508,87
57	39568-4 BB-39568-4 - PM BAYEUX ALIMENTAÇÃO - PNAE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	330,61
	Saldo conforme Contabilidade	330,61
58	40613-9 BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.999,02
	Saldo conforme Contabilidade	3.999,02
59	40662-7 BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	327,55
	Saldo conforme Contabilidade	327,55

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:49)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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		48.465,07
		Saldo conforme Contabilidade		48.465,07
61	40679-1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		22.854,07
		Saldo conforme Contabilidade		22.854,07
62	40680-5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		12,08
		Saldo conforme Contabilidade		12,08
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		2.254,54
		Saldo conforme Contabilidade		2.254,54
65	40685-6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		10.081,17
		Saldo conforme Contabilidade		10.081,17

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:49)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

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	46.715,67
	Saldo conforme Contabilidade	46.715,67
68	41299-6 BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	39.062,18
	Saldo conforme Contabilidade	39.062,18
69	41300-3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	5.429,82
	Saldo conforme Contabilidade	5.429,82
70	41359-3 BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	288.702,00
	Saldo conforme Contabilidade	288.702,00
71	41448-4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	50.734,01
	Saldo conforme Contabilidade	50.734,01
111	41481-6 PAC I COBERTURA DA QUADRA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	392,98
	Saldo conforme Contabilidade	392,98

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:49)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
72	41618-5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENIENTE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	359.934,86
	Saldo conforme Contabilidade	359.934,86
73	41643-6 BB - 41643-6 - FNDE PAR bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	132.176,43
	Saldo conforme Contabilidade	132.176,43
74	42217-7 BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENIENTE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	78.772,17
	Saldo conforme Contabilidade	78.772,17
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	8.152.244,68
	Saldo conforme Contabilidade	8.152.244,68
76	43200-8 BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.886.177,23
	Saldo conforme Contabilidade	3.886.177,23
77	43293-8 BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	42.103,75
	Saldo conforme Contabilidade	42.103,75

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:49)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	189.610,56
	Saldo conforme Contabilidade	189.610,56
80	44146-5 BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.419,82
	Saldo conforme Contabilidade	3.419,82
81	45403-6 BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	77.931,40
	Saldo conforme Contabilidade	77.931,40
82	45735-3 BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	65.309,12
	Saldo conforme Contabilidade	65.309,12
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	2.713,98
	Saldo conforme Contabilidade	2.713,98

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:49)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

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	14.627,88
	Saldo conforme Contabilidade	14.627,88
84	48352-4 BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.419,56
	Saldo conforme Contabilidade	1.419,56
85	48353-2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	38,47
	Saldo conforme Contabilidade	38,47
86	48354-0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDAPI bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	479,49
	Saldo conforme Contabilidade	479,49
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	7.637,82
	Saldo conforme Contabilidade	7.637,82
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	229,28
	Saldo conforme Contabilidade	229,28

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:49)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	916,55
	Saldo conforme Contabilidade	916,55
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	2.290,54
	Saldo conforme Contabilidade	2.290,54
181	51799-2 PM BAYEUX SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO - FNAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	106.359,24
	Saldo conforme Contabilidade	106.359,24
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	1.189.831,36
	Saldo conforme Contabilidade	1.189.831,36
186	53020-4 PM BAYEUX IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-FNAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	876,43
	Saldo conforme Contabilidade	876,43

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:49)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	36.857,49
	Saldo conforme Contabilidade	36.857,49
196	53413-7 PM BAYEUX CONTRA PARTIDA DO ESTADO - SAÚDE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	297.448,58
	Saldo conforme Contabilidade	297.448,58
206	53922-8 PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022 bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	614.231,27
	Saldo conforme Contabilidade	614.231,27
204	54003-X PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022 bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	205.443,98
	Saldo conforme Contabilidade	205.443,98
202	54004-8 PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022 bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	102.295,53
	Saldo conforme Contabilidade	102.295,53
190	54060-9 PM BAYEUX CONV. 14/2022-ESTADO- AMBULÂNCIA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	228.048,19
	Saldo conforme Contabilidade	228.048,19

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:49)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	307.469,64
	Saldo conforme Contabilidade	307.469,64
188	54062-5 PM BAYEUX CONV. 53/2022-ESTADO- AMBULÂNCIA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	112.695,51
	Saldo conforme Contabilidade	112.695,51
193	54063-3 PM BAYEUX CONV 54/2022-ESTADO-AMBULÂNCIA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	307.469,64
	Saldo conforme Contabilidade	307.469,64
192	54064-1 PM BAYEUX CONV 51/2022-ESTADO-VEÍCULO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	102.450,47
	Saldo conforme Contabilidade	102.450,47
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	50.950,08
	Saldo conforme Contabilidade	50.950,08
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	256.224,70
	Saldo conforme Contabilidade	256.224,70

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:49)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

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	102.450,47
	Saldo conforme Contabilidade	102.450,47
97	283141-4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.002,13
	Saldo conforme Contabilidade	2.002,13
115	10-2 CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15,12
	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	1.460.681,95
	Saldo conforme Contabilidade	1.460.681,95
117	34-0 CEF - PRO-MORADIA V. SÃO PAULO (0034-0) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	141,96
	Saldo conforme Contabilidade	141,96
118	35-8 CEF - PRO-MORADIA PORTO MOINHO (035-8) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	216,46
	Saldo conforme Contabilidade	216,46

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:49)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
93	71005-3 CEF - PMBAYEUX ARRECADAÇÃO 71.005-3 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	16.202,27
	Saldo em Aplicações Financeiras	19.754,64
	Saldo conforme Contabilidade	35.956,91
94	71006-1 CEF - 71.006-1 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
98	647017-0 CEF - 647017-0 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
99	647017-8 CEF - 647017-8 Caixa Econômica 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 Econômica 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 Econômica 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 31/10/2022 21:53:49)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	4.421.286,76
	Saldo conforme Contabilidade	4.421.286,76
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	17.468,42
	Saldo conforme Contabilidade	17.468,42
105	647027-5 CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	80.588,22
	Saldo conforme Contabilidade	80.588,22
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	660.387,45
	Saldo conforme Contabilidade	660.387,45

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:49)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	662.444,52
	Saldo conforme Contabilidade	662.444,52
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	295.570,62
	Saldo conforme Contabilidade	295.570,62
114	672003-4 PM BYX - MERENDA (00672003-4) Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	340,65
	Saldo conforme Contabilidade	340,65
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	4.035,92
	Saldo conforme Contabilidade	4.035,92
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	213.682,58
	Saldo conforme Contabilidade	213.682,58
Saldo Geral Conforme Contabilidade		27.013.992,67

CLAUDETELENE 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 31/10/2022 21:53:49)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 31/10/2022 21:51:25)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	3.874.340,46	40.438.112,43	1-Despesas Orçamentárias	4.519.144,48	41.315.157,23
101-Receitas Orçamentárias	3.874.340,46	40.438.112,43	101-Despesas Orçamentárias	4.519.144,48	41.315.157,23
1321010120-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	870,25	75.967,26	11-	4.505.279,47	36.934.020,91
1715510101-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAA	527.513,62	5.184.474,17	12-	13.865,01	4.381.136,32
1751500103-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	3.345.956,59	35.177.671,00	2-Recolhimentos	354.302,98	2.961.043,73
2-Retenções	982.694,99	5.410.861,40	202-Extra-Orçamentárias	354.302,98	2.961.043,73
201-Orçamentárias	230.806,93	927.824,65	1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	22.485,94	513.838,10
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	230.668,36	835.268,87	18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	10.221,78	45.135,29
1114511102-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	0,00	5.689,30	19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	283,94	3.122,72
1922990102-Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Es	138,57	1.680,72	20-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	179,88	1.614,94
1999992103-Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	85.185,76	21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	299,52	3.144,32
202-Extra-Orçamentárias	751.888,06	4.483.036,75	22-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE	180,00	1.080,00
1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	136.528,43	1.246.460,73	23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	15.406,00	103.695,40
18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	10.221,78	54.476,11	24-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	15.615,37	97.745,37
19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	567,88	4.315,02	27-AUXILIO DOENÇA	2.225,98	4.998,71
20-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	359,76	2.221,98	3-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	274.495,00	2.090.751,88
21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	599,04	4.256,64	4-OUTROS CONSIGNATÁRIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	12.909,57	95.557,00
22-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE	360,00	1.620,00	7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	0,00	360,00
23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	25.441,00	141.830,40	3-Restos a Pagar	0,00	2.551.357,72
3-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	545.802,79	2.792.490,14	301-Restos a Pagar	0,00	2.551.357,72
4-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	25.663,53	129.745,22	166-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2021	0,00	2.551.357,72
6-OUTROS CONSIGNATARIOS - CHEQUE SOCIAL - FUNDEB	0,00	1.000,70	4-Transferências	3.887.000,00	40.833.238,77
7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	0,00	360,00	401-Transferências	3.887.000,00	40.833.238,77
8-OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	6.343,85	104.259,81	23-BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	0,00	86.186,46
4-Transferências	3.887.000,00	40.390.063,85	27-BB - 31180-4 - ARRECAÇÃO TRIBUTOS	0,00	375.052,31
401-Transferências	3.887.000,00	40.390.063,85	80-BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	3.887.000,00	40.372.000,00
22-BB - 22523-1 - FUNDEB	3.887.000,00	40.372.000,00	6-Saldo Atual	22.991,33	22.991,33
			601-Caixa	0,00	0,00
			602-Contas Correntes	22.991,33	22.991,33



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:26)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	3.887.000,00	40.390.063,85			
401-Transferências	3.887.000,00	40.390.063,85			
3-BB - 2576-3 - FPM	0,00	17.037,98			
8-BB - ICMS/IPVA (13139-3)	0,00	1.025,87			
5-Saldo Anterior	39.403,34	2.171.148,72			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	39.403,34	2.171.148,72			
Totais	8.783.438,79	88.410.186,40		8.783.438,79	87.683.788,78


CLAUDETELETO 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 31/10/2022 21:50:56)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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												
0002784 3190.04 99 15001000	30.000,00	346.846,71	0,00	0,00	3.575,74	373.270,97	40.168,80	373.269,77	41.425,11	333.100,97	1,20		
							40.168,80	373.269,77			40.168,80		
0000001 3190.11 99 15001000	1.000.000,00	930.684,00	0,00	0,00	0,00	1.930.684,00	225.366,76	1.930.682,50	280.198,22	1.930.682,50	1,50		
							225.366,76	1.930.682,50			0,00		
0000003 3190.13 99 15001000	216.716,00	84.134,00	0,00	0,00	30.001,14	270.848,86	28.321,11	270.847,97	16.128,68	115.623,74	0,89		
							16.128,68	115.623,74			155.224,23		
0000005 3190.92 99 15001000	3.716,00	0,00	0,00	0,00	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000007 3191.13 99 15001000	400.000,00	236.124,00	0,00	0,00	0,00	636.124,00	56.885,36	636.122,71	99.866,58	634.572,79	1,29		
							56.885,36	636.122,71			1.549,92		
0000009 3390.08 99 15001000	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.429,84	410,16	0,00	410,16	0,00	410,16	0,00		
							0,00	410,16			0,00		
0000011 3390.14 99 15001000	9.798,00	14.703,00	0,00	0,00	1,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00		
							0,00	24.500,00			0,00		
0000013 3390.30 99 15001000	1.239,00	519,00	0,00	0,00	943,65	814,35	517,65	813,00	0,00	0,00	1,35		
							0,00	0,00			813,00		
0000015 3390.33 99 15001000	40.359,00	0,00	0,00	0,00	40.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000017 3390.35 99 15001000	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		
0000019 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		
0000021 3390.39 99 15001000	400.574,00	381.210,00	0,00	0,00	0,00	781.784,00	76.690,05	781.783,36	47.182,35	718.174,93	0,64		
							60.218,05	757.535,31			63.608,43		
0000023 3390.40 99 15001000	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		
0000025 3390.41 99 15001000	32.292,00	2.341,00	0,00	0,00	15.912,00	18.721,00	2.340,00	18.720,00	2.340,00	18.720,00	1,00		
							2.340,00	18.720,00			0,00		
0000027 3390.92 99 15001000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000029 3390.93 99 15001000	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000033 4490.52 99 15001000	13.744,00	0,00	0,00	0,00	13.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							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 31/10/2022 21:50:56)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	1.996.561,71	0,00	0,00	167.410,37	4.037.157,34	430.289,73 401.107,65	4.037.149,47 3.856.864,19	487.140,94	3.775.785,09	7,87 261.364,38	
04 131 3043 2003	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO											
0000035 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	
0000037 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	
0000039 3390.39 99 15001000	11.525,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.525,00	0,00 0,00	4.179,00 4.179,00	0,00	4.179,00	2.346,00 0,00	
Total da Ação:	42.575,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00	6.525,00	0,00 0,00	4.179,00 4.179,00	0,00	4.179,00	2.346,00 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	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0000043 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	
0000045 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	
Total da Ação:	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 Unidade:	2.310.581,00	1.996.561,71	0,00	0,00	263.460,37	4.043.682,34	430.289,73 401.107,65	4.041.328,47 3.861.043,19	487.140,94	3.779.964,09	2.353,87 261.364,38	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:56)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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				0,00
0000103 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				0,00
0000105 3390.36 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				0,00
0000107 3390.39 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	3.790,58	1.384,42	0,00	1.384,42	0,00	1.384,42	0,00	0,00
							0,00	1.384,42				0,00
0000109 3390.39 99 18990000	2.229,00	14.697,00	0,00	0,00	4.101,00	12.825,00	0,00	12.825,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00
							0,00	2.825,00				10.900,00
0000111 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				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				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				0,00
Total da Ação:	100.204,00	14.697,00	0,00	0,00	100.691,58	14.209,42	0,00	14.209,42	0,00	3.309,42	0,00	0,00
							0,00	4.209,42				10.900,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:56)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	4.425,00	0,00	0,00	13.219,53	30.139,47	4.424,00	30.138,47	4.220,76	25.714,47	1,00	
								4.424,00	30.138,47			4.424,00	
0000075	3190.11 99 15001000	335.543,00	16.519,00	0,00	0,00	120.000,00	232.062,00	26.578,43	232.061,47	47.488,30	230.113,64	0,53	
								26.578,43	232.061,47			1.947,83	
0000077	3190.13 99 15001000	56.456,00	6.226,00	0,00	0,00	8.283,06	54.398,94	6.225,26	54.398,20	947,96	18.941,48	0,74	
								947,96	18.941,48			35.456,72	
0000079	3191.13 99 15001000	10.773,00	8.429,00	0,00	0,00	1,37	19.200,63	1.921,18	19.199,81	2.328,81	17.686,26	0,82	
								1.327,49	18.606,12			1.513,55	
0000081	3390.08 99 15001000	425,00	0,00	0,00	0,00	372,83	52,17	0,00	52,17	0,00	52,17	0,00	
								0,00	52,17			0,00	
0000083	3390.14 99 15001000	3.105,00	12.846,00	0,00	0,00	1,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	12.800,00	0,00	
								0,00	15.950,00			3.150,00	
0000085	3390.30 99 15001000	504,00	457,00	0,00	0,00	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00	
								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	9.768,22	0,00	0,00	0,00	16.949,22	1.410,00	16.947,91	0,00	15.064,22	1,31	
								1.410,00	16.947,91			1.883,69	
0000093	3390.40 99 15001000	1.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00	0,00	956,90	0,00	683,50	364,10	
								136,70	956,90			273,40	
0000097	4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	
								0,00	5.750,00			0,00	
Total da Ação:		478.047,00	60.414,22	0,00	0,00	156.827,79	381.633,43	40.558,87	380.302,45	54.985,83	331.653,26	1.330,98	
								34.824,58	344.252,04			48.649,19	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:56)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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														
04 062 3029 2155	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO PROCON MUNICIPAL													
0000055	3390.30	99	15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000057	3390.30	99	18990000	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
0000059	3390.32	99	15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000061	3390.33	99	15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000063	3390.33	99	18990000	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
0000065	3390.36	99	15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000067	3390.36	99	18990000	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
0000069	3390.39	99	15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000071	3390.39	99	18990000	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
										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	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			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
										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	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			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
										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	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			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
										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 31/10/2022 21:50:56)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 VIOLENCIA CONTRA CRIANÇAS E ADO										
0000159	3390.35	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
0000161	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
0000163	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
Total da Ação:				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
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	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				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
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	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000167	3390.35	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
0000169	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
0000171	4490.52	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
Total da Ação:				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
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	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000133	3390.35	99	15001000	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
0000135	3390.36	99	15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000137	3390.39	99	15001000	7.245,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				22.770,00	0,00	0,00	0,00	22.770,00	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 31/10/2022 21:50:56)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000125	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
0000127	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
0000129	4490.52	99	15001000	6.210,00	38.326,00	0,00	0,00	6.210,00	38.326,00	38.325,00	38.325,00	0,00	0,00	1,00
										0,00	0,00			38.325,00
Total da Ação:				18.630,00	38.326,00	0,00	0,00	18.630,00	38.326,00	38.325,00	38.325,00	0,00	0,00	1,00
										0,00	0,00			38.325,00
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	160.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
										0,00	120.000,00			0,00
0000141	3390.36	99	15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000143	3390.39	99	15001000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000145	3390.41	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:				294.490,00	0,00	0,00	0,00	174.490,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
										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	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000149	3390.36	99	15001000	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
0000151	3390.39	99	15001000	7.245,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000153	3390.48	99	15001000	3.105,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000155	4490.52	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
Total da Ação:				22.770,00	0,00	0,00	0,00	22.770,00	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 31/10/2022 21:50:56)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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												
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	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000117 3390.36 99 15001000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	4.885,00	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
							0,00	290,00				0,00
0000119 3390.39 99 15001000	52,00	11,00	0,00	0,00	14,00	49,00	9,50	47,50	4,75	42,75	1,50	4,75
							9,50	47,50				4,75
0000121 4490.52 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				0,00
Total da Ação:	15.577,00	11,00	0,00	0,00	15.249,00	339,00	9,50	337,50	294,75	332,75	1,50	4,75
							9,50	337,50				4,75
Total da Unidade:	431.162,00	38.337,00	0,00	0,00	310.834,00	158.665,00	38.334,50	158.662,50	294,75	120.332,75	2,50	38.329,75
							9,50	120.337,50				38.329,75



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:56)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 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	18.526,53	63.041,72	35.719,72	63.041,72	236.958,28	
							18.526,53	63.041,72			0,00	
0003342 3190.13 99 15000000		0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.161,03	14.159,11	0,00	0,00	50.840,89	
							0,00	0,00			14.159,11	
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	22.687,56	77.200,83	35.719,72	63.041,72	472.799,17	
							18.526,53	63.041,72			14.159,11	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:56)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	
Total da Unidade: 0,00 0,00 698.000,00 0,00 0,00 698.000,00 22.687,56 77.200,83 35.719,72 63.041,72 620.799,17												
18.526,53 63.041,72 14.159,11												



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:56)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	1.297.636,42	0,00	0,00	0,00	1.312.636,42	54.961,16	1.312.635,14	54.961,16	1.312.067,02	1,28	
							54.961,16	1.312.635,14			568,12	
0000173 4690.91 99 15001000	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.804.897,00	2.645.103,00	227.571,57	2.048.144,13	227.571,57	2.048.144,13	596.958,87	
							227.571,57	2.048.144,13			0,00	
Total da Ação:	5.465.000,00	1.297.636,42	0,00	0,00	2.804.897,00	3.957.739,42	282.532,73	3.360.779,27	282.532,73	3.360.211,15	596.960,15	
							282.532,73	3.360.779,27			568,12	
04 122 2002 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
0000177 3190.04 99 15001000	12.151,00	561,00	0,00	0,00	2.000,00	10.712,00	1.212,00	10.710,97	1.212,00	9.498,97	1,03	
							1.212,00	10.710,97			1.212,00	
0000179 3190.11 99 15001000	412.749,00	26.193,00	0,00	0,00	30.000,00	408.942,00	47.184,23	408.941,15	83.377,43	408.941,15	0,85	
							47.184,23	408.941,15			0,00	
0000181 3190.13 99 15001000	51.033,00	25.374,00	0,00	0,00	0,00	76.407,00	8.401,19	76.406,26	272,21	26.912,95	0,74	
							272,21	26.912,95			49.493,31	
0000183 3191.13 99 15001000	54.604,00	4.373,00	0,00	0,00	8.000,00	50.977,00	5.187,29	50.975,81	7.890,93	48.492,16	1,19	
							5.187,29	50.975,81			2.483,65	
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	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							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	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000195 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	
0000197 3390.39 99 15001000	47.621,00	21.286,00	0,00	0,00	0,00	68.907,00	450,00	68.906,16	7.500,00	48.920,16	0,84	
							450,00	61.406,16			19.986,00	
0000199 3390.40 99 15001000	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	
0000201 3390.93 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	
0000205 4490.52 99 15001000	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	
Total da Ação:	768.518,00	77.787,00	0,00	0,00	230.360,00	615.945,00	62.434,71	615.940,35	100.252,57	542.765,39	4,65	
							54.305,73	558.947,04			73.174,96	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:56)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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				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				0,00
0000213 3390.33 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				0,00
0000215 3390.35 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				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				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				0,00
0000221 3390.40 99 15001000	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				0,00
0000223 4490.52 99 15001000	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				0,00
Total da Ação:	279.450,00	0,00	0,00	0,00	279.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	6.512.968,00	1.375.423,42	0,00	0,00	3.314.707,00	4.573.684,42	344.967,44	3.976.719,62	382.785,30	3.902.976,54	596.964,80	
							336.838,46	3.919.726,31			73.743,08	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:57)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	846	0001	0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA									
0000299	3290.21	99	15001000	170.775,00	0,00	0,00	0,00	170.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00			0,00			0,00
0000301	3290.22	99	15001000	10.696,00	0,00	0,00	0,00	10.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00			0,00			0,00
0000303	4690.71	99	15001000	40.645,00	0,00	0,00	0,00	40.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00			0,00			0,00
	Total da Ação:			222.116,00	0,00	0,00	0,00	222.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	47.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00			0,00
0000307	4691.71	99	15001000	142.830,00	208.419,00	0,00	0,00	80.000,00	271.249,00	136.523,23	271.248,45	136.523,23	271.248,45
										136.523,23	271.248,45		0,00
	Total da Ação:			190.231,00	208.419,00	0,00	0,00	127.401,00	271.249,00	136.523,23	271.248,45	136.523,23	271.248,45
										136.523,23	271.248,45		0,00
04	846	0001	0006	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS									
0000309	4690.71	99	15001000	1.837.714,00	1.164.103,00	0,00	0,00	0,00	3.001.817,00	972.882,22	3.001.815,65	762.882,22	2.791.815,65
										762.882,22	2.791.815,65		210.000,00
0003361	4690.71	99	17040000		0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00			0,00
	Total da Ação:			1.837.714,00	1.164.103,00	370.000,00	0,00	0,00	3.371.817,00	972.882,22	3.001.815,65	762.882,22	2.791.815,65
										762.882,22	2.791.815,65		210.000,00
04	129	2024	1003	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FISCALIZAÇÃO									
0000271	4490.52	99	15001000	65.303,00	0,00	0,00	0,00	65.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00			0,00
	Total da Ação:			65.303,00	0,00	0,00	0,00	65.303,00	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 31/10/2022 21:50:57)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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												
0000231 3190.04 99 15001000	124.509,00	7.793,00	0,00	0,00	10.000,00	122.302,00	17.448,00	122.301,14	17.448,00	104.853,14	0,86		
							17.448,00	122.301,14			17.448,00		
0000233 3190.11 99 15001000	2.195.000,00	693.128,98	0,00	0,00	0,00	2.888.128,98	319.396,81	2.888.128,98	363.261,92	2.870.114,71	0,00		
							319.396,81	2.888.128,98			18.014,27		
0000235 3190.13 99 15001000	114.023,00	38.927,00	0,00	0,00	0,00	152.950,00	17.530,70	152.949,17	3.918,80	53.914,73	0,83		
							3.918,80	53.914,73			99.034,44		
0003233 3190.92 99 15001000	5.000,00	21.597,00	0,00	0,00	0,00	26.597,00	16.858,25	26.596,34	7.793,85	17.531,94	0,66		
							16.858,25	26.596,34			9.064,40		
0000237 3191.13 99 15001000	1.000.000,00	351.968,29	0,00	0,00	0,00	1.351.968,29	137.194,81	1.351.968,29	173.082,60	1.351.968,29	0,00		
							137.194,81	1.351.968,29			0,00		
0000239 3390.08 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000241 3390.14 99 15001000	3.312,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
							0,00	1.500,00			0,00		
0000243 3390.30 99 15001000	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		
0002864 3390.30 99 17040000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	15.057,49	36.692,51	0,00	36.692,51	0,00	36.584,56	0,00		
							0,00	36.584,56			107,95		
0000245 3390.33 99 15001000	2.239,00	0,00	0,00	0,00	2.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							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	0,00	140.000,00	0,00		
							20.000,00	160.000,00			100.000,00		
0002865 3390.35 99 17040000	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		
0000249 3390.36 99 15001000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	30.925,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00		
							0,00	125,00			0,00		
0000251 3390.39 99 15001000	276.121,00	10.580,00	0,00	0,00	81.087,00	205.614,00	18.356,55	205.612,57	10.040,50	183.228,02	1,43		
							23.765,05	205.612,57			22.384,55		
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	103.478,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00		
							0,00	22,00			0,00		
0000255 3390.40 99 15001000	103.500,00	12.866,00	0,00	0,00	580,00	115.786,00	12.865,00	115.785,00	0,00	90.055,00	1,00		
							0,00	102.920,00			25.730,00		
0003299 3390.47 99 15000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0003234 3390.92 99 15001000	5.000,00	269.114,00	0,00	0,00	349,70	273.764,30	0,00	273.764,30	0,00	273.764,30	0,00		
							0,00	273.764,30			0,00		
0000257 3390.93 99 15001000	24.074,00	372.997,79	0,00	0,00	0,00	397.071,79	45,00	397.070,69	4.200,00	397.070,69	1,10		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:57)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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											
							45,00	397.070,69			0,00	
0000261 4490.52 99 15001000	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	
0002867 4490.52 99 17040000	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	
0003235 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	
0003236 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	
Total da Ação:	4.262.387,00	3.443.027,78	5.000,00	0,00	442.863,19	7.267.551,59	539.695,12	7.260.997,68	579.745,67	6.823.346,41	6.553,91	
							538.626,72	7.068.990,29			437.651,27	
04 122 0003 2007	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP											
0000225 3390.47 99 15001000	1.794.191,00	618.786,00	0,00	0,00	0,00	2.412.977,00	135.737,13	2.412.976,16	200.550,67	2.222.675,90	0,84	
							200.550,67	2.222.675,90			190.300,26	
0000227 3390.47 99 17500000	30.138,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.138,00	0,00	607,37	0,00	607,37	1.530,63	
							0,00	607,37			0,00	
0000229 3390.47 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	
Total da Ação:	1.845.029,00	618.786,00	0,00	0,00	48.700,00	2.415.115,00	135.737,13	2.413.583,53	200.550,67	2.223.283,27	1.531,47	
							200.550,67	2.223.283,27			190.300,26	
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	10.350,00	0,00	0,00	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	10.350,00	0,00	0,00	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	15.525,00	0,00	0,00	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	36.225,00	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 31/10/2022 21:50:57)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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												
04 129 2024 2240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS											
0000273 3190.04 99 15001000	46.575,00	0,00	0,00	0,00	46.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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				0,00
0000277 3190.13 99 15001000	688.429,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	588.429,00	0,00	539.116,10	0,00	539.116,10	49.312,90	0,00
							0,00	539.116,10				0,00
0000279 3191.13 99 15001000	1.103.333,00	0,00	0,00	0,00	1.103.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000281 3390.08 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000283 3390.14 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
							0,00	200,00				0,00
0000285 3390.30 99 15001000	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				0,00
0000287 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				0,00
0000289 3390.36 99 15001000	5.175,00	37.726,00	0,00	0,00	401,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
							42.500,00	42.500,00				0,00
0000291 3390.39 99 15001000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.210,00	9.790,00	0,00	9.790,00	0,00	4.300,00	0,00	5.490,00
							5.490,00	9.790,00				1,00
0000293 3390.40 99 15001000	19.596,00	50.245,00	0,00	0,00	0,00	69.841,00	7.760,00	69.840,00	0,00	54.320,00	15.520,00	0,00
							7.760,00	62.080,00				0,00
0000297 4490.52 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				0,00
Total da Ação:	4.531.418,00	87.971,00	0,00	0,00	3.908.629,00	710.760,00	50.260,00	661.446,10	0,00	597.936,10	49.313,90	63.510,00
							55.750,00	653.686,10				
04 123 2002 2249	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS											
0000263 3390.41 99 15001000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	13.093.923,00	5.522.306,78	375.000,00	0,00	4.954.737,19	14.036.492,59	1.835.097,70	13.609.091,41	1.679.701,79	12.707.629,88	427.401,18	901.461,53
							1.694.332,84	13.009.023,76				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:57)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000383 3390.39 99 15001000	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				0,00	
0000385 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				0,00	
0002868 3390.39 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				0,00	
Total da Ação:	208.675,00	0,00	0,00	0,00	208.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							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	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	5.968,00	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				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	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0002869 3390.39 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				0,00	
Total da Ação:	151.750,00	0,00	0,00	0,00	151.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							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	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000389 3390.39 99 15001000	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				0,00	
0002870 3390.39 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				0,00	
Total da Ação:	162.100,00	0,00	0,00	0,00	162.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							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	59.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	59.336,00	0,00	0,00	0,00	59.336,00	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 31/10/2022 21:50:57)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000321 3390.39 99 15001000	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				0,00	
0002871 3390.39 99 17040000	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				0,00	
Total da Ação:	262.100,00	0,00	0,00	0,00	262.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							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	340.786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	340.786,71	0,00	0,00	0,00	340.786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							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	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							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	0,00	42.000,00	0,00	0,00	
							6.000,00	48.000,00				18.000,00	
Total da Ação:	113.850,00	8.250,00	0,00	0,00	62.100,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	
							6.000,00	48.000,00				18.000,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:57)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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													
04 122 2002 2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA												
0000341 3190.04 99 15001000	155.492,00	100.147,00	0,00	0,00	0,00	255.639,00	33.086,66	255.638,44	31.420,00	222.551,78	0,56		
							33.086,66	255.638,44			33.086,66		
0000343 3190.11 99 15001000	343.293,00	30.583,00	0,00	0,00	0,00	373.876,00	43.485,97	373.875,02	80.888,83	373.875,02	0,98		
							43.485,97	373.875,02			0,00		
0000345 3190.13 99 15001000	109.641,00	23.093,00	0,00	0,00	0,00	132.734,00	16.121,68	132.732,67	7.056,88	55.357,70	1,33		
							7.056,88	55.357,70			77.374,97		
0000347 3191.13 99 15001000	21.688,00	2.769,00	0,00	0,00	1,32	24.455,68	2.495,78	24.454,46	3.796,59	23.259,49	1,22		
							2.495,78	24.454,46			1.194,97		
0000349 3390.08 99 15001000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000351 3390.14 99 15001000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000353 3390.30 99 15001000	6.868,00	0,00	0,00	0,00	6.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000355 3390.33 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		
0002874 3390.35 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		
0000357 3390.39 99 15001000	30.118,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.118,00	1.366,62	24.093,03	1.366,62	24.093,03	1.024,97		
							1.366,62	24.093,03			0,00		
0002875 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		
0000359 3390.40 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.350,00	2.097,66	2.097,66	0,00	0,00	1.252,34		
							2.097,66	2.097,66			2.097,66		
0000361 3390.93 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		
0000365 4490.52 99 15001000	19.027,00	0,00	0,00	0,00	19.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							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	156.592,00	0,00	0,00	190.870,32	815.172,68	98.654,37	812.891,28	124.528,92	699.137,02	2.281,40		
							89.589,57	735.516,31			113.754,26		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:57)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	127	2004	2011	MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA										
0000373	3390.14	99	15001000	2.365,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000375	3390.30	99	15001000	1.802,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000377	3390.39	99	15001000	15.425,00	0,00	0,00	0,00	15.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000379	4490.52	99	15001000	3.264,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	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
										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	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			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
										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	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			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
										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	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			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
										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	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			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 31/10/2022 21:50:57)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000329 3390.30 99 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				0,00
0000331 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				0,00
0000333 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				0,00
0000335 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				0,00
0000337 4490.52 99 15001000	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				0,00
Total da Ação:	87.975,00	0,00	0,00	0,00	87.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	2.333.304,71	164.842,00	0,00	0,00	1.622.974,03	875.172,68	98.654,37	872.891,28	124.528,92	741.137,02	2.281,40	
							95.589,57	783.516,31				131.754,26



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:57)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
			Total da Ação:	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
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	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
			Total da Ação:	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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:57)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 2002 2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO												
0000401 3190.04 99 15001000	135.532,00	290.415,10	0,00	0,00	0,69	425.946,41	57.891,86	425.945,27	52.719,22	368.053,41	1,14		
							57.891,86	425.945,27			57.891,86		
0000403 3190.11 99 15001000	1.051.645,00	203.776,00	0,00	0,00	50.001,32	1.205.419,68	136.463,57	1.205.418,20	195.339,51	1.205.418,20	1,48		
							136.463,57	1.205.418,20			0,00		
0000425 3191.13 99 15001000	242.903,00	157.148,00	0,00	0,00	1,12	400.049,88	40.406,03	400.048,91	62.207,13	400.048,91	0,97		
							40.406,03	400.048,91			0,00		
0000405 3390.08 99 15001000	566,00	0,00	0,00	0,00	119,44	446,56	56,47	446,56	56,47	446,56	0,00		
							56,47	446,56			0,00		
0000407 3390.14 99 15001000	14.421,00	0,00	0,00	0,00	14.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000409 3390.30 99 15001000	135.270,00	108.908,00	0,00	0,00	1,10	244.176,90	36.779,08	244.175,98	42.299,08	205.396,90	0,92		
							42.299,08	205.396,90			38.779,08		
0000411 3390.32 99 15001000	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		
0000413 3390.35 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		
0002877 3390.35 99 17040000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000415 3390.36 99 15001000	1.029,00	1.932,00	0,00	0,00	111,00	2.850,00	180,00	2.850,00	380,00	2.850,00	0,00		
							180,00	2.850,00			0,00		
0000417 3390.39 99 15001000	512.664,00	446.864,00	0,00	0,00	100.000,00	859.528,00	145.805,49	848.393,44	122.910,84	378.341,99	11.134,56		
							177.865,91	567.097,97			470.051,45		
0000419 3390.39 99 17040000	957.003,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	747.003,00	0,00	679.416,32	0,00	678.842,80	67.586,68		
							0,00	678.842,80			573,52		
0000421 3390.40 99 15001000	201.631,00	39.512,00	0,00	0,00	0,00	241.143,00	7.289,00	241.142,00	0,00	145.558,00	1,00		
							0,00	233.853,00			95.584,00		
0002878 3390.92 99 17040000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	53.828,46	0,00	53.828,46	6.171,54		
							0,00	53.828,46			0,00		
0000423 3390.93 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		
0000427 4490.52 99 15001000	31.050,00	144.848,00	0,00	0,00	0,00	175.898,00	(8.498,00)	167.400,00	0,00	0,00	8.498,00		
							0,00	0,00			167.400,00		
0003230 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		
0003231 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		
Total da Ação:	3.543.789,00	1.393.403,10	0,00	0,00	574.730,67	4.362.461,43	416.373,50	4.269.065,14	475.912,25	3.438.785,23	93.396,29		
							455.162,92	3.773.728,07			830.279,91		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:57)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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												
04 128 3002 2020	PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES											
0000433 3390.30 99 15001000	2.365,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000435 3390.35 99 15001000	2.365,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000437 3390.39 99 15001000	11.822,00	0,00	0,00	0,00	7.622,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				4.200,00
0000439 3390.92 99 15001000	2.365,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000441 4490.52 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				0,00
Total da Ação:	39.617,00	0,00	0,00	0,00	35.417,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				4.200,00
09 846 2002 2022	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS											
0000443 3190.13 99 15001000	147.784,00	62.551,00	0,00	0,00	0,00	210.335,00	25.735,69	210.333,59	11.840,63	86.918,24		1,41
							11.840,63	86.918,24				123.415,35
0000445 3191.13 99 15001000	211.398,00	0,00	0,00	0,00	211.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	359.182,00	62.551,00	0,00	0,00	211.398,00	210.335,00	25.735,69	210.333,59	11.840,63	86.918,24		1,41
							11.840,63	86.918,24				123.415,35
04 122 2002 2023	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS											
0000429 3390.39 99 15001000	76.865,00	310.867,00	0,00	0,00	0,00	387.732,00	89.845,35	387.731,06	0,00	297.885,71		0,94
							89.845,35	387.731,06				89.845,35
Total da Ação:	76.865,00	310.867,00	0,00	0,00	0,00	387.732,00	89.845,35	387.731,06	0,00	297.885,71		0,94
							89.845,35	387.731,06				89.845,35
Total da Unidade:	4.104.980,00	1.766.821,10	0,00	0,00	907.072,67	4.964.728,43	531.954,54	4.871.329,79	487.752,88	3.823.589,18		93.398,64
							556.848,90	4.248.377,37				1.047.740,61



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:57)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000753	4490.51	99	15001001	1.355.250,00	0,00	0,00	0,00	1.355.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000755	4490.51	99	15401030	355.250,00	0,00	0,00	0,00	355.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000757	4490.51	99	15690000	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002880	4490.51	99	15730000	310.500,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000759	4490.51	99	15750000	258.750,00	0,00	0,00	0,00	258.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002881	4490.52	99	15730000	258.750,00	0,00	0,00	0,00	258.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				3.760.500,00	0,00	0,00	0,00	3.760.500,00	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 31/10/2022 21:50:57)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 1012	MANUTENÇÃO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS											
0000517 3390.30 99 15001001	746.330,00	834.477,00	0,00	0,00	300.000,00	1.280.807,00	132.373,00	1.147.569,75	95.806,00	731.196,75	133.237,25	
							430.849,00	1.066.239,75			416.373,00	
0000519 3390.30 99 15401030	800.000,00	156.900,00	0,00	0,00	50.000,00	906.900,00	(61.679,94)	845.218,99	0,00	845.218,99	61.681,01	
							0,00	845.218,99			0,00	
0000521 3390.30 99 15500000	49.469,00	0,00	0,00	0,00	49.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002882 3390.30 99 15730000	50.000,00	2.005.926,75	0,00	0,00	0,00	2.055.926,75	133.236,75	2.055.925,80	133.236,75	2.055.925,80	0,95	
							133.236,75	2.055.925,80			0,00	
0000523 3390.36 99 15401030	77.125,00	0,00	0,00	0,00	77.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000525 3390.36 99 15500000	47.401,00	0,00	0,00	0,00	47.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000527 3390.39 99 15001001	784.840,00	0,00	0,00	0,00	784.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000529 3390.39 99 15401030	467.220,00	0,00	0,00	0,00	467.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000531 3390.39 99 15500000	20.942,00	0,00	0,00	0,00	20.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002883 3390.39 99 15730000	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	
0002884 4490.51 99 15730000	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	
0002885 4490.52 99 15730000	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:	3.193.327,00	2.997.303,75	0,00	0,00	1.946.997,00	4.243.633,75	203.929,81	4.048.714,54	229.042,75	3.632.341,54	194.919,21	
							564.085,75	3.967.384,54			416.373,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:57)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS												
0000533 3390.30 99 15001001	446.575,00	0,00	0,00	0,00	446.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000535 3390.30 99 15401030	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					0,00
0000537 3390.30 99 15500000	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	0,00					0,00
0000539 3390.30 99 15690000	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	0,00					0,00
0002886 3390.30 99 15730000	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					0,00
0002887 3390.39 99 15730000	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					0,00
0000541 4490.51 99 15001001	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000543 4490.51 99 15401030	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000545 4490.51 99 15690000	258.750,00	0,00	0,00	0,00	258.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0002888 4490.51 99 15730000	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					0,00
0003362 4490.51 99 17040000		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00					0,00
0002889 4490.52 99 15730000	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					0,00
0000547 4490.61 99 15001001	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	0,00					0,00
0000549 4490.61 99 15401030	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	0,00					0,00
Total da Ação:	2.593.650,00	0,00	150.000,00	0,00	2.593.650,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000515 4490.52 99 15001001	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	0,00					0,00
Total da Ação:	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	0,00					0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:57)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	470.000,00	30.000,00	0,00	15.479,23	0,00	15.479,23	14.520,77
										0,00	15.479,23			0,00
0000837	4490.51	99	15401030	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
0000839	4490.51	99	15500000	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
0000841	4490.51	99	15690000	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
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			900.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	30.000,00	0,00	15.479,23	0,00	15.479,23	14.520,77
										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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0003363	4490.52	99	17040000		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			600.000,00	0,00	150.000,00	0,00	600.000,00	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	368.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			368.231,00	0,00	0,00	0,00	368.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	22.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000557	3390.36	99	15001001	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
0000559	3390.39	99	15001001	56.296,00	0,00	0,00	0,00	56.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000561	4490.52	99	15001001	56.296,00	0,00	0,00	0,00	56.296,00	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:			168.887,00	0,00	0,00	0,00	168.887,00	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 31/10/2022 21:50:57)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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
0000569 3390.36 99 15001001	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
0000571 3390.39 99 15001001	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	0,00					0,00
0000573 4490.52 99 15001001	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	0,00					0,00
Total da Ação:	56.296,00	0,00	0,00	0,00	56.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	251.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000867 4490.52 99 15401030	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	0,00					0,00
0000869 4490.52 99 15500000	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	0,00					0,00
0000871 4490.52 99 15690000	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	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:	562.250,00	0,00	0,00	0,00	562.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	251.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000495 4490.52 99 15401030	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	0,00					0,00
0000497 4490.52 99 15500000	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	0,00					0,00
0000499 4490.52 99 15690000	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	0,00					0,00
Total da Ação:	407.000,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00	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 31/10/2022 21:50:58)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 1145	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS												
0000551 4490.61 99 15001001	251.750,00	0,00	0,00	0,00	251.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000553 4490.61 99 15401030	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	0,00					0,00
0002929 4490.61 99 15730000	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					0,00
Total da Ação:	353.500,00	0,00	0,00	0,00	353.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0002980 4490.52 99 15401030	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					0,00
0002982 4490.52 99 15421030	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	0,00					0,00
0002981 4490.52 99 15421070	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					0,00
0002983 4490.52 99 15500000	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					0,00
0002984 4490.52 99 15690000	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0002985 4490.52 99 15730000	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	0,00					0,00
Total da Ação:	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	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 31/10/2022 21:50:58)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	704.815,00	97.185,00	0,00	97.185,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			97.185,00	
0002990 4490.52 99 15401030	50.000,00	1.807.376,00	0,00	0,00	0,00	1.857.376,00	0,00	1.856.425,00	0,00	1.787.495,00	951,00	
							0,00	1.837.545,00			68.930,00	
0002991 4490.52 99 15421030	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	
0002992 4490.52 99 15421070	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002993 4490.52 99 15500000	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	
0002994 4490.52 99 15690000	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002995 4490.52 99 15730000	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:	2.662.000,00	1.807.376,00	0,00	0,00	2.514.815,00	1.954.561,00	0,00	1.953.610,00	0,00	1.787.495,00	951,00	
							0,00	1.837.545,00			166.115,00	
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0003006 4490.51 99 15690000	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0003008 4490.51 99 15730000	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	
0003000 4490.52 99 15001001	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	
0003004 4490.52 99 15421030	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	
0003003 4490.52 99 15421070	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	
0003005 4490.52 99 15500000	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	
0003007 4490.52 99 15690000	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	
0003009 4490.52 99 15730000	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:	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00	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 31/10/2022 21:50:58)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0003012	4490.52	99	15690000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0003015	4490.52	99	15690000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	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 31/10/2022 21:50:58)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	103.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0003018 3190.04 99 15421030	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	
0003017 3190.04 99 15421070	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	
0000577 3190.11 99 15001001	552.147,89	0,00	0,00	0,00	550.061,19	2.086,70	0,00	2.086,70	0,00	2.086,70	0,00	0,00	
							0,00	2.086,70				0,00	
0003020 3190.11 99 15421030	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	
0003019 3190.11 99 15421070	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	
0000579 3190.13 99 15001001	230.072,00	0,00	0,00	0,00	230.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000581 3190.16 99 15001001	3.491,00	0,00	0,00	0,00	3.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000583 3190.91 99 15001001	21.528,00	0,00	0,00	0,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0003237 3190.92 99 15001001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.095,77	904,23	0,00	904,23	0,00	904,23	0,00	0,00	
							0,00	904,23				0,00	
0003238 3190.92 99 15690000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000585 3191.13 99 15001001	470.763,00	0,00	0,00	0,00	469.375,77	1.387,23	0,00	1.387,23	0,00	1.387,23	0,00	0,00	
							0,00	1.387,23				0,00	
0000587 3390.08 99 15001001	2.052,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000589 3390.14 99 15001001	1.449,00	12.852,00	0,00	0,00	1,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	
							0,00	14.300,00				0,00	
0000591 3390.30 99 15001001	40.222,00	3.736.796,00	0,00	0,00	0,00	3.777.018,00	3.252.358,53	3.777.017,20	123.506,46	516.664,99	0,80	3.260.352,21	
							3.230.421,61	3.626.464,19				0,30	
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	597,50	0,00	
							0,00	225.274,46				0,00	
0002890 3390.30 99 15730000	55.250,00	5.829,00	0,00	0,00	0,00	61.079,00	0,00	61.078,15	0,00	61.078,15	0,85	0,00	
							0,00	61.078,15				0,00	
0000595 3390.33 99 15001001	36.705,00	0,00	0,00	0,00	36.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000597 3390.33 99 15500000	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				0,00	
0000599 3390.34 99 15001001	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	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:58)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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												
								0,00	0,00			0,00	
0000601 3390.36 99 15001001	19.897,00	8.699,00	0,00	0,00	0,00	28.596,00	4.000,00	28.595,00	1.650,00	16.345,00	1,00		
							5.650,00	21.995,00			12.250,00		
0000603 3390.36 99 15500000	11.822,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000605 3390.39 99 15001001	162.813,00	1.604.643,00	0,00	0,00	0,00	1.767.456,00	253.650,42	1.759.469,84	111.919,40	843.557,97	7.986,16		
							238.955,02	1.168.358,19			915.911,87		
0000607 3390.39 99 15500000	123.637,00	286.232,55	0,00	0,00	0,00	409.869,55	61.443,28	409.868,35	29.929,07	378.354,14	1,20		
							39.621,07	388.046,14			31.514,21		
0002891 3390.39 99 15730000	31.262,23	160.715,17	0,00	0,00	0,00	191.977,40	0,00	191.976,42	0,00	191.976,42	0,98		
							0,00	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	1,50		
							0,00	28.217,50			0,00		
0000611 3390.40 99 15500000	69.121,00	45.117,00	0,00	0,00	0,00	114.238,00	26.850,00	114.237,00	26.850,00	114.237,00	1,00		
							26.850,00	114.237,00			0,00		
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	15.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000613 3390.91 99 15001001	43.470,00	0,00	0,00	0,00	32.970,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00		
							0,00	10.500,00			0,00		
0003239 3390.92 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.827,30	172,70	0,00	172,70	0,00	172,68	0,00		
							0,00	172,68			0,02		
0003240 3390.92 99 15690000	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		
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	1,27		
							0,00	4.424,84			0,00		
0000619 4490.52 99 15001001	265.281,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	15.281,00	9.187,50	9.187,50	0,00	0,00	6.093,50		
							0,00	0,00			9.187,50		
0003021 4490.52 99 15421030	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0003022 4490.52 99 15421070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000621 4490.52 99 15500000	50.770,00	0,00	0,00	0,00	50.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002892 4490.52 99 15730000	155.250,00	0,00	0,00	0,00	155.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0003241 4490.92 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0003242 4490.92 99 15690000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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 31/10/2022 21:50:58)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0003244 4490.93 99 15690000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	3.154.302,12	6.048.020,09	15.000,00	0,00	2.548.939,03	6.668.383,18	3.607.489,73	6.639.294,62	293.854,93	2.409.481,31	29.088,56	4.229.813,31
							3.541.497,70	5.859.422,73				
12 306 3032 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
0000501 3390.30 99 15001000	299.922,00	365.992,00	0,00	0,00	0,00	665.914,00	184.433,66	665.913,30	69.260,06	440.400,19	0,70	
							294.559,03	665.699,16				225.513,11
0000503 3390.30 99 15520000	992.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.861,00	(870,47)	897.302,51	90.344,67	709.660,37	95.558,49	
							91.659,82	743.826,92				187.642,14
Total da Ação:	1.292.783,00	365.992,00	0,00	0,00	0,00	1.658.775,00	183.563,19	1.563.215,81	159.604,73	1.150.060,56	95.559,19	413.155,25
							386.218,85	1.409.526,08				
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	111.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0003215 3390.36 99 15401030	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000507 3390.36 99 15690000	11.822,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000509 3390.39 99 15001001	136.822,00	0,00	0,00	0,00	123.322,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
							0,00	13.500,00				0,00
0000511 3390.39 99 15690000	11.822,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	622.288,00	0,00	0,00	0,00	608.788,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
							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 31/10/2022 21:50:58)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	5.456.892,00	0,00	0,00	0,00	10.906.892,00	1.495.943,92	10.906.891,37	1.472.670,21	9.410.947,45	0,63		
							1.495.943,92	10.906.891,37			1.495.943,92		
0003025 3190.04 99 15421030	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		
0003024 3190.04 99 15421070	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		
0000625 3190.11 99 15401070	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	2.013.042,83	16.467.209,92	1.764.618,43	15.618.452,26	332.790,08		
							2.013.042,83	16.467.209,92			848.757,66		
0000627 3190.11 99 15411070	2.138.339,00	716.669,00	0,00	0,00	0,00	2.855.008,00	270.257,36	2.855.006,64	261.071,75	2.584.749,28	1,36		
							270.257,36	2.855.006,64			270.257,36		
0003027 3190.11 99 15421030	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		
0003026 3190.11 99 15421070	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		
0000629 3190.13 99 15401070	1.110.350,00	1.919.188,00	0,00	0,00	0,00	3.029.538,00	401.419,06	3.028.914,65	59.284,17	362.196,42	623,35		
							59.284,17	367.680,08			2.666.718,23		
0000633 3190.91 99 15401070	32.292,00	0,00	0,00	0,00	32.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000635 3191.13 99 15401070	7.461.393,00	3.102.283,00	0,00	0,00	0,00	10.563.676,00	1.134.553,42	10.563.675,00	946.392,57	8.948.121,58	1,00		
							1.134.553,42	10.563.675,00			1.615.553,42		
0000639 3390.08 99 15401070	142,00	11.841,25	0,00	0,00	0,00	11.983,25	1.242,34	11.982,13	1.242,34	9.553,92	1,12		
							1.242,34	11.982,13			2.428,21		
0003029 4490.52 99 15421030	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		
0003028 4490.52 99 15421070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	33.312.516,00	11.206.873,25	0,00	0,00	352.292,00	44.167.097,25	5.316.458,93	43.833.679,71	4.505.279,47	36.934.020,91	333.417,54		
							4.974.324,04	41.172.445,14			6.899.658,80		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:58)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 3032 2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE											
0003034 3190.04 99 15421030	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
0003033 3190.04 99 15421070	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
0003036 3190.11 99 15421030	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
0003035 3190.11 99 15421070	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
0000761 3390.30 99 15001001	311,00	1.206.992,00	0,00	0,00	0,00	1.207.303,00	42.068,40	1.207.301,60	47.613,00	159.022,20		1,40
							47.613,00	159.022,20				1.048.279,40
0000763 3390.30 99 15401030	240.485,00	765.675,00	0,00	0,00	1.006.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000765 3390.30 99 15500000	9.279,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000767 3390.32 99 15001001	11.822,00	0,00	0,00	0,00	11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000769 3390.33 99 15001001	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				0,00
0000771 3390.36 99 15001001	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
0000773 3390.39 99 15001001	9.199,00	0,00	0,00	0,00	9.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000775 3390.40 99 15001001	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
0000777 4490.52 99 15001001	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				0,00
0000779 4490.52 99 15401030	210.350,00	0,00	0,00	0,00	210.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0003038 4490.52 99 15421030	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
0003037 4490.52 99 15421070	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
0000781 4490.52 99 15500000	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				0,00
Total da Ação:	728.721,00	1.972.667,00	0,00	0,00	1.494.085,00	1.207.303,00	42.068,40	1.207.301,60	47.613,00	159.022,20		1,40
							47.613,00	159.022,20				1.048.279,40



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:58)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000785 3190.11 99 15690000	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				0,00
0000787 3190.13 99 15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000789 3191.13 99 15690000	3.882,00	0,00	0,00	0,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000791 3390.08 99 15690000	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				0,00
0000793 3390.30 99 15690000	4.821,00	34.166,00	0,00	0,00	1,48	38.985,52	0,00	38.985,52	38.985,52	38.985,52	38.985,52	0,00
							38.985,52	38.985,52				0,00
0000795 3390.32 99 15690000	5.952,00	0,00	0,00	0,00	5.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000797 3390.36 99 15690000	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				0,00
0000799 3390.39 99 15690000	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				0,00
Total da Ação:	33.339,00	34.166,00	0,00	0,00	28.519,48	38.985,52	0,00	38.985,52	38.985,52	38.985,52	38.985,52	0,00
							38.985,52	38.985,52				0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:58)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000803 3190.04 99 15500000	563,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000805 3190.05 99 15001001	5.629,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000807 3190.11 99 15001001	563,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000809 3390.30 99 15001001	8.712,00	0,00	0,00	0,00	7.828,20	883,80	0,00	883,80	592,98	883,74	0,00	0,00	0,00
							0,00	883,76					0,06
0000811 3390.30 99 15500000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000813 3390.36 99 15001001	7.239,00	0,00	0,00	0,00	6.139,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	1.100,00					0,00
0000815 3390.36 99 15500000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000817 3390.39 99 15001001	6.330,00	0,00	0,00	0,00	1.301,50	5.028,50	0,00	5.028,50	0,00	5.028,50	0,00	0,00	0,00
							0,00	5.028,50					0,00
0000819 3390.39 99 15500000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000821 4490.52 99 15500000	7.561,00	0,00	0,00	0,00	7.561,00	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:	40.877,00	0,00	0,00	0,00	33.864,70	7.012,30	0,00	7.012,30	592,98	7.012,24	0,00	0,00	0,00
							0,00	7.012,26					0,06



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:58)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	362	3032	2031	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO - NORMAL										
0000733	3190.04	99	15001000	1.126,00	0,00	0,00	0,00	1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000735	3190.04	99	15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000737	3190.05	99	15001000	5.629,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000739	3190.11	99	15001000	5.629,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000741	3190.11	99	15690000	11.819,00	0,00	0,00	0,00	11.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	11.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000747	3390.39	99	15001000	1.689,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000749	3390.39	99	15690000	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
Total da Ação:				47.170,00	468,00	0,00	0,00	44.918,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
										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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000645	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
0000647	3390.39	99	15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
										0,00	1.150,00			0,00
0000649	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:				60.000,00	0,00	0,00	0,00	58.850,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
										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 31/10/2022 21:50:58)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0003041 3390.32 99 15690000	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				0,00	
0003042 3390.39 99 15690000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0003043 3390.40 99 15690000	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				0,00	
0000843 4490.52 99 15690000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	1.103.500,00	0,00	0,00	0,00	1.103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							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	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000847 3390.30 99 15401030	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000849 3390.30 99 15530000	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000851 3390.36 99 15001001	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000853 3390.36 99 15401030	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000855 3390.36 99 15530000	51.750,00	0,00	0,00	0,00	50.275,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	
							0,00	1.475,00				0,00	
0000857 3390.39 99 15001001	203.500,00	21.333,00	0,00	0,00	103.304,77	121.528,23	121.527,47	121.527,47	195,23	195,23	0,76	121.332,24	
							15.618,58	15.618,58				45.117,39	
0000859 3390.39 99 15401030	1.749,00	68.252,00	0,00	0,00	0,00	70.001,00	(45.116,39)	24.883,61	0,00	24.883,61	0,00	0,00	
							0,00	24.883,61				0,00	
0000861 3390.39 99 15530000	934,00	53.334,00	0,00	0,00	20.000,00	34.268,00	23.784,15	34.266,55	23.784,15	26.415,87	1,45	7.850,68	
							23.784,15	26.415,87				45.119,60	
Total da Ação:	739.133,00	142.919,00	0,00	0,00	654.779,77	227.272,23	100.195,23	182.152,63	23.979,38	52.969,71	45.119,60	129.182,92	
							39.402,73	68.393,06					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:58)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000667 3390.30 99 15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000669 3390.33 99 15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000671 3390.36 99 15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000673 3390.39 99 15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000675 4490.52 99 15690000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	7.434,00	0,00	0,00	0,00	7.434,00	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 31/10/2022 21:50:58)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	18.731,00	0,00	0,00	0,00	21.546,00	21.545,20	21.545,20	15.097,00	15.097,00	0,80	
							15.097,00	15.097,00			6.448,20	
0000679 3390.30 99 15500000	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	
0003045 3390.30 99 15690000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000681 3390.31 99 15001001	2.815,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000683 3390.31 99 15500000	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	
0003046 3390.32 99 15690000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000685 3390.36 99 15001001	2.815,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000687 3390.36 99 15500000	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	
0000689 3390.39 99 15001001	2.365,00	152.230,00	0,00	0,00	0,00	154.595,00	150.880,00	154.593,80	102.260,00	105.973,80	1,20	
							149.200,00	152.913,80			48.620,00	
0000691 3390.39 99 15500000	4.986,00	0,00	0,00	0,00	4.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0003047 3390.39 99 15690000	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	
0003048 3390.40 99 15690000	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:	1.033.700,00	170.961,00	0,00	0,00	1.028.520,00	176.141,00	172.425,20	176.139,00	117.357,00	121.070,80	2,00	
							164.297,00	168.010,80			55.068,20	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:58)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	600.000,00	172.451,36	0,00	94.312,38	0,00	94.312,38	78.138,98		
							0,00	94.312,38			0,00		
0000695 3190.04 99 15411030	350.000,00	1.104.530,00	0,00	0,00	1.429.257,00	25.273,00	8.424,00	25.272,00	8.424,00	16.848,00	1,00		
							8.424,00	25.272,00			8.424,00		
0000697 3190.11 99 15401030	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	250.000,00	2.086,70	20.317,36	2.086,70	20.317,36	229.682,64		
							2.086,70	20.317,36			0,00		
0000699 3190.13 99 15401030	225.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	125.000,00	1.892,02	27.235,75	1.892,02	17.891,96	97.764,25		
							1.892,02	17.968,84			9.343,79		
0000701 3190.91 99 15401030	32.292,00	0,00	0,00	0,00	32.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000703 3191.13 99 15401030	612.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	112.000,00	1.220,29	12.710,60	1.220,29	11.490,31	99.289,40		
							1.220,29	12.710,60			1.220,29		
0000705 3350.43 99 15401030	6.305,00	0,00	0,00	0,00	6.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000707 3390.08 99 15401030	12.806,00	0,00	0,00	0,00	12.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000709 3390.14 99 15401030	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		
0000711 3390.30 99 15401030	750.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	550.000,00	0,00	343.210,06	0,00	342.788,66	206.789,94		
							0,00	342.788,66			421,40		
0000713 3390.32 99 15401030	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		
0000715 3390.33 99 15401030	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		
0000717 3390.36 99 15401030	28.980,00	0,00	0,00	0,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							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	242,00	1.222.297,92	242,00	1.191.672,55	22.967,08		
							242,00	1.191.672,55			30.625,37		
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	11.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000725 3390.93 99 15401030	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		
0000729 4490.51 99 15401030	416.824,00	0,00	0,00	0,00	416.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000731 4490.52 99 15401030	170.491,00	0,00	0,00	0,00	170.491,00	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 31/10/2022 21:50:58)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	1.849.795,00	0,00	0,00	4.744.772,00	2.529.989,36	13.865,01	1.773.573,57	13.865,01	1.723.538,72	756.415,79		
								13.865,01	1.733.259,89			50.034,85		
12	361	2005	2196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
0000449	3390.30	99	15001001	2.858,00	51.894,95	0,00	0,00	0,00	54.752,95	3.363,50	54.752,29	12.000,00	49.040,26	0,66
										11.686,94	52.403,72			5.712,03
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	1.115,00	2.350,00	1.115,00	2.350,00	14.539,00
										1.115,00	2.350,00			0,00
0000453	3390.39	99	15001001	23.321,00	215.364,46	0,00	0,00	0,00	238.685,46	100.427,58	238.684,15	66.000,00	158.850,42	1,31
										88.522,00	212.506,07			79.833,73
0000455	4490.52	99	15001001	87.975,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.975,00	0,00	5.998,00	0,00	5.998,00	31.977,00
										0,00	5.998,00			0,00
Total da Ação:		133.113,00	269.487,41	0,00	0,00	50.000,00	352.600,41	104.906,08	306.081,06	79.115,00	220.535,30	46.519,35		
								101.323,94	277.554,41			85.545,76		
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	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00		0,00
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	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000459	3390.40	99	15401030	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
0000461	3390.40	99	15500000	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
0003365	4490.52	99	17063110		0,00	100.000,00	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:		20.700,00	0,00	100.000,00	0,00	20.700,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
								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 31/10/2022 21:50:58)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000465	3390.36	99	15001001	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
0000467	3390.39	99	15001001	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
0000469	4490.52	99	15001001	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
0003366	4490.52	99	17063110		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
										0,00	0,00			0,00
										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	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			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
										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	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			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
										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	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			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
										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	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			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 31/10/2022 21:50:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0000475	3390.30	99	15401030	5.629,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0000477	3390.30	99	15500000	5.629,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0000479	3390.36	99	15001001	2.252,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0000481	3390.39	99	15001001	16.889,00	0,00	0,00	0,00	10.181,62	6.707,38	0,00	6.707,38	0,00	6.707,38
										0,00	6.707,38		0,00
0000483	3390.39	99	15401030	5.629,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0000485	3390.39	99	15500000	5.629,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0000487	4490.52	99	15001001	83.322,00	0,00	0,00	0,00	83.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0000489	4490.52	99	15401030	5.629,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0000491	4490.52	99	15500000	5.629,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0003364	4490.52	99	17040000		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
										0,00	0,00		0,00
Total da Ação:				146.587,00	0,00	60.000,00	0,00	139.879,62	66.707,38	0,00	6.707,38	0,00	6.707,38
										0,00	6.707,38		60.000,00
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	134.890,00	143.500,00	0,00	0,00
										8.610,00	8.610,00		115.250,00
Total da Ação:				258.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.750,00	134.890,00	143.500,00	0,00	0,00
										8.610,00	8.610,00		143.500,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	5.015,80	6.505,80	0,00	1.490,00	3.844,20		
							4.732,80	6.222,80			5.015,80		
0000825 3390.36 99 15001001	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		
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	2.250,00			0,00		
0000829 4490.52 99 15001001	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:	51.750,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00	25.875,00	5.015,80	8.755,80	0,00	3.740,00	17.119,20		
							4.732,80	8.472,80			5.015,80		
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0003052 3390.30 99 15690000	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		
0003053 3390.36 99 15001001	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		
0003054 3390.36 99 15690000	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		
0003055 3390.39 99 15001001	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		
0003056 3390.39 99 15690000	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		
0003057 4490.52 99 15001001	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		
0003058 4490.52 99 15690000	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:	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:	74.343.920,48	26.866.028,50	575.000,00	0,00	37.654.492,60	64.130.456,38	9.884.807,38	61.921.572,77	5.509.289,77	48.279.830,42	2.208.883,61		
							9.884.956,34	56.755.201,04			13.641.742,35		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	1021	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS PÚBLICOS										
0000961	4490.61	99	15001000	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
0002930	4490.61	99	17040000	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.919.261,14	150.738,86	0,00	0,00	0,00	0,00	150.738,86
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				2.121.750,00	0,00	0,00	0,00	1.971.011,14	150.738,86	0,00	0,00	0,00	0,00	150.738,86
										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	61.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002897	3390.30	99	17040000	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
0000965	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
0000967	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
0002898	3390.39	99	17040000	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
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	1.111.925,00	48.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.220,00
										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 31/10/2022 21:50:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 31/10/2022 21:50:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	779.785,00	0,00	0,00	100.000,00	1.023.985,00	(542.513,32)	481.470,35	46.393,94	185.837,05	542.514,65
										295.633,30	481.470,35			295.633,30
0001001	4490.51	99	17000000	308.216,00	603.575,00	0,00	0,00	0,00	911.791,00	586.800,69	911.789,68	0,00	324.988,99	1,32
										586.800,69	911.789,68			586.800,69
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	0,00	103.432,34	43.619,66
										0,00	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	1.568.702,60	0,00	0,00	610.000,00	2.379.009,60	44.287,37	1.677.637,97	46.393,94	795.203,98	701.371,63
										882.433,99	1.677.637,97			882.433,99
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 31/10/2022 21:50:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
										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
										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
										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 31/10/2022 21:50:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 31/10/2022 21:50:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	1.435.450,00	0,00	0,00	0,00	6.472.090,00	256.480,72	6.472.088,80	423.068,95	5.033.503,16	1,20	
							577.515,50	5.187.949,71			1.438.585,64	
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	1.469.907,82	0,00	0,00	500.000,00	6.654.977,82	256.480,72	6.606.546,62	423.068,95	5.167.960,98	48.431,20	
							577.515,50	5.322.407,53			1.438.585,64	
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 31/10/2022 21:50:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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
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
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 31/10/2022 21:50:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	1.519.946,10	0,00	0,00	0,00	1.569.946,10	0,00	1.569.945,04	272.191,63	1.569.945,04	1,06
										0,00	1.569.945,04			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	1.519.946,10	0,00	0,00	300.000,00	1.683.446,10	0,00	1.569.945,04	272.191,63	1.569.945,04	113.501,06
										0,00	1.569.945,04			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 31/10/2022 21:50:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	0,00			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	0,00			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	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	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	0,00			0,00		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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												
04 122 2002 2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
0000873 3190.04 99 15001000	50.000,00	1.064.805,58	0,00	0,00	0,00	1.114.805,58	127.804,53	1.114.804,37	125.424,56	986.999,84	1,21	
							127.804,53	1.114.804,37			127.804,53	
0000875 3190.11 99 15001000	1.450.000,00	388.894,00	0,00	0,00	0,00	1.838.894,00	213.489,67	1.838.893,02	261.082,87	1.838.893,02	0,98	
							213.489,67	1.838.893,02			0,00	
0000877 3190.13 99 15001000	200.000,00	147.232,00	0,00	0,00	0,00	347.232,00	39.394,07	347.230,93	28.169,97	168.316,09	1,07	
							28.169,97	168.316,09			178.914,84	
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	104,29	4.895,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,71	
							0,00	0,00			0,00	
0000879 3191.13 99 15001000	550.000,00	328.612,00	0,00	0,00	0,00	878.612,00	93.075,34	878.610,70	140.354,64	878.610,70	1,30	
							93.075,34	878.610,70			0,00	
0000881 3390.08 99 15001000	2.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,00	169,41	1.231,21	169,41	1.231,21	1.527,79	
							169,41	1.231,21			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	596.639,00	0,00	0,00	150.000,00	607.829,00	167.841,25	607.828,45	456.221,25	607.828,45	0,55	
							456.221,25	607.828,45			0,00	
0000887 3390.30 99 17040000	350.000,00	799.352,50	0,00	0,00	0,00	1.149.352,50	0,00	1.149.351,90	0,00	1.149.351,90	0,60	
							0,00	1.149.351,90			0,00	
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	0,00	33.055,11	0,00	14.690,20	0,89	
							0,00	33.055,11			18.364,91	
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	11.386,00	0,00	0,00	0,00	34.698,00	970,00	34.697,14	0,00	33.727,14	0,86	
							970,00	34.697,14			970,00	
0002912 3390.39 99 17040000	250.000,00	227.944,00	0,00	0,00	0,00	477.944,00	0,00	477.942,65	0,00	408.218,59	1,35	
							0,00	442.771,45			69.724,06	
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 31/10/2022 21:50:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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												
04 122 2002 2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
								0,00	0,00			0,00
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	1,26	
							0,00	197.073,74			6,00	
0000905 3390.93 99 15001000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	10.889,51	0,00	10.889,51	29.110,49	
							0,00	10.889,51			0,00	
0002927 3390.93 99 17040000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
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	31.050,00	
							0,00	0,00			0,00	
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	15.350,00	
							0,00	0,00			0,00	
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	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
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	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
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	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	3.775.084,00	3.724.062,27	0,00	0,00	575.285,43	6.923.860,84	642.744,27	6.706.024,92	1.011.422,70	6.310.240,58	217.835,92	
							919.900,17	6.491.938,88			395.784,34	
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	10.350,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000915 3390.39 99 15001000	89.680,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.680,00	16.214,33	26.174,71	8.067,50	9.960,38	13.505,29	
							24.281,83	26.174,71			16.214,33	
0003080 3390.39 99 17040000	300.000,00	572.447,00	0,00	0,00	0,00	872.447,00	0,00	872.445,70	0,00	872.445,70	1,30	
							0,00	872.445,70			0,00	
Total da Ação:	400.030,00	572.447,00	0,00	0,00	50.000,00	922.477,00	16.214,33	898.620,41	8.067,50	882.406,08	23.856,59	
							24.281,83	898.620,41			16.214,33	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 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 31/10/2022 21:50:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	6.237.056,40	0,00	0,00	0,00	9.089.605,04	1.056.521,49	9.089.603,76	1.274.729,15	8.992.514,77	1,28
										1.274.729,15	8.992.514,77			97.088,99
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	6.237.056,40	0,00	0,00	2.625.028,60	9.216.177,44	1.056.521,49	9.089.603,76	1.274.729,15	8.992.514,77	126.573,68
										1.274.729,15	8.992.514,77			97.088,99
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 31/10/2022 21:50:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	15.092.122,19	0,00	0,00	11.099.886,62	29.758.393,79	2.016.248,18	26.548.378,72	3.035.873,87	23.718.271,43	3.210.015,07	
							3.678.860,64	24.953.064,60			2.830.107,29	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:50:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 31/10/2022 21:51:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	21.187,00	0,00	0,00	0,00	67.408,00	6.312,00	67.407,45	6.937,54	61.095,45	0,55		
							6.312,00	67.407,45			6.312,00		
0001103 3190.11 99 15001000	350.000,00	3.997,00	0,00	0,00	0,00	353.997,00	38.434,97	353.995,66	72.770,00	353.995,66	1,34		
							38.434,97	353.995,66			0,00		
0001105 3190.13 99 15001000	50.000,00	36.156,00	0,00	0,00	0,00	86.156,00	8.861,62	86.155,32	1.558,15	31.535,25	0,68		
							1.558,15	31.535,25			54.620,07		
0001107 3191.13 99 15001000	50.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.102,00	2.812,14	25.018,71	4.137,61	23.672,27	25.083,29		
							2.812,14	25.018,71			1.346,44		
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	67.496,00	0,00	0,00	0,00	630.853,00	56.420,73	548.324,14	85.403,30	477.345,63	82.528,86		
							49.117,26	485.004,07			70.978,51		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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 31/10/2022 21:51:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 31/10/2022 21:51:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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	502,86	0,00	0,00	270,14
										0,00	0,00			502,86
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	1.632,10	0,00	1.129,24	78.947,90
										0,00	1.129,24			502,86
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 31/10/2022 21:51:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 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	67.496,00	0,00	0,00	32.165,00	1.313.608,00	56.420,73	549.956,24	85.403,30	478.474,87	763.651,76	
							49.117,26	486.133,31			71.481,37	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 31/10/2022 21:51:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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	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	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	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	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 31/10/2022 21:51:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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												
0001225 3190.04 99 15001000	100.000,00	1.371.599,42	0,00	0,00	0,00	1.471.599,42	222.042,80	1.471.598,59	373.477,88	1.409.555,79	0,83		
							222.042,80	1.471.598,59			62.042,80		
0001227 3190.11 99 15001000	450.000,00	627.987,35	0,00	0,00	0,00	1.077.987,35	117.148,48	1.077.985,97	163.441,60	1.077.985,97	1,38		
							117.148,48	1.077.985,97			0,00		
0001229 3190.13 99 15001000	255.000,00	241.593,00	0,00	0,00	0,00	496.593,00	65.956,17	496.591,99	10.069,29	181.662,31	1,01		
							10.069,29	181.662,31			314.929,68		
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	97.996,00	0,00	0,00	0,00	357.996,00	37.663,22	357.995,11	57.138,36	357.995,11	0,89		
							37.663,22	357.995,11			0,00		
0001233 3390.08 99 15001000	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00	56,47	1.539,56	56,47	1.539,56	1.502,44		
							56,47	1.539,56			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	40.348,00	0,00		
							3.764,00	44.112,00			18.820,00		
0001251 3390.39 99 15001000	55.691,00	21.833,00	0,00	0,00	20.000,00	57.524,00	12.733,42	57.523,36	13.804,95	45.592,06	0,64		
							12.733,42	57.523,36			11.931,30		
0002919 3390.39 99 17040000	11.595,00	47.522,19	0,00	0,00	0,00	59.117,19	0,00	59.116,67	0,00	51.864,90	0,52		
							0,00	59.116,67			7.251,77		
0001253 3390.40 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	820,20	0,00	820,20	9.529,80		
							0,00	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	279.851,00	0,00	0,00	100.000,00	229.851,00	29.550,00	229.850,00	23.350,00	200.300,00	1,00		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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										
0001257	3390.92	99	15001000	19.893,00	32.731,00	0,00	0,00	10.000,00	42.624,00	29.550,00 40.341,00	229.850,00 42.623,42	10.000,00	12.282,42	29.550,00 0,58 30.341,00
0001259	3390.93	99	15001000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	40.341,00 0,00	42.623,42 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0001263	4490.52	99	15001000	15.525,00	31.156,00	0,00	0,00	10.000,00	36.681,00	7.226,80 34.220,16	36.680,16 36.680,16	0,00	2.460,00	0,84 34.220,16
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	0,00	0,00	350,00 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	0,00	0,00	5.000,00 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	0,00	0,00	5.000,00 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	0,00	0,00	5.000,00 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	0,00	0,00	5.000,00 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	0,00	0,00	5.000,00 0,00
Total da Ação:				1.550.588,00	2.804.453,96	5.000,00	0,00	396.767,30	3.963.274,66	532.718,36 507.588,84	3.891.779,13 3.561.632,35	655.102,55	3.382.531,32	71.495,53 509.247,81
08	244	3040	2054	MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX										
0001301	3390.30	99	15001000	960.148,00	764.291,00	0,00	0,00	0,00	1.724.439,00	266.508,10 256.968,10	1.724.438,21 1.714.893,38	167.342,63	1.505.065,51	0,79 219.372,70
0003367	3390.30	99	17100000		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	250.000,00 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	0,00	0,00	5.175,00 0,00
0001305	3390.39	99	15001000	38.627,00	21.460,00	0,00	0,00	0,00	60.087,00	7.260,00 7.260,00	59.302,66 59.302,66	4.102,74	52.042,66	784,34 7.260,00
0001307	4490.52	99	15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00 0,00	2.460,00 2.460,00	0,00	2.460,00	7.890,00 0,00
Total da Ação:				1.014.300,00	785.751,00	250.000,00	0,00	0,00	2.050.051,00	273.768,10 264.228,10	1.786.200,87 1.776.656,04	171.445,37	1.559.568,17	263.850,13 226.632,70



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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													
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	320.209,03	0,00	0,00	0,00	377.134,03	44.832,40	377.133,13	44.832,40	377.133,13	0,90		
							44.832,40	377.133,13			0,00		
0001269 3390.14 99 15001000	6.969,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	8.151,00	0,00	8.150,00	0,00	7.050,00	1,00		
							0,00	8.150,00			1.100,00		
0001271 3390.30 99 15001000	235,00	658,00	0,00	0,00	0,00	893,00	223,00	892,00	0,00	223,00	1,00		
							446,00	669,00			669,00		
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	14.040,00	998,00		
							2.340,00	16.380,00			9.360,00		
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	322.049,03	0,00	0,00	10.000,00	416.101,03	45.055,40	410.159,06	47.172,40	399.030,06	5.941,97		
							47.618,40	402.916,06			11.129,00		
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 31/10/2022 21:51:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 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	3.400,00	13.600,00	1,00		
							1.700,00	13.600,00			6.800,00		
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	0,00	1.035,74	0,00	1.035,74	1,26		
							0,00	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	0,00	21.435,74	3.400,00	14.635,74	33.642,26		
							1.700,00	14.635,74			6.800,00		
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	20.000,00	344.100,00	1,00		
							0,00	429.300,00			85.200,00		
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	20.000,00	344.100,00	5.176,00		
							0,00	429.300,00			85.200,00		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	46.377,00	0,00	0,00	0,00	95.366,00	25.202,92	95.365,17	12.285,36	69.704,25	0,83		
							446,00	70.150,25			25.660,92		
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	30.128,00	0,00		
							3.766,00	33.894,00			15.064,00		
0001327 3390.39 99 15001000	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00	0,00	3.175,60	0,00	3.175,60	1.048,40		
							0,00	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	1.230,00	0,00	1.230,00	14.295,00		
							0,00	1.230,00			0,00		
Total da Ação:	119.591,00	56.241,00	0,00	0,00	13.051,00	162.781,00	25.202,92	144.962,77	16.051,36	104.237,85	17.818,23		
							4.212,00	108.449,85			40.724,92		
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	4.346.815,99	255.000,00	0,00	1.833.836,99	7.243.909,29	876.744,78	6.683.837,57	913.171,68	5.804.103,14	560.071,72		
							825.347,34	6.293.590,04			879.734,43		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 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				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				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				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				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	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	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	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	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	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	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	4.503,00
							0,00	0,00				0,00
0001653 3390.39 99 16600000	5.175,00	10.743,40	0,00	0,00	0,00	15.918,40	44,00	15.917,40	44,00	15.917,40	1,00	1,00
							44,00	15.917,40				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				0,00
Total da Ação:	29.665,00	10.743,40	0,00	0,00	5.350,00	35.058,40	44,00	15.917,40	44,00	15.917,40	19.141,00	19.141,00
							44,00	15.917,40				0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	4.600,20	32.245,62	0,00	16.717,00	13.584,38		
							0,00	16.971,67			15.528,62		
0001661 3190.13 99 16600000	5.175,00	14.716,00	0,00	0,00	0,00	19.891,00	0,00	15.112,50	0,00	3.994,16	4.778,50		
							0,00	3.994,16			11.118,34		
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	0,00	30.022,60	0,00	27.660,28	1,40		
							0,00	29.726,78			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	0,00	550,00	0,00	245,00	4.625,00		
							0,00	550,00			305,00		
0001673 3390.39 99 16600000	89.152,00	213.759,00	0,00	0,00	0,00	302.911,00	(1.280,91)	301.629,10	0,00	122.598,04	1.281,90		
							27.419,86	210.595,71			179.031,06		
0001675 3390.40 99 16600000	3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,00	0,00	2.870,70	0,00	1.640,40	525,30		
							410,10	2.870,70			1.230,30		
0001677 4490.52 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	1.032,40	3.082,40	0,00	0,00	2.092,60		
							1.032,40	3.082,40			3.082,40		
Total da Ação:	335.284,00	249.339,00	0,00	0,00	10.350,00	574.273,00	4.351,69	510.111,54	0,00	297.453,50	64.161,46		
							28.862,36	392.390,04			212.658,04		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 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 31/10/2022 21:51:00)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 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	594,00	66,00	594,00	2.434,00		
							66,00	594,00			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	594,00	66,00	594,00	20.934,00		
							66,00	594,00			0,00		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 2206	FORTEALECIMENTO 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	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-BOLSA FAMÍLIA												
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 31/10/2022 21:51:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	74.153,00	0,00	0,00	0,00	659.153,00	79.858,66	659.151,68	145.612,35	649.293,02	1,32		
							79.858,66	659.151,68			9.858,66		
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	661,77	136.493,91	0,00	66.511,40	16.623,09		
							0,00	67.353,60			69.982,51		
0001729 3190.13 99 16600000	3.105,00	14.462,00	0,00	0,00	0,00	17.567,00	17.566,44	17.566,44	17.566,44	17.566,44	0,56		
							17.566,44	17.566,44			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	14.624,00	0,00	0,00	0,00	24.522,00	8.152,00	24.521,20	8.151,98	24.521,18	0,80		
							8.151,98	24.521,18			0,02		
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	37.501,00	0,00	0,00	10.000,00	37.501,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	1,00		
							274,52	274,52			37.500,00		
0001739 3390.39 99 16600000	66.525,00	49.248,00	0,00	0,00	0,00	115.773,00	8.514,64	115.771,70	356,05	98.163,09	1,30		
							8.514,64	106.622,73			17.608,61		
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	8.258,00	0,00	0,00	10.000,00	13.783,00	13.782,40	13.782,40	1.032,40	1.032,40	0,60		
							1.032,40	1.032,40			12.750,00		
Total da Ação:	873.872,00	198.246,00	0,00	0,00	20.000,00	1.052.118,00	128.535,91	1.004.787,33	172.719,22	857.087,53	47.330,67		
							115.398,64	876.522,55			147.699,80		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 31/10/2022 21:51:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	54.581,00	0,00	0,00	0,00	64.931,00	14.832,00	64.930,03	14.832,00	50.098,03	0,97	
							14.832,00	64.930,03			14.832,00	
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	3.511,00	0,00	0,00	0,00	36.991,00	3.331,21	36.989,75	0,00	16.814,98	1,25	
							0,00	16.976,16			20.174,77	
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	0,00	6.408,50	0,00	6.408,48	3.941,50	
							0,00	6.408,48			0,02	
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	46.450,28	0,95	
							0,00	46.450,28			410,77	
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	652,50	0,00	0,00	8.941,50	
							0,00	0,00			652,50	
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	101.972,00	0,00	0,00	30.000,00	346.752,00	18.163,21	253.898,38	14.832,00	217.828,32	92.853,62	
							14.832,00	232.821,50			36.070,06	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 2211	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI											
0001499 3190.04 99 15001000	10.350,00	56.035,65	0,00	0,00	0,00	66.385,65	9.224,00	66.385,02	8.191,74	57.161,02	0,63	
							9.224,00	66.385,02			9.224,00	
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	2.071,70	19.030,70	0,00	7.972,93	861,30	
							0,00	8.072,33			11.057,77	
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	111,50	334,50	0,00	223,00	29.232,50	
							0,00	223,00			111,50	
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	34.871,00	0,00	0,00	30.000,00	35.921,00	0,00	35.919,76	0,00	35.919,76	1,24	
							0,00	35.919,76			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	133.603,28	0,00	0,00	0,00	143.603,28	4.229,82	110.332,50	0,00	43.920,39	33.270,78	
							4.229,82	48.150,21			66.412,11	
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	0,00	956,90	136,70	956,90	364,10	
							136,70	956,90			0,00	
0001525 4490.52 99 15001000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	9.325,00	
							0,00	1.025,00			0,00	
0001527 4490.52 99 16600000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.525,00	1.032,40	1.032,40	1.032,40	1.032,40	4.492,60	
							1.032,40	1.032,40			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 31/10/2022 21:51:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 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	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	384.022,00	248.901,93	0,00	0,00	210.000,00	422.923,93	16.669,42	248.809,74	9.360,84	162.004,36	174.114,19	
							14.622,92	175.557,58			86.805,38	
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	
							0,00	0,00			0,00	
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	
							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 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	
							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	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 2232	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF												
0001465 3190.04 99 15001000	10.350,00	50.323,00	0,00	0,00	0,00	60.673,00	12.936,00	60.672,35	14.148,00	47.736,35	0,65		
							12.936,00	60.672,35			12.936,00		
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	2.905,41	40.861,34	0,00	19.693,87	13.482,66		
							0,00	19.773,46			21.167,47		
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	100,00	0,00	0,00	5.075,00		
							0,00	100,00			100,00		
0001475 3390.30 99 15001000	10.350,00	28.801,00	0,00	0,00	0,00	39.151,00	14.199,25	39.149,65	0,00	14.624,35	1,35		
							14.510,98	29.135,33			24.525,30		
0001477 3390.30 99 16600000	42.026,00	42.781,00	0,00	0,00	0,00	84.807,00	1.035,30	84.806,50	4.437,00	83.368,39	0,50		
							0,00	83.368,39			1.438,11		
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	105,00	0,00	105,00	4.895,00		
							0,00	105,00			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	57.202,00	1,00		
							5.436,00	62.638,00			23.930,00		
0003147 3390.39 99 15001000	10.000,00	31.731,00	0,00	0,00	0,00	41.731,00	2.114,91	41.729,82	0,00	2.114,91	1,18		
							7.035,38	9.150,29			39.614,91		
0001487 3390.39 99 16600000	40.000,00	30.097,12	0,00	0,00	0,00	70.097,12	0,00	70.096,37	6.282,61	43.235,82	0,75		
							0,00	43.235,82			26.860,55		
0001489 3390.40 99 16600000	5.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,00	0,00	3.827,60	0,00	3.280,80	1.831,40		
							546,80	3.827,60			546,80		
0001491 4490.52 99 15001000	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	10.605,00		
							0,00	4.920,00			0,00		
0001493 4490.52 99 16600000	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	4.129,60	4.129,60	0,00	0,00	1.045,40		
							4.129,60	4.129,60			4.129,60		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 2232	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF											
Total da Ação:		398.809,00	253.942,12	0,00	0,00	30.000,00	622.751,12	37.320,47 44.594,76	571.303,89 460.829,50	33.103,61	416.055,15	51.447,23 155.248,74
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 31/10/2022 21:51:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 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 31/10/2022 21:51:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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												
0001579 3190.04 99 15001000	10.350,00	94.242,59	0,00	0,00	0,00	104.592,59	11.148,00	104.591,62	11.499,87	93.443,62	0,97		
							11.148,00	104.591,62			11.148,00		
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	3.819,00	0,00	0,00	0,00	27.355,00	2.503,82	27.354,44	0,00	5.687,50	0,56		
							0,00	5.687,50			21.666,94		
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	82.262,00	0,00	0,00	0,00	84.711,00	22.885,87	84.709,98	2.486,91	61.812,11	1,02		
							0,00	61.812,11			22.897,87		
0001591 3390.30 99 16600000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	9.787,20	0,00	9.787,20	5.212,80		
							0,00	9.787,20			0,00		
0002793 3390.30 99 17010000	20.700,00	18.808,00	0,00	0,00	0,00	39.508,00	2.760,95	39.507,20	0,00	36.523,25	0,80		
							223,00	36.746,25			2.983,95		
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	16.572,00	1,00		
							2.762,00	19.334,00			11.048,00		
0003149 3390.39 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	285,45	0,00	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	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		
0001601 3390.40 99 16600000	1.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00	0,00	956,90	0,00	956,90	364,10		
							0,00	956,90			0,00		
0001603 4490.52 99 15001000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	820,00	0,00	820,00	9.944,00		
							0,00	820,00			0,00		
0001605 4490.52 99 16600000	10.350,00	683,00	0,00	0,00	10.000,00	1.033,00	1.032,40	1.032,40	1.032,40	1.032,40	0,60		
							1.032,40	1.032,40			0,00		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	221.225,59	10.000,00	0,00	110.000,00	381.951,59	40.331,04	312.949,19	17.781,18	243.204,43	69.002,40
								15.165,40	257.337,43			69.744,76



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	62.602,26	0,00	0,00	0,00	72.952,26	8.436,00	72.951,26	8.436,00	64.515,26	1,00		
							8.436,00	72.951,26			8.436,00		
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	2.298,99	20.003,87	0,00	4.147,31	8.540,13		
							0,00	4.147,31			15.856,56		
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	86.517,00	0,00	0,00	0,00	91.969,00	22.690,82	91.967,57	2.498,16	69.264,75	1,43		
							0,00	69.264,75			22.702,82		
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	13.042,00	0,00	0,00	0,00	33.742,00	2.772,20	33.741,45	0,00	30.746,25	0,55		
							223,00	30.969,25			2.995,20		
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	337,00	0,00	0,00	0,00	5.337,00	0,00	5.336,00	2.668,00	5.336,00	1,00		
							0,00	5.336,00			0,00		
0001623 3390.36 99 16600000	23.877,00	9.464,00	0,00	0,00	20.000,00	13.341,00	2.668,00	13.340,00	0,00	10.672,00	1,00		
							2.668,00	13.340,00			2.668,00		
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	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		
0001627 3390.40 99 16600000	943,00	15,00	0,00	0,00	0,00	958,00	0,00	956,90	0,00	956,90	1,10		
							0,00	956,90			0,00		
0001629 4490.52 99 15001000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	9.739,00		
							0,00	1.025,00			0,00		
0001631 4490.52 99 16600000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	1.032,40	1.032,40	1.032,40	1.032,40	9.317,60		
							1.032,40	1.032,40			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	171.977,26	10.000,00	0,00	187.527,00	348.275,26	39.898,41	250.784,07	14.634,56	198.125,49	97.491,19		
							12.359,40	209.452,49			52.658,58		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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										
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	609,11	5.333,71	0,00	2.273,84	16.896,29
										0,00	2.288,16			3.059,87
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	84.783,00	0,00	0,00	0,00	87.722,00	22.913,67	87.721,28	2.486,91	64.795,61	0,72
										0,00	64.795,61			22.925,67
0001409	3390.30	99	16600000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	223,00	10.206,40	0,00	9.314,40	14.793,60
										669,00	9.983,40			892,00
0002798	3390.30	99	17010000	20.700,00	13.322,00	0,00	0,00	10.000,00	24.022,00	2.537,95	8.456,60	0,00	5.695,65	15.565,40
										223,00	5.918,65			2.760,95
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	1.325,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00	0,00	6.324,00	3.162,00	6.324,00	1,00
										0,00	6.324,00			0,00
0001413	3390.36	99	16600000	24.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.440,00	3.162,00	6.324,00	0,00	3.162,00	18.116,00
										3.162,00	6.324,00			3.162,00
0001415	3390.39	99	15001000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	334,51	0,00	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	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
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	0,00	956,90	0,00	956,90	364,10
										0,00	956,90			0,00
0001423	4490.52	99	15001000	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	820,00	0,00	820,00	9.944,00
										0,00	820,00			0,00
0001425	4490.52	99	16600000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	1.032,40	1.032,40	1.032,40	1.032,40	9.317,60



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	99.430,00	10.000,00	0,00	130.000,00	298.915,00	1.032,40 30.478,13 5.086,40	1.032,40 130.221,80 101.489,63	6.681,31	97.421,31	0,00 168.693,20 32.800,49	
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	26.225,00 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	15.525,00 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	0,00	0,00	41.750,00 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	11.050,00 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	15.164,00 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	3.896,00 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	6.372,00 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	700,00 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	0,00	0,00	37.182,00 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	5.000,00 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	5.000,00 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
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	6.963,00 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	0,00	0,00	16.963,00 0,00	
Total da Unidade:		4.037.522,00	1.555.777,30	30.000,00	0,00	1.198.716,30	4.424.583,00	315.858,28 251.031,88	3.299.377,34 2.722.912,12	269.222,72	2.505.691,49	1.125.205,66 793.685,85	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	0,00	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	0,00	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 31/10/2022 21:51:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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													
04 122 2002 2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL												
0001751 3190.04 99 15001000	850.000,00	75.635,00	0,00	0,00	340.000,00	585.635,00	82.820,00	585.633,91	77.802,58	502.813,91	1,09		
							82.820,00	585.633,91			82.820,00		
0001753 3190.11 99 15001000	4.050.000,00	4.186.190,00	0,00	0,00	0,00	8.236.190,00	971.372,60	8.236.188,56	993.985,38	8.236.188,56	1,44		
							971.372,60	8.236.188,56			0,00		
0001755 3190.13 99 15001000	175.000,00	10.448,00	0,00	0,00	0,00	185.448,00	23.728,85	185.447,33	0,00	69.058,26	0,67		
							0,00	69.058,26			116.389,07		
0001757 3191.13 99 15001000	1.570.000,00	2.717.822,00	0,00	0,00	0,00	4.287.822,00	466.972,33	4.287.820,77	466.972,33	4.287.820,77	1,23		
							466.972,33	4.287.820,77			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	135.825,38	0,00	0,00	0,00	142.876,38	2.221,10	142.874,88	1.771,10	141.051,20	1,50		
							2.221,10	142.874,88			1.823,68		
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		
Total da Ação:	6.739.863,00	7.125.920,38	0,00	0,00	393.574,00	13.472.209,38	1.547.114,88	13.437.965,45	1.540.531,39	13.236.932,70	34.243,93		
							1.523.386,03	13.321.576,38			201.032,75		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 31/10/2022 21:51:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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													
06 183 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	7.184.698,38	0,00	0,00	823.909,38	13.638.784,00	1.547.114,88	13.554.185,45	1.540.531,39	13.353.152,70	84.598,55		
							1.523.386,03	13.437.796,38			201.032,75		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	4.309,00	0,00	0,00	0,00	9.484,00	3.479,60	9.483,46	1.890,96	6.003,86	0,54	
							3.479,60	9.483,46			3.479,60	
0001821 3190.11 99 15001000	213.131,00	66.456,00	0,00	0,00	0,00	279.587,00	37.259,85	279.585,81	72.958,14	279.585,81	1,19	
							37.259,85	279.585,81			0,00	
0001823 3190.13 99 15001000	52.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.725,00	7.465,52	45.423,17	424,70	12.636,44	7.301,83	
							424,70	12.636,44			32.786,73	
0001825 3191.13 99 15001000	11.741,00	43.105,24	0,00	0,00	0,00	54.846,24	4.386,00	54.844,82	6.672,00	52.744,82	1,42	
							4.386,00	54.844,82			2.100,00	
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	113.870,24	0,00	0,00	14.194,24	404.183,00	52.590,97	389.337,26	81.945,80	350.970,93	14.845,74	
							45.550,15	356.550,53			38.366,33	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	113.870,24	0,00	0,00	34.333,24	418.820,00	52.590,97	389.337,26	81.945,80	350.970,93	29.482,74	
							45.550,15	356.550,53			38.366,33	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				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				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				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				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				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	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	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	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	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	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				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				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				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				0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00	89.800,00
										0,00	0,00			110.200,00
Total da Ação:				0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00	104.800,00
										0,00	0,00			110.200,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
										0,00	0,00			0,00
0003372	4490.51	99	17100000		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	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
										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 31/10/2022 21:51:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	031	2002	2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE										
0001855	3190.04	99	15001000	52.389,00	52.270,00	0,00	0,00	0,00	104.659,00	13.684,00	104.658,16	13.684,00	90.974,16	0,84
										13.684,00	104.658,16			13.684,00
0001857	3190.11	99	15001000	250.000,00	136.757,00	0,00	0,00	0,00	386.757,00	44.694,31	386.756,48	81.887,51	386.756,48	0,52
										44.694,31	386.756,48			0,00
0001859	3190.13	99	15001000	45.000,00	60.116,00	0,00	0,00	0,00	105.116,00	12.213,05	105.115,40	3.073,39	35.316,94	0,60
										3.073,39	35.316,94			69.798,46
0001861	3191.13	99	15001000	20.000,00	2.718,00	0,00	0,00	0,00	22.718,00	2.281,36	22.716,94	3.470,41	21.624,63	1,06
										2.281,36	22.716,94			1.092,31
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	15.000,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	151,00	0,00	0,00	10.000,00	501,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1,00
										500,00	500,00			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
Total da Ação:				486.635,00	252.012,00	0,00	0,00	116.301,00	622.346,00	73.372,72	619.746,98	102.615,31	535.172,21	2.599,02
										64.233,06	549.948,52			84.574,77



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				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				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				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	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	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				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	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	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				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				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	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 31/10/2022 21:51:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 MANUTENÇÃO 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
							0,00	0,00			0,00		
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	50.000,00	0,00	31.000,00	124.000,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	116.900,00		
							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 31/10/2022 21:51:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 31/10/2022 21:51:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 31/10/2022 21:51:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 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	0,00	40.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Unidade:	2.012.286,29	252.012,00	570.000,00	0,00	1.152.922,00	1.681.376,29	183.572,72	737.181,23	102.615,31	542.272,21	944.195,06	
							64.233,06	557.048,52			194.909,02	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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		9.291,00	100.000,00	0,00	0,00	109.291,00	109.290,00	109.290,00	0,00	0,00	1,00	
							0,00	0,00			109.290,00	
Total da Ação:	120.000,00	9.291,00	100.000,00	0,00	120.000,00	109.291,00	109.290,00	109.290,00	0,00	0,00	1,00	
							0,00	0,00			109.290,00	
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 31/10/2022 21:51:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	46.054,00	0,00	0,00	0,00	156.054,00	21.393,33	156.052,89	21.060,00	134.659,56	1,11
										21.393,33	156.052,89			21.393,33
0001987	3190.11	99	15001000	250.000,00	124.341,00	0,00	0,00	0,00	374.341,00	43.126,52	374.340,01	86.253,04	374.340,01	0,99
										43.126,52	374.340,01			0,00
0001989	3190.13	99	15001000	45.000,00	74.454,00	0,00	0,00	0,00	119.454,00	14.191,64	119.452,50	4.730,05	39.628,58	1,50
										4.730,05	39.628,58			79.823,92
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	0,00	1.901,60	0,00	134,25	6.378,40
										0,00	1.021,65			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	14.610,00	1,00
										2.922,00	17.532,00			11.688,00
0001997	3390.39	99	15001000	5.175,00	5.337,00	0,00	0,00	0,00	10.512,00	8.400,00	10.510,50	0,00	1.763,00	1,50
										8.400,00	10.163,00			8.747,50
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	13.041,00	0,00	0,00	0,00	23.391,00	0,00	23.390,00	4.198,00	23.390,00	1,00
										0,00	23.390,00			0,00
Total da Ação:				471.319,00	269.782,00	0,00	0,00	17.890,00	723.211,00	87.111,49	711.945,50	119.163,09	588.525,40	11.265,50
										80.571,90	622.128,13			123.420,10
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 31/10/2022 21:51:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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
										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
										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
										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
										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 31/10/2022 21:51:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 31/10/2022 21:51:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	279.073,00	140.000,00	0,00	258.607,00	1.008.307,00	196.401,49	821.369,75	119.163,09	588.659,65	186.937,25	
							80.571,90	622.262,38			232.710,10	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 31/10/2022 21:51:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 MUNICIPIO												
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 TURISTICOS, 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 31/10/2022 21:51:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	6.334,00	33.249,47	4.307,87	26.915,47	1.750,53		
							6.334,00	33.249,47			6.334,00		
0002073 3190.11 99 15001000	235.000,00	84.398,00	0,00	0,00	0,00	319.398,00	35.730,81	319.396,97	69.455,32	319.396,97	1,03		
							35.730,81	319.396,97			0,00		
0002075 3190.13 99 15001000	45.000,00	34.297,00	0,00	0,00	0,00	79.297,00	9.133,27	79.295,61	967,53	25.763,43	1,39		
							967,53	25.763,43			53.532,18		
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	118.695,00	0,00	0,00	20.000,00	520.772,00	51.198,08	431.942,05	74.730,72	372.075,87	88.829,95		
							43.032,34	378.409,87			59.866,18		
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 31/10/2022 21:51:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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														
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	FORTALECIMENTO 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 31/10/2022 21:51:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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	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	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	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	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	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	0,00	95.659,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Unidade:	1.215.629,00	118.695,00	0,00	0,00	410.769,00	923.555,00	51.198,08	431.942,05	74.730,72	372.075,87		491.612,95	
							43.032,34	378.409,87				59.866,18	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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	
0003376 4490.52 99 17100000		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	
							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	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0003378 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	
0003379 4490.52 99 17103120		0,00	632.508,00	0,00	0,00	632.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.508,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	0,00	0,00	709.508,00	0,00	0,00	709.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.508,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Unidade:	0,00	0,00	1.019.508,00	0,00	0,00	1.019.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.508,00	
							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 31/10/2022 21:51:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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	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	0,00			0,00
0002800	3390.30	99	16000000	237.613,00	2.024.439,06	0,00	0,00	0,00	2.262.052,06	1.056.705,00	2.262.051,09	166.921,00	967.487,45	0,97
										166.921,00	967.487,45			1.294.563,64
0002225	3390.30	99	16010000	307.501,00	0,00	0,00	0,00	307.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
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	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	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	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	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	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	0,00			0,00
0002231	4490.51	99	16010000	382.331,00	292.293,00	0,00	0,00	0,00	674.624,00	0,00	674.623,10	0,00	674.622,72	0,90
										0,00	674.622,72			0,38
0002923	4490.51	99	16350000	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
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	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	0,00			0,00
Total da Ação:				4.896.661,57	2.316.732,06	0,00	0,00	4.276.717,57	2.936.676,06	1.056.705,00	2.936.674,19	166.921,00	1.642.110,17	1,87
										166.921,00	1.642.110,17			1.294.564,02



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	
0002197	4490.52	99	15001002	450.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	0,00	320.545,20	0,00	311.511,30	79.454,80
										0,00	311.511,30			9.033,90
0002199	4490.52	99	16010000	330.000,00	30.000,00	0,00	0,00	130.000,00	230.000,00	88.000,00	229.600,00	0,00	0,00	400,00
										0,00	0,00			229.600,00
0002203	4490.52	99	16350000	20.700,00	23.346,00	0,00	0,00	0,00	44.046,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	12.046,00
										0,00	32.000,00			0,00
Total da Ação:				1.101.855,29	53.346,00	0,00	0,00	481.155,29	674.046,00	88.000,00	582.145,20	32.000,00	343.511,30	91.900,80
										0,00	343.511,30			238.633,90
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 31/10/2022 21:51:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 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	0,00	100.686,00	0,00	0,00	1,00	
							0,00	0,00			100.686,00	
0003380 4490.52 99 16003110		0,00	209.314,00	0,00	0,00	209.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.314,00	
							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	0,00	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	209.314,00	0,00	22.599,71	737.401,29	0,00	480.000,00	0,00	0,00	257.401,29	
							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 31/10/2022 21:51:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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											
0002243 3190.04 99 15001002	2.395.704,22	3.573.855,00	0,00	0,00	0,00	5.969.559,22	672.975,23	5.947.533,82	672.975,23	5.947.533,82	22.025,40	
							672.975,23	5.947.533,82			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	1.741.440,20	0,00	0,00	0,00	2.841.440,20	331.235,00	2.841.439,52	331.235,00	2.841.439,52	0,68	
							331.235,00	2.841.439,52			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	0,00	1.138.808,64	0,00	619.153,70	1,36	
							0,00	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	19.535,00	0,00	0,00	400.000,00	119.535,00	0,00	119.533,50	9.817,41	37.871,71	1,50	
							9.817,41	37.871,71			81.661,79	
0002257 3390.30 99 16000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.270,53	0,00	21.008,05	9.729,47	
							0,00	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	0,00	760,00	140,00	
							0,00	950,00			190,00	
0002269 3390.39 99 15001002	1.050.000,00	37.311,00	0,00	0,00	200.000,00	887.311,00	91.304,44	887.310,41	77.645,35	856.123,65	0,59	
							81.425,35	859.980,65			31.186,76	
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 31/10/2022 21:51:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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										
								0,00	0,00			0,00		
0002273	3390.40	99	15001002	11.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.385,00		
								0,00	0,00			0,00		
0003335	3390.47	99	15001002	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		
0003336	3390.47	99	16000000	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		
0002275	3390.48	99	15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00		
								0,00	0,00			0,00		
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			0,00		
0002279	3390.91	99	15001002	837,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	837,00		
								0,00	0,00			0,00		
0002281	3390.92	99	15001002	10.175,00	0,00	0,00	0,00	10.175,00	0,00	0,00	0,00	10.175,00		
								0,00	0,00			0,00		
0003266	3390.92	99	16000000	5.000,00	96.827,79	0,00	0,00	101.827,79	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			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			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			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			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			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			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			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			0,00		
Total da Ação:				7.608.094,22	7.257.490,29	10.000,00	0,00	1.718.720,35	13.156.864,16	1.095.514,67	13.061.281,16	1.091.672,99	11.428.106,69	95.583,00
										1.095.452,99	12.904.695,96			1.633.174,47



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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	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	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	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	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	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	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	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 31/10/2022 21:51:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	182.527,62	0,00	0,00	0,00	231.432,62	28.339,92	231.431,95	28.339,92	231.431,95	0,67
										28.339,92	231.431,95			0,00
0002447	3190.13	99	15001002	22.518,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00	24.437,00	0,00	24.435,78	0,00	13.530,78	1,22
										0,00	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	176.200,00	0,00	0,00	0,00	200.747,00	51.809,21	199.175,64	8.536,70	103.888,12	1.571,36
										19.658,19	121.772,89			95.287,52
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	0,00	56.225,29	0,00	29.675,80	1.294,71
										0,00	29.675,80			26.549,49
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	21.286,00	0,00	0,00	0,00	32.545,00	4.616,00	32.544,00	4.616,00	32.544,00	1,00
										4.616,00	32.544,00			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	450,00	167.695,14	11.440,02	130.088,98	70.243,86



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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										
0002475	4490.52	99	15001002	16.889,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00	10.183,56	134.414,02	0,00	0,00	37.606,16
										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	408.643,63	0,00	0,00	547.351,78	804.096,85	85.215,13	730.982,75	52.932,64	541.159,63	73.114,10
										62.797,67	593.749,39			189.823,12
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	0,00	89.003,94	0,00	20.358,10	1,06
										0,00	20.358,10			68.645,84
0002605	3390.30	99	16000000	405.000,00	1.938.597,40	0,00	0,00	50.000,00	2.293.597,40	0,00	2.293.596,61	90.160,24	1.992.430,82	0,79
										90.160,24	1.992.430,82			301.165,79
0002607	3390.32	99	15001002	269.703,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	49.703,00	0,00	44.556,68	4.394,64	4.394,64	5.146,32
										4.394,64	4.394,64			40.162,04
0002611	3390.32	99	16000000	350.000,00	200.151,00	0,00	0,00	330.000,00	220.151,00	0,00	184.505,58	0,00	33.152,20	35.645,42
										17.969,20	51.121,40			151.353,38
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	18.000,00	2.000,00	18.000,00	16.001,00
										2.000,00	18.000,00			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	12.822,38	2.900,00	6.222,38	2.702,62
										2.900,00	6.222,38			6.600,00
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	0,00	6.211,30	9.313,70
										0,00	6.211,30			0,00
Total da Ação:				1.812.882,00	2.218.064,44	0,00	0,00	1.270.904,00	2.760.042,44	2.000,00	2.691.231,12	99.454,88	2.081.514,46	68.811,32
										117.424,08	2.141.273,27			609.716,66



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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													
10 304 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	0,00					0,00
0002625 3190.04 99 16000000	300.000,00	36.537,00	0,00	0,00	0,00	336.537,00	42.316,00	336.536,19	42.316,00	336.536,19	0,81		
							42.316,00	336.536,19			0,00		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	0,00			0,00		0,00
0002627 3190.11 99 16000000	100.000,00	155.158,00	0,00	0,00	0,00	255.158,00	15.688,44	255.157,46	15.688,44	255.157,46	0,54		
							15.688,44	255.157,46			0,00		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	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	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		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		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		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		0,00
0002635 3390.30 99 16000000	56.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.121,00	7.312,18	35.546,98	3.749,55	25.143,35	20.574,02		
							3.623,55	25.143,35			10.403,63		
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		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		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		0,00
0002643 3390.39 99 16000000	80.000,00	231.841,00	0,00	0,00	0,00	311.841,00	6.578,64	311.840,23	7.244,73	303.590,74	0,77		
							8.144,73	304.490,74			8.249,49		
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		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		0,00
Total da Ação:	655.886,00	518.562,84	0,00	0,00	98.789,00	1.075.659,84	71.895,26	1.038.246,99	68.998,72	920.427,74	37.412,85		
							69.772,72	1.020.493,87			117.819,25		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 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				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				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				0,00
0002295 3190.11 99 16000000	380.000,00	515.773,00	0,00	0,00	0,00	895.773,00	38.883,11	860.680,56	38.883,11	860.680,56	35.092,44	35.092,44
							38.883,11	860.680,56				0,00
0003406 3190.11 99 16040000		0,00	1.047.168,00	0,00	0,00	1.047.168,00	111.504,00	223.008,00	111.504,00	223.008,00	824.160,00	824.160,00
							111.504,00	223.008,00				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				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				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	0,56
							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				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	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	145,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	625.087,89	726.025,68	1.047.168,00	0,00	175.077,89	2.223.203,68	150.387,11	1.363.781,68	150.387,11	1.083.688,56	859.422,00	859.422,00
							150.387,11	1.363.781,68				280.093,12



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:03)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 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				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				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				0,00	
0002313 3190.11 99 16000000	2.077.140,44	2.354.614,00	0,00	0,00	0,00	4.431.754,44	185.624,98	4.431.753,25	185.624,98	4.431.753,25		1,19	
							185.624,98	4.431.753,25				0,00	
0003407 3190.11 99 16040000		0,00	4.755.888,00	0,00	0,00	4.755.888,00	470.256,00	938.088,00	470.256,00	938.088,00		3.817.800,00	
							470.256,00	938.088,00				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				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				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	0,00	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				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				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				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				0,00	
0002327 3390.30 99 16000000	15.525,00	95.471,00	0,00	0,00	0,00	110.996,00	17.480,00	110.995,00	17.477,00	83.262,00		1,00	
							17.480,00	83.265,00				27.733,00	
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				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				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				0,00	
Total da Ação:	2.983.621,44	3.301.493,02	4.755.888,00	0,00	341.017,00	10.699.985,46	673.360,98	6.877.353,76	673.357,98	5.453.799,25		3.822.631,70	
							673.360,98	6.849.623,76				1.423.554,51	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
							0,00	0,00				0,00
0002337 3190.04 99 16000000	650.000,00	2.301.822,00	0,00	0,00	0,00	2.951.822,00	370.191,13	2.937.012,03	370.191,13	2.937.012,03	14.809,97	
							370.191,13	2.937.012,03			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			0,00	0,00
0002339 3190.11 99 16000000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	350.000,00	29.249,19	327.817,23	29.249,19	327.817,23	22.182,77	
							29.249,19	327.817,23			0,00	
0002824 3190.13 99 15001002	10.000,00	647.791,26	0,00	0,00	0,00	657.791,26	0,00	657.790,17	0,00	369.246,47	1,09	
							0,00	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			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			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			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			0,00	0,00
0002349 3390.30 99 16000000	360.000,00	752.250,70	0,00	0,00	0,00	1.112.250,70	72.186,42	1.112.249,62	68.958,57	883.182,01	1,08	
							74.007,35	889.425,37			229.067,61	
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			0,00	0,00
0002353 3390.36 99 16000000	50.000,00	79.436,00	0,00	0,00	0,00	129.436,00	13.113,00	129.435,00	13.113,00	129.435,00	1,00	0,00
							13.113,00	129.435,00			0,00	0,00
0002355 3390.39 99 16000000	400.000,00	1.147.557,00	0,00	0,00	0,00	1.547.557,00	132.912,27	1.544.374,10	114.912,47	1.103.313,29	3.182,90	
							187.238,47	1.456.651,27			441.060,81	
0002357 3390.48 99 16000000	133.722,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	103.722,00	6.800,00	79.900,00	6.800,00	79.900,00	23.822,00	0,00
							6.800,00	79.900,00			0,00	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			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			0,00	0,00
0003381 4490.52 99 16003110		0,00	199.952,00	0,00	0,00	199.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.952,00	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	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	5.421.307,66	199.952,00	0,00	1.145.733,00	7.206.704,66	0,00 624.452,01 680.599,14	0,00 6.932.131,01 6.620.021,36	603.224,36	5.829.906,03	0,00 274.573,65 1.102.224,98
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
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	10.350,00
										0,00	0,00			0,00
0002483	3390.39	99	16000000	30.000,00	38.390,00	0,00	0,00	0,00	68.390,00	6.752,21	68.389,29	3.686,16	57.081,79	0,71
										8.233,56	61.631,09			11.307,50
		Total da Ação:		300.700,00	38.390,00	0,00	0,00	260.350,00	78.740,00	6.752,21 8.233,56	68.389,29 61.631,09	3.686,16	57.081,79	10.350,71 11.307,50



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 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	10.267,00	0,00	0,00	0,00	560.267,00	60.114,66	560.266,04	60.114,66	560.266,04	0,96	
								60.114,66	560.266,04			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	131.412,00	0,00	0,00	0,00	411.412,00	47.179,42	410.560,16	47.179,42	410.560,16	851,84	
								47.179,42	410.560,16			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	310.708,98	0,00	0,00	115.000,00	1.226.566,98	107.294,08	1.141.924,92	107.294,08	970.826,20	84.642,06	
								107.294,08	1.141.924,92			171.098,72	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	1.292.585,00	0,00	0,00	0,00	2.142.585,00	438.014,80	2.142.584,19	438.014,80	2.142.584,19	0,81	
							438.014,80	2.142.584,19			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	252.729,00	0,00	0,00	0,00	1.502.729,00	184.585,40	1.487.313,08	184.585,40	1.487.313,08	15.415,92	
							184.585,40	1.487.313,08			0,00	
0002493 3190.13 99 15001002	50.000,00	277.614,00	0,00	0,00	0,00	327.614,00	0,00	327.612,89	0,00	151.108,25	1,11	
							0,00	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	3.746.490,22	0,00	0,00	0,00	4.796.490,22	362.179,74	4.796.489,60	432.598,11	3.584.558,27	0,62	
							539.835,45	3.830.206,91			1.211.931,33	
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	687.115,00	0,00	0,00	0,00	986.738,00	635.514,98	986.736,77	74.746,32	421.022,96	1,23	
							74.746,32	421.022,96			565.713,81	
0002513 3390.39 99 16000000	708.000,00	352.430,00	0,00	0,00	0,00	1.060.430,00	131.240,58	1.060.428,61	172.470,28	947.060,27	1,39	
							188.715,29	997.272,88			113.368,34	
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	0,00	96.000,00	19.700,00	19.700,00	1,00	
							0,00	19.700,00			76.300,00	
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	270.976,00	0,00	0,00	270.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.976,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	419.766,00	0,00	0,00	419.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.766,00	
0002525	4490.52	99	16010000	40.427,00	4.884,00	0,00	0,00	45.311,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	8.511,00	
Total da Ação:				4.852.080,00	6.998.392,67	690.742,00	0,00	355.809,54	12.185.405,13	1.751.535,50	11.233.547,34	1.322.114,91	8.753.347,02	951.857,79
									36.800,00	36.800,00			36.800,00	
									1.462.697,26	9.562.095,11			2.480.200,32	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	14.916,00	81.566,86	14.916,00	81.566,86	68.433,14
										14.916,00	81.566,86			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	504.067,00	0,00	0,00	0,00	869.067,00	107.907,90	869.066,31	107.907,90	869.066,31	0,69
										107.907,90	869.066,31			0,00
0002387	3190.13	99	15001002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	34.250,63	0,00	16.490,75	5.749,37
										0,00	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	86.780,09	0,00
										0,00	86.780,09			0,00
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	9.120,00	26.242,00	1,00
										9.120,00	26.242,00			20,00
Total da Ação:				1.274.820,00	678.043,99	0,00	0,00	351.050,00	1.601.813,99	122.823,90	1.393.631,16	131.943,90	1.174.918,46	208.182,83
										131.943,90	1.393.611,16			218.712,70



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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												
0002529 3190.04 99 15001002	780.000,00	1.727.374,66	0,00	0,00	0,00	2.507.374,66	0,00	2.506.739,06	0,00	2.506.739,06	635,60		
							0,00	2.506.739,06			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	34.956,00	0,00	0,00	0,00	114.956,00	12.938,24	112.893,10	12.938,24	112.893,10	2.062,90		
							12.938,24	112.893,10			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	0,00	560.503,54	0,00	278.365,91	0,56		
							0,00	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	257.000,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00		
							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	(13.176,00)	1.645.205,15	0,00	1.357.846,21	31.893,82		
							0,00	1.357.846,51			287.358,94		
0002842 3390.30 99 16210000	50.000,00	148.832,98	0,00	0,00	0,00	198.832,98	0,00	176.617,85	0,00	124.311,19	22.215,13		
							0,00	124.311,19			52.306,66		
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	7.490,00	0,00	0,00	0,00	37.490,00	2.114,91	37.459,46	2.640,00	29.430,00	30,54		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	135.911,00	0,00	0,00	0,00	222.530,00	5.851,15 92.460,72	32.736,15 222.528,64	46.009,15	153.551,56	8.029,46 1,36
0002555	4490.52	99	15001002	15.525,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.525,00	46.009,15 0,00	153.551,56 0,00	0,00	0,00	68.977,08 5.525,00
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	4.284.895,23	0,00	0,00	332.525,00	5.803.911,23	94.337,87 64.798,54	5.644.764,15 5.231.398,46	61.587,39	4.903.225,24	159.147,08 741.538,91
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	10.000,00	6.889,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.889,00 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	20.000,00	30.421,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	30.421,00 0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	6.121,06	126.269,49	2.805,16	108.945,96	28.730,51	
							1.229,44	110.175,40			17.323,53	
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	6.121,06	126.269,49	2.805,16	108.945,96	28.730,51	
							1.229,44	110.175,40			17.323,53	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				0,00
0002571 3190.04 99 16000000	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	16.448,00	241.444,35	16.448,00	241.444,35	143.555,65	
							16.448,00	241.444,35				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	0,00	45.108,43	0,00	27.677,55	0,57	
							0,00	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 31/10/2022 21:51:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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										
0002593	3390.36	99	15001002	8.798,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
0002599	3390.39	99	16000000	292.353,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	92.353,00	0,00	41.372,01	3.091,18	34.371,99	50.980,99
0002852	3390.39	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
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	16.448,00	332.475,01	19.539,18	303.794,09	440.068,54
										16.448,00	321.224,97			28.680,92



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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											
0002854	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	0,00			0,00
0002855	3190.04 99 16000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0002857	3190.11 99 16000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	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	30.000,00	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	20.000,00	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	62.100,00	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	20.000,00	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	0,00	30.268,22	781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	781,78
								0,00	0,00			0,00
0003289	3390.30 99 15001000	100.255,48	0,00	0,00	0,00	95.000,00	5.255,48	0,00	0,00	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	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
								0,00	0,00			0,00
0002651	3390.30 99 16000000	4.782,00	148.547,88	0,00	0,00	0,00	153.329,88	5.733,55	153.328,92	28.912,50	64.203,30	0,96
								25.252,50	64.203,30			89.125,62
0002653	3390.33 99 15001002	7.447,00	0,00	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	17.133,00	0,00	0,00	0,00	24.440,00	3.148,20	24.438,52	3.148,20	21.500,20	1,48
								3.148,20	24.438,52			2.938,32
0002657	3390.36 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
0002659	3390.36 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
0002661	3390.39 99 15001002	5.644,00	0,00	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	252.966,00	0,00	0,00	0,00	273.604,00	97.524,01	272.703,02	32.699,01	166.391,30	900,98
								58.508,75	224.900,77			106.311,72
0003296	4490.52 99 15001000	123.410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	123.410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	123.410,77



Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10 305 3049 2252 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

[illegible]



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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											
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	960.282,00	0,00	0,00	960.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.282,00
								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	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
								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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
								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	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
								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	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
								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	4.872.000,00	0,00	0,00	4.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872.000,00
								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	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
								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	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00
								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	3.395.000,00	0,00	0,00	3.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395.000,00
								0,00	0,00			0,00
0003187	3390.40 99 16000000	500.000,00	412.055,00	0,00	0,00	300.000,00	612.055,00	0,00	612.054,00	49.300,00	198.954,00	1,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	0,00	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00	49.300,00	198.954,00	0,00	0,00	413.100,00
									0,00	0,00			905.000,00
									0,00	0,00			0,00
									0,00	612.054,00	49.300,00	198.954,00	14.303.283,00
									49.300,00	198.954,00			413.100,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 2254	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC											
0003189 3190.04 99 16000000	300.000,00	382.987,00	0,00	0,00	300.000,00	382.987,00	382.986,50	382.986,50	382.986,50	382.986,50	0,50	
							382.986,50	382.986,50			0,00	
0003389 3190.04 99 16003120		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
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	
0003390 3190.11 99 16003120		0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
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	
0003391 3190.13 99 16003120		0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
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	
0003392 3190.16 99 16003120		0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
							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	
0003393 3191.13 99 16003120		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	
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	
0003394 3390.08 99 16003120		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	
0003195 3390.30 99 16000000	741.915,00	4.373.053,00	0,00	0,00	708.204,81	4.406.763,19	26.352,00	4.406.761,70	1.108.961,66	3.270.341,99	1,49	
							1.108.961,66	3.270.342,79			1.136.419,71	
0003395 3390.30 99 16003110		0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0003396 3390.30 99 16003120		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
							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	
0003397 3390.36 99 16003110		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0003398 3390.36 99 16003120		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0003197 3390.39 99 16000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	288.130,00	11.870,00	0,00	11.870,00	0,00	11.870,00	0,00	
							0,00	11.870,00			0,00	
0003399 3390.39 99 16003110		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:04)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	2254	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC										
							0,00	0,00			0,00			
0003400	3390.39	99	16003120	0,00	1.320.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.437,00			
							0,00	0,00			0,00			
Total da Ação:				1.551.915,00	4.756.040,00	3.600.437,00	0,00	1.506.334,81	8.402.057,19	409.338,50	4.801.618,20	1.491.948,16	3.665.198,49	3.600.438,99
							1.491.948,16	3.665.199,29						1.136.419,71
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			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			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			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			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	40.263.370,92	24.851.783,00	0,00	23.311.536,72	88.229.898,42	6.468.587,04	62.566.894,17	6.193.928,33	49.780.532,17	25.663.004,25
										6.437.518,08	55.546.940,04			12.786.362,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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		
02.990 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	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	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	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Geral:	197.867.392,21	107.079.362,75	28.514.291,00	0,00	89.923.578,48	243.537.467,48	24.992.089,24	205.505.768,32	21.178.786,11	171.247.668,74	38.031.699,16	
							26.021.683,05	188.463.436,45				34.258.099,58

CLAIRLEITAO 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 31/10/2022 21:53:05)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	004633	02/09/2022	4.172,40	0,00	4.172,40	4.172,40		17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO "DIA DA AMAZÔNIA" NO DIA 03 DE SETEMBRO".					
0021	339039	92	15001		004639	02/09/2022	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	02/09/2022	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	02/09/2022	0
0021	339039	92	15001		004640	02/09/2022	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	02/09/2022	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	02/09/2022	0
0021	339039	92	15001		004641	02/09/2022	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	02/09/2022	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	02/09/2022	0
0021	339039	61	15001	00009/2021	004729	12/09/2022	4.172,40	4.172,40	0,00	4.172,40	4.172,40	16/09/2022	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A	00027	00031180-4	22/09/2022	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:05)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	004730	12/09/2022	846.00	846.00	0.00	846,00	846.00	16/09/2022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO " AMAZÔNIA MÃE DO BRASIL" EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00027	00031180-4	22/09/2022	0
0021	339039	61	15001	00009/2021	004731	12/09/2022	540.75	540.75	0.00	540,75	540.75	16/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO " PROGRAMA CIDADÃO " 17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00027	00031180-4	22/09/2022	0
0021	339039	61	15001	00009/2021	004732	12/09/2022	4.247.00	4.247.00	0.00	4.247,00	4.247.00	16/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO. 17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00027	00031180-4	22/09/2022	0
0021	339039	61	15001	00009/2021	004733	12/09/2022	243.75	243.75	0.00	243,75	243.75	16/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO " SETEMBRO AMARELO " EM ALUSÃO AO COMBATE AO SUICÍDIO. 17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00027	00031180-4	22/09/2022	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:05)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	004734	12/09/2022	1.593,00	1.593,00	0,00	1.593,00	1.593,00	16/09/2022	SUICÍDIO. 17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DO 2º MULTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS REALIZADA PELO PROCON DESSE MUNICÍPIO.	00027	00031180-4	22/09/2022	0
0021	339039	61	15001	00009/2021	004735	12/09/2022	2.614,25	2.614,25	0,00	2.614,25	2.614,25	16/09/2022	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO " SETEMBRO AMARELO "	00027	00031180-4	22/09/2022	0
0021	339039	61	15001	00009/2021	004736	12/09/2022	2.514,00	2.514,00	0,00	2.514,00	2.514,00	16/09/2022	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DO " COMBATE AO FUMO "	00027	00031180-4	22/09/2022	0
0021	339039	61	15001	00011/2019	004769	14/09/2022	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	22/09/2022	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE 03 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO. PERÍODO DE 10/08/2022 A 10/09/2022.				
0021	339039	61	15001	00009/2021	004796	14/09/2022	233,40	0,00	233,40	0,00	233,40	23/09/2022	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:05)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	004798	14/09/2022	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	23/09/2022	EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA AÇÃO " APOIO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA "		
													17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO " MULTIRÃO PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS " EM CONJUNTO COM O PROCON DESSE MUNICÍPIO.		
0021	339039	61	15001	00009/2021	004800	14/09/2022	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	23/09/2022	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM SOM PARA O EVENTO " ESPORTE É VIDA "		
0021	339039	61	15001	00009/2021	004801	14/09/2022	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	23/09/2022	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O PROJETO SOCIOECONÔMICO AMBIENTAL INTEGRADO.		
0021	339039	61	15001	00009/2021	004802	14/09/2022	18.054,00	0,00	18.054,00	18.054,00	18.054,00	23/09/2022	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO " PLANTANDO O FUTURO "		
0021	339039	61	15001	00009/2021	004803	14/09/2022	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	23/09/2022	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA TENDA PARA REALIZAÇÃO DA		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:05)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	004831	16/09/2022	1.511,00	0,00	1.511,00	0,00	1.511,00	23/09/2022	PALESTRA "REUTILIZAR PARA CONSERVAR" 17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA PALESTRA BIODIVERSIDADE E MEIO AMBIENTE.			
0021	339039	61	15001	00009/2021	004872	21/09/2022	9.970,65	0,00	9.970,65	0,00			17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITURA.			
0021	339039	61	15001	00009/2021	004917	27/09/2022	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00			17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA AÇÃO VAMOS APRENDER A PLANTAR SUA ÁRVORE NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO NO BAIRRO DE SÃO VICENTE E NO CENTRO.			
0001	319011	96	15001		005001	27/09/2022	138.201,83	138.201,83	0,00	138.201,83	138.201,83	27/09/2022	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 09/2022.	00003 00002576-3	30/09/2022	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:05)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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												
0001	319011	97	15001	005005	28/09/2022	30.386,40	30.386,40	0,00	30.386,40	30.386,40	29/09/2022	../- / FOLHA 251 - CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 09/2022.	00003	00002576-3	30/09/2022	0
0007	319113	99	15001	005017	28/09/2022	27.236,49	25.686,57	1.549,92	27.236,49	27.236,49	28/09/2022	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 Chefia de Gabinete (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2022.	00004	00003035-X	28/09/2022	0
0007	319113	99	15001	005018	28/09/2022	29.648,87	29.648,87	0,00	29.648,87	29.648,87	28/09/2022	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 Chefia de Gabinete (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2022.	00093	00071005-3	28/09/2022	0
0021	339039	61	15001	00009/2021	005058	29/09/2022	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00		35.583.475/0001-32 / LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA AUXILIAR NOS EVENTOS DO GABINETE DA PREFEITA NOS DIAS 30/09 E 01/10 AS 19H.				
2784	319004	99	15001		005071	30/09/2022	40.168,80	0,00	40.168,80	40.168,80	30/09/2022	../- / FOLHA 08 -CHEFIA DE GABINETE (PS) VLR QUE SE EMPENHA				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:05)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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											
0001	319011 97 15001	005082	30/09/2022	56.778,53	56.778,53	0,00		56.778,53	56.778,53	30/09/2022	REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022 ./- / FOLHA 250 - CHEFIA DE GABINETE (COMMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE CHEFIA DE GABINETE (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022.	00004 00003035-X		30/09/2022	0
0013	339030 19 15001	005129	30/09/2022	517,65	0,00	517,65		0,00			30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS COM OBJETIVO DE ATENDER O GABINETE DA PREFEITA.				
0021	339039 92 15001	005133	30/09/2022	3.168,00	3.168,00	0,00		3.168,00	3.168,00	30/09/2022	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		30/09/2022	0
0003	319013 99 15001	005134	30/09/2022	6.824,77	0,00	6.824,77		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 GABINENTE (ELETIVO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.				
0003	319013 99 15001	005139	30/09/2022	12.474,52	0,00	12.474,52		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:05)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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												
											DE SEG. SOCIAL - INSS					
											VLR QUE SE EMPENHA					
											REF. AO INSS					
											(PATRONAL) RELATIVO					
											A SEC. DA CHEFIA DE					
											GABINENTE					
											(COMISSIONADO) DESTE					
											MUNICIPIO.					
											COMPETÊNCIA 09/2022.					
0003	319013	99	15001	005165	30/09/2022	9.021,82	0,00	9.021,82		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					
											GABINENTE (P.S) DESTE					
											MUNICIPIO.					
											COMPETÊNCIA 09/2022.					
0021	339039	92	15001	005476	30/09/2022	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	30/09/2022	09.366.790/0001-06 /	00008	00013139-3	30/09/2022	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.					
0025	339041	99	15001	005477	30/09/2022	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	30/09/2022	00.636.397/0001-02 /	00008	00013139-3	30/09/2022	0
											FAMUP-FED.ASSOC.DE					
											MUNICIPIO DA					
											PARAÍBA					
											Valor Debitado pelo Banco do					
											Brasil S/A, referente a					
											Contribuição em favor da					
											FAMUP, na conta nº13.139-3.					
Total da Ação:				431.710,78		315.621,35		116.089,43		0,00						
Total da Unidade:				431.710,78		315.621,35		116.089,43		0,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:05)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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													
0091	339039	61	15001	00011/2019	004765	14/09/2022	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	22/09/2022	02.914.690/0001-10 / COPY LINE				
													VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE AO PROCON. PERÍODO 10/08/2022 À 10/09/2022.				
0091	339039	61	15001		004827	15/09/2022	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	16/09/2022	25.995.901/0001-91 / KARLA DANIELLE DE SOUZA NASCIMENTO DA SILVA				
													VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECCÃO DE 30 (TRINTA) CAMISAS PADRONIZADAS PARA QUE SEJAM UTILIZADAS POR TODOS OS SERVIDORES DESTE ÓRGÃO NOS PRÓXIMOS DIAS: 20, 21 E 22 PARA REALIZAÇÃO DA 2º EDIÇÃO DO MULTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS.				
0075	319011	96	15001		004990	27/09/2022	1.337,40	0,00	0,00	1.337,40	1.337,40	27/09/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	00003	00002576-3	30/09/2022	0
													VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022.				
0079	319113	99	15001		005023	28/09/2022	374.47	0.00	374.47	374,47	374.47	28/09/2022	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal				
													Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios do PROCON (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2022.				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:05)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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													
0079	319113	99	15001	005029	28/09/2022	407,63	407,63	0,00	407,63	407,63	28/09/2022	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 do PROCON (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2022.	00093	00071005-3	28/09/2022	0	
0073	319004	99	15001	005081	30/09/2022	4.424,00	0,00	4.424,00	4.424,00	30/09/2022	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 09/2022						
0075	319011	97	15001	005092	30/09/2022	23.293,20	23.293,20	0,00	23.293,20	23.293,20	30/09/2022		02.522.830/0001-04 / FOLHA 261 - PROCON (COMISSIONADOS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022.	00004	00003035-X	30/09/2022	0
0077	319013	99	15001	005150	30/09/2022	5.231,64	0,00	5.231,64	0,00				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 09/2022.				
0077	319013	99	15001	005170	30/09/2022	993,62	0,00	993,62	0,00				29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO AO PROCON (P.S) DESTE MUNICIPIO.				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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														
0075	319011	96	15001	005313	30/09/2022	3.285,23	1.337,40	1.947,83		1.337,40	3.285,23	30/09/2022	COMPETÊNCIA 09/2022. 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 09/2022.	00003	00002576-3		30/09/2022	0
0079	319113	99	15001	005464	30/09/2022	545,39	0,00	545,39		0,00	545,39	30/09/2022	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 setembro de 2022. (complementação)					
0079	319113	99	15001	005465	30/09/2022	593,69	0,00	593,69		0,00			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 setembro de 2022.(complementação)					
Total da Ação:				41.896,27		25.038,23		16.858,04		1.337,40								
Total da Unidade:				41.896,27		25.038,23		16.858,04		1.337,40								



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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															
14	243	2002	2149	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
0129	449052	70	15001	00038/2022	005036	28/09/2022	27.075,00	0,00	27.075,00		0,00	45.579.602/0001-83 / MAIS DISTRIBUIÇOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES I E II E DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.			
0129	449052	70	15001	00038/2022	005053	29/09/2022	11.250,00	0,00	11.250,00		0,00	07.220.883/0001-94 / Jussara Neves de Freitas Nazon VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFOMÁTICA COM O OBJETIVIO DE ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESSE MUNICÍPIO.			
Total da Ação:							38.325,00	0,00	38.325,00		0,00				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	005335	30/09/2022	4,75	0,00	4,75	4,75	30/09/2022	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.				
0119	339039	57	15001	005448	30/09/2022	4,75	4,75	0,00	4,75	30/09/2022		00070 00041359-3	30/09/2022	0	
Total da Ação:				9,50		4,75	4,75	0,00							
Total da Unidade:				38.334,50		4,75	38.329,75	0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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
02.015 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA															
04 122 2002 2272 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA															
3341 319011 97 15000		005077	30/09/2022	18.526,53	18.526,53	0,00		18.526,53	18.526,53	30/09/2022	../- / FOLHA 64 - SEC.	00004 00003035-X		30/09/2022	0
											GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022.				
3342 319013 99 15000		005136	30/09/2022	4.161,03	0,00	4.161,03		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 09/2022.				
Total da Ação:				22.687,56	18.526,53	4.161,03		0,00							
Total da Unidade:				22.687,56	18.526,53	4.161,03		0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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		004691	09/09/2022	227.571,57	227.571,57	0,00		227.571,57	227.571,57	09/09/2022	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		09/09/2022	0
0175 339091 99 15001		004853	20/09/2022	606,00	606,00	0,00		606,00	606,00	20/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	00003 00002576-3		20/09/2022	0
0175 339091 99 15001		005362	30/09/2022	1.677,85	1.677,85	0,00		1.677,85	1.677,85	30/09/2022	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A TRATAR DO PROCESSO DE Nº 0804786-77.2019.15.0751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3		30/09/2022	0
0175 339091 99 15001		005363	30/09/2022	21.599,10	21.599,10	0,00		21.599,10	21.599,10	30/09/2022	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL.	00008 00013139-3		30/09/2022	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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												
0175	339091	99	15001	005364	30/09/2022	701,51	701,51	0,00	701,51	701,51	30/09/2022	NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A TRATAR DO PROCESSO DE Nº 00020229820128150751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008	00013139-3	30/09/2022	0
0175	339091	99	15001	005365	30/09/2022	1.314,32	1.314,32	0,00	1.314,32	1.314,32	30/09/2022	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A TRATAR DO PROCESSO DE Nº 00020229820128150751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008	00013139-3	30/09/2022	0
0175	339091	99	15001	005366	30/09/2022	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	30/09/2022	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	30/09/2022	0
0175	339091	99	15001	005367	30/09/2022	6.380,17	6.380,17	0,00	6.380,17	6.380,17	30/09/2022	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE	00008	00013139-3	30/09/2022	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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														
0175 339091 99 15001		005368	30/09/2022	3.029,16	3.029,16	0,00		3.029,16	3.029,16	30/09/2022	A BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A TRATAR DO PROCESSO 00023274820138150751 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3		30/09/2022	0
0175 339091 99 15001		005369	30/09/2022	19,85	19,85	0,00		19,85	19,85	30/09/2022	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		30/09/2022	0
0175 339091 99 15001		005370	30/09/2022	2.159,82	2.159,82	0,00		2.159,82	2.159,82	30/09/2022	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		30/09/2022	0
0175 339091 99 15001		005373	30/09/2022	3.234,74	3.234,74	0,00		3.234,74	3.234,74	30/09/2022	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A	00008 00013139-3		30/09/2022	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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		005374	30/09/2022	523,31	523,31	0,00		523,31	523,31	30/09/2022	TRATAR DO PROCESSO 00010052720195130027 NA CONTA 13139-3. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00004 00003035-X		30/09/2022	0
0175 339091 99 15001		005375	30/09/2022	597,86	597,86	0,00		597,86	597,86	30/09/2022	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A TRATAR DO PROCESSO DENº 00023404720138150751 NA CONTA 3035-X. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00007 00010104-4		30/09/2022	0
0175 339091 99 15001		005463	30/09/2022	6.525,56	6.525,56	0,00		6.525,56	6.525,56	30/09/2022	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, A TRATAR DO PROCESSO DE N° 00023404720138150751 NA CONTA 10104-4. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024 00023450-8		30/09/2022	0
0175 339091 99 15001		005466	30/09/2022	3.621,91	3.621,91	0,00		3.621,91	3.621,91	30/09/2022	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA	00008 00013139-3		30/09/2022	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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 LIQUIDACÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

ATENDER AO
PAGAMENTO REFERENTE
A BLOQUEIO JUDICIAL, A
TRATAR DO PROCESSO
DENº 00023404720138150751
NA CONTA 13139-3.
CONFORME EXTRATO
BANCÁRIO.

Total da Ação: 282.532,73 282.532,73 0,00 0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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											
0197	339039	61	15001	00011/2019	004771	14/09/2022	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	22/09/2022	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A PROCURADORIA JURÍDICA. PERÍODO 10/08/2022 À 10/09/2022.		
0179	319011	96	15001		004973	27/09/2022	10.324,37	10.324,37	0,00	10.324,37	10.324,37	27/09/2022	08.924.581/0001-60 / 00003 00002576-3 30/09/2022 0 FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022.		
0183	319113	99	15001		005019	28/09/2022	2.483,65	0,00	2.483,65	2.483,65	2.483,65	28/09/2022	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 Procuradoria Geral (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de setembo de 2022.		
0183	319113	99	15001		005020	28/09/2022	2.703,64	2.703,64	0,00	2.703,64	2.703,64	28/09/2022	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 setembro de 2022.		
0177	319004	99	15001		005072	30/09/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	30/09/2022	02.522.830/0001-04 /		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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											
											FOLHA 12 - PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022				
0179	319011	97	15001	005088	30/09/2022	36.859,86	36.859,86	0,00	36.859,86	36.859,86	30/09/2022	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 09/2022.	00004 00003035-X	30/09/2022	0
											29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.				
0181	319013	99	15001	005147	30/09/2022	8.128,98	0,00	8.128,98	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 09/2022.				
0181	319013	99	15001	005167	30/09/2022	272,21	0,00	272,21	0,00						
											COMPETÊNCIA 09/2022.				
Total da Ação:						62.434,71	49.887,87	12.546,84	0,00						
Total da Unidade:						344.967,44	332.420,60	12.546,84	0,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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 DÍVIDA PARCELADA DO IPAM												
0307	469171	99	15001	004692	09/09/2022	124.248,12	124.248,12	0,00	124.248,12	124.248,12	09/09/2022	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência 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 2/240.)	00003	00002576-3	09/09/2022	0
0307	469171	99	15001	004695	09/09/2022	12.275,11	12.275,11	0,00	12.275,11	12.275,11	09/09/2022	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência 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 2/240.)	00003	00002576-3	09/09/2022	0
Total da Ação:						136.523,23	136.523,23	0,00	0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	004745	13/09/2022	186.339,74	186.339,74	0,00	186.339,74	186.339,74	13/09/2022	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	13/09/2022	0
0309	469071	99	15001	005138	30/09/2022	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	30/09/2022	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º PARCELA DO PARCELAMENTO DA EC113/2021 EM 240 MESES DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESSE MUNICÍPIO.	00020	00022154-6	30/09/2022	0
0309	469071	99	15001	005142	30/09/2022	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º PARCELA DO PARCELAMENTO DA EC113/2021 EM 240 MESES DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESSE MUNICÍPIO.				
0309	469071	99	15001	005149	30/09/2022	366.542,48	366.542,48	0,00	366.542,48	366.542,48	30/09/2022	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 2/240.)	00020	00022154-6	30/09/2022	0
Total da Ação:						972.882,22	762.882,22	210.000,00	0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	95	15001	00011/2018	004632	02/09/2022	10.574,55	0,00	10.574,55	0,00	10.574,55	05/09/2022	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS VW GOL PLACAS: RZM8115/QY52103/QYY3E8 7/QYK8015 E 01 ONIX PLACA QYO0D54, A SERVIÇO DA FAZENDA E GABINETE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO AGOSTO DE 2022.					
0257	339093	99	15001		004663	06/09/2022	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	06/09/2022	040.271.754-68 / JOSÉ LUIZ SOBRINHO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DA CONFEÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMÁTICO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.			00003 00002576-3	09/09/2022	0
3233	319092	81	15001		004670	06/09/2022	7.793,85	7.793,85	0,00	7.793,85	7.793,85	06/09/2022	010.106.064-50 / ROSYLANE DE MEDEIROS T. MACIEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME PARECER ADMINISTRATIVO DE Nº 594/2022 EMITIDO PELA PROCURADORIA DO MUNÍCIPIO RELATIVO A CONCESSÃO DE PAGAMENTO SALARIAL DOS DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO E O 13º PROPORCIONAL, AMBOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.			00008 00013139-3	13/09/2022	0
3233	319092	81	15001		004672	06/09/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	06/09/2022	826.937.654-04 / MARIA AUGUSTA DE MARIZ MELO PORDEUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME PARECER					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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														
3233 319092 81 15001		004673	06/09/2022	5.064,40	0,00	5.064,40		0,00	5.064,40	06/09/2022	ADMINISTRATIVO DE Nº 560/2022 EMITIDO PELA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO RELATIVO A CONCESSÃO DE PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 007.405.924-67 / HERMANO JOSÉ MEDEIROS NÓBREGA JÚNIOR VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME PARECER ADMINISTRATIVO DE Nº 560/2022 EMITIDO PELA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO RELATIVO A CONCESSÃO DE PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.				
3233 319092 81 15001		004674	06/09/2022	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	06/09/2022	073.031.134-10 / LAYZA ARAÚJO FIGUEIREDO PESSOA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME PARECER ADMINISTRATIVO DE Nº 560/2022 EMITIDO PELA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO RELATIVO A CONCESSÃO DE PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.				
0251 339039 61 15001		004693	09/09/2022	2.360,00	2.360,00	0,00		2.360,00	2.360,00	09/09/2022	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		09/09/2022	0
0251 339039 61 15001		004694	09/09/2022	2.272,00	2.272,00	0,00		2.272,00	2.272,00	09/09/2022	00.703.157/0001-83 / CONFEDERAÇÃO VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE.	00008 00013139-3		09/09/2022	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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														
											NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE.							
0251	339039	61	15001	00011/2019	004774	14/09/2022	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	22/09/2022	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE 04 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA. PERÍODO DE 10/08/2022 A 10/09/2022.					
0233	319011	96	15001		004975	27/09/2022	254.582,03	254.582,03	0,00	254.582,03	254.582,03	27/09/2022	00.000.000/0000-00 / FOLHA 02 -SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022.			00003 00002576-3	30/09/2022	0
0237	319113	99	15001		005007	28/09/2022	65.688,33	65.688,33	0,00	65.688,33	65.688,33	28/09/2022	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2022.			00093 00071005-3 00004 00003035-X	28/09/2022	0
0237	319113	99	15001		005008	28/09/2022	71.506,48	71.506,48	0,00	71.506,48	71.506,48	28/09/2022	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S)			00093 00071005-3	28/09/2022	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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											
0231	319004	99	15001	005073	30/09/2022	17.448,00	0,00	17.448,00	17.448,00	30/09/2022	da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2022.				
0233	319011	97	15001	005083	30/09/2022	64.814,78	46.800,51	18.014,27	64.814,78	30/09/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 02 - SECRETARIA DA FAZENDA (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA FAZENDA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022	00004 00003035-X		30/09/2022	0
0255	339040	99	15001	00037/2021	005100	30/09/2022	12.865,00	0,00	12.865,00	0,00	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA E CONTROLE DA CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA DESSE MUNICÍPIO. PERÍODO: SETEMBRO/2022.				
0235	319013	99	15001		005140	30/09/2022	13.611,90	0,00	13.611,90	0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELTATIVO A SEC. DA FAZENDA (COMISSIONADO) DESTE				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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											
											MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELTATIVO A SEC. DA FAZENDA (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.				
0235		319013 99 15001		005159	30/09/2022	3.918.80	0.00	3.918.80	0,00						
				Total da Ação:	539.695,12	451.048,20	88.646,92	0,00							
04	122	0003	2007	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP											
0225		339047 99 15001		004969	27/09/2022	135.737.13	135.737.13	0.00	135.737,13	135.737.13	27/09/2022	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA REF. PASEP (3703) MÊS :JULHO/2022.	00004 00003035-X	27/09/2022	0
				Total da Ação:	135.737,13	135.737,13	0,00	0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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														
04 129 2024 2240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS														
0289 339036 38 15001		004923	27/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	29/09/2022	088.886.464-77 / JUSSARA BEZERRA BATISTA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022.				
0289 339036 38 15001		004941	27/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	29/09/2022	048.793.264-10 / WILTON FRANCELINO SALES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022.				
0289 339036 38 15001		004945	27/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	29/09/2022	093.667.194-73 / WALDO DAVI BEZERRA BATISTA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022.				
0289 339036 38 15001		004946	27/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	29/09/2022	518.483.414-15 / ROMILDO FERREIRA DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022.				
0289 339036 38 15001		004947	27/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	29/09/2022	010.516.784-39 / VALDEMIR SOARES DA SILVA JUNIOR VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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														
04 129 2024 2240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS														
0289 339036 38 15001		004948	27/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	29/09/2022	E TCR, EXERCÍCIO DE 2022. 067.257.584-10 / RENNAN MENEZES DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022.				
0289 339036 38 15001		004949	27/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	29/09/2022	010.516.704-54 / ROSÉLIA ROSENO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022.				
0289 339036 38 15001		004950	27/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	29/09/2022	123.936.824-06 / THIAGO SANTA ROSA CAVALCANTI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022.				
0289 339036 38 15001		004951	27/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	29/09/2022	617.489.004-04 / MÉRCIA DE CARVALHO SOARES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022.				
0289 339036 38 15001		004952	27/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	29/09/2022	104.577.874-57 / NOEMI MELO DA COSTA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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														
04 129 2024 2240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS														
0289 339036 38 15001		004953	27/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	29/09/2022	E TCR, EXERCÍCIO DE 2022. 056.883.864-52 / JARBAS RIBEIRO DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022.				
0289 339036 38 15001		004954	27/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	29/09/2022	069.991.594-59 / PATRÍCIA SANTOS DE MOURA GUEDES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022.				
0289 339036 38 15001		004955	27/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	29/09/2022	076.920.074-54 / JHONYDE LIMA SALES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022.				
0289 339036 38 15001		004956	27/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	29/09/2022	652.373.745-49 / REJANE CARVALHO PASSOS LIMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022.				
0289 339036 38 15001		004957	27/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	29/09/2022	705.629.324-70 / DANILO JOSÉ PASSOS LIMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO E				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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														
04 129 2024 2240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS														
0289 339036 38 15001		004958	27/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	29/09/2022	DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022. 706.287.664-08 / MARIA LARISSA DE ARAÚJO FIDELIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022.				
0289 339036 38 15001		004959	27/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	29/09/2022	053.342.184-59 / GILBERTO SOARES DOS SANTOS JUNIOR VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022.				
0289 339036 38 15001		004960	27/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	29/09/2022	124.772.014-41 / GILCYMARA ANY MEIRELES BATISTA DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022.				
0289 339036 38 15001		004961	27/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	29/09/2022	103.605.794-18 / GILMARA KISSIA M. BATISTA DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022.				
0289 339036 38 15001		004962	27/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	29/09/2022	095.553.594-82 / ALEX ARAÚJO ALEXANDRE VALOR QUE SE				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	129	2024	2240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS											
0289 339036 38 15001		004963	27/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	29/09/2022	EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022. 076.465.944-82 / Andrea Constancio da Costa				
0289 339036 38 15001		004964	27/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	29/09/2022	EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022. 023.839.894-36 / JANAINA SANTA ROSA CAVALCANTI				
0289 339036 38 15001		004965	27/09/2022	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	29/09/2022	EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022. 068.422.315-58 / LEONARDO RAFAEL PASSOS BARROS				
0289 339036 38 15001		004966	27/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	29/09/2022	EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022. 074.639.914-66 / ANIELY CRISTINA DOS SANTOS SOARES				
0289 339036 38 15001		004967	27/09/2022	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	29/09/2022	EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022. 916.841.704-78 /				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	129	2024	2240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS											
											DALVANICE GOMES COSTA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022.				
0289	339036	38	15001	004968	27/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	29/09/2022	025.749.954-73 / ANTÔNIO PESSOA SOUZA LIMA NETO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022.			
0289	339036	38	15001	004974	27/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	29/09/2022	132.511.254-27 / BRUNA GALGANE DE CARVALHO IDALINO SOARES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022.			
0289	339036	38	15001	004977	27/09/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	29/09/2022	646.547.452-20 / MARIA JOSÉ BRITO BARBOSA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022.			
0289	339036	38	15001	004980	27/09/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	29/09/2022	712.056.584-24 / CARLOS NATANAEL GOMES DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	129	2024	2240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS											
											E DISTRIBUIÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2022.				
											07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA				
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMAE DE GESTÃO TRIBUTÁRIA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA DESSE MUNICÍPIO.				
											PERÍODO:SETEMBRO/2022				
											.				
Total da Ação:				50.260,00	0,00	50.260,00	0,00								
Total da Unidade:				1.835.097,70	1.486.190,78	348.906,92	0,00								



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	004666	06/09/2022	1.366,62	1.366,62	0,00	1.366,62	1.366,62	06/09/2022	00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA SOBRE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1035755-89.	00093	00071005-3	06/09/2022	0
0359	339040	99	15001	004869	21/09/2022	2.097,66	0,00	2.097,66	0,00	2.097,66	26/09/2022	23.484.444/0001-45 / 3F LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA SOFTWARE DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS, COM PRAZO DE 14 MESES DE UTILIZAÇÃO.				
0343	319011	96	15001	004976	27/09/2022	4.792,77	4.792,77	0,00	4.792,77	4.792,77	27/09/2022	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 09/2022.	00003	00002576-3	30/09/2022	0
0347	319113	99	15001	005021	28/09/2022	1.194,97	0,00	1.194,97	1.194,97	1.194,97	28/09/2022	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 setembro de 2022.				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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												
0347	319113	99	15001	005022	28/09/2022	1.300,81	1.300,81	0,00	1.300,81	1.300,81	28/09/2022	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 Planejamento Ciências e Tecnologia (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2022.	00093	00071005-3	28/09/2022	0
0341	319004	99	15001	005074	30/09/2022	33.086,66	0,00	33.086,66	33.086,66	33.086,66	30/09/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJ. CIENCIAS E TECNOLOGIA (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022				
0343	319011	97	15001	005090	30/09/2022	38.693,20	38.693,20	0,00	38.693,20	38.693,20	30/09/2022	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 09/2022.	00004	00003035-X	30/09/2022	0
0345	319013	99	15001	005148	30/09/2022	8.690,48	0,00	8.690,48	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				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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															
											MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.				
											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 09/2022.				
0345 319013 99 15001		005169	30/09/2022	7.431.20	0.00	7.431.20		0,00							
				Total da Ação:	98.654,37	46.153,40	52.500,97	0,00							
				Total da Unidade:	98.654,37	46.153,40	52.500,97	0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	00001/2021	004662	06/09/2022	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	09/09/2022	17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RELÓGIOS DE PONTOS ELETRÔNICOS REALIZADOS NO MÊS AGOSTO/2022.		
0417	339039	61	15001	00028/2022	004676	06/09/2022	15.180,00	15.140,00	40,00	15.140,00	15.140,00	08/09/2022	14.280.894/0001-25 / MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS REALIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS.		
0415	339036	38	15001		004679	06/09/2022	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	08/09/2022	034.939.184-02 / MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONsertos DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS QYY3E97 / QFI9237 / RLT9H56 / PCY44129 / PCV9629 / RLS0168. A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.		
0417	339039	43	15001	00002/2022	004689	08/09/2022	550,00	0,00	550,00	0,00			02.737.691/0001-36 / A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSE MUNICÍPIO.		
0417	339039	61	15001	00011/2019	004777	14/09/2022	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	22/09/2022	02.914.690/0001-10 / COPY LINE		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	004825	15/09/2022	5.894,00		0,00	5.894,00	0,00	5.894,00	16/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE 06 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO DE 10/08/2022 À 10/09/2022.	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: SETEMBRO/2022.				
0417 339039 50 15001		004829	16/09/2022	39.551,42		0,00	39.551,42	0,00	39.551,42	16/09/2022	09.123.654/0001-87 /				
											CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA				
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/ 2022.				
0417 339039 61 15001		004839	19/09/2022	5.600,00		0,00	5.600,00	0,00			18.244.077/0001-72 /				
											PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL ATRAVÉS DA ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS (SPED), EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL Nº 8.373/14.				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	49	15001	004896	23/09/2022	41.302,55	41.302,55	0,00	41.302,55	41.302,55	23/09/2022	DURANTE UM PERÍODO DE 4 MESES. 09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. MÊS: AGOSTO/2022.	00004	00003035-X	27/09/2022	0			
0417	339039	61	15001	00002/2022	004927	27/09/2022	20.040,00	0,00	20.040,00	0,00	6.680,00	28/09/2022	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 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. REFERENTE À JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022.	6.680,00	28/09/2022	6.680,00	28/09/2022	6.680,00	28/09/2022
0403	319011	96	15001	004978	27/09/2022	75.200,59	75.200,59	0,00	75.200,59	75.200,59	27/09/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA	00003	00002576-3	30/09/2022	0			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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
02.050	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO														
04 122 2002 2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO														
0403 319011 100 1500		004979	27/09/2022	3.136,46	3.136,46	0,00		3.136,46	3.136,46	27/09/2022	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022.	00003 00002576-3		30/09/2022	0
0405 339008 00 15001		004996	27/09/2022	56,47	56,47	0,00		56,47	56,47	27/09/2022	08.924.581/0001-60 / 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 09/2022.	00003 00002576-3		30/09/2022	0
0425 319113 99 15001		005009	28/09/2022	19.346,25	19.346,25	0,00		19.346,25	19.346,25	28/09/2022	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 (desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2022.	00004 00003035-X		28/09/2022	0
0425 319113 99 15001		005010	28/09/2022	21.059,78	21.059,78	0,00		21.059,78	21.059,78	28/09/2022	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o	00093 00071005-3		28/09/2022	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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											
0401	319004	99	15001	005075	30/09/2022	57.891,86	0,00	57.891,86	57.891,86	57.891,86	30/09/2022	Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administração (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2022.			
												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. COMPETÊNCIA 09/2022			
0403	319011	97	15001	005084	30/09/2022	58.126,52	58.126,52	0,00	58.126,52	58.126,52	30/09/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 253 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADOS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022.	00003 00002576-3	30/09/2022	0
												00002 00001096-0	30/09/2022	0	
												00097 00283141-4	30/09/2022	0	
												00004 00003035-X	30/09/2022	0	
0421	339040	99	15001	00037/2021	005105	30/09/2022	7.289,00	0,00	7.289,00	7.289,00		07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA PORTAL DO SERVIDOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. PERÍODO: SETEMBRO/2022.			
0409	339030	19	15001	00021/2022	005124	30/09/2022	18.371,78	0,00	18.371,78	0,00		17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	005125	30/09/2022	18.407,30		0,00	18.407,30	0,00			VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. 13.639.397/0001-08 / MAGAZINE SILVA LTDA				
0417 339039 57 15001		005321	30/09/2022	49,00	49,00	0,00		49,00	49,00	30/09/2022	00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00116 00000015-3		30/09/2022	0
0417 339039 57 15001		005322	30/09/2022	121,00	121,00	0,00		121,00	121,00	30/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00004 00003035-X		30/09/2022	0
0417 339039 57 15001		005323	30/09/2022	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	30/09/2022	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		30/09/2022	0
0417 339039 57 15001		005324	30/09/2022	191,75	191,75	0,00		191,75	191,75	30/09/2022	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 /	00003 00002576-3		30/09/2022	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	005326	30/09/2022	198,00	198,00	0,00	198,00	198,00	30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2576-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3	30/09/2022	0
0417	339039	57	15001	005328	30/09/2022	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 13139-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00020 00022154-6	30/09/2022	0
0417	339039	57	15001	005329	30/09/2022	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22154-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00021 00022445-6	30/09/2022	0
0417	339039	57	15001	005331	30/09/2022	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22445-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024 00023450-8	30/09/2022	0
0417	339039	57	15001	005332	30/09/2022	2.934,22	2.934,22	0,00	2.934,22	2.934,22	30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 23450-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00027 00031180-4	30/09/2022	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:06)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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		005333	30/09/2022	22,00	22,00	0,00		22,00	22,00	30/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 31180-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00028 00031181-2		30/09/2022	0
0417 339039 57 15001		005339	30/09/2022	11,00	11,00	0,00		11,00	11,00	30/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 31181-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00097 00283141-4		30/09/2022	0
0417 339039 57 15001		005342	30/09/2022	9.732,55	9.732,55	0,00		9.732,55	9.732,55	30/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 283141-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00093 00071005-3		30/09/2022	0
				Total da Ação:	424.871,50	247.006,14	177.865,36	0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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		005141	30/09/2022	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 (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.				
0443 319013 99 15001		005160	30/09/2022	13.002,41		0,00	13.002,41		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 09/2022.			
Total da Ação:				25.735,69		0,00	25.735,69		0,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	2023	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS											
0429	339039	61	15001	00011/2021	004618	01/09/2022	70.811,16	0,00	70.811,16	0,00	18.579,08 52.232,08	01/09/2022 01/09/2022	02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS PICKUP 4X4, MOVIDO A DIESEL COM PLACAS OXO3D02, NQH3E21, QSM2C27, RL0J18, QFQ0G32 02 VEÍCULOS TIPO SUV PLACAS QSH6G03 E PJR5A82. LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO PICKUP 4X4 PLACAS RLS0168 E RLS0H88. REFERENTE A AGOSTO/2022.		
0429	339039	95	15001	00011/2018	004630	02/09/2022	2.114,91	0,00	2.114,91	0,00	2.114,91	05/09/2022			
0429	339039	95	15001	00011/2018	004675	06/09/2022	16.919,28	0,00	16.919,28	0,00	16.919,28	06/09/2022			
				Total da Ação:		89.845,35	0,00	89.845,35	0,00						
				Total da Unidade:		540.452,54	247.006,14	293.446,40	0,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	004776	14/09/2022	133.236,75	0,00	0,00	133.236,75	0,00	133.236,75	16/09/2022	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.			
0517	339030	19 15001	00008/2022	004779	14/09/2022	51.043,00	0,00	51.043,00	51.043,00	51.043,00	51.043,00	16/09/2022	40.385.547/0001-77 / CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICÍPIO.			
0517	339030	19 15001	00043/2022	004925	27/09/2022	81.330,00	0,00	81.330,00	0,00				40.385.547/0001-77 / CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.			
2882	339030	19 15730	00008/2022	005130	30/09/2022	133.236,75	133.236,75	0,00	133.236,75	133.236,75	133.236,75	30/09/2022	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	30/09/2022	28



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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														
0605 339039 95 15001	00011/2018	004635	02/09/2022	7.637,19		0,00	7.637,19	0,00	7.637,19	05/09/2022	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME				
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PGL-8626 À SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. PERÍODO AGOSTO/2022.				
0605 339039 61 15001	00011/2018	004638	02/09/2022	55.904,15		0,00	55.904,15	0,00	55.904,15	05/09/2022	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME				
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS VW GOL PLACAS: QYS-2H53/PCP-8808/RZN-6 C36/RZN-5J29/RZN-6G96/RZ N-6C26/RZH-5170/RZM-0B2 3/QYS-2H43/RZM-8I85/RZM -0B93/RZM-0B53/RZH-0B00/ RZN-6C86/RZ0-1H42/RZ0-1 H52/RZ0-1G62 E 02 VEÍCULOS TIPO SPRINTER DE PLACAS PCW-4039 E PKS-2B72. PERÍODO AGOSTO/2022				
0591 339030 19 15001	00008/2021	004642	05/09/2022	13.325,10		0,00	13.325,10	0,00	13.325,08	13/09/2022	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA				
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO, E PARA A EQUIPE DE APOIO QUE IRÁ COORDENAR O DESFILE.				
0619 449052 80 15001		004647	05/09/2022	9.187,50		0,00	9.187,50	0,00			23.738.522/0001-90 / CLAUDIA ANDREA MARINHO OLIVEIRA AGUIAR				
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 BANCDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, 40 BANDEIRAS DO ESTADO				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	00008/2022	004659	05/09/2022	3.090.632,07		0,00	3.090.632,07	0,00	3.090.632,07	20/09/2022	DA PARAÍBA, 40 BANDEIRAS DA CIDADE DE BAYEUX E 05 BANDEIRAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAYEUX-PB. 14.239.192/0001-06 / INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAYEUX.				
0591 339030 19 15001	00008/2021	004683	08/09/2022	2.530,80		0,00	2.530,80	0,00			23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO DA AÇÃO EDUCACIONAL PARA 60 ESTUDANTES E EDUCARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO.				
0605 339039 61 15001	00026/2021	004687	08/09/2022	97.450,92		0,00	97.450,92	0,00			10.363.235/0001-00 / IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO.				
0605 339039 61 15001	00018/2017	004702	12/09/2022	22.120,00	22.120,00	0,00		22.120,00	22.120,00	13/09/2022	11.500.957/0001-13 / ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA	00005 00005841-6		20/09/2022	1



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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											
											ME VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA, TOTALIZANDO 32 (TRINTA E DOIS) CARRADAS E 20 (VINTE) DESENTUPIMENTO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAYEUX				
0605 339039 50 15001		004828	16/09/2022	43.315,16	0,00	43.315,16		0,00	43.315,16	16/09/2022	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/ 2022.				
0611 339040 99 15500		00014/2021	004841	19/09/2022	26.850,00	26.850,00	0,00	26.850,00	26.850,00	19/09/2022	14.968.974/0001-78 / REDE NET COMERCIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX. PERÍODO: SETEMBRO/2022.				
0601 339036 38 15001		00023/2022	004849	20/09/2022	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20/09/2022	504.162.354-68 / JOÃO BATISTA FELIX VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PROJETADA, 02 QD 2A - LT 26, LOTEAMENTO LUÍS FELIPE III, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA NA CIDADE DE BAYEUX ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JAIDÊ RODRIGUES.				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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												
0605	339039	61	15001	004856	20/09/2022	455,00	0,00	455,00	455,00	455,00	20/09/2022	14.004.180/0001-94 / TRANSGESP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AFERIÇÃO DOS TACÓGRAFOS DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ÔNIBUS PLACA: QFG-0383.				
0605	339039	41	15001	00022/2021	004858	20/09/2022	9.195,00	0,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	20/09/2022	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: 04/09/2022 À 04/10/2022 (PARCELA 7/12).			
0605	339039	61	15001	004860	20/09/2022	80,00	0,00	80,00	80,00	40,00	20/09/2022	14.004.180/0001-94 / TRANSGESP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BOBINAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO. ÔNIBUS PLACAS NPX-3491 / QFG-0383.				
0591	339030	19	15001	00003/2021	004870	21/09/2022	25.710,00	0,00	25.710,00	25.710,00		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.				
0607	339039	49	15500	004897	23/09/2022	29.929,07	29.929,07	0,00	29.929,07	29.929,07	23/09/2022	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA -		00187 00053282-7	27/09/2022	23



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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											
												DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. MÊS: AGOSTO/2022.			
0605	339039	61	15001	005004	27/09/2022	17.416,00	0,00	17.416,00	8.000,00						
												46.146.612/0001-98 / ROSENILDO DOMINGOS DE MORAIS 02909437442			
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO.			
0607	339039	61	15500	00025/2018	005055	29/09/2022	9.692,00	0,00	9.692,00	9.692,00	30/09/2022	10.737.596/0001-60 / AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME			
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.			
0591	339030	19	15001	00008/2021	005087	30/09/2022	713,40	0,00	713,40	0,00					
												23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA			
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DO " PROGRAMA EDUCAR PARA VALER (EPV) " , PARA ALUNOS E EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.			
0591	339030	19	15001	00008/2021	005089	30/09/2022	1.403,60	0,00	1.403,60	0,00	23.760.920/0001-03 /				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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 00008/2021 005091 30/09/2022 1.160,00 0,00 1.160,00 0,00

PANDEL PRIME
PANIFICADORA LTDA
VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE
LANCHES PARA A
FORMAÇÃO
CONTINUADA DO "
PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL "
PARA ALUNOS E
EDUCADORES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO,
NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DESSE
MUNICÍPIO.

23.760.920/0001-03 /
PANDEL PRIME
PANIFICADORA LTDA
VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE
LANCHES PARA A
FORMAÇÃO
CONTINUADA DO "
PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS (EJA) " PARA
200 ALUNOS E
EDUCADORES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO,
NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DESSE
MUNICÍPIO.

0591 339030 19 15001 00008/2021 005098 30/09/2022 464,00 0,00 464,00 0,00

23.760.920/0001-03 /
PANDEL PRIME
PANIFICADORA LTDA
VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE
LANCHES PARA A
FORMAÇÃO
CONTINUADA DO "
PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO INFANTIL "
PARA ALUNOS E
EDUCADORES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO,
NA SECRETARIA



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	00020/2022	005126	30/09/2022	59.571,32	0,00	59.571,32		59.571,32	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. 13.639.397/0001-08 / MAGAZINE SILVA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM TODA REDE EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO.			
0591	339030	19	15001	00021/2022	005128	30/09/2022	56.848,24	0,00	56.848,24		0,00	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.			
0607	339039	61	15500	00030/2021	005131	30/09/2022	16.495,65	0,00	16.495,65		16.495,65	05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. serviço de autogestão de frota com gerenciamento de rede especializada em manutenção preventivo de veículos. ÔNIBUS PLACAS QFA5G71 / NPX3491.			
0607	339039	61	15500	00030/2021	005132	30/09/2022	5.326,56	0,00	5.326,56		5.326,56	05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. serviço de autogestão de frota com gerenciamento de rede especializada em manutenção preventivo de veículos. ÔNIBUS PLACAS			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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																						
0605 339039 57 15001											005325	30/09/2022	77,00	77,00	0,00	77,00	77,00	30/09/2022	RLW1C99. 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	30/09/2022	1
Total da Ação:				3.607.489,73	78.976,07	3.528.513,66	0,00															



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	004649	05/09/2022	18.044,82	0,00	18.044,82	0,00	4.842,76	16/09/2022	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 CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022			
											934,56	26/09/2022				
											12.060,83	28/09/2022				
0501	339030	02	15001	00043/2021	004650	05/09/2022	5.739,42	0,00	5.739,42	0,00	2.299,44	16/09/2022	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 EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022			
											453,12	26/09/2022				
											2.986,86	28/09/2022				
0501	339030	02	15001	00043/2021	004651	05/09/2022	5.739,42	0,00	0,00	5.739,42	0,00	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 AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. MAIO/2022.				
0501	339030	02	15001	00043/2021	004652	05/09/2022	667,96	0,00	667,96	0,00	174,20	16/09/2022	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 MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO			
											28,32	26/09/2022				
											457,97	28/09/2022				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	004653	05/09/2022	17.076.20	0.00	17.076.20	0,00	4.633.72 16/09/2022 906.24 26/09/2022 11.536.24 28/09/2022	MUNICÍPIO. SETEMBRO/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 PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.			
0501	339030	02	15001	00043/2021	004655	05/09/2022	58.080.55	0.00	58.080.55	0,00	15.747.68 16/09/2022 3.058.56 26/09/2022 39.274.31 28/09/2022	26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.			
0501	339030	02	15001	00025/2022	004701	12/09/2022	222.60	0.00	222.60	0,00	222.60 20/09/2022	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. SETEMBRO/2022.			
0501	339030	02	15001	00025/2022	004703	12/09/2022	5.024.40	0.00	5.024.40	0,00	5.024.40 20/09/2022	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-ESCOLA. SETEMBRO/2022.			
0501	339030	02	15001	00025/2022	004704	12/09/2022	17.108.40	0.00	17.108.40	17.108,40	17.108.40 20/09/2022	34.731.357/0001-61 /			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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											
											COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. SETEMBRO/2022.				
0501	339030	02	15001	00025/2022	004705	12/09/2022	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	20/09/2022	34.731.357/0001-61 / COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. SETEMBRO/2022.		
0501	339030	02	15001	00025/2022	004706	12/09/2022	2.512,20	0,00	2.512,20	2.512,20	2.512,20	20/09/2022	34.731.357/0001-61 / COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. SETEMBRO/2022.		
0501	339030	02	15001	00043/2021	004707	12/09/2022	3.973,11	0,00	3.973,11	3.973,11	3.973,11	20/09/2022	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. SETEMBRO/2022.		
0501	339030	02	15001	00025/2022	004708	12/09/2022	1.685,40	0,00	1.685,40	1.685,40	1.685,40	20/09/2022	34.731.357/0001-61 / COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA A.E.E.		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	004709	12/09/2022	5.963,97	0,00	5.963,97		5.963,97	5.963,97	20/09/2022	SETEMBRO/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. SETEMBRO/2022.				
0501 339030 02 15001	00043/2021	004710	12/09/2022	40.221,23	0,00	40.221,23		40.221,23	40.221,23	20/09/2022	SETEMBRO/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 FUNDAMENTAL DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.				
0501 339030 02 15001	00043/2021	004711	12/09/2022	10.021,98	0,00	10.021,98		10.021,98	10.021,98	20/09/2022	SETEMBRO/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. SETEMBRO/2022.				
0501 339030 02 15001	00043/2021	004713	12/09/2022	9.596,61	0,00	9.596,61		9.596,61	9.596,61	20/09/2022	SETEMBRO/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. SETEMBRO/2022.				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	004715	12/09/2022	516,50	0,00	516,50	516,50	20/09/2022	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. SETEMBRO/2022.			
0503	339030	19	15520	00001/2022	004716	12/09/2022	424,08	0,00	424,08	318,06		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	004717	12/09/2022	2.103,15	0,00	2.103,15	2.103,15		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 PROGRAMAPRÉ- ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.			
0503	339030	02	15520	00001/2022	004718	12/09/2022	2.200,35	0,00	2.200,35	1.651,05	550,87	28/09/2022	04.051.810/0001-28 / COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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											
											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 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	004719	12/09/2022	2.895,08	0,00	2.895,08	2.171,31					
											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	004721	12/09/2022	282,72	0,00	282,72	212,04					
											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 A.E.E DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.				
0503	339030	02	15520	00001/2022	004722	12/09/2022	41,10	0,00	41,10	30,84					
											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				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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											
											DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.				
0503	339030	02 15520	00001/2022	004737	12/09/2022	2.103,15	0,00	2.103,15	2.103,12	525,78	28/09/2022	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 PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.			
0501	339030	02 15001	00043/2021	004824	15/09/2022	5.739,42	0,00	5.739,42	0,00	1.567,80	16/09/2022	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 AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.			
										283,20	26/09/2022				
										3.888,42	28/09/2022				
0501	339030	02 15001	00043/2021	004832	16/09/2022	6.574,89	0,00	6.574,89	0,00	6.574,89	22/09/2022	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 ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.			
0501	339030	02 15001	00043/2021	004833	16/09/2022	644,02	0,00	644,02	0,00	644,02	22/09/2022	35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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											
											EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.				
0501	339030	02	15001	00043/2021	004834	16/09/2022	969.31	0.00	969.31	0,00	969.31	22/09/2022	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 EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.				
0501	339030	02	15001	00043/2021	004835	16/09/2022	3.580.36	0.00	3.580,36	0,00	3.580.36	22/09/2022	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 CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.				
0501	339030	02	15001	00043/2021	004836	16/09/2022	82,15	0.00	82,15	0,00	82,15	22/09/2022	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				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	004837	16/09/2022	3.430,27	0,00	3.430,27	0,00	3.430,27	22/09/2022	NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/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 PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.		
0501	339030	02	15001	00043/2021	004920	27/09/2022	2.790,34	0,00	2.790,34	0,00	2.790,34	28/09/2022	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 EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.		
Total da Ação:				241.302,16	0,00	241.302,16	5.739,42								



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	96	15401	004992	27/09/2022	1.887.976,56	1.164.285,17	723.691,39	1.887.976,56	1.887.976,56	27/09/2022	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 09/2022.	00080 00044146-5	30/09/2022	11
0625	319011	100	1540	004993	27/09/2022	123.437,15	0,00	123.437,15	123.437,15	123.437,15	27/09/2022	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 09/2022.			
0625	319011	101	1540	004994	27/09/2022	1.629,12	0,00	1.629,12	1.629,12	1.629,12	27/09/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (ESTATUTÁRIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% (ESTATUTARIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022.			
0639	339008	00	15401	004999	27/09/2022	1.242,34	0,00	1.242,34	1.242,34	1.242,34	27/09/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (ESTATUTÁRIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA RELATIVO A			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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		005038	28/09/2022	543.219,56	0,00	543.219,56		543.219,56	543.219,56	28/09/2022	FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% (ESTATUTARIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022. 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 setembro de 2022.				
0635 319113 99 15401		005040	28/09/2022	591.333,86	0,00	591.333,86		591.333,86	591.333,86	28/09/2022	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 educação - FUNDEB 70% (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2022.				
0623 319004 99 15401		005096	30/09/2022	1.495.943,92	0,00	1.495.943,92		442.616,95	1.495.943,92	30/09/2022	../- / 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 09/2022				
0627 319011 97 15411		005102	30/09/2022	270.257,36	0,00	270.257,36		270.257,36	270.257,36	30/09/2022	../- / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (COMISSIONADOS) VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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											
												PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 70% DO FUNDEB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 09/2022			
0629	319013	99	15401	005143	30/09/2022	61.992,20	0,00	61.992,20	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 (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.					
0629	319013	99	15401	005199	30/09/2022	339.426,86	0,00	339.426,86	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 EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.					
Total da Ação:						5.316.458,93	1.164.285,17	4.152.173,76	0,00						
12 365 3032 2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE															
0761	339030	19	15001	00021/2022	005127	30/09/2022	42.068,40	0,00	42.068,40	42.068,40	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS CRECHES DESSE MUNICÍPIO.				
Total da Ação:						42.068,40	0,00	42.068,40	0,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	368	3032	2174	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
0857	339039	61	15001	00030/2021	004822	15/09/2022	100.000,00	0,00	100.000,00	59.686,84	05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE AUTOGESTÃO DE FROTA COM GERENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, ÔNIBUS PLACAS: QFA-3750 / QFA-5G71 / KNJ-7308 / NPX-3491 / RLW1C99 / OFC-8919 / QFG-0383 / QFJ-3387 E CAMINHÃO BAÚ PLACA MNZ-4336.					
0857	339039	61	15001		005003	27/09/2022	195.23	195.23	0.00	195,23	195.23	27/09/2022	00.394.494/0104-41 / DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD.FEDERAL-14ºSRPR E/PB VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MULTA POR CONDUZIR VEÍCULO COM EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO INEFICIENTE OU INOOPERANTE DE PLACA QFG - 0883/PB	00004 00003035-X	27/09/2022	1
0861	339039	61	15530	00030/2021	005024	28/09/2022	23.784.15	23.784.15	0.00	23.784,15	23.784.15	28/09/2022	05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA OFA - 3750/ ÔNIBUS PLACA OFA - 5071/ ÔNIBUS PLACA KNJ - 7308/ ÔNIBUS PLACA NPX - 3491/ ÔNIBUS PLACA RLW - 1C99/	00045 00037422-9	28/09/2022	45



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	368	3032	2174	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR											
0857	339039	61	15001	00030/2021	005028	28/09/2022	21.332,24	0,00	21.332,24	0,00	15.423,35	28/09/2022	ÔNIBUS PLACA OFC - 8919/ ÔNIBUS PLACA QFG - 0383/ ÔNIBUS QF1 - 3387/ CAMINHÃO BAÚ PLACA MNZ - 4336.		
											05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA OFA - 3750/ ÔNIBUS PLACA OFA - 5071/ ÔNIBUS PLACA KNJ - 7308/ ÔNIBUS PLACA NPX - 3491/ ÔNIBUS PLACA RLW - 1C99/ ÔNIBUS PLACA OFC - 8919/ ÔNIBUS PLACA QFG - 0383/ ÔNIBUS QF1 - 3387/ CAMINHÃO BAÚ PLACA MNZ - 4336.				
Total da Ação:				145.311,62	23.979,38	121.332,24	0,00								



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	2190	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE JOGOS ESCOLARES													
0677	339030	19	15001	004780	14/09/2022	15.097,00	15.097,00	0,00	15.097,00	15.097,00	15/09/2022	10.754.844/0001-81 / O MUNDO DAS ANTENAS COMPELETRONICOS LTDA-SHOW MUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FANFARRA ESCOLAR , A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDAS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	00027	00031180-4	16/09/2022	1	
0689	339039	95	15001	004781	14/09/2022	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16/09/2022	00.455.771/0001-73 / PARAIBA TURISMO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO, TIPO ÔNIBUS , COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA NO TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO PARA OS ESTUDANTES DE TODOS OS SEGUIMENTOS E ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CÍVICO DE BAYEUX NO DIA 18/09/2022.	00027	00031180-4	16/09/2022	1	
0689	339039	43	15001	00009/2021	004851	20/09/2022	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	23/09/2022	35.583.475/0001-32 / LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA AUXILIAR NA RELAIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DO NOSSO MUNICÍPIO.	00004	00003035-X	30/09/2022	1
0689	339039	61	15001	00009/2021	004866	20/09/2022	64.000,00	62.720,00	25.280,00	62.720,00	64.000,00	22/09/2022	17.886.274/0001-22 /	00024	00023450-8	23/09/2022	1



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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 2190	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE JOGOS ESCOLARES														
											DENISE MOURA DO	00027 00031180-4		28/09/2022	1
											NASCIMENTO ME				
											VALOR QUE SE				
											EMPENHA REF A				
											LOCAÇÃO DE				
											EQUIPAMENTOS QUE				
											ATENDERÃO AS				
											NECESSIDADES DA				
											SECRETARIA DE				
											EDUCAÇÃO DO				
											MUNICÍPIO PARA O				
											DESFILE CÍVICO NO				
											MÁRIO ANDREAZZA.				
0689 339039 61 15001	00009/2021	004867	20/09/2022	67.000,00	21.340,00	45.660,00		67.000,00	67.000,00	22/09/2022	17.886.274/0001-22 /	00027 00031180-4		28/09/2022	1
											DENISE MOURA DO				
											NASCIMENTO ME				
											VALOR QUE SE				
											EMPENHA REF A				
											LOCAÇÃO DE				
											EQUIPAMENTOS QUE				
											ATENDERÃO AS				
											NECESSIDADES DA				
											SECRETARIA DE				
											EDUCAÇÃO DO				
											MUNICÍPIO PARA O				
											DESFILE CÍVICO NO				
											BAIRRO DA IMACULADA.				
0677 339030 19 15001	00002/2021	004868	20/09/2022	6.448,20	0,00	6.448,20		0,00			12.845.031/0001-22 / Maria				
											Tereza Pereira Carvalho				
											VALOR QUE SE				
											EMPENHA REF. AO				
											FORNECIMENTO DE				
											ÁGUA MINERAL PARA				
											REALIZAÇÃO DOS				
											DESFILES CÍVICOS DOS				
											BAIRROS DA				
											IMACULADA E MARIO				
											ANDREAZZA.				
0689 339039 43 15001	00009/2021	004871	21/09/2022	1.680,00	0,00	1.680,00		0,00			35.583.475/0001-32 /				
											LIMPADORA E				
											DESNUTUPIDORA				
											PARAIBANA LTDA				
											VALOR QUE SE				
											EMPENHA REF. A				
											LOCAÇÃO DE				
											BANHEIROS QUÍMICOS				
											PARA AUXILIAR NA				
											RELAIZAÇÃO DO				
											DESFILES CÍVICOS NOS				
											BAIRROS MARIO				
											ANDREAZZA E				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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 2190 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE JOGOS ESCOLARES

IMACULADA DO NOSSO
MUNICÍPIO.

Total da Ação: 172.425,20 117.357,00 55.068,20 0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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												
0697	319011	96	15401	004991	27/09/2022	2.086,70	2.086,70	0,00	2.086,70	2.086,70	27/09/2022	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) DESTE MUNICIPIO . COMPETÊNCIA 09/2022	00080	00044146-5	30/09/2022	12
0703	319113	99	15401	005011	28/09/2022	584,27	0,00	584,27	584,27	584,27	28/09/2022	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 setembro de 2022.				
0703	319113	99	15401	005012	28/09/2022	636,02	0,00	636,02	636,02	636,02	28/09/2022	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 educação - FUNDEB 30% (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2022.				
0695	319004	99	15411	005095	30/09/2022	8.424,00	0,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	30/09/2022	./- / 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) DESTE MUNICIPIO .				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	005161	30/09/2022	1.892,02	0,00	1.892,02	0,00			COMPETÊNCIA 09/2022 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) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.				
0719	339039	57	15401	005338	30/09/2022	242,00	242,00	0,00	242,00	242,00	30/09/2022	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	30/09/2022	12
Total da Ação:				13.865,01		2.328,70		11.536,31	0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	00008/2021	004643	05/09/2022	522,00		0,00	522,00		0,00	522,00	13/09/2022	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO, REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA EDUCA BAYEUX PARA 90 EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
0449	339030	19	15001	00008/2021	004644	05/09/2022	750.30		0.00	750.30		0,00	750.30	12/09/2022	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO, REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA EDUCA PARA VALER PARA 45 EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
0449	339030	19	15001	00008/2021	004645	05/09/2022	402.20		0,00	402.20		0,00	402,18	13/09/2022	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO, REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DO CRIS PARA 25 EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
0449	339030	19	15001	00008/2021	004646	05/09/2022	348.00		0.00	348.00		0,00	348.00	13/09/2022	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO, REFERENTE A



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	00008/2021	004648	05/09/2022	264,80	0,00	264,80	0,00	264,78	13/09/2022	FORMAÇÃO CONTINUADA COM A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DE BAYEUX PARA 60 EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.			
0449	339030	19	15001	00008/2021	004654	05/09/2022	1.076,20	0,00	1.076,20	0,00	1.076,18	13/09/2022	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO, REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA EDUCA PARA VALER PARA 50 EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.			
0453	339039	61	15001	00009/2021	004677	06/09/2022	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	09/09/2022	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00008 00013139-3	13/09/2022	1
0451	339036	28	15001		004678	06/09/2022	1.115,00	1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00	08/09/2022	034.939.184-02 / MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	00018/2017	004685	08/09/2022	1.940,00		0,00	1.940,00		0,00	1.940,00	13/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONSERTOS DE PNEUS, VEÍCULOS PLACAS: NPX3498 / QYS2H73 / PGL8626 / MNY4336 / RLT9H56 / KNJ7308 / PCY4429 / PCP8468. PERTENCENTES DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.			
												11.500.957/0001-13 / ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) CARRADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.			
0453 339039 61 15001	00026/2021	004690	08/09/2022	5.905,58		0,00	5.905,58		0,00			10.363.235/0001-00 / IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TELECENTRO E CEFOR.			
												10.359.279/0001-58 / ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DOS GESTORES ESCOLARES. DO EDUCAR PARA VALER, DO EDUCA			
0453 339039 61 15001	00024/2021	004712	12/09/2022	6.000,00		0,00	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 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro de 2022

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Sub Empenhado	Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado		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 15001	00024/2021	004714	12/09/2022	14.132,00		0,00	14.132,00	14.132,00	14.132,00	15/09/2022	BAYEUX. 10.359.279/0001-58 / ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORIA VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO DE CONTINUADA DE PROFESSORES DA DIVISÃO DE ANOS FINAIS E ANOS INICIAIS, BEM COMO REALIZAÇÃO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO.				
0453 339039 61 15001	00011/2019	004778	14/09/2022	6.450,00		0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	23/09/2022	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 10/08/2022 À 10/09/2022.				
Total da Ação:				104.906,08		67.115,00	37.791,08	0,00							
12 368 3032 2218	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR														
0863 339032 99 15001	00032/2022	005057	29/09/2022	134.890,00		0,00	134.890,00	0,00			46.671.750/0001-96 / RD COMERCIO E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.				
Total da Ação:				134.890,00		0,00	134.890,00	0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	2246	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - C											
0823	339030	19	15001	00024/2021	004728	12/09/2022	4.732,80	0,00	4.732,80	0,00	4.732,80	15/09/2022	30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVA AS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL, EM ALUSÃO A SEMANA DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, BEM COMO AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E APOIO EDUCACIONAL.		
0823	339030	19	15001	00008/2021	005107	30/09/2022	283,00	0,00	283,00	0,00			23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A PALESTRA COM A TEMÁTICA " TIPS - QUEM É O QUE FAZ ? " QUE SE DESTINA A ALUNOS E EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.		
Total da Ação:							5.015,80	0,00	5.015,80	0,00					
Total da Unidade:							10.182.579,43	1.587.278,07	8.595.301,36	138.976,17					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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															
1001 449051 99 17000	00001/2021	004826	15/09/2022	586.800,69	0,00	586.800,69		586.800,69	586.800,69	15/09/2022	08.580.840/0001-82 / SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX, REFERENTE A 1ª MEDICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE. PERÍODO: 18/07/2022 À 03/08/2022.				
0999 449051 99 15001	00001/2021	004843	20/09/2022	44.287,37	0,00	44.287,37		0,00	44.287,37	23/09/2022	22.455.563/0001-07 / ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDICAÇÃO 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).				
Total da Ação:				631.088,06	0,00	631.088,06		0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:07)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	49	17510	004971	27/09/2022	248.976,84	248.976,84	0,00	248.976,84	248.976,84	27/09/2022	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	27/09/2022	10	
0933	339039	49	17510	004972	27/09/2022	7.492,88	7.492,88	0,00	7.492,88	7.492,88	27/09/2022		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	27/09/2022	10
0933	339039	57	17510	005327	30/09/2022	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	30/09/2022		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 21654-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00019	00021654-2	30/09/2022	10
Total da Ação:						256.480,72	256.480,72	0,00	0,00								



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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											
0897	339039	61	15001	00018/2017	004682	08/09/2022	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	14/09/2022	11.500.957/0001-13 / ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E DESENTUPIMENTO, SENDO O TOTAL DE 02 (DUAS) CARRADAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX.		
0885	339030	19	15001	00008/2022	004761	14/09/2022	66.881,25	66.881,25	0,00	66.881,25	66.881,25	16/09/2022	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.		
0885	339030	19	15001	00008/2022	004773	14/09/2022	100.960,00	100.960,00	0,00	100.960,00	100.960,00	15/09/2022	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.		
0875	319011	96	15001		004981	27/09/2022	165.896,47	165.896,47	0,00	165.896,47	165.896,47	27/09/2022	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 INFRA ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022.		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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													
0881	339008	00	15001	004997	27/09/2022	169,41		169,41	0,00		169,41	27/09/2022	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 INFRA ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022.	00003 00002576-3		30/09/2022	0
0879	319113	99	15001	005013	28/09/2022	44.564,13		44.564,13	0,00		44.564,13	28/09/2022	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 Infra-Estrutura (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2022.	00004 00003035-X		28/09/2022	0
0879	319113	99	15001	005014	28/09/2022	48.511,21		48.511,21	0,00		48.511,21	28/09/2022	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 Infra-Estrutura (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2022.	00093 00071005-3		28/09/2022	0
0873	319004	99	15001	005076	30/09/2022	127.804,53		0,00	127.804,53		127.804,53	30/09/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE.				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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											
0875	319011	97	15001	005085	30/09/2022	47.593,20	47.593,20	0,00	47.593,20	47.593,20	30/09/2022	COMPETÊNCIA 09/2022 02.522.830/0001-04 / FOLHA 257 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022.	00004 00003035-X	30/09/2022	0
0877	319013	99	15001	005144	30/09/2022	10.689,42	0,00	10.689,42	0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.			
0877	319013	99	15001	005162	30/09/2022	28.704,65	0,00	28.704,65	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 INFRA-ESTRUTURA (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.			
Total da Ação:				642.744,27		474.575,67	168.168,60	0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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												
0915	339039	95	15001	00011/2018	004636	02/09/2022	6.344,73	0,00	6.344,73	6.344,73	05/09/2022	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO VW GOL PLACAS (PCY4359 /RZE4H70 / RZM9A62 DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.				
0915	339039	95	15001	00011/2018	004637	02/09/2022	9.869,60	0,00	9.869,60	9.869,60	05/09/2022	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPOCAMINHÃO PLACA (OYY-2379) À SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.				
Total da Ação:							16.214,33	0,00	16.214,33	0,00						
15	452	3012	2042	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA												
1057	339039	61	17040	00002/2021	004852	20/09/2022	1.056.521,49	1.056.521,49	0,00	1.056.521,49	1.056.521,49	21/09/2022	10.557.524/0001-31 / LIMP MAX 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 21/08/2022 À 20/09/2022.	00020 00022154-6	22/09/2022	63
Total da Ação:							1.056.521,49	1.056.521,49	0,00	0,00						
Total da Unidade:							2.603.048,87	1.787.577,88	815.470,99	0,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	004982	27/09/2022	5.291,77	5.291,77	0,00	5.291,77	5.291,77	27/09/2022	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 09/2022.	00003 00002576-3	30/09/2022	0
1107	319113	99	15001	005042	28/09/2022	1.346,44	0,00	1.346,44	1.346,44	1.346,44	28/09/2022	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2022.			
1107	319113	99	15001	005043	28/09/2022	1.465,70	1.465,70	0,00	1.465,70	1.465,70	28/09/2022	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. do Meio Ambiente (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2022.	00093 00071005-3	28/09/2022	0
1101	319004	99	15001	005078	30/09/2022	6.312,00	0,00	6.312,00	6.312,00	6.312,00	30/09/2022	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 09/2022			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	97	15001	005099	30/09/2022	33.143,20	33.143,20	0,00	33.143,20	33.143,20	30/09/2022	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 09/2022. 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 (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022. 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) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.	00004 00003035-X	30/09/2022	0
1105	319013	99	15001	005155	30/09/2022	7.443,95	0,00	7.443,95	0,00						
1105	319013	99	15001	005202	30/09/2022	1.417,67	0,00	1.417,67	0,00						
				Total da Ação:		56.420,73	39.900,67	16.520,06	0,00						
				Total da Unidade:		56.420,73	39.900,67	16.520,06	0,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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											
1257	339092	83	15001	004660	06/09/2022	40.341,00	10.000,00	30.341,00	28.000,00	40.341,00	06/09/2022	701.553.034-14 / GRAZIELE NEVES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA , CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 054/2022 REFERENTE A 21(VINTE E UM) MESES DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O CONSELHO TUTELAR II LOCALIZADO NO BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA NESSE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020 À JUNHO DE 2022.	00004 00003035-X	28/09/2022	0
1263	449052	62	15001	004787	14/09/2022	1.032,40	0,00	1.032,40	1.032,40	1.032,40	16/09/2022	26.022.712/0001-03 / THIAGO SILVA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOlhIMENTO DESSE MUNICÍPIO.			
1263	449052	62	15001	004789	14/09/2022	1.032,40	0,00	1.032,40	1.032,40	1.032,40	16/09/2022	26.022.712/0001-03 / THIAGO SILVA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DESSE MUNICÍPIO.			
1263	449052	62	15001	004792	14/09/2022	2.064,80	0,00	2.064,80	2.064,80	2.064,80	16/09/2022	26.022.712/0001-03 / THIAGO SILVA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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											
1263	449052	62	15001	004794	14/09/2022	1.032,40	0,00	1.032,40	1.032,40	1.032,40	16/09/2022	AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES DESSE MUNICÍPIO.			
1263	449052	62	15001	004794	14/09/2022	1.032,40	0,00	1.032,40	1.032,40	1.032,40	16/09/2022	26.022.712/0001-03 / THIAGO SILVA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO DA SETRAS.			
1263	449052	62	15001	004797	14/09/2022	1.032,40	0,00	1.032,40	1.032,40	1.032,40	16/09/2022	26.022.712/0001-03 / THIAGO SILVA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.			
1263	449052	62	15001	004799	14/09/2022	1.032,40	0,00	1.032,40	1.032,40	1.032,40	16/09/2022	26.022.712/0001-03 / THIAGO SILVA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROTEÇÃO AO IDOSO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.			
1251	339039	50	15001	004830	16/09/2022	5.714,58	0,00	5.714,58	5.714,58	5.714,58	16/09/2022	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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														
1255 339048 99 15001		004865	20/09/2022	23.250,00	0,00	23.250,00		0,00	23.250,00	20/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA AÇÃO SOCIAL DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/ 2022.				
											038.699.084-08 / Adriana Liberato dos Santos				
1251 339039 49 15001		004898	23/09/2022	6.963,84	6.963,84	0,00		6.963,84	6.963,84	23/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AOS ALUGUÊIS DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	00004 00003035-X		27/09/2022	0
											09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				
1227 319011 96 15001		004983	27/09/2022	67.062,63	67.062,63	0,00		67.062,63	67.062,63	27/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. MÊS: AGOSTO/2022.	00003 00002576-3		30/09/2022	0
											08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)				
1227 319011 101 1500		004984	27/09/2022	1.892,65	1.892,65	0,00		1.892,65	1.892,65	27/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022.	00003 00002576-3		30/09/2022	0
											08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	004998	27/09/2022	56,47	56,47	0,00	56,47	56,47	27/09/2022	(ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022.	00003	00002576-3	30/09/2022	0
1231	319113	99	15001	005015	28/09/2022	18.033,00	18.033,00	0,00	18.033,00	18.033,00	28/09/2022	08.924.581/0001-60 / 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 09/2022.	00004	00003035-X	28/09/2022	0
1231	319113	99	15001	005016	28/09/2022	19.630,22	19.630,22	0,00	19.630,22	19.630,22	28/09/2022	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. do. Trabalho e Ação Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2022.	00093	00071005-3	28/09/2022	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	005079	30/09/2022	200.348,80	160.000,00	40.348,80	200.348,80	200.348,80	30/09/2022	Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2022. 02.522.830/0001-04 / FOLHA 07 - SECRETARIA DO TRAB. E A. SOCIAL PS VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022	00093 00071005-3 00004 00003035-X	30/09/2022 30/09/2022	0 0
1227	319011	97	15001	005086	30/09/2022	48.193,20	48.193,20	0,00	48.193,20	48.193,20	30/09/2022	00.000.000/0000-00 / 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 09/2022.	00004 00003035-X	30/09/2022	0
1225	319004	99	15001	005108	30/09/2022	18.982,00	0,00	18.982,00	18.982,00	18.982,00	30/09/2022	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 09/2022			
1225	319004	99	15001	005112	30/09/2022	2.712,00	0,00	2.712,00	2.712,00	2.712,00	30/09/2022	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 09/2022			
1255	339048	99	15001	005118	30/09/2022	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	30/09/2022	703.045.084-11 / ALUÍZIO EDUARDO PAULINO			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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												
											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.					
1229	319013	99	15001	005135	30/09/2022	9.525,01	0,00	9.525,01	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 (CONSELHO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.					
1229	319013	99	15001	005146	30/09/2022	10.824,18	0,00	10.824,18	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 09/2022.					
1229	319013	99	15001	005164	30/09/2022	45.606,98	0,00	45.606,98	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 09/2022.					
1251	339039	57	15001	005330	30/09/2022	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	30/09/2022	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE	00023	00022695-5	30/09/2022	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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

EMPENHA PARA
ATENDER DESPESA COM
SERVIÇOS BANCÁRIOS
DEBITADOS NA CONTA
22695-5,CONFORME
EXTRATO BANCÁRIO.

Total da Ação: 532.718,36 331.887,01 200.831,35 0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	00025/2022	004667	06/09/2022	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	34.731.357/0001-61 / COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.						
1301	339030	19	15001	00043/2021	004668	06/09/2022	74.533,80	0,00	74.533,80	74.533,80	14/09/2022	26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.					
1301	339030	02	15001	00043/2021	004669	06/09/2022	14.050,80	0,00	14.050,80	14.050,80	26/09/2022	35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.					
1301	339030	02	15001	00043/2021	004671	06/09/2022	110.273,90	35.000,00	75.273,90	102.273,90	110.273,90	14/09/2022	19.560.932/0001-17 / JTS		00023 00022695-5	27/09/2022	0
													COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		00028 00031181-2	27/09/2022	0
													VALOR QUE SE EMPENMHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.				
1305	339039	61	15001	00018/2017	004684	08/09/2022	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	14/09/2022	11.500.957/0001-13 /				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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													
											ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO DO RESTAURANTE POPULAR , TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) DESENTUPIMENTOS.						
1301	339030	02	15001	00043/2021	004720	12/09/2022	29.978,60	29.978,60	0,00	29.978,60	29.978,60	14/09/2022	19.560.932/0001-17 / JTS	00023	00022695-5	20/09/2022	0
													COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICÍPIO REFERENTE A SOPA COMUNITÁRIA.				
1301	339030	02	15001	00043/2021	004725	12/09/2022	22.227,00	22.227,00	0,00	22.227,00	22.227,00	14/09/2022	26.739.555/0001-43 /	00023	00022695-5	20/09/2022	0
													MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICÍPIO REFERENTE A SOPA COMUNITÁRIA.				
1301	339030	02	15001	00043/2021	004727	12/09/2022	5.904,00	0,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00	26/09/2022	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 DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICÍPIO REFERENTE A				



Departamento de Contabilidade

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

Setembro de 2022

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.37.3.0 - (83)3022-0800



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	004985	27/09/2022	2.549,20		0,00	2.549,20		0,00		35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022.				
1321 339030 02 15001	00043/2021	005044	28/09/2022	10.999,70		0,00	10.999,70		0,00		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 ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.				
1321 339030 19 15001	00003/2021	005061	29/09/2022	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 DESSE MUNICÍPIO.				
1321 339030 02 15001	00043/2021	005123	30/09/2022	11.431,02		0,00	11.431,02		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 DA CASA DE ACOLHIMENTO DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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														
		Total da Ação:		25.202,92		0,00	25.202,92	0,00							
		Total da Unidade:		876.744,78		463.925,01	412.819,77	0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	005334	30/09/2022	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	30/09/2022	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	30/09/2022	16
				Total da Ação:		44,00	44,00	0,00	0,00						
08	244	3051	2118	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGD-BOLSA											
1673	339039	61	16600	00011/2019	004775	14/09/2022	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	22/09/2022	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO BOLSA FAMÍLIA. PERÍODO DE 10/08/2022 À 10/09/2022.		
1677	449052	62	16600		004784	14/09/2022	1.032,40	0,00	1.032,40	0,00	1.032,40	16/09/2022	26.022.712/0001-03 / THIAGO SILVA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAD ÚNICO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DESSE MUNICÍPIO.		
1659	319013	99	15001		005213	30/09/2022	4.600,20	0,00	4.600,20	0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO AO BOLSA FAMILIA (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.		
				Total da Ação:		6.532,60	0,00	6.532,60	0,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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 2133 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS															
1689 339039 57 16600		005336	30/09/2022	66,00	66,00	0,00		66,00	66,00	30/09/2022	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		30/09/2022	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 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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														
1739 339039 95 16600	00011/2018	004629	02/09/2022	8.459,64	0,00	8.459,64		8.459,64	8.459,64	05/09/2022	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS MODELO GOL PLACAS: RZH-6H73/QYY-3E77/RZM-8J15/RYK-8H25 À SERVIÇO DO CRIANÇA FELIZ. PERÍODO AGOSTO/2022.				
1733 339030 19 16600	00008/2021	004723	12/09/2022	8.152,00	8.151,98	0,02		8.151,98	8.151,98	16/09/2022	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DIVERSA ATIVIDADE DO PROGRAMA (CRIANÇA FELIZ) QUE ESTÁ PROMOVENDO " O MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA "	00078 00043544-9		23/09/2022	16
1743 449052 62 16600		004785	14/09/2022	1.032,40	1.032,40	0,00		1.032,40	1.032,40	16/09/2022	26.022.712/0001-03 / THIAGO SILVA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ DESSE MUNICÍPIO.	00078 00043544-9		23/09/2022	16
1729 319013 99 16600		004857	20/09/2022	17.566,44	17.566,44	0,00		17.566,44	17.566,44	20/09/2022	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 08/2022.	00078 00043544-9		20/09/2022	16
1743 449052 70 16600	00038/2022	005032	28/09/2022	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00			45.579.602/0001-83 / MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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													
1743	449052	70	16600	00038/2022	005054	29/09/2022	11.250,00	0,00	11.250,00		11.250,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ONDE TEM POR OBJETIVO ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ). 07.220.883/0001-94 / Jussara Neves de Freitas Nazion					
1721	319004	99	16600		005115	30/09/2022	79.858,66	70.000,00	9.858,66		79.858,66	30/09/2022	00.000.000/0000-00 / FOLHA 242 - F.M.A.S - CRIANÇA FELIZ (PS)	00078	00043544-9	30/09/2022	16
1727	319013	99	15001		005212	30/09/2022	18.228,21	0,00	18.228,21		0,00		VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022				
1739	339039	57	16600		005337	30/09/2022	55,00	55,00	0,00		55,00	30/09/2022	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	00078	00043544-9	30/09/2022	16
													VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 43544-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
Total da Ação:							146.102,35	96.805,82	49.296,53	0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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 2210	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV														
1435 319004 99 15001		005113	30/09/2022	14.832,00	0,00	14.832,00		14.832,00	14.832,00	30/09/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 223 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV PS VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO - SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022.				
1443 319013 99 15001		005208	30/09/2022	3.331,21	0,00	3.331,21		0,00				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 MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.			
Total da Ação:				18.163,21	0,00	18.163,21		0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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														
3144 339039 95 15001	00011/2018	004631	02/09/2022	4.229,82		0,00	4.229,82		0,00	4.229,82	05/09/2022	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS MODELO GOL PLACAS: RZM-8I65 E QYS-2H73,À SERVIÇO DO CREAS. PERÍODO AGOSTO/2022.			
1527 449052 62 16600		004786	14/09/2022	1.032,40	1.032,40		0,00		1.032,40	1.032,40	16/09/2022	26.022.712/0001-03 / THIAGO SILVA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESSE MUNICÍPIO.	00077 00043293-8	22/09/2022	16
1509 339030 19 15001	00003/2021	005060	29/09/2022	111,50		0,00	111,50		0,00			09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 RECARGA DE CILINDROS DE GÁS MODELO P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS DESSE MUNICÍPIO.			
1499 319004 99 15001		005114	30/09/2022	9.224,00		0,00	9.224,00		9.224,00	9.224,00	30/09/2022	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 09/2022			
1503 319013 99 15001		005210	30/09/2022	2.071,70		0,00	2.071,70		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO AO CREAS (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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														
Total da Ação:				16.669,42		1.032,40	15.637,02	0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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														
3147 339039 95 15001	00011/2018	004634	02/09/2022	2.114,91		0,00	2.114,91	0,00	2.114,91	05/09/2022	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME				
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 0 VEÍCULO MODELO GOL PLACA QYY-3E97 ,À SERVIÇO DO CRAS. PERÍODO AGOSTO/2022.				
1475 339030 19 15001	00024/2021	004686	08/09/2022	1.479,00		0,00	1.479,00	0,00	1.479,00	16/09/2022	30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA				
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM OBJETIVO DE ATENDER A COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, EM ALUSÃO AO DESFILE CÍVICO DESSE MUNICÍPIO.				
1475 339030 19 15001	00008/2021	004724	12/09/2022	12.140,00		0,00	12.140,00	0,00	12.139,98	16/09/2022	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA				
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DISTRIBUIR AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS.				
1475 339030 19 15001	00002/2021	004726	12/09/2022	134,25		0,00	134,25	0,00			12.845.031/0001-22 / Maria Tereza Pereira Carvalho				
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200 ML DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESSE MUNICÍPIO.				
1493 449052 62 16600		004782	14/09/2022	4.129,60		0,00	4.129,60	4.129,60	4.129,60	16/09/2022	26.022.712/0001-03 / THIAGO SILVA DE				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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											
											OLIVEIRA				
											VALOR QUE SE				
											EMPENHA REFERENTE À				
											AQUISIÇÃO DE				
											APARELHOS CELULARES				
											PARA TELEFONIA				
											MÓVEL, PARA ATENDER				
											AS NECESSIDADES DOS				
											CRAS DESSE MUNICÍPIO.				
1477 339030 19 16600 00024/2021 005056 29/09/2022 1.035,30 0,00 1.035,30 1.035,30											30.712.427/0001-83 / AGS				
											COMERCIO E SERVICOS				
											LTDA				
											VALOR QUE SE				
											EMPENHA REF. AO				
											FORNECIMENTO DE				
											CAMISAS COM OBJETIVO				
											DE ATENDER A				
											COORDENAÇÃO DA				
											PROTEÇÃO SOCIAL				
											BÁSICA, ATRAVÉS DO				
											SERVIÇO DE				
											CONVIVÊNCIA E				
											FORTALECIMENTO DE				
											VÍNCULOS DOS CRAS				
											DESSE MUNICÍPIO.				
1475 339030 19 15001 00003/2021 005059 29/09/2022 446,00 0,00 446,00 0,00											09.266.128/0001-76 / SOS				
											GAS LTDA				
											VALOR QUE SE				
											EMPENHA REFERENTE A				
											04 RECARGAS DE				
											CILINDROS DE GÁS				
											MODELO P-13 PARA				
											ATENDER AS				
											NECESSIDADES DOS				
											CRAS DESSE MUNICÍPIO.				
1465 319004 99 15001 005117 30/09/2022 12.936,00 0,00 12.936,00 12.936,00 30/09/2022											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 09/2022.				
1469 319013 99 15001 005200 30/09/2022 2.905,41 0,00 2.905,41 0,00											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				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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

Total da Ação: 37.320,47 0,00 37.320,47 0,00

MUNICIPIO.
COMPETÊNCIA 09/2022.



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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														
1605 449052 62 16600		004783	14/09/2022	1.032,40	1.032,40	0,00		1.032,40	1.032,40	16/09/2022	26.022.712/0001-03 / THIAGO SILVA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP DESSE MUNICÍPIO.	00077 00043293-8		22/09/2022	16
2793 339030 02 17010	00043/2021	005000	27/09/2022	2.537,95	0,00	2.537,95		0,00			35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022				
1589 339030 02 15001	00043/2021	005046	28/09/2022	10.999,70	0,00	10.999,70		0,00			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 DO CENTRO POP DESSE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022				
2793 339030 19 17010	00003/2021	005051	29/09/2022	223,00	0,00	223,00		0,00			09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGAS DE 02 UND BOTIÕES DE GÁS MODELO P-13 DESTINADO AO CENTRO POP.				
1579 319004 99 15001		005111	30/09/2022	11.148,00	0,00	11.148,00		11.148,00	11.148,00	30/09/2022	00.000.000/0000-00 / FOLHA 221 - F.M.A.S - CENTRO POP (PS) 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 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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											
											PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022				
1589	339030	02	15001	00043/2021	005119	30/09/2022	11.886,17	0,00	11.886,17	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 CENTRO POP DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.				
1583	319013	99	15001		005204	30/09/2022	2.503,82	0,00	2.503,82	0,00	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) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.				
Total da Ação:							40.331,04	1.032,40	39.298,64	0,00					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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														
1631 449052 62 16600		004788	14/09/2022	1.032,40	1.032,40	0,00		1.032,40	1.032,40	16/09/2022	26.022.712/0001-03 / THIAGO SILVA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO.	00077 00043293-8		22/09/2022	16
1623 339036 38 16600	00004/2018	004859	20/09/2022	2.668,00	0,00	2.668,00		2.668,00	2.668,00	20/09/2022	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 26/08/2022 À 26/09/2022.				
2795 339030 02 17010	00043/2021	005002	27/09/2022	2.549,20	0,00	2.549,20		0,00			35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022				
1617 339030 02 15001	00043/2021	005045	28/09/2022	11.193,70	0,00	11.193,70		0,00			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				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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											
											INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022				
2795	339030	19	17010	00003/2021	005050	29/09/2022	223,00	0,00	223,00	0,00	09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA				
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGAS DE 02 UND BOTIÕES DE GÁS MODELO P-13 DESTINADO À RESIDÊNCIA INCLUSIVA.				
1607	319004	99	15001		005109	30/09/2022	8.436,00	0,00	8.436,00	8.436,00	30/09/2022	00.000.000/0000-00 / FOLHA 220 - RESIDENCIA INCLUSIVA			
											VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022				
1617	339030	02	15001	00043/2021	005122	30/09/2022	11.497,12	0,00	11.497,12	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 DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.				
1611	319013	99	15001		005203	30/09/2022	2.298,99	0,00	2.298,99	0,00	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 09/2022.				
Total da Ação:							39.898,41	1.032,40	38.866,01	0,00					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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														
1425 449052 62 16600		004790	14/09/2022	1.032,40	1.032,40	0,00		1.032,40	1.032,40	16/09/2022	26.022.712/0001-03 / THIAGO SILVA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICÍPIO.	00077 00043293-8		22/09/2022	16
1413 339036 38 16600	00020/2022	004854	20/09/2022	3.162,00	0,00	3.162,00		3.162,00	3.162,00	20/09/2022	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 13/08/2022 À 13/09/2022.				
2798 339030 02 17010	00043/2021	004987	27/09/2022	2.537,95	0,00	2.537,95		0,00			35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR QUE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PATA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022.				
1407 339030 02 15001	00043/2021	005047	28/09/2022	10.854,70	0,00	10.854,70		0,00			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				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	19	16600	00003/2021	005049	29/09/2022	223.00	0.00	223.00		0,00	DESSE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022 09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGAS DE 02 UND BOTIÕES DE GÁS MODELO P-13 DESTINADO À CASA DE PASSAGEM.			
1407	339030	02	15001	00043/2021	005120	30/09/2022	12.058.97	0.00	12.058.97		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 DA CASA DE PASSAGEM DO NOSSO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2022.			
1401	319013	99	15001		005207	30/09/2022	609.11	0.00	609.11		0,00	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 09/2022.			
Total da Ação:							30.478,13	1.032,40	29.445,73		0,00				
Total da Unidade:							335.605,63	101.045,42	234.560,21		0,00				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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													
1767	339039	61	15001	004698	09/09/2022	1.771,10	1.771,10	0,00	1.771,10	315,89	12/09/2022	09.256.546/0008-59 / J CARNEIRO COMERCIO DE REPRESENTACOES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA RLY-1A06 E RLY1A36 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESSE MUNICÍPIO	00008	00013139-3	13/09/2022	0	
										569,66	12/09/2022		00008	00013139-3	13/09/2022	0	
										315,89	12/09/2022		00008	00013139-3	13/09/2022	0	
										569,66	12/09/2022		00008	00013139-3	13/09/2022	0	
1767	339039	61	15001	00011/2019	004759	14/09/2022	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	22/09/2022	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL. PERÍODO 10/08/2022 À 10/09/2022.				
1753	319011	96	15001	004986	27/09/2022	905.856,39	905.856,39	535.856,39	905.856,39	905.856,39	27/09/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (E ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022.	00003	00002576-3	28/09/2022	0	
													00003	00002576-3	30/09/2022	0	
1753	319011	100	1500	004988	27/09/2022	42.018,50	42.018,50	0,00	42.018,50	42.018,50	27/09/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (E ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE	00003	00002576-3	30/09/2022	0	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:08)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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												
1757	319113	99	15001	005030	28/09/2022	223.584,54	223.584,54	0,00	223.584,54	223.584,54	28/09/2022	SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022. 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 Segurança e Proteção Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2022.	00004	00003035-X	28/09/2022	0
1757	319113	99	15001	005031	28/09/2022	243.387,79	243.387,79	0,00	243.387,79	243.387,79	28/09/2022	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 Segurança e Proteção Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2022.	00093	00071005-3	28/09/2022	0
1751	319004	99	15001	005080	30/09/2022	82.820,00	0,00	82.820,00	82.820,00	82.820,00	30/09/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 24 - SECRETARIA MUN. DE SEG. E PROTEÇÃO (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022				
1753	319011	97	15001	005094	30/09/2022	23.497,71	23.497,71	0,00	23.497,71	23.497,71	30/09/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 262 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO	00004	00003035-X	30/09/2022	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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		005152	30/09/2022	5.127,83	0,00	5.127,83		0,00			PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022. 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 (COMMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.				
1755 319013 99 15001		005171	30/09/2022	18.601,02	0,00	18.601,02		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 (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.				
Total da Ação:				1.547.114,88	1.440.116,03	106.998,85		0,00							
Total da Unidade:				1.547.114,88	1.440.116,03	106.998,85		0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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 GESTÃO E CONTROLADORIA															
04 122 2002 2076		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO													
1821 319011 96 15001		004995	27/09/2022	7.500,00	7.500,00	0,00		7.500,00	7.500,00	27/09/2022	00.000.000/0000-00 / FOLHA 25 - SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (E ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022.	00003 00002576-3		30/09/2022	0
1825 319113 99 15001		005033	28/09/2022	2.100,00	0,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	28/09/2022	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. de Gestão e Controladoria (E STATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2022.				
1825 319113 99 15001		005037	28/09/2022	2.286,00	2.286,00	0,00		2.286,00	2.286,00	28/09/2022	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 Gestão e Controladoria (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2022.	00093 00071005-3		28/09/2022	0
1819 319004 99 15001		005070	30/09/2022	3.479,60	0,00	3.479,60		3.479,60	3.479,60	30/09/2022	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.				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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 GESTÃO E CONTROLADORIA																
04	122	2002	2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO												
1821	319011	97	15001	005097	30/09/2022	29.759,85	29.759,85	0,00	29.759,85	29.759,85	30/09/2022	COMPETÊNCIA 09/2022. 02.522.830/0001-04 / FOLHA 263- SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMMISSIONADOS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022.	00004	00003035-X	30/09/2022	0
1823	319013	99	15001	005153	30/09/2022	6.684.01	0.00	6.684.01	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 (COMMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.				
1823	319013	99	15001	005215	30/09/2022	781,51	0,00	781,51	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 GESTÃO E CONTROLADORIA (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.				
Total da Ação:						52.590,97	39.545,85	13.045,12	0,00							
Total da Unidade:						52.590,97	39.545,85	13.045,12	0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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															
27	812	3046	1140	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA EM PRAÇAS PÚBLICAS											
3305	449052	80	17000	00027/2022	005121	30/09/2022	110.200,00	0,00	110.200,00	0,00	26.576.226/0001-29 / SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESSE MUNICÍPIO.				
Total da Ação:							110.200,00	0,00	110.200,00	0,00					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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												
1879	339048	99	15001	004656	05/09/2022	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	05/09/2022	072.394.634-51 / RUTH ERNESTINE LUCENA DE PAIVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PASSAGEM DA ATLETA RUTH ERNESTINE LUCENA DE PAIVA.	00008	00013139-3	13/09/2022	0
1857	319011	96	15001	004989	27/09/2022	5.501,13	5.501,13	0,00	5.501,13	5.501,13	27/09/2022	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 09/2022	00003	00002576-3	30/09/2022	0
1861	319113	99	15001	005039	28/09/2022	1.092,31	0,00	1.092,31	1.092,31	1.092,31	28/09/2022	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 setembro de 2022.				
1861	319113	99	15001	005041	28/09/2022	1.189,05	1.189,05	0,00	1.189,05	1.189,05	28/09/2022	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 setembro de 2022.	00093	00071005-3	28/09/2022	0
1857	319011	97	15001	005110	30/09/2022	39.193,18	39.193,18	0,00	39.193,18	39.193,18	30/09/2022	02.522.830/0001-04 /	00004	00003035-X	30/09/2022	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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											
											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 09/2022.				
1855	319004	99	15001	005116	30/09/2022	13.684,00	0,00	13.684,00	13.684,00	30/09/2022	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 09/2022				
1859	319013	99	15001	005154	30/09/2022	9.139,66	0,00	9.139,66	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 ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.				
1859	319013	99	15001	005168	30/09/2022	3.073,39	0,00	3.073,39	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 ESPORTE CULTURA E LAZER (P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.				
Total da Ação:						73.372,72	46.383,36	26.989,36	0,00						
Total da Unidade:						183.572,72	46.383,36	137.189,36	0,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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 1150 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA MULHER

3374 449052 77 17100	00044/2022	005052	29/09/2022	109.290,00		0,00	109.290,00		0,00						
----------------------	------------	--------	------------	------------	--	------	------------	--	------	--	--	--	--	--	--

34.037.756/0001-27 /
COMERCIO DE
VEICULOS SANTANA
LTDA
VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE
AQUISIÇÃO DE UM
VEÍCULO PARA
ATENDER AS DEMANDAS
DA SECRETARIA DA
MULHER DESSE
MUNICÍPIO.

Total da Ação:	109.290,00	0,00	109.290,00	0,00
----------------	------------	------	------------	------



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	00002/2022	004932	27/09/2022	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	2.800,00	28/09/2022	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 DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. REFERENTE À JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022.					
											2.800,00	28/09/2022						
											2.800,00	28/09/2022						
1987	319011	97	15001		005101	30/09/2022	43.126,52		43.126,52	0,00	43.126,52	30/09/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 266 - SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022.			00004 00003035-X	30/09/2022	0
1985	319004	99	15001		005103	30/09/2022	21.393,33	0,00	21.393,33	21.393,33	21.393,33	30/09/2022	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					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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														
1989 319013 99 15001		005156	30/09/2022	9.386,74	0,00	9.386,74		0,00			MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2022 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) RELATIVO A SEC. DA MULHER (COMISSONADO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.				
1989 319013 99 15001		005201	30/09/2022	4.804,90	0,00	4.804,90		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 09/2022.				
Total da Ação:				87.111,49		43.126,52	43.984,97	0,00							
Total da Unidade:				196.401,49		43.126,52	153.274,97	0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	005104	30/09/2022	35.730,81	35.730,81	0,00	35.730,81	35.730,81	30/09/2022	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 09/2022.	00004 00003035-X	30/09/2022	0
2071	319004	99	15001	005106	30/09/2022	6.334,00	0,00	6.334,00	6.334,00	6.334,00	30/09/2022	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 09/2022			
2075	319013	99	15001	005137	30/09/2022	1.422,60	0,00	1.422,60	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 09/2022.			
2075	319013	99	15001	005157	30/09/2022	7.710,67	0,00	7.710,67	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 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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															
												MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2022.			
				Total da Ação:	51.198,08	35.730,81	15.467,27	0,00							
				Total da Unidade:	51.198,08	35.730,81	15.467,27	0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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																	
2800 339030 19 16000	00043/2022	004844	20/09/2022	1.056.705,00		0,00		1.056.705,00		769.795,00		40.385.547/0001-77 / CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.					
Total da Ação:				1.056.705,00		0,00		1.056.705,00		0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	2047	1078	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE											
2199	449052	69	16010	004757	13/09/2022	17.480,00	0,00	0,00	17.480,00	0,00	27.420.123/0001-38 / DAYANNA CRISTINY SOUZA DE CASTRO 07684195492 VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE BALANÇAS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.				
2199	449052	64	16010	00053/2021	004894	22/09/2022	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	17.417.928/0001-79 / VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 40 AR CONDICIONADOS DE 12MIL BTUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO.				
2199	449052	64	16010	00053/2021	004895	22/09/2022	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	17.417.928/0001-79 / VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 15 AR CONDICIONADOS DE 12MIL BTUS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO.				
				Total da Ação:		105.480,00	0,00	105.480,00	17.480,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	00012/2019	004658	05/09/2022	2.574,00	2.574,00	0,00	2.574,00	2.574,00	06/09/2022	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 AGOSOTO DE 2022.			00067	00041297-X	09/09/2022	2
2269	339039	61	15001	00001/2021	004665	06/09/2022	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	30/09/2022	17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO 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, ZOONOSSES E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE À AGOSTO DE 2022.						
2269	339039	61	15001	00008/2019	004763	14/09/2022	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	21/09/2022	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 4 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSO						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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													
											RAS PRETO/BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/08/2022 A 10/09/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.						
2269	339039	61	15001	004848	20/09/2022	15.600,00	0,00	15.600,00		0,00	46.207.265/0001-66 / NATHALIE DE CONTI CARVALHO VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE RECARGA DFE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						
2269	339039	49	15001	004899	26/09/2022	66.639,69	66.639,69	0,00		66.639,69	66.639,69	26/09/2022	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 AGOSTO DE 2022.	00067 00041297-X		29/09/2022	2
2245	319011	96	15001	004916	27/09/2022	244.021,39	244.021,39	0,00		244.021,39	244.021,39	27/09/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	00067 00041297-X		27/09/2022	2
2245	319011	100	1500	004918	27/09/2022	9.808,99	9.808,99	0,00		9.808,99	9.808,99	27/09/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)	00067 00041297-X		27/09/2022	2



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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												
											VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					
2245	319011	96	15001	004919	27/09/2022	461,43	461,43	0,00	461,43	461,43	27/09/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PRÓPRIO (ESTATUTARIO)	00067	00041297-X	27/09/2022	2
											VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					
2245	319011	97	15001	004931	27/09/2022	76.943,19	76.943,19	0,00	76.943,19	76.943,19	27/09/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 217 - FONTE RECURSO PRÓPRIO (COMISSIONADO)	00067	00041297-X	27/09/2022	2
											VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					
2243	319004	99	15001	004938	27/09/2022	672.975,23	672.975,23	0,00	672.975,23	672.975,23	27/09/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PRÓPRIO (PS)	00067	00041297-X	27/09/2022	2
											VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. RP PS					
2269	339039	61	15001	00012/2019	005066	30/09/2022	2.574,00	0,00	2.574,00	0,00		29.521.031/0001-70 / X				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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

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
SETEMBRO DE 2022.

2269 339039 57 15001	005340	30/09/2022	136,75	136,75	0,00	136,75	136,75	30/09/2022	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00067 00041297-X	30/09/2022	2
----------------------	--------	------------	--------	--------	------	--------	--------	------------	---	------------------	------------	---

VALOR QUE SE
EMPENHA PARA
ATENDER AO
PAGAMENTO REFERENTE
A TARIFAS BANCÁRIAS
DEBITADAS NA CONTA
41297-X, CONFORME
EXTRATO BANCÁRIO.

Total da Ação: 1.095.514,67 1.073.560,67 21.954,00 0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	004620	02/09/2022	2.816,00	2.816,00	0,00	2.816,00	2.816,00	02/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	00075	00043170-2	05/09/2022	51
2469	339036	38	16000	00022/2022	004621	02/09/2022	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	02/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	00075	00043170-2	05/09/2022	51
2461	339030	19	16000	00018/2022	004740	13/09/2022	8.560,10	0,00	8.560,10	0,00			19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUT PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL PARA O MÊS DE OUTUBRO.				
2461	339030	19	16000	00018/2022	004743	13/09/2022	9.624,60	0,00	9.624,60	0,00			30.397.976/0001-00 / LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL PARA O				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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													
2461	339030	19	16000	00018/2022	004749	13/09/2022	10.625,00	0,00	10.625,00		0,00	MÊS DE OUTUBRO. 17.020.542/0001-29 / DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA O MÊS DE OUTUBRO.					
2461	339030	19	16000	00018/2022	004752	13/09/2022	11.898,00	0,00	11.898,00		0,00	35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS.					
2461	339030	19	16000	00008/2021	004754	13/09/2022	1.569,90	0,00	0,00	1.569,90	0,00	1.569,89	26/09/2022	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS REFEIÇÕES DIÁRIAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NO PERÍODO MENSAL DE SETEMBRO DE 2022.			
2473	339039	61	16000	00008/2019	004767	14/09/2022	450,00	0,00	450,00		450,00	450,00	21/09/2022	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSO RAS PRETO/BRANCO E			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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													
2445	319011	96	16000	004882	22/09/2022	3.029,38	3.029,38	0,00	3.029,38	3.029,38	22/09/2022	COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/08/2022 A 10/09/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	00075	00043170-2	27/09/2022	51	
2445	319011	96	16000	004883	22/09/2022	102,54	102,54	0,00	102,54	102,54	22/09/2022	..- / 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 SETEMBRO DE 2022.	00075	00043170-2	27/09/2022	51	
2461	339030	19	16000	00008/2021	004888	22/09/2022	11.029,71	0,00	11.029,71	0,00	11.029,70	26/09/2022	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇÕES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022				
2461	339030	19	16000	00008/2021	004892	22/09/2022	71.80	0,00	71.80	0,00	71,79	26/09/2022	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA 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 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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												
											FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO NO CAPS INFATIL DESTE MUNICÍPIO.					
2445	319011	97	16000	004936	27/09/2022	25.208,00	25.208,00	0,00	25.208,00	25.208,00	27/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	00075 00043170-2	27/09/2022	51	
				Total da Ação:		86.785,03	32.955,92	53.829,11	1.569,90							
10	303	3024	2097	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA												
2615	339036	25	16000	00012/2022	004619	02/09/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	02/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	00075 00043170-2	05/09/2022	51
				Total da Ação:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	00014/2018	004657	05/09/2022	5.678,64	2.114,91	3.563,73		2.114,91	5.678,64 2.114,91	05/09/2022 14/09/2022	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS2H3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.	00075 00043170-2		14/09/2022	51
2643 339039 61 16000	00008/2019	004766	14/09/2022	900,00	0,00	900,00		900,00	900,00	21/09/2022	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 10/08/2022 A 10/09/2022, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.				
2635 339030 19 16000	00024/2021	004886	22/09/2022	7.312,18	3.623,55	3.688,63		7.306,26	3.623,55	28/09/2022	30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA VIGILÂNCIA DESTE MUNICÍPIO.	00075 00043170-2		29/09/2022	51
2627 319011 96 16000		004926	27/09/2022	15.688,44	15.688,44	0,00		15.688,44	15.688,44	27/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	00075 00043170-2		27/09/2022	51
2625 319004 99 16000		004940	27/09/2022	42.316,00	42.316,00	0,00		42.316,00	42.316,00	27/09/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 213 - FONTE	00075 00043170-2		27/09/2022	51



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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

REC. PFVS (PS)

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
SETEMBRO DE 2022. PFVS
PS

Total da Ação: 71.895,26 63.742,90 8.152,36 0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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		004921	27/09/2022	34.035,11	34.035,11	0,00		34.035,11	34.035,11	27/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	00075 00043170-2		27/09/2022	51
2295 319011 100 1600		004922	27/09/2022	4.848,00	4.848,00	0,00		4.848,00	4.848,00	27/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	00075 00043170-2		27/09/2022	51
3406 319011 96 16040		004924	27/09/2022	87.264,00	87.264,00	0,00		87.264,00	87.264,00	27/09/2022	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 - VENCIMENTO ACE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	00075 00043170-2		27/09/2022	35
3406 319011 96 16040		004928	27/09/2022	24.240,00	24.240,00	0,00		24.240,00	24.240,00	27/09/2022	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 -	00075 00043170-2		27/09/2022	35



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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

VENCIMENTO ACE)
DESTE MUNICÍPIO,
REFERENTE AO MÊS DE
SETEMBRO DE 2022.

Total da Ação: 150.387,11 150.387,11 0,00 0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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													
2327 339030 19 16000		004840	19/09/2022	17.480,00	147,08	17.332,92		34.806,92	17.480,00	19/09/2022	27.420.123/0001-38 / DAYANNA CRISTINY SOUZA DE CASTRO 07684195492	00033 00033419-7 00029 00033414-6 00033 00033419-7		21/09/2022 21/09/2022 30/09/2022	51 51 51
											VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE BALANÇAS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.				
2313 319011 96 16000		004905	27/09/2022	161.384,98	161.384,98	0,00		161.384,98	161.384,98	27/09/2022	.-/- / FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)	00075 00043170-2		27/09/2022	51
											VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.				
2313 319011 100 1600		004906	27/09/2022	24.240,00	24.240,00	0,00		24.240,00	24.240,00	27/09/2022	.-/- / FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)	00075 00043170-2		27/09/2022	51
											VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.				
3407 319011 96 16040		004907	27/09/2022	462.984,00	462.984,00	0,00		462.984,00	462.984,00	27/09/2022	.-/- / FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)	00075 00043170-2		27/09/2022	35
											VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS (ESTATUTÁRIO - VENCIMENTOS ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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												
3407	319011	96	16040	004908	27/09/2022	7.272,00	7.272,00	0,00	7.272,00	7.272,00	27/09/2022	../- / FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS (ESTATUTÁRIO - VENCIMENTOS ACS 2) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	00075 00043170-2	27/09/2022	35	
Total da Ação:						673.360,98	656.028,06	17.332,92	0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	00002/2022	004622	02/09/2022	2.043,00	2.043,00	0,00	2.043,00	2.043,00	02/09/2022	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 SETEMBRO/2022.	00075 00043170-2	05/09/2022	51
2353	339036	25	16000	00043/2017	004623	02/09/2022	1.461,00	1.461,00	0,00	1.461,00	1.461,00	02/09/2022	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 SETEMBRO/2022.	00075 00043170-2	05/09/2022	51
2353	339036	25	16000	00053/2017	004624	02/09/2022	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	02/09/2022	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 SETEMBRO/2022.	00075 00043170-2	05/09/2022	51
2353	339036	25	16000	00010/2022	004625	02/09/2022	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	02/09/2022	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 SETEMBRO/2022.	00075 00043170-2	05/09/2022	51
2353	339036	25	16000	00013/2022	004626	02/09/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	02/09/2022	443.935.984-15 / LUIZ SABINO DA COSTA VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA	00075 00043170-2	05/09/2022	51



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	00001/2022	004627	02/09/2022	1.883,00	1.883,00	0,00	1.883,00	1.883,00	02/09/2022	DO SOCORRO XAVIER Nº 137 ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE I DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022. 201.540.624-72 / MARIA DE FA• TIMA SABINO	00075 00043170-2	05/09/2022	51
2353	339036	25	16000	00023/2019	004628	02/09/2022	2.751,00	2.751,00	0,00	2.751,00	2.751,00	02/09/2022	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 SETEMBRO/2022. 101.405.194-08 / RAFAELL CARTER FERREIRA	00075 00043170-2	05/09/2022	51
2355	339039	61	16000	00002/2021	004758	14/09/2022	1.044,00	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	20/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022. 17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00075 00043170-2	21/09/2022	51
2355	339039	61	16000	00002/2021	004760	14/09/2022	375,85	375,85	0,00	375,85	375,85	20/09/2022	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO PARA A DIVULGAÇÃO NAS DA CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO DE 2022. 17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00075 00043170-2	21/09/2022	51
													VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	004762	14/09/2022	558,85	558,85	0,00	558,85	558,85	20/09/2022	FORNECIMENTO DE CADEIRAS, MESAS E MINI TRIO PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA SAÚDE NA FEIRA, NA FEIRA DA IMACULADA, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00075 00043170-2	21/09/2022	51
2355	339039	61	16000	00002/2021	004791	14/09/2022	247,50	247,50	0,00	247,50	247,50	20/09/2022	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CADEIRAS, MESAS, TENDAS E MINI TRIO PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA SAÚDE NA FEIRA, NA FEIRA DA IMACULADA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00075 00043170-2	21/09/2022	51
2355	339039	61	16000	00002/2021	004793	14/09/2022	1.990,50	1.990,50	0,00	1.990,50	1.990,50	20/09/2022	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 15 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS IMACULADA I E III ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022.	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00075 00043170-2	21/09/2022	51
2355	339039	61	16000	00002/2021	004795	14/09/2022	181,50	181,50	0,00	181,50	181,50	20/09/2022	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS E 21 MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO RIO DO MEIO I E II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00075 00043170-2	21/09/2022	51
2355	339039	61	16000	00002/2021	004795	14/09/2022	181,50	181,50	0,00	181,50	181,50	20/09/2022	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 11 CADEIRAS PARA	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00075 00043170-2	21/09/2022	51



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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												
											ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM AEROPORTO II, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					
2355	339039	61	16000	00002/2021	004804	14/09/2022	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	20/09/2022	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00075 00043170-2	21/09/2022	51
											VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SESI II, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					
2355	339039	61	16000	00002/2021	004805	14/09/2022	6.250,50	6.250,50	0,00	6.250,50	6.250,50	20/09/2022	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00075 00043170-2	21/09/2022	51
											VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 36 CADEIRAS, 03 MESAS E 02 TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS MARIO ANDREAZZA II E III, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					
2355	339039	61	16000	00002/2021	004806	14/09/2022	3.075,00	3.075,00	0,00	3.075,00	3.075,00	20/09/2022	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00075 00043170-2	21/09/2022	51
											VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS E 01 TENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIO ANDREAZZA IV, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					
2355	339039	61	16000	00002/2021	004807	14/09/2022	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	20/09/2022	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	00075 00043170-2	21/09/2022	51
											VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS MARIO ANDREAZZA I NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					
2349	339030	19	16000	00017/2022	004808	14/09/2022	14.699,90	14.699,90	0,00	14.699,90	14.699,90	15/09/2022	05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS	00075 00043170-2	16/09/2022	51



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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												
											DA SILVA - EPP					
											VALOR EMP. REF. A					
											CONTRATAÇÃO DE					
											EMPRESA					
											ESPECIALIZADA NO					
											FORNECIMENTO DE					
											OXIGENIO E AR					
											COMPRIMIDO PARA					
											PACIENTES					
											DOMICILIARES DA					
											ATENÇÃO BÁSICA DA					
											SAÚDE, REFERENTE AO					
											MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
2349	339030	19	16000	00017/2022	004811	14/09/2022	14.639,40	14.639,40	0,00	14.639,40	15/09/2022	05.329.135/0001-19 / SOS	00075	00043170-2	16/09/2022	51
											OXIGENIO -					
											ALEXSANDRO SANTOS					
											DA SILVA - EPP					
											VALOR EMP. REF. A					
											CONTRATAÇÃO DE					
											EMPRESA					
											ESPECIALIZADA NO					
											FORNECIMENTO DE					
											OXIGENIO E AR					
											COMPRIMIDO PARA					
											PACIENTES					
											DOMICILIARES DA					
											ATENÇÃO BÁSICA DA					
											SAÚDE, REFERENTE AO					
											MÊS DE JULHO DE 2022.					
2355	339039	50	16000		004842	19/09/2022	40.710,57	0,00	40.710,57	0,00	40.710,57	19/09/2022	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: AGOSTO					
											DE 2022.					
2355	339039	61	16000	00030/2021	004862	20/09/2022	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00		05.340.639/0001-30 /				
											PRIME CONSULTORIA E					
											ASSESSORIA					
											EMPRESARIAL LTDA					
											VALOR EMP. REF. A					
											PRESTAÇÃO CONTINUA					
											DE SERVIÇOS EM					
											MANUTENÇÃO					
											PREVENTIVA E					
											CORRETIVA DE					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:09)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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											
											VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.				
2339 319011 96 16000		004879	22/09/2022	29.026,15	29.026,15	0,00		29.026,15	29.026,15	22/09/2022	..-/ / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	00075 00043170-2		27/09/2022	51
2339 319011 100 1600		004880	22/09/2022	171,77	171,77	0,00		171,77	171,77	22/09/2022	..-/ / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF. AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	00075 00043170-2		27/09/2022	51
2339 319011 96 16000		004881	22/09/2022	51,27	51,27	0,00		51,27	51,27	22/09/2022	..-/ / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	00075 00043170-2		27/09/2022	51
2349 339030 19 16000		00024/2021	004884	22/09/2022	25.592,62	4.584,90	21.007,72	15.085,80	4.584,90	28/09/2022	30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	00075 00043170-2		29/09/2022	51



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	004887	22/09/2022	16.498,00	16.498,00	0,00	16.498,00	16.498,00	27/09/2022	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SOM, DISCIPLINADORES, GERADOR, PALCO, PAVILHÃO, FECHAMENTO, CADEIRAS, MESAS E LED PARA A SEMANA DA SAÚDE NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2022.	00075 00043170-2	29/09/2022	51
2349	339030	19	16000	00008/2021	004889	22/09/2022	464,00	0,00	464,00	463,99	463,99	26/09/2022	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.			
2349	339030	19	16000	00008/2021	004890	22/09/2022	1.064,00	0,00	1.064,00	1.063,99	1.063,99	26/09/2022	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE PARA ENTREGA DOS FARDAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
2349	339030	19	16000	00008/2021	004891	22/09/2022	2.587,30	0,00	2.587,30	0,00	2.587,29	26/09/2022	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO EVENTO "SEMANA DA SAÚDE" REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
2357	339048	99	16000		004900	26/09/2022	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	26/09/2022	088.990.414-66 / KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL	00075 00043170-2	27/09/2022	51



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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												
											VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS SETEMBRO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.					
2357	339048	99	16000	004901	26/09/2022	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	26/09/2022	870.572.982-34 / CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO, CPF: 870.572.982-34.	00075	00043170-2	27/09/2022	51
2357	339048	99	16000	004902	26/09/2022	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	26/09/2022	033.528.805-73 / STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE STÊNIO CAMILO GOMES MACHADO, CPF: 033.528.805-73.	00075	00043170-2	27/09/2022	51
2357	339048	99	16000	004903	26/09/2022	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	26/09/2022	077.216.074-00 / RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA VALOR EMP. REF. A PAGAMENTO DO PECÚNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA, CPF: 077.216.074-00.	00075	00043170-2	27/09/2022	51



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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		004935	27/09/2022	364.655,13	364.655,13	0,00		364.655,13	364.655,13	27/09/2022	02.522.830/0001-04 / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (PS) VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (PS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PAB PS	00075 00043170-2		27/09/2022	51
2337 319004 99 16000		004944	27/09/2022	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	27/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022. CAD APS	00075 00043170-2		27/09/2022	51
2355 339039 61 16000		005035	28/09/2022	12.720,00	0,00	12.720,00		12.720,00	12.720,00	29/09/2022	46.410.463/0001-22 / DS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CISTERNAS E CAIXA DÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.				
2349 339030 19 16000	00017/2022	005065	30/09/2022	13.139,20	0,00	13.139,20		13.139,20			05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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											
											COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 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 SETEMBRO DE 2022. CAD APS				
2337	319004	99	16000	005312	30/09/2022	5.536,00	5.536,00	0,00	5.536,00	5.536,00	30/09/2022	00075	00043170-2	30/09/2022	51
				Total da Ação:		629.788,01	484.159,22	145.628,79	5.336,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	2110	MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE												
2483	339039	61	16000	00040/2019	004855	20/09/2022	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	21/09/2022	07.575.881/0001-18 / SIM	00075 00043170-2	21/09/2022	51
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 AGOSTO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4493																
2483	339039	61	16000	00040/2019	005067	30/09/2022	3.445,00	0,00	3.445,00	3.445,00			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 NA UPA, HOSPITAL MATERNO E POLICLÍNICA NO MÊS DE SETEMBRO 2022.																
2483	339039	61	16000	00040/2019	005068	30/09/2022	310,05	0,00	310,05	310,05			07.575.881/0001-18 / SIM			
ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI VALOR EMP. REF. SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANT E (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDADA PELA ABNT, REALIZADO NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.																



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	2110	MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE											
2483	339039	61	16000	00040/2019	005069	30/09/2022	2.997,15	0,00	2.997,15	2.997,15	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 SETEMBRO DE 2022.				
				Total da Ação:			6.752,21	0,01	6.752,20	0,00					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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											
2365	319011	96	16000	004909	27/09/2022	42.030,75	42.030,75	0,00	42.030,75	42.030,75	27/09/2022	..-/ / 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 SETEMBRO DE 2022.	00075 00043170-2	27/09/2022	51
2365	319011	96	16000	004910	27/09/2022	153,81	153,81	0,00	153,81	153,81	27/09/2022	..-/ / 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 SETEMBRO DE 2022.	00075 00043170-2	27/09/2022	51
2365	319011	101	1600	004911	27/09/2022	4.994,86	4.994,86	0,00	4.994,86	4.994,86	27/09/2022	..-/ / 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 SETEMBRO DE 2022.	00075 00043170-2	27/09/2022	51
2363	319004	99	16000	004939	27/09/2022	60.114,66	60.114,66	0,00	60.114,66	60.114,66	27/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022. PSF PS	00075 00043170-2	27/09/2022	51
Total da Ação:						107.294,08	107.294,08	0,00	0,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	00014/2022	004664	06/09/2022	222.888,00	0,00	222.888,00	0,00	04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP VALOR EMP. REF. AO FORNECIMENTO DE REAGENTES (TESTES) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.					
2513	339039	61	16000	00019/2021	004680	08/09/2022	33.555,60	33.555,60	0,00	33.555,60	33.555,60	14/09/2022	10.287.853/0001-00 / EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO E PELA POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO.	00075 00043170-2	16/09/2022	51
2505	339030	19	16000	00018/2022	004739	13/09/2022	9.016,10	0,00	9.016,10	0,00	19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA O MÊS DE OUTUBRO.					
2505	339030	19	16000	00018/2022	004741	13/09/2022	22.335,10	0,00	22.335,10	0,00	19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUT PARA ATENDER AS DEMANDAS					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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													
											DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PARA O MÊS DE OUTUBRO.						
											09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA						
											VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA 15 CILINDROS DE GÁS DE COZINHA P45 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO DO MUNICÍPIO.						
2505 339030 19 16000											00003/2021	004742	13/09/2022	5.737,50	0,00	5.737,50	0,00
2505 339030 19 16000											00018/2022	004744	13/09/2022	21.655,20	0,00	21.655,20	0,00
											30.397.976/0001-00 / LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI						
											VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PARA O MÊS DE OUTUBRO.						
2505 339030 19 16000											00018/2022	004746	13/09/2022	16.843,05	0,00	16.843,05	0,00
											30.397.976/0001-00 / LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI						
											VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA O MÊS DE OUTUBRO.						
2505 339030 19 16000											00018/2022	004748	13/09/2022	16.940,00	0,00	16.940,00	0,00
											17.020.542/0001-29 / DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA						
											VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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												
											EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PARA O MÊS DE OUTUBRO.					
2505	339030	19	16000	00018/2022	004750	13/09/2022	19.892,00	0,00	19.892,00	0,00	35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, PARA O MÊS DE OUTUBRO.					
2505	339030	19	16000	00018/2022	004751	13/09/2022	15.471,00	0,00	15.471,00	0,00	35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA O MÊS DE OUTUBRO.					
2511	339039	61	15001	00003/2021	004755	13/09/2022	69.801,17	69.801,17	0,00	69.801,17	69.801,17	14/09/2022	09.433.715/0001-02 / HOSPITAL E MATERNIDADE FLAVIO R.COUTINHO VALOR EMP. REF. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E	00067 00041297-X	16/09/2022	2



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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												
											AMBULATORIAIS, REFERENTE AS AÇÕES DO PROJETO OPERA BAYEUX REALIZADOS NA COMPETÊNCIA JULHO/2022.					
2513	339039	61	16000	00008/2019	004764	14/09/2022	3.533,60	0,00	3.533,60	3.533,60	21/09/2022	02.914.690/0001-10 / COPY LINE				
											VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 7 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSO RAS PRETO/BRANCO E COLORIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, COM EXCEDENTES NO PERÍODO DE 10/08/2022 A 10/09/2022.					
2513	339039	61	16000	00022/2020	004770	14/09/2022	20.333,32	0,00	20.333,32	5.083,33	32.247.659/0001-33 / ESL					
											PRODUCOES E EVENTOS EIRELI					
											VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GERADORES DE POTÊNCIA MÍNIMA 115KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO, LOCAÇÃO DE GERADOR COMPETENCIA SETEMBRO A DEZEMBRO 2022.					
2505	339030	19	16000	00017/2022	004809	14/09/2022	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	15/09/2022	05.329.135/0001-19 / SOS	00075 00043170-2	16/09/2022	51
											OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP					
											VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DO					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	00017/2022	004812	14/09/2022	1.677,90	1.677,90	0,00	1.677,90	1.677,90	15/09/2022	HOSPITAL MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	00075	00043170-2	16/09/2022	51
2513	339039	61	16000	00002/2020	004838	16/09/2022	32.114,09	32.114,08	0,01	32.114,08	32.114,09	20/09/2022	20.118.252/0001-27 / MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES COM MEDICOS OFTALMOLOGISTA, EM PACIENTES RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPETÊNCIA SETEMBRO E COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2022.	00075	00043170-2	21/09/2022	51
2511	339039	61	15001	00001/2020	004845	20/09/2022	10.446,03	0,00	10.446,03	0,00			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 AGOSTO/2022.				
2513	339039	61	16000	00001/2020	004847	20/09/2022	5.453,97	0,00	5.453,97	0,00			02.949.141/0006-95 /				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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													
											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 AGOSTO/2022.						
2513	339039	61	16000	00030/2021	004863	20/09/2022	32.400,00	0,00	32.400,00	8.861,40	8.861,40	30/09/2022	05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VAICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.				
2491	319011	96	16000		004912	27/09/2022	180.387,68	180.387,68	0,00	180.387,68	180.387,68	27/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	00075	00043170-2	27/09/2022	51
2491	319011	100	1600		004913	27/09/2022	1.460,24	1.460,24	0,00	1.460,24	1.460,24	27/09/2022	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 -	00075	00043170-2	27/09/2022	51



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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												
											MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					
2491	319011	96	16000	004914	27/09/2022	153,81	153,81	0,00	153,81	153,81	27/09/2022	..- / 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 SETEMBRO DE 2022.	00075	00043170-2	27/09/2022	51
2491	319011	101	1600	004915	27/09/2022	2.583,67	2.583,67	0,00	2.583,67	2.583,67	27/09/2022	08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPS (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	00075	00043170-2	27/09/2022	51
2487	319004	99	16000	004937	27/09/2022	438.014,80	438.014,80	0,00	438.014,80	438.014,80	27/09/2022	..- / 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 SETEMBRO DE 2022. MAC PS	00075	00043170-2	27/09/2022	51
2505	339030	19	16000	00008/2021	004970	27/09/2022	1.569,89	0,00	1.569,89	1.569,89	27/09/2022	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS REFEIÇÕES				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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														
											DIÁRIAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NO PERÍODO MENSAL DE SETEMBRO DE 2022.				
2513 339039 61 16000		005034	28/09/2022	3.850,00	0,00	3.850,00		3.850,00	3.850,00	29/09/2022	46.410.463/0001-22 / DS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CISTERNAS E CAIXA DÁGUA, PARA ATENDEWR AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO.				
2505 339030 19 16000	00017/2022	005063	30/09/2022	4.164,00	0,00	4.164,00		4.164,00			05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.				
2511 339039 61 15001	00003/2021	005358	30/09/2022	90.116,34	0,00	90.116,34			0,00		09.433.715/0001-02 / HOSPITAL E MATERNIDADE FLAVIO R.COUTINHO VALOR EMP. REF. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, REFERENTE AS AÇÕES DO PROJETO OPERA BAYEUX REALIZADOS NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.				
2511 339039 61 15001	00003/2021	005359	30/09/2022	465.151,44	0,00	465.151,44			0,00		09.433.715/0001-02 /				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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

HOSPITAL E
MATERNIDADE FLAVIO
R.COUTINHO
VALOR EMP. REF. A
VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS
HOSPITALARES E
AMBULATORIAIS,
REFERENTE AS AÇÕES
DO PROJETO OPERA
BAYEUX.

Total da Ação: 1.751.535,50 763.738,95 987.796,55 0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	96	16000	004873	22/09/2022	33.011,78	33.011,78	0,00	33.011,78	33.011,78	22/09/2022	..-/ / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. CEO EFET	00075	00043170-2	27/09/2022	51
2385	319011	100	1600	004874	22/09/2022	3.716,60	3.716,60	0,00	3.716,60	3.716,60	22/09/2022	..-/ / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CEO EFET	00075	00043170-2	27/09/2022	51
2385	319011	96	16000	004875	22/09/2022	51,27	51,27	0,00	51,27	51,27	22/09/2022	..-/ / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CEO EFET	00075	00043170-2	27/09/2022	51
2385	319011	96	16000	004876	22/09/2022	49.881,10	49.881,10	0,00	49.881,10	49.881,10	22/09/2022	..-/ / 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 (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SB EFET	00075	00043170-2	27/09/2022	51
2385	319011	100	1600	004877	22/09/2022	3.085,34	3.085,34	0,00	3.085,34	3.085,34	22/09/2022	..-/ / FOLHA 0067 -	00075	00043170-2	27/09/2022	51



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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													
											FONTE DE REC. SAÚDE BUCAL (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF AO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SB EFET						
2385	319011	96	16000	004878	22/09/2022	153.81		153.81	0.00	153,81	153.81	22/09/2022	..-/ / FOLHA 0067 - FONTE DE REC. SAÚDE BUCAL (ESTATUTARIO) VALOR EMP. REF AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SB EFET	00075	00043170-2	27/09/2022	51
2385	319011	97	16000	004933	27/09/2022	18.008,00		18.008,00	0,00	18.008,00	18.008,00	27/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022. CEO PS	00075	00043170-2	27/09/2022	51
2381	319004	99	16000	004934	27/09/2022	14.916,00		14.916,00	0,00	14.916,00	14.916,00	27/09/2022	..-/ / 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 SETEMBRO DE 2022. SB PS	00075	00043170-2	27/09/2022	51
Total da Ação:						122.823,90		122.823,90	0,00	0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	61	16210	00019/2021	004681	08/09/2022	2.480,40	2.480,40	0,00	2.480,40	2.480,40	14/09/2022	10.287.853/0001-00 / EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	00196	00053413-7	16/09/2022	53
													VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO.				
2549	339039	61	16210	00022/2020	004768	14/09/2022	20.333,32	0,00	20.333,32	0,00			32.247.659/0001-33 / ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI				
													VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GERADORES DE POTÊNCIA MÍNIMA 115KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORA UPA 24H, LOCAÇÃO DE GERADOR COMPETENCIA DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2022.				
2551	339039	61	16000	00014/2018	004772	14/09/2022	2.114,91	0,00	2.114,91	0,00			11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME				
													VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS2H33 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.				
2842	339030	19	16210	00017/2022	004810	14/09/2022	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00	0,00		05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP				
													VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GASES MEDICINAIS COM TANQUE DE CRIOGENIA E NO FORNECIMENTO DE				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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													
											GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENADO EM CILINDROS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.						
2842	339030	19	16210	00017/2022	004813	14/09/2022	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00	14.990,00	05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GASES MEDICINAIS COM TANQUE DE CRIOGENIA E NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENADO EM CILINDROS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.					
2549	339039	61	16210	00017/2022	004821	15/09/2022	14.990,00	14.990,00	0,00	14.990,00	14.990,00	15/09/2022	05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GASES MEDICINAIS COM TANQUE DE CRIOGENIA E NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENADO EM CILINDROS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	00196	00053413-7	16/09/2022	53
2549	339039	61	16210	00017/2022	004823	15/09/2022	14.990,00	14.990,00	0,00	14.990,00	14.990,00	15/09/2022	05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	00196	00053413-7	16/09/2022	53



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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													
											VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GASES MEDICINAIS COM TANQUE DE CRIOGENIA E NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENADO EM CILINDROS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.						
2549	339039	61	16210	00030/2021	004864	20/09/2022	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00		05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VAICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.					
2535	319011	96	16000		004929	27/09/2022	11.351,89	11.351,89	0,00	11.351,89	11.351,89	27/09/2022	..-/ / 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 SETEMBRO DE 2022.	00075	00043170-2	27/09/2022	51
2535	319011	100	1600		004930	27/09/2022	1.586,35	1.586,35	0,00	1.586,35	1.586,35	27/09/2022	..-/ / 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 SETEMBRO DE 2022.	00075	00043170-2	27/09/2022	51



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	43	16210	00017/2022	005064	30/09/2022	14.990,00	0,00	14.990,00		14.990,00		05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GASES MEDICINAIS COM TANQUE DE CRIOGENIA E NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENDADO EM CILINDROS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.			
2549	339039	57	16210		005341	30/09/2022	77,00	77,00	0,00		77,00	30/09/2022	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 53413-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00196 00053413-7	30/09/2022	53
				Total da Ação:			137.493,87	45.475,64	92.018,23	29.980,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	004700	09/09/2022	614,72	614,72	0,00	614,72	614,72	13/09/2022	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR: MARTINHO FELIZ DE LIMA CPF: 131.707.244-87 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	00067 00041297-X	16/09/2022	2
2565	339039	92	15001	004885	22/09/2022	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00		40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR: NICOLAU DA SILVA CPF:300.457.034-34 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.			
2565	339039	92	15001	004904	26/09/2022	614,72	614,72	0,00	614,72	614,72	27/09/2022	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR: ISaura NICOLAU DA SILVA CPF:300.457.034-34 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.	00067 00041297-X	29/09/2022	2
2565	339039	92	15001	005025	28/09/2022	2.956,36	0,00	2.956,36	2.956,36			40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro de 2022

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Sub Empenhado	Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado		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		005026	28/09/2022	1.320,54		0,00	1.320,54		0,00		CIRURGIA CARDÍACO EM FAVOR DA SRA: ANTONIA CANDIDO DA SILVA CPF: 262.267.234-91 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 DO SR: OLIVEIRA VICENTE PEREIRA CPF: 442.147.314-68 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.				
2565 339039 92 15001		005027	28/09/2022	614,72		0,00	614,72		614,72		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: GERLANE ALMEIDA BRILHANTE CPF 424.760.204-78 PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO HUNE.				
Total da Ação:					6.735,78	1.229,44	5.506,34		614,72						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	004943	27/09/2022	16.448,00	16.448,00	0,00	16.448,00	16.448,00	27/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022. COVID PS	00075 00043170-2	27/09/2022	51
Total da Ação:						16.448,00	16.448,00	0,00	0,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	004688	08/09/2022	33.324,01	0,00	33.324,01	33.324,01	13/09/2022	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, COMPETENCIA AGOSTO 2022.					
2655	339033	99	16000		004753	13/09/2022	3.148,20	3.148,20	0,00	3.148,20	3.148,20	13/09/2022	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 56 PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	00075	00043170-2	29/09/2022	51
2663	339039	61	16000		004846	20/09/2022	8.399,80	0,00	0,00	8.399,80	0,00	47.062.349/0001-11 / JOÃO DE DEUS SANTOS JÚNIOR - TOLDOS VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE TOLDOS PARA A UNIDADE DE VIGILÂNCIA E					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:10)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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											
											CONTROLE DE ZONOSSES DESTA MUNICÍPIO.				
2663	339039	61	16000	00030/2021	004861	20/09/2022	56.700,00	0,00	56.700,00	10.973,88	10.973,88	30/09/2022	05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA VALOR EMP. REF. A PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA DESTA MUNICÍPIO.		
2663	339039	61	16000		004893	22/09/2022	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	28/09/2022	47.062.349/0001-11 / JOÃO DE DEUS SANTOS JÚNIOR - TOLDOS VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE TOLDOS PARA A UNIDADE DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZONOSSES DESTA MUNICÍPIO.		
2651	339030	19	16000		005048	29/09/2022	5.733,55	0,00	5.733,55	5.725,00	47.583.952/0001-49 / EMERSON BENJAMIM GALDINO DA SILVA VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ZONOSSES DESTA MUNICÍPIO.				
				Total da Ação:			114.805,56	3.148,20	111.657,36	8.399,80					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:11)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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	00012/2021	004661	06/09/2022	13.176,00	12.954,00	222,00	12.954,00	12.954,00	08/09/2022	17.020.542/0001-29 / DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS E PERECÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO.	00075 00043170-2	09/09/2022	51
3195	339030	19	16000	00018/2022	004747	13/09/2022	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 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA O MÊS DE OUTUBRO.			
3189	319004	99	16000		004942	27/09/2022	382.986,50	382.986,50	0,00	382.986,50	382.986,50	27/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022. PSF PS	00075 00043170-2	27/09/2022	51
Total da Ação:							409.338,50	395.940,50	13.398,00	0,00						
Total da Unidade:							6.545.143,46	3.918.932,60	2.626.210,86	63.380,42						
Total Geral:							25.984.222,20	11.974.524,00	14.009.698,20	203.693,99						

CLAIR LEITÃO MARTINS



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:53:11)

Departamento de Contabilidade

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

Setembro 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


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 31/10/2022 21:51:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	5.632,52	49.829,45	1-Despesas Orçamentárias	0,00	231.370,37
101-Receitas Orçamentárias	5.632,52	49.829,45	101-Despesas Orçamentárias	0,00	231.370,37
1321010137-Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	5.632,52	49.829,45		0,00	231.370,37
4-Transferências	0,00	756,00	6-Saldo Atual	660.387,45	660.387,45
401-Transferências	0,00	756,00	601-Caixa	0,00	0,00
27-BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	0,00	756,00	602-Contas Correntes	660.387,45	660.387,45
5-Saldo Anterior	654.754,93	841.172,37			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	654.754,93	841.172,37			
Totais da Conta	660.387,45	891.757,82		660.387,45	891.757,82



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	10.035,04	1.189.831,36	6-Saldo Atual	1.189.831,36	1.189.831,36
101-Receitas Orçamentárias	10.035,04	1.189.831,36	601-Caixa	0,00	0,00
1321010139-Remuneração de Depósitos Bancários -	10.035,04	73.086,14	602-Contas Correntes	1.189.831,36	1.189.831,36
Educação Estado					
2422510100-Transferências de Convênios dos	0,00	1.116.745,22			
Estados destinadas a Programas de Edu					
5-Saldo Anterior	1.179.796,32	0,00			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	1.179.796,32	0,00			
Totais da Conta	1.189.831,36	1.189.831,36		1.189.831,36	1.189.831,36



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	950,47	112.695,51	6-Saldo Atual	112.695,51	112.695,51
101-Receitas Orçamentárias	950,47	112.695,51	601-Caixa	0,00	0,00
1321010132-Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE ESTADO	950,47	2.695,51	602-Contas Correntes	112.695,51	112.695,51
2422500100-Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde	0,00	110.000,00			
5-Saldo Anterior	111.745,04	0,00			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	111.745,04	0,00			
Totais da Conta	112.695,51	112.695,51		112.695,51	112.695,51



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:56)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	2.593,19	307.469,64	6-Saldo Atual	307.469,64	307.469,64
101-Receitas Orçamentárias	2.593,19	307.469,64	601-Caixa	0,00	0,00
1321010132-Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE ESTADO	2.593,19	7.469,64	602-Contas Correntes	307.469,64	307.469,64
2422500100-Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde	0,00	300.000,00			
5-Saldo Anterior	304.876,45	0,00			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	304.876,45	0,00			
Totais da Conta	307.469,64	307.469,64		307.469,64	307.469,64



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:56)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	1.923,36	228.048,19	6-Saldo Atual	228.048,19	228.048,19
101-Receitas Orçamentárias	1.923,36	228.048,19	601-Caixa	0,00	0,00
1321010132-Remuneração de Depósitos Bancários -	1.923,36	5.540,19	602-Contas Correntes	228.048,19	228.048,19
SAÚDE ESTADO					
2422500100-Transferências de Convênios dos	0,00	222.508,00			
Estados para o Sistema Único de Saúde					
5-Saldo Anterior	226.124,83	0,00			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	226.124,83	0,00			
Totais da Conta	228.048,19	228.048,19		228.048,19	228.048,19



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:56)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	864,07	102.450,47	6-Saldo Atual	102.450,47	102.450,47
101-Receitas Orçamentárias	864,07	102.450,47	601-Caixa	0,00	0,00
1321010137-Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	864,07	2.450,47	602-Contas Correntes	102.450,47	102.450,47
2422990100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad	0,00	100.000,00			
5-Saldo Anterior	101.586,40	0,00			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	101.586,40	0,00			
Totais da Conta	102.450,47	102.450,47		102.450,47	102.450,47



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:56)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	2.593,19	307.469,64	6-Saldo Atual	307.469,64	307.469,64
101-Receitas Orçamentárias	2.593,19	307.469,64	601-Caixa	0,00	0,00
1321010132-Remuneração de Depósitos Bancários -	2.593,19	7.469,64	602-Contas Correntes	307.469,64	307.469,64
SAÚDE ESTADO					
2422500100-Transferências de Convênios dos	0,00	300.000,00			
Estados para o Sistema Único de Saúde					
5-Saldo Anterior	304.876,45	0,00			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	304.876,45	0,00			
Totais da Conta	307.469,64	307.469,64		307.469,64	307.469,64



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:56)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	2.161,00	256.224,70	6-Saldo Atual	256.224,70	256.224,70
101-Receitas Orçamentárias	2.161,00	256.224,70	601-Caixa	0,00	0,00
1321010137-Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	2.161,00	6.224,70	602-Contas Correntes	256.224,70	256.224,70
2422990100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad	0,00	250.000,00			
5-Saldo Anterior	254.063,70	0,00			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	254.063,70	0,00			
Totais da Conta	256.224,70	256.224,70		256.224,70	256.224,70



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:56)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	864,07	102.450,47	6-Saldo Atual	102.450,47	102.450,47
101-Receitas Orçamentárias	864,07	102.450,47	601-Caixa	0,00	0,00
1321010137-Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	864,07	2.450,47	602-Contas Correntes	102.450,47	102.450,47
2422990100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad	0,00	100.000,00			
5-Saldo Anterior	101.586,40	0,00			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	101.586,40	0,00			
Totais da Conta	102.450,47	102.450,47		102.450,47	102.450,47



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:56)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	429,71	50.950,08	6-Saldo Atual	50.950,08	50.950,08
101-Receitas Orçamentárias	429,71	50.950,08	601-Caixa	0,00	0,00
1321010137-Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	429,71	950,08	602-Contas Correntes	50.950,08	50.950,08
2422990100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad	0,00	50.000,00			
5-Saldo Anterior	50.520,37	0,00			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	50.520,37	0,00			
Totais da Conta	50.950,08	50.950,08		50.950,08	50.950,08



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:56)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	2.520,95	295.570,62	6-Saldo Atual	295.570,62	295.570,62
101-Receitas Orçamentárias	2.520,95	295.570,62	601-Caixa	0,00	0,00
1321010137-Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	2.520,95	9.070,62	602-Contas Correntes	295.570,62	295.570,62
2414990102-Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	286.500,00			
5-Saldo Anterior	293.049,67	0,00			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	293.049,67	0,00			
Totais da Conta	295.570,62	295.570,62		295.570,62	295.570,62



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:56)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	5.632,73	655.347,52	6-Saldo Atual	662.444,52	662.444,52
101-Receitas Orçamentárias	5.632,73	655.347,52	601-Caixa	0,00	0,00
1321010137-Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	5.632,73	20.863,71	602-Contas Correntes	662.444,52	662.444,52
2414990102-Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	634.483,81			
4-Transferências	7.097,00	7.097,00			
401-Transferências	7.097,00	7.097,00			
3-BB - 2576-3 - FPM	7.097,00	7.097,00			
5-Saldo Anterior	649.714,79	0,00			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	649.714,79	0,00			
Totais da Conta	662.444,52	662.444,52		662.444,52	662.444,52

CLAIRLEITAO 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 31/10/2022 21:56:19)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	224.696.295,85	23.234.019,55	194.186.684,23	23.930.927,88	178.716.754,14	19.944.355,15	162.511.702,58	15.469.930,09	16.205.051,56
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.637.181,80	127.626.575,15	13.219.950,26	117.990.700,19	12.659.956,86	113.646.596,71	13.130.141,21	103.898.465,39	4.344.103,48	9.748.131,32
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	65.375.590,80	104.932.642,38	11.232.895,71	95.777.634,65	10.673.496,00	91.462.456,03	11.154.610,36	86.838.970,07	4.315.178,62	4.623.485,96
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.028.217,58	34.393.610,09	4.276.866,48	32.712.060,45	4.276.866,48	32.712.060,45	4.454.806,97	30.663.156,29	0,00	2.048.904,16
3190.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO ORÇAMENTO MILITAR	0,00	0,00	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	59.300.438,00	6.211.870,40	52.801.806,63	6.211.870,40	52.801.806,63	6.524.108,67	51.662.829,51	0,00	1.138.977,12
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.522.276,00	10.005.892,71	727.300,58	9.219.462,36	167.900,87	4.904.283,74	167.900,87	3.477.743,46	4.315.178,62	1.426.540,28
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	248.139,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	86.112,00	0,00	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	1.054.201,58	16.858,25	1.044.305,21	16.858,25	1.044.305,21	7.793,85	1.035.240,81	0,00	9.064,40
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.261.591,00	22.693.932,77	1.987.054,55	22.213.065,54	1.986.460,86	22.184.140,68	1.975.530,85	17.059.495,32	28.924,86	5.124.645,36
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.261.591,00	22.693.932,77	1.987.054,55	22.213.065,54	1.986.460,86	22.184.140,68	1.975.530,85	17.059.495,32	28.924,86	5.124.645,36
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	228.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 APLICAÇÕES DIRETAS	228.872,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	97.069.720,70	10.014.069,29	76.195.984,04	11.270.971,02	65.070.157,43	6.814.213,94	58.613.237,19	11.125.826,61	6.456.920,24
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	153.336,29	0,00	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	153.336,29	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	96.916.384,41	10.014.069,29	76.075.984,04	11.270.971,02	64.950.157,43	6.814.213,94	58.493.237,19	11.125.826,61	6.456.920,24
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO ORÇAMENTO MILITAR	112.725,92	0,00	1.524,69	15.661,79	1.524,69	15.661,79	1.524,69	13.233,58	0,00	2.428,21
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	216.939,00	197.549,00	0,00	64.825,00	0,00	64.825,00	0,00	60.475,00	0,00	4.350,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	18.936.921,75	41.156.335,80	5.895.781,04	33.404.446,89	7.134.940,21	27.160.052,47	3.260.744,46	22.948.344,85	6.244.394,42	4.211.707,62
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS E OUTRAS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS	3.389.455,70	0,00	134.890,00	858.248,65	30.973,84	523.101,84	24.394,64	411.322,64	335.146,81	111.779,20
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330.803,00	247.091,00	3.148,20	66.637,77	3.148,20	66.637,77	3.148,20	45.334,54	0,00	21.303,23
3390.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	555.076,00	389.560,00	0,00	240.000,00	20.000,00	160.000,00	0,00	140.000,00	80.000,00	20.000,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.651.539,00	2.023.372,00	73.354,00	578.223,00	97.694,00	495.903,00	56.184,00	420.438,00	82.320,00	75.465,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.648.005,80	0,00	3.578.235,41	34.469.583,16	3.560.364,29	30.716.932,06	3.089.229,42	28.880.578,36	3.752.651,10	1.836.353,70
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA FÍSICA	1.240.511,76	0,00	56.861,66	1.223.893,66	87.237,96	782.879,66	76.286,70	669.811,50	441.014,00	113.068,16
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	397.617,00	114.496,00	2.340,00	25.820,00	2.340,00	25.820,00	2.340,00	25.820,00	0,00	0,00
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.845.029,00	2.450.115,00	135.737,13	2.413.583,53	200.550,67	2.223.283,27	200.550,67	2.223.283,27	190.300,26	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	205.275,00	405.066,46	36.850,00	310.250,00	36.850,00	310.250,00	30.650,00	280.700,00	0,00	29.550,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	70.899,00	1.323.973,42	54.961,16	1.323.135,14	54.961,16	1.322.567,02	54.961,16	1.322.567,02	0,00	568,12
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	412.434,00	713.260,65	40.341,00	669.290,41	40.341,00	669.290,39	10.000,00	638.943,39	0,02	30.347,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279.161,00	475.515,90	45,00	412.385,04	45,00	412.385,04	4.200,00	412.385,04	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	52.158.560,50	18.841.171,63	1.758.069,69	11.319.084,09	2.090.755,17	9.746.682,31	1.234.430,96	8.735.966,16	1.572.401,78	1.010.716,15
4400.00 INVESTIMENTOS	44.507.371,50	12.553.002,63	421.092,67	5.997.875,86	963.778,15	4.635.474,08	107.453,94	3.624.757,93	1.362.401,78	1.010.716,15
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	44.507.371,50	12.553.002,63	421.092,67	5.997.875,86	963.778,15	4.635.474,08	107.453,94	3.624.757,93	1.362.401,78	1.010.716,15
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	4.768.121,49	44.287,37	2.186.794,70	882.433,99	2.186.794,32	46.393,94	1.304.360,33	0,38	882.433,99
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.182.853,35	7.583.792,28	376.805,30	3.811.081,16	81.344,16	2.448.679,76	61.060,00	2.320.397,60	1.362.401,40	128.282,16
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.787.000,00	150.738,86	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	30.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.99 ELEMENTO GENÉRICO	340.786,71	0,00	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 31/10/2022 21:56:20)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	6.288.169,00	1.336.977,02	5.321.208,23	1.126.977,02	5.111.208,23	1.126.977,02	5.111.208,23	210.000,00	0,00
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.328.359,00	6.016.920,00	1.200.453,79	5.049.959,78	990.453,79	4.839.959,78	990.453,79	4.839.959,78	210.000,00	0,00
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	7.328.359,00	6.016.920,00	1.200.453,79	5.049.959,78	990.453,79	4.839.959,78	990.453,79	4.839.959,78	210.000,00	0,00
4690.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.450.000,00	2.645.103,00	227.571,57	2.048.144,13	227.571,57	2.048.144,13	227.571,57	2.048.144,13	0,00	0,00
4691.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EM FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	271.249,00	271.249,00	136.523,23	271.248,45	136.523,23	271.248,45	136.523,23	271.248,45	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	142.830,00	271.249,00	136.523,23	271.248,45	136.523,23	271.248,45	136.523,23	271.248,45	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	243.537.467,48	24.992.089,24	205.505.768,32	26.021.683,05	188.463.436,45	21.178.786,11	171.247.668,74	17.042.331,87	17.215.767,71

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 31/10/2022 21:56:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	4.043.682,34	430.289,73	4.041.328,47	401.107,65	3.861.043,19	487.140,94	3.779.964,09
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.432,00	3.210.927,83	350.742,03	3.210.922,95	338.549,60	3.055.698,72	437.618,59	3.013.980,00
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.432,00	2.574.803,83	293.856,67	2.574.800,24	281.664,24	2.419.576,01	337.752,01	2.379.407,21
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	373.270,97	40.168,80	373.269,77	40.168,80	373.269,77	41.425,11	333.100,97
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.930.684,00	225.366,76	1.930.682,50	225.366,76	1.930.682,50	280.198,22	1.930.682,50
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.716,00	270.848,86	28.321,11	270.847,97	16.128,68	115.623,74	16.128,68	115.623,74
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	400.000,00	636.124,00	56.885,36	636.122,71	56.885,36	636.122,71	99.866,58	634.572,79
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	400.000,00	636.124,00	56.885,36	636.122,71	56.885,36	636.122,71	99.866,58	634.572,79
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.405,00	832.754,51	79.547,70	830.405,52	62.558,05	805.344,47	49.522,35	765.984,09
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	631.405,00	832.754,51	79.547,70	830.405,52	62.558,05	805.344,47	49.522,35	765.984,09
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.840,00	410,16	0,00	410,16	0,00	410,16	0,00	410,16
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	9.798,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	31.939,00	814,35	517,65	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	447.099,00	788.309,00	76.690,05	785.962,36	60.218,05	761.714,31	47.182,35	722.353,93
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	32.292,00	18.721,00	2.340,00	18.720,00	2.340,00	18.720,00	2.340,00	18.720,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	28.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	28.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	28.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.744,00	0,00	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	4.043.682,34	430.289,73	4.041.328,47	401.107,65	3.861.043,19	487.140,94	3.779.964,09



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	390.092,85	40.558,87	388.761,87	34.824,58	342.711,46	54.985,83	329.212,68
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.706,00	335.801,04	39.148,87	335.797,95	33.277,88	299.747,54	54.985,83	292.455,85
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	430.933,00	316.600,41	37.227,69	316.598,14	31.950,39	281.141,42	52.657,02	274.769,59
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.934,00	30.139,47	4.424,00	30.138,47	4.424,00	30.138,47	4.220,76	25.714,47
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.543,00	232.062,00	26.578,43	232.061,47	26.578,43	232.061,47	47.488,30	230.113,64
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.456,00	54.398,94	6.225,26	54.398,20	947,96	18.941,48	947,96	18.941,48
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.773,00	19.200,63	1.921,18	19.199,81	1.327,49	18.606,12	2.328,81	17.686,26
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.773,00	19.200,63	1.921,18	19.199,81	1.327,49	18.606,12	2.328,81	17.686,26
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.195,00	54.291,81	1.410,00	52.963,92	1.546,70	42.963,92	0,00	36.756,83
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	116.195,00	54.291,81	1.410,00	52.963,92	1.546,70	42.963,92	0,00	36.756,83
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	425,00	52,17	0,00	52,17	0,00	52,17	0,00	52,17
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	3.105,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	12.800,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	38.799,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.350,00	4.849,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.830,00	31.158,64	1.410,00	31.157,33	1.410,00	21.157,33	0,00	18.373,64
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.321,00	1.321,00	0,00	956,90	136,70	956,90	0,00	683,50
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	51.400,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
4400.00 INVESTIMENTOS	51.400,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	51.400,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.400,00	5.750,00	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	395.842,85	40.558,87	394.511,87	34.824,58	348.461,46	54.985,83	334.962,68



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	120.339,00	9,50	120.337,50	9,50	120.337,50	294,75	120.332,75
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.902,00	120.339,00	9,50	120.337,50	9,50	120.337,50	294,75	120.332,75
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	280.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	113.902,00	339,00	9,50	337,50	9,50	337,50	294,75	332,75
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.980,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.962,00	49,00	9,50	47,50	9,50	47,50	4,75	42,75
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	37.260,00	38.326,00	38.325,00	38.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	37.260,00	38.326,00	38.325,00	38.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	37.260,00	38.326,00	38.325,00	38.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.260,00	38.326,00	38.325,00	38.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	431.162,00	158.665,00	38.334,50	158.662,50	9,50	120.337,50	294,75	120.332,75



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	22.687,56	77.200,83	18.526,53	63.041,72	35.719,72	63.041,72
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	415.000,00	22.687,56	77.200,83	18.526,53	63.041,72	35.719,72	63.041,72
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	400.000,00	22.687,56	77.200,83	18.526,53	63.041,72	35.719,72	63.041,72
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	18.526,53	63.041,72	18.526,53	63.041,72	35.719,72	63.041,72
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.000,00	4.161,03	14.159,11	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	22.687,56	77.200,83	18.526,53	63.041,72	35.719,72	63.041,72



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	1.928.581,42	117.395,87	1.928.575,49	109.266,89	1.871.582,18	155.213,73	1.854.832,41
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.037,00	547.038,00	61.984,71	547.034,19	53.855,73	497.540,88	92.752,57	493.845,23
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	579.433,00	496.061,00	56.797,42	496.058,38	48.668,44	446.565,07	84.861,64	445.353,07
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.151,00	10.712,00	1.212,00	10.710,97	1.212,00	10.710,97	1.212,00	9.498,97
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.749,00	408.942,00	47.184,23	408.941,15	47.184,23	408.941,15	83.377,43	408.941,15
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.033,00	76.407,00	8.401,19	76.406,26	272,21	26.912,95	272,21	26.912,95
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	54.604,00	50.977,00	5.187,29	50.975,81	5.187,29	50.975,81	7.890,93	48.492,16
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	54.604,00	50.977,00	5.187,29	50.975,81	5.187,29	50.975,81	7.890,93	48.492,16
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.131,00	1.381.543,42	55.411,16	1.381.541,30	55.411,16	1.374.041,30	62.461,16	1.360.987,18
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	346.131,00	1.381.543,42	55.411,16	1.381.541,30	55.411,16	1.374.041,30	62.461,16	1.360.987,18
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.321,00	68.907,00	450,00	68.906,16	450,00	61.406,16	7.500,00	48.920,16
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	56.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	1.312.636,42	54.961,16	1.312.635,14	54.961,16	1.312.635,14	54.961,16	1.312.067,02
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.532.800,00	2.645.103,00	227.571,57	2.048.144,13	227.571,57	2.048.144,13	227.571,57	2.048.144,13
4400.00 INVESTIMENTOS	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.450.000,00	2.645.103,00	227.571,57	2.048.144,13	227.571,57	2.048.144,13	227.571,57	2.048.144,13
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.450.000,00	2.645.103,00	227.571,57	2.048.144,13	227.571,57	2.048.144,13	227.571,57	2.048.144,13
4690.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.450.000,00	2.645.103,00	227.571,57	2.048.144,13	227.571,57	2.048.144,13	227.571,57	2.048.144,13
Total da Unidade:	6.512.968,00	4.573.684,42	344.967,44	3.976.719,62	336.838,46	3.919.726,31	382.785,30	3.902.976,54



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	10.393.426,59	725.692,25	10.336.027,31	794.927,39	9.945.959,66	780.296,34	9.644.565,78
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.376.869,00	5.130.375,27	508.428,57	5.081.060,02	494.816,67	4.982.025,58	565.505,17	4.937.498,91
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.273.536,00	3.778.406,98	371.233,76	3.729.091,73	357.621,86	3.630.057,29	392.422,57	3.585.530,62
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.084,00	122.302,00	17.448,00	122.301,14	17.448,00	122.301,14	17.448,00	104.853,14
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.295.000,00	2.888.128,98	319.396,81	2.888.128,98	319.396,81	2.888.128,98	363.261,92	2.870.114,71
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	802.452,00	741.379,00	17.530,70	692.065,27	3.918,80	593.030,83	3.918,80	593.030,83
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	26.597,00	16.858,25	26.596,34	16.858,25	26.596,34	7.793,85	17.531,94
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.103.333,00	1.351.968,29	137.194,81	1.351.968,29	137.194,81	1.351.968,29	173.082,60	1.351.968,29
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.103.333,00	1.351.968,29	137.194,81	1.351.968,29	137.194,81	1.351.968,29	173.082,60	1.351.968,29
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	228.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 APLICAÇÕES DIRETAS	228.872,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.267.490,00	5.263.051,32	217.263,68	5.254.967,29	300.110,72	4.963.934,08	214.791,17	4.707.066,87
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.267.490,00	5.263.051,32	217.263,68	5.254.967,29	300.110,72	4.963.934,08	214.791,17	4.707.066,87
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	13.662,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	124.200,00	36.692,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.275,00	240.000,00	0,00	240.000,00	20.000,00	160.000,00	0,00	140.000,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.575,00	42.625,00	42.500,00	42.625,00	42.500,00	42.625,00	0,00	125,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.905.595,00	1.665.455,72	18.356,55	1.663.906,26	29.255,05	1.663.906,26	10.040,50	1.490.164,05
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	123.096,00	185.627,00	20.625,00	185.625,00	7.760,00	165.000,00	0,00	144.375,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.845.029,00	2.420.115,00	135.737,13	2.413.583,53	200.550,67	2.223.283,27	200.550,67	2.223.283,27
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	273.764,30	0,00	273.764,30	0,00	273.764,30	0,00	273.764,30
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.074,00	397.071,79	45,00	397.070,69	45,00	397.070,69	4.200,00	397.070,69
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.220.692,00	3.643.066,00	1.109.405,45	3.273.064,10	899.405,45	3.063.064,10	899.405,45	3.063.064,10
4400.00 INVESTIMENTOS	199.503,00	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 31/10/2022 21:56:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.503,00	0,00	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
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.021.189,00	3.643.066,00	1.109.405,45	3.273.064,10	899.405,45	3.063.064,10	899.405,45	3.063.064,10
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.878.359,00	3.371.817,00	972.882,22	3.001.815,65	762.882,22	2.791.815,65	762.882,22	2.791.815,65
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.878.359,00	3.371.817,00	972.882,22	3.001.815,65	762.882,22	2.791.815,65	762.882,22	2.791.815,65
4691.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	142.830,00	271.249,00	136.523,23	271.248,45	136.523,23	271.248,45	136.523,23	271.248,45
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	142.830,00	271.249,00	136.523,23	271.248,45	136.523,23	271.248,45	136.523,23	271.248,45
Total da Unidade:	13.093.923,00	14.036.492,59	1.835.097,70	13.609.091,41	1.694.332,84	13.009.023,76	1.679.701,79	12.707.629,88



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	875.172,68	98.654,37	872.891,28	95.589,57	783.516,31	124.528,92	741.137,02
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.114,00	786.704,68	95.190,09	786.700,59	86.125,29	709.325,62	123.162,30	675.043,99
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	608.426,00	762.249,00	92.694,31	762.246,13	83.629,51	684.871,16	119.365,71	651.784,50
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.492,00	255.639,00	33.086,66	255.638,44	33.086,66	255.638,44	31.420,00	222.551,78
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.293,00	373.876,00	43.485,97	373.875,02	43.485,97	373.875,02	80.888,83	373.875,02
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.641,00	132.734,00	16.121,68	132.732,67	7.056,88	55.357,70	7.056,88	55.357,70
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	21.688,00	24.455,68	2.495,78	24.454,46	2.495,78	24.454,46	3.796,59	23.259,49
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.688,00	24.455,68	2.495,78	24.454,46	2.495,78	24.454,46	3.796,59	23.259,49
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.168.202,00	88.468,00	3.464,28	86.190,69	9.464,28	74.190,69	1.366,62	66.093,03
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.168.202,00	88.468,00	3.464,28	86.190,69	9.464,28	74.190,69	1.366,62	66.093,03
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	8.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	38.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	907.529,00	85.118,00	1.366,62	84.093,03	7.366,62	72.093,03	1.366,62	66.093,03
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.350,00	3.350,00	2.097,66	2.097,66	2.097,66	2.097,66	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	534.988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	534.988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	534.988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.99 ELEMENTO GENÉRICO	340.786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.333.304,71	875.172,68	98.654,37	872.891,28	95.589,57	783.516,31	124.528,92	741.137,02



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	4.788.830,43	540.452,54	4.703.929,79	556.848,90	4.248.377,37	487.752,88	3.823.589,18
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.789.262,00	2.241.750,97	260.497,15	2.241.745,97	246.602,09	2.118.330,62	322.106,49	2.060.438,76
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.334.961,00	1.841.701,09	220.091,12	1.841.697,06	206.196,06	1.718.281,71	259.899,36	1.660.389,85
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.532,00	425.946,41	57.891,86	425.945,27	57.891,86	425.945,27	52.719,22	368.053,41
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.051.645,00	1.205.419,68	136.463,57	1.205.418,20	136.463,57	1.205.418,20	195.339,51	1.205.418,20
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.784,00	210.335,00	25.735,69	210.333,59	11.840,63	86.918,24	11.840,63	86.918,24
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	454.301,00	400.049,88	40.406,03	400.048,91	40.406,03	400.048,91	62.207,13	400.048,91
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	454.301,00	400.049,88	40.406,03	400.048,91	40.406,03	400.048,91	62.207,13	400.048,91
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.220.191,00	2.547.079,46	279.955,39	2.462.183,82	310.246,81	2.130.046,75	165.646,39	1.763.150,42
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.220.191,00	2.547.079,46	279.955,39	2.462.183,82	310.246,81	2.130.046,75	165.646,39	1.763.150,42
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	566,00	446,56	56,47	446,56	56,47	446,56	56,47	446,56
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	14.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	137.635,00	244.176,90	36.779,08	244.175,98	42.299,08	205.396,90	42.299,08	205.396,90
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.029,00	2.850,00	180,00	2.850,00	180,00	2.850,00	380,00	2.850,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.104,00	1.998.463,00	235.650,84	1.919.740,82	267.711,26	1.633.671,83	122.910,84	1.355.070,50
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	201.631,00	241.143,00	7.289,00	241.142,00	0,00	233.853,00	0,00	145.558,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.365,00	60.000,00	0,00	53.828,46	0,00	53.828,46	0,00	53.828,46
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	95.527,00	175.898,00	(8.498,00)	167.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	95.527,00	175.898,00	(8.498,00)	167.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	95.527,00	175.898,00	(8.498,00)	167.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.527,00	175.898,00	(8.498,00)	167.400,00	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:	4.104.980,00	4.964.728,43	531.954,54	4.871.329,79	556.848,90	4.248.377,37	487.752,88	3.823.589,18



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	61.532.639,38	9.875.619,88	59.937.298,04	9.884.956,34	54.896.178,81	5.509.289,77	46.470.858,19
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.371.635,25	44.844.216,52	5.328.839,60	44.005.923,83	4.986.704,71	41.335.422,35	4.517.660,14	37.089.705,16
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	29.823.597,25	34.167.153,29	4.193.065,89	33.428.151,00	3.850.931,00	30.757.649,52	3.570.047,28	28.128.706,04
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.952.402,36	11.104.616,36	1.504.367,92	11.026.475,75	1.504.367,92	11.026.475,75	1.481.094,21	9.522.107,83
3190.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.193.672,89	19.907.094,70	2.285.386,89	19.344.620,62	2.285.386,89	19.344.620,62	2.027.776,88	18.225.605,60
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.566.661,00	3.154.538,00	403.311,08	3.056.150,40	61.176,19	385.648,92	61.176,19	380.088,38
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	86.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	904,23	0,00	904,23	0,00	904,23	0,00	904,23
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.548.038,00	10.677.063,23	1.135.773,71	10.577.772,83	1.135.773,71	10.577.772,83	947.612,86	8.960.999,12
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.548.038,00	10.677.063,23	1.135.773,71	10.577.772,83	1.135.773,71	10.577.772,83	947.612,86	8.960.999,12
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.906.373,23	16.688.422,86	4.546.780,28	15.931.374,21	4.898.251,63	13.560.756,46	991.629,63	9.381.153,03
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.900.068,23	16.688.422,86	4.546.780,28	15.931.374,21	4.898.251,63	13.560.756,46	991.629,63	9.381.153,03
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.175,00	11.983,25	1.242,34	11.982,13	1.242,34	11.982,13	1.242,34	9.553,92
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	6.624,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.049.569,00	11.850.199,28	3.711.844,43	11.349.081,93	4.298.841,47	9.905.131,08	626.442,44	6.192.727,08
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	842.049,00	258.750,00	134.890,00	143.500,00	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.507,00	4.298,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.031.595,00	50.780,00	5.115,00	36.240,00	6.765,00	29.640,00	2.765,00	23.990,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.475.687,23	4.275.556,52	666.838,51	4.186.203,99	555.942,82	3.401.027,11	334.329,85	2.950.515,89
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	327.864,00	192.457,00	26.850,00	170.672,00	26.850,00	170.672,00	26.850,00	170.672,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	55.062,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	172,70	0,00	172,70	0,00	172,68	0,00	172,68
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.185,00	4.426,11	0,00	4.424,84	0,00	4.424,84	0,00	4.424,84
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	24.065.912,00	2.597.817,00	9.187,50	1.984.274,73	0,00	1.859.022,23	0,00	1.808.972,23
4400.00 INVESTIMENTOS	24.065.912,00	2.597.817,00	9.187,50	1.984.274,73	0,00	1.859.022,23	0,00	1.808.972,23
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	24.065.912,00	2.597.817,00	9.187,50	1.984.274,73	0,00	1.859.022,23	0,00	1.808.972,23
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.070.324,00	180.000,00	0,00	15.479,23	0,00	15.479,23	0,00	15.479,23
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.370.338,00	2.417.817,00	9.187,50	1.968.795,50	0,00	1.843.543,00	0,00	1.793.493,00
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	605.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	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
Total da Unidade:	74.343.920,48	64.130.456,38	9.884.807,38	61.921.572,77	9.884.956,34	56.755.201,04	5.509.289,77	48.279.830,42



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	26.172.125,64	1.971.960,81	25.051.686,35	2.796.426,65	23.456.372,23	2.989.479,93	23.104.013,05
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.260.000,00	4.198.855,48	473.763,61	4.193.955,21	462.539,51	4.015.040,37	555.032,04	3.887.235,84
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.710.000,00	3.320.243,48	380.688,27	3.315.344,51	369.464,17	3.136.429,67	414.677,40	3.008.625,14
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	1.114.805,58	127.804,53	1.114.804,37	127.804,53	1.114.804,37	125.424,56	986.999,84
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	1.838.894,00	213.489,67	1.838.893,02	213.489,67	1.838.893,02	261.082,87	1.838.893,02
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	347.232,00	39.394,07	347.230,93	28.169,97	168.316,09	28.169,97	168.316,09
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	19.311,90	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	878.612,00	93.075,34	878.610,70	93.075,34	878.610,70	140.354,64	878.610,70
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	550.000,00	878.612,00	93.075,34	878.610,70	93.075,34	878.610,70	140.354,64	878.610,70
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.744.290,93	21.973.270,16	1.498.197,20	20.857.731,14	2.333.887,14	19.441.331,86	2.434.447,89	19.216.777,21
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.744.290,93	21.973.270,16	1.498.197,20	20.857.731,14	2.333.887,14	19.441.331,86	2.434.447,89	19.216.777,21
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.759,00	2.759,00	169,41	1.231,21	169,41	1.231,21	169,41	1.231,21
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	2.201.843,79	167.841,25	1.757.180,35	456.221,25	1.757.180,35	456.221,25	1.757.180,35
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.350,00	33.056,00	0,00	33.055,11	0,00	33.055,11	0,00	14.690,20
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	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.938.601,64	19.328.389,51	1.330.186,54	18.858.301,22	1.877.496,48	17.441.901,94	1.978.057,23	17.235.718,20
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	0,00	10.889,51	0,00	10.889,51	0,00	10.889,51
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.761.867,29	3.586.268,15	44.287,37	1.496.692,37	882.433,99	1.496.692,37	46.393,94	614.258,38
4400.00 INVESTIMENTOS	7.761.867,29	3.586.268,15	44.287,37	1.496.692,37	882.433,99	1.496.692,37	46.393,94	614.258,38
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.761.867,29	3.586.268,15	44.287,37	1.496.692,37	882.433,99	1.496.692,37	46.393,94	614.258,38
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.286.267,29	3.301.679,29	44.287,37	1.496.692,37	882.433,99	1.496.692,37	46.393,94	614.258,38
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	150.738,86	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 31/10/2022 21:56:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	29.758.393,79	2.016.248,18	26.548.378,72	3.678.860,64	24.953.064,60	3.035.873,87	23.718.271,43



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	1.083.976,00	56.420,73	549.956,24	49.117,26	486.133,31	85.403,30	478.474,87
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.323,00	557.663,00	56.420,73	532.577,14	49.117,26	477.957,07	85.403,30	470.298,63
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	446.221,00	507.561,00	53.608,59	507.558,43	46.305,12	452.938,36	81.265,69	446.626,36
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.221,00	67.408,00	6.312,00	67.407,45	6.312,00	67.407,45	6.937,54	61.095,45
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	353.997,00	38.434,97	353.995,66	38.434,97	353.995,66	72.770,00	353.995,66
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	86.156,00	8.861,62	86.155,32	1.558,15	31.535,25	1.558,15	31.535,25
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	50.102,00	50.102,00	2.812,14	25.018,71	2.812,14	25.018,71	4.137,61	23.672,27
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.102,00	50.102,00	2.812,14	25.018,71	2.812,14	25.018,71	4.137,61	23.672,27
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544.154,00	526.313,00	0,00	17.379,10	0,00	8.176,24	0,00	8.176,24
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	544.154,00	526.313,00	0,00	17.379,10	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	502,86	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	1.313.608,00	56.420,73	549.956,24	49.117,26	486.133,31	85.403,30	478.474,87



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	7.128.530,98	869.517,98	6.643.467,41	791.127,18	6.253.219,88	913.171,68	5.797.953,14
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.131.925,00	3.786.309,80	487.643,07	3.781.304,79	431.756,19	3.466.375,11	648.959,53	3.404.332,31
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	871.925,00	3.428.313,80	449.979,85	3.423.309,68	394.092,97	3.108.380,00	591.821,17	3.046.337,20
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	1.471.599,42	222.042,80	1.471.598,59	222.042,80	1.471.598,59	373.477,88	1.409.555,79
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.925,00	1.455.121,38	161.980,88	1.455.119,10	161.980,88	1.455.119,10	208.274,00	1.455.119,10
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00	496.593,00	65.956,17	496.591,99	10.069,29	181.662,31	10.069,29	181.662,31
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	357.996,00	37.663,22	357.995,11	37.663,22	357.995,11	57.138,36	357.995,11
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	260.000,00	357.996,00	37.663,22	357.995,11	37.663,22	357.995,11	57.138,36	357.995,11
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.886.730,29	3.342.221,18	381.874,91	2.862.162,62	359.370,99	2.786.844,77	264.212,15	2.393.620,83
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	3.330.284,89	381.874,91	2.862.162,62	359.370,99	2.786.844,77	264.212,15	2.393.620,83
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.042,00	3.042,00	56,47	1.539,56	56,47	1.539,56	56,47	1.539,56
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	15.491,00	16.673,00	0,00	8.275,00	0,00	8.275,00	0,00	7.175,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.090.804,00	2.103.600,00	291.934,02	1.820.695,38	257.860,10	1.785.712,63	179.627,99	1.574.992,76
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	790.192,00	462.362,70	0,00	429.461,10	0,00	429.300,00	20.000,00	344.100,00
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	107.986,00	13.270,00	98.116,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.601,00	214.280,19	19.993,42	180.737,96	19.993,42	180.737,96	17.907,69	154.294,89
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.350,00	10.350,00	0,00	820,20	0,00	820,20	0,00	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	235.726,00	29.550,00	229.850,00	29.550,00	229.850,00	23.350,00	200.300,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.893,00	42.624,00	40.341,00	42.623,42	40.341,00	42.623,42	10.000,00	12.282,42
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 31/10/2022 21:56:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	115.378,31	7.226,80	40.370,16	34.220,16	40.370,16	0,00	6.150,00
4400.00 INVESTIMENTOS	457.275,00	115.378,31	7.226,80	40.370,16	34.220,16	40.370,16	0,00	6.150,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	457.275,00	115.378,31	7.226,80	40.370,16	34.220,16	40.370,16	0,00	6.150,00
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	95.378,31	7.226,80	40.370,16	34.220,16	40.370,16	0,00	6.150,00
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	7.243.909,29	876.744,78	6.683.837,57	825.347,34	6.293.590,04	913.171,68	5.804.103,14



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	4.262.666,80	292.784,28	3.265.643,34	240.707,88	2.701.928,12	264.060,72	2.491.919,49
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873.739,00	2.094.729,00	172.983,31	1.757.785,37	154.001,10	1.569.623,88	220.286,40	1.501.737,86
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.873.739,00	2.094.729,00	172.983,31	1.757.785,37	154.001,10	1.569.623,88	220.286,40	1.501.737,86
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.398.414,00	1.582.896,00	136.434,66	1.406.793,09	136.434,66	1.406.793,09	202.719,96	1.340.358,43
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	467.844,00	36.548,65	350.992,28	17.566,44	162.830,79	17.566,44	161.379,43
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.744.953,00	2.167.937,80	119.800,97	1.507.857,97	86.706,78	1.132.304,24	43.774,32	990.181,63
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.744.953,00	2.167.937,80	119.800,97	1.507.857,97	86.706,78	1.132.304,24	43.774,32	990.181,63
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	631.162,00	812.329,00	100.282,51	657.428,34	24.000,96	568.337,32	20.060,96	550.421,84
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	245.687,00	5.830,00	140.831,00	14.028,00	114.051,00	16.828,00	99.718,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.342,00	859.987,80	13.688,46	698.972,73	47.584,22	439.290,02	6.748,66	331.292,99
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	29.486,00	29.501,00	0,00	10.525,90	1.093,60	10.525,90	136,70	8.748,80
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	161.916,20	23.074,00	33.734,00	10.324,00	20.984,00	5.162,00	13.772,00
4400.00 INVESTIMENTOS	418.830,00	161.916,20	23.074,00	33.734,00	10.324,00	20.984,00	5.162,00	13.772,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	418.830,00	161.916,20	23.074,00	33.734,00	10.324,00	20.984,00	5.162,00	13.772,00
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	157.071,00	23.074,00	33.734,00	10.324,00	20.984,00	5.162,00	13.772,00
Total da Unidade:	4.037.522,00	4.424.583,00	315.858,28	3.299.377,34	251.031,88	2.722.912,12	269.222,72	2.505.691,49



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:13)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	13.507.949,38	1.547.114,88	13.445.765,45	1.523.386,03	13.329.376,38	1.540.531,39	13.244.732,70
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.647.070,00	13.297.165,00	1.544.893,78	13.295.090,57	1.521.164,93	13.178.701,50	1.538.760,29	13.095.881,50
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.077.070,00	9.009.343,00	1.077.921,45	9.007.269,80	1.054.192,60	8.890.880,73	1.071.787,96	8.808.060,73
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	851.035,00	586.670,00	82.820,00	585.633,91	82.820,00	585.633,91	77.802,58	502.813,91
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.051.035,00	8.237.225,00	971.372,60	8.236.188,56	971.372,60	8.236.188,56	993.985,38	8.236.188,56
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	185.448,00	23.728,85	185.447,33	0,00	69.058,26	0,00	69.058,26
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.570.000,00	4.287.822,00	466.972,33	4.287.820,77	466.972,33	4.287.820,77	466.972,33	4.287.820,77
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.570.000,00	4.287.822,00	466.972,33	4.287.820,77	466.972,33	4.287.820,77	466.972,33	4.287.820,77
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.777,00	210.784,38	2.221,10	150.674,88	2.221,10	150.674,88	1.771,10	148.851,20
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	204.384,38	2.221,10	150.674,88	2.221,10	150.674,88	1.771,10	148.851,20
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	161.585,38	2.221,10	142.874,88	2.221,10	142.874,88	1.771,10	141.051,20
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	0,00	108.420,00
4400.00 INVESTIMENTOS	322.148,00	130.834,62	0,00	108.420,00	0,00	108.420,00	0,00	108.420,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	322.148,00	130.834,62	0,00	108.420,00	0,00	108.420,00	0,00	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	0,00	108.420,00
Total da Unidade:	7.277.995,00	13.638.784,00	1.547.114,88	13.554.185,45	1.523.386,03	13.437.796,38	1.540.531,39	13.353.152,70



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:14)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	411.526,00	52.590,97	389.337,26	45.550,15	356.550,53	81.945,80	350.970,93
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.772,00	396.642,24	52.590,97	389.337,26	45.550,15	356.550,53	81.945,80	350.970,93
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	271.031,00	341.796,00	48.204,97	334.492,44	41.164,15	301.705,71	75.273,80	298.226,11
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.175,00	9.484,00	3.479,60	9.483,46	3.479,60	9.483,46	1.890,96	6.003,86
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.131,00	279.587,00	37.259,85	279.585,81	37.259,85	279.585,81	72.958,14	279.585,81
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.725,00	52.725,00	7.465,52	45.423,17	424,70	12.636,44	424,70	12.636,44
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.741,00	54.846,24	4.386,00	54.844,82	4.386,00	54.844,82	6.672,00	52.744,82
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.741,00	54.846,24	4.386,00	54.844,82	4.386,00	54.844,82	6.672,00	52.744,82
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	418.820,00	52.590,97	389.337,26	45.550,15	356.550,53	81.945,80	350.970,93



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:14)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	953.150,00	73.372,72	626.981,23	64.233,06	557.048,52	102.615,31	542.272,21
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.389,00	619.250,00	72.872,72	619.246,98	63.733,06	549.448,52	102.115,31	534.672,21
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	347.389,00	596.532,00	70.591,36	596.530,04	61.451,70	526.731,58	98.644,90	513.047,58
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.389,00	104.659,00	13.684,00	104.658,16	13.684,00	104.658,16	13.684,00	90.974,16
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	386.757,00	44.694,31	386.756,48	44.694,31	386.756,48	81.887,51	386.756,48
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	105.116,00	12.213,05	105.115,40	3.073,39	35.316,94	3.073,39	35.316,94
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.000,00	22.718,00	2.281,36	22.716,94	2.281,36	22.716,94	3.470,41	21.624,63
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	22.718,00	2.281,36	22.716,94	2.281,36	22.716,94	3.470,41	21.624,63
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685.545,00	333.900,00	500,00	7.734,25	500,00	7.600,00	500,00	7.600,00
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	323.900,00	500,00	7.734,25	500,00	7.600,00	500,00	7.600,00
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	90.000,00	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	41.050,00	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	30.205,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	959.352,29	728.226,29	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	959.352,29	728.226,29	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	959.352,29	728.226,29	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	829.070,00	451.620,00	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 31/10/2022 21:56:14)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.012.286,29	1.681.376,29	183.572,72	737.181,23	64.233,06	557.048,52	102.615,31	542.272,21



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:14)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	820.456,00	87.111,49	688.689,75	80.571,90	598.872,38	114.965,09	565.269,65
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.175,00	651.535,00	78.711,49	649.845,40	69.249,90	570.021,48	112.043,09	548.628,15
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	405.000,00	649.849,00	78.711,49	649.845,40	69.249,90	570.021,48	112.043,09	548.628,15
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	156.054,00	21.393,33	156.052,89	21.393,33	156.052,89	21.060,00	134.659,56
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	374.341,00	43.126,52	374.340,01	43.126,52	374.340,01	86.253,04	374.340,01
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	119.454,00	14.191,64	119.452,50	4.730,05	39.628,58	4.730,05	39.628,58
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	168.921,00	8.400,00	38.844,35	11.322,00	28.850,90	2.922,00	16.641,50
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	163.921,00	8.400,00	38.844,35	11.322,00	28.850,90	2.922,00	16.641,50
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	63.513,00	47.988,00	0,00	2.035,85	0,00	1.155,90	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	17.532,00	2.922,00	14.610,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.735,00	32.372,00	8.400,00	10.510,50	8.400,00	10.163,00	0,00	1.763,00
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	187.851,00	109.290,00	132.680,00	0,00	23.390,00	4.198,00	23.390,00
4400.00 INVESTIMENTOS	221.044,00	187.851,00	109.290,00	132.680,00	0,00	23.390,00	4.198,00	23.390,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	221.044,00	187.851,00	109.290,00	132.680,00	0,00	23.390,00	4.198,00	23.390,00
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	172.326,00	109.290,00	132.680,00	0,00	23.390,00	4.198,00	23.390,00
Total da Unidade:	847.841,00	1.008.307,00	196.401,49	821.369,75	80.571,90	622.262,38	119.163,09	588.659,65



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:14)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	761.353,00	51.198,08	431.942,05	43.032,34	378.409,87	74.730,72	372.075,87
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.382,00	441.077,00	51.198,08	431.942,05	43.032,34	378.409,87	74.730,72	372.075,87
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	433.695,00	51.198,08	431.942,05	43.032,34	378.409,87	74.730,72	372.075,87
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	35.000,00	6.334,00	33.249,47	6.334,00	33.249,47	4.307,87	26.915,47
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	319.398,00	35.730,81	319.396,97	35.730,81	319.396,97	69.455,32	319.396,97
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	79.297,00	9.133,27	79.295,61	967,53	25.763,43	967,53	25.763,43
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	923.555,00	51.198,08	431.942,05	43.032,34	378.409,87	74.730,72	372.075,87



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:14)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
02.150 SECRETARIA DE SAÚDE								
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.019.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	0,00	1.019.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.019.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.019.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	0,00	1.019.508,00	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 31/10/2022 21:56:14)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	84.858.797,36	6.380.587,04	60.686.864,57	6.400.718,08	54.466.094,72	6.142.228,33	48.736.486,85
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.931.351,55	44.071.534,32	3.561.353,92	36.053.229,09	3.561.353,92	36.023.335,35	3.561.353,92	31.106.622,47
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.756.897,55	40.213.604,50	3.561.353,92	32.527.713,42	3.561.353,92	32.526.150,85	3.561.353,92	31.106.622,47
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.884.388,22	16.922.407,88	1.997.962,32	15.517.899,25	1.997.962,32	15.517.899,25	1.997.962,32	15.517.899,25
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.448.889,33	18.754.921,26	1.563.391,60	13.110.761,36	1.563.391,60	13.110.761,36	1.563.391,60	13.110.761,36
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.272.472,00	3.355.386,91	0,00	2.896.664,36	0,00	2.895.101,79	0,00	1.475.573,41
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	141.148,00	178.500,00	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	3.857.929,82	0,00	3.525.515,67	0,00	3.497.184,50	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.174.454,00	3.857.929,82	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	40.787.263,04	2.819.233,12	24.633.635,48	2.839.364,16	18.442.759,37	2.580.874,41	17.629.864,38
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.728.836,46	40.787.263,04	2.819.233,12	24.633.635,48	2.839.364,16	18.442.759,37	2.580.874,41	17.629.864,38
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	381.187,00	69.047,78	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	23.556.045,97	1.586.582,10	17.527.906,44	2.055.717,35	12.892.753,73	1.936.092,74	12.622.972,86
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.042.466,00	2.500.937,00	0,00	285.287,55	22.363,84	85.191,84	4.394,64	67.222,64
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.285,00	32.450,00	3.148,20	24.438,52	3.148,20	24.438,52	3.148,20	21.500,20
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.526,00	1.087.369,00	19.729,00	180.929,00	19.729,00	180.929,00	19.729,00	180.739,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.807.692,00	11.747.825,04	1.202.973,82	5.821.292,18	682.305,77	4.878.764,49	561.409,83	4.356.747,89
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	511.385,00	1.528.440,00	0,00	612.054,00	49.300,00	198.954,00	49.300,00	198.954,00
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	79.900,00	6.800,00	79.900,00	6.800,00	79.900,00
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	3.371.101,06	88.000,00	1.880.029,60	36.800,00	1.080.845,32	51.700,00	1.044.045,32
4400.00 INVESTIMENTOS	8.586.093,21	3.371.101,06	88.000,00	1.880.029,60	36.800,00	1.080.845,32	51.700,00	1.044.045,32
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.586.093,21	3.371.101,06	88.000,00	1.880.029,60	36.800,00	1.080.845,32	51.700,00	1.044.045,32
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 31/10/2022 21:56:14)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	690.750,00	0,00	674.623,10	0,00	674.622,72	0,00	674.622,72
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.238.525,06	2.680.351,06	88.000,00	1.205.406,50	36.800,00	406.222,60	51.700,00	369.422,60
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	88.229.898,42	6.468.587,04	62.566.894,17	6.437.518,08	55.546.940,04	6.193.928,33	49.780.532,17



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:14)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	243.537.467,48	24.992.089,24	205.505.768,32	26.021.683,05	188.463.436,45	21.178.786,11	171.247.668,74

CLAIRLEITAO 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 31/10/2022 21:55:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	10.405.701,00	82.186.366,11	9.857.531,87	92.674.824,83	38.702.883,79
Contas Devedoras (Ativo)	2.446.493,67	0,00	60.675,60	62.895,41	463.334,39	2.849.152,46
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	2.656,04	5.428,77	(855.448,34)
000027 AUXILIO DOENÇA	(860.877,11)	0,00	0,00	2.656,04	5.428,77	(855.448,34)
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	60.239,37	457.905,62	2.302.238,96
000024 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.888.133,34	0,00	43.800,00	60.239,37	457.905,62	2.302.238,96
Contas Credoras (Passivo)	46.082.338,37	10.405.701,00	82.125.690,51	9.794.636,46	92.211.490,44	35.853.731,33
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	27.248.821,28	0,00	0,00	95.437,61	12.473.528,73	14.632.485,44



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:55:05)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	10.405.701,00	82.186.366,11	9.857.531,87	92.674.824,83	38.702.883,79
Contas Credoras (Passivo)	46.082.338,37	10.405.701,00	82.125.690,51	9.794.636,46	92.211.490,44	35.853.731,33
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	27.248.821,28	0,00	0,00	95.437,61	12.473.528,73	14.632.485,44
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 31/10/2022 21:55:06)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	10.405.701,00	82.186.366,11	9.857.531,87	92.674.824,83	38.702.883,79
Contas Credoras (Passivo)		46.082.338,37	10.405.701,00	82.125.690,51	9.794.636,46	92.211.490,44	35.853.731,33
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		27.248.821,28	0,00	0,00	95.437,61	12.473.528,73	14.632.485,44
2021		21.987.426,68	0,00	0,00	95.437,61	12.401.600,90	9.443.018,67
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	88.807,61	3.659.512,48	7.738.725,11
	Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	142.807,11	
	Total	0,00	0,00	0,00	88.807,61	3.802.319,59	
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	3.327.048,17	657.040,67
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	0,00	1.263.579,76	227.237,96
000169	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-2021	1.686.742,84	0,00	0,00	6.630,00	1.061.274,39	625.468,45
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	499.494,83	3.555.715,20	140.756,39	1.540.052,35	10.342.163,17
000001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	2.648.547,62	499.494,83	3.555.715,20	140.756,39	1.540.052,35	4.664.210,47
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	903.548,60	5.565.448,18	635.446,40	5.389.621,40	404.557,49
000003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	228.730,71	903.548,60	5.565.448,18	635.446,40	5.389.621,40	404.557,49
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		1.434.957,38	73.649,69	461.513,60	20.266,41	256.800,59	1.639.670,39



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:55:06)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	10.405.701,00	82.186.366,11	9.857.531,87	92.674.824,83	38.702.883,79
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	142.807,11	
Total	10.405.701,00	82.186.366,11	9.857.531,87	92.817.631,94		
Contas Credoras (Passivo)	46.082.338,37	10.405.701,00	82.125.690,51	9.794.636,46	92.211.490,44	35.853.731,33
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	142.807,11	
Total	10.405.701,00	82.125.690,51	9.794.636,46	92.354.297,55		
10-Consiginações – Outras (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	1.434.957,38	73.649,69	461.513,60	20.266,41	256.800,59	1.639.670,39
000004 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	137.146,12	34.027,18	181.742,65	17.650,43	172.318,72	146.570,05
000005 OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	(5.204,28)	2.001,47	16.835,82	2.001,47	14.834,35	(3.202,81)
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	30.037,38	192.951,28	0,00	0,00	1.612.597,92
000009 OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	9.574,25	90,00	990,00	0,00	0,00	10.564,25
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	6.145,10	614,51	4.916,08	195,00
000013 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	9.979,60	60,57	545,13	0,00	0,00	10.524,73
000014 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	19.440,31	5.928,01	44.316,53	0,00	53.394,28	10.362,56
000015 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	2.570,55	209,49	2.079,09	0,00	2.836,68	1.812,96
000016 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	23.113,42	681,08	6.129,72	0,00	7.849,48	21.393,66
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	8.842.795,68	71.985.669,63	8.834.777,11	71.995.628,75	6.678.915,90
000025 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	516.274,24	8.842.795,68	71.985.669,63	8.834.777,11	71.995.628,75	506.315,12
000043 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS EXERC	6.172.600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.600,78
24-Consiginações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consign)	69.184,03	41.492,08	300.489,43	41.492,08	306.878,70	62.794,76
000018 PENSÃO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	69.184,03	41.492,08	300.489,43	41.492,08	306.878,70	62.794,76
25-Consiginações Empréstimos (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	1.859.528,18	2.254,82	17.557,77	1.165,03	18.095,36	1.858.990,59



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:55:06)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	10.405.701,00	82.186.366,11	9.857.531,87	92.674.824,83	38.702.883,79
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	142.807,11	
Total	10.405.701,00	82.186.366,11	9.857.531,87	92.817.631,94		
Contas Credoras (Passivo)	46.082.338,37	10.405.701,00	82.125.690,51	9.794.636,46	92.211.490,44	35.853.731,33
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	142.807,11	
Total	10.405.701,00	82.125.690,51	9.794.636,46	92.354.297,55		
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.859.528,18	2.254,82	17.557,77	1.165,03	18.095,36	1.858.990,59
000019 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	50.153,06	1.875,06	15.562,95	965,15	16.320,42	49.395,59
000020 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	49.444,59	379,76	1.994,82	199,88	1.774,94	49.664,47
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	42.465,30	239.296,70	25.295,43	230.884,56	234.153,59
000021 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	14.916,40	1.081,30	7.336,36	724,43	6.578,24	15.674,52
000022 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE	5.393,57	420,00	1.680,00	240,00	1.440,00	5.633,57
000023 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	434.864,15	40.964,00	230.280,34	24.331,00	222.866,32	442.278,17
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	6.025.118,40	6.167.925,51
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	669.457,60	6.025.118,40	6.025.118,40
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	0,00	669.457,60	6.025.118,40	6.025.118,40
000026 Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	0,00	669.457,60	6.025.118,40	6.025.118,40
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	0,00	
Total	0,00	142.807,11	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 31/10/2022 21:55:06)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	6.025.118,40	6.167.925,51
Não Financeiro		0,00	142.807,11	0,00	0,00	
Total		0,00	142.807,11	669.457,60	6.025.118,40	
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	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	10.405.701,00	82.186.366,11	10.526.989,47	98.699.943,23	44.870.809,30
Não Financeiro		0,00	142.807,11	0,00	142.807,11	
Total		10.405.701,00	82.329.173,22	10.526.989,47	98.842.750,34	

CLAIRLEITAO 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 31/10/2022 21:56:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

Receitas			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	6.025.118,40
000026 Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	Transferência Duodécimo CM	669.457,60	6.025.118,40
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	6.025.118,40

CLAIRLEITAO 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 31/10/2022 21:51:40)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
Aquisições							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	113		3.811.081,16
900004 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							Quantidade Itens:	13		17.550,80
196 CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.							Quantidade Itens:	13		17.550,80
4782	449052	449052	14/09/2022	4.129,60	0,00	4.129,60	Quantidade Itens:	1		4.129,60
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	4	1.032,40	4.129,60
4783	449052	449052	14/09/2022	1.032,40	1.032,40	0,00	Quantidade Itens:	1		1.032,40
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1	1.032,40	1.032,40
4784	449052	449052	14/09/2022	1.032,40	0,00	1.032,40	Quantidade Itens:	1		1.032,40
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1	1.032,40	1.032,40
4785	449052	449052	14/09/2022	1.032,40	1.032,40	0,00	Quantidade Itens:	1		1.032,40
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1	1.032,40	1.032,40
4786	449052	449052	14/09/2022	1.032,40	1.032,40	0,00	Quantidade Itens:	1		1.032,40
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1	1.032,40	1.032,40
4787	449052	449052	14/09/2022	1.032,40	0,00	1.032,40	Quantidade Itens:	1		1.032,40
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1	1.032,40	1.032,40
4788	449052	449052	14/09/2022	1.032,40	1.032,40	0,00	Quantidade Itens:	1		1.032,40
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1	1.032,40	1.032,40
4789	449052	449052	14/09/2022	1.032,40	0,00	1.032,40	Quantidade Itens:	1		1.032,40
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1	1.032,40	1.032,40



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:40)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
Aquisições							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	113		3.811.081,16
900004 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							Quantidade Itens:	13		17.550,80
196 CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.							Quantidade Itens:	13		17.550,80
4790	449052	449052	14/09/2022	1.032,40	1.032,40	0,00	Quantidade Itens:	1		1.032,40
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1	1.032,40	1.032,40
4792	449052	449052	14/09/2022	2.064,80	0,00	2.064,80	Quantidade Itens:	1		2.064,80
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	2	1.032,40	2.064,80
4794	449052	449052	14/09/2022	1.032,40	0,00	1.032,40	Quantidade Itens:	1		1.032,40
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1	1.032,40	1.032,40
4797	449052	449052	14/09/2022	1.032,40	0,00	1.032,40	Quantidade Itens:	1		1.032,40
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1	1.032,40	1.032,40
4799	449052	449052	14/09/2022	1.032,40	0,00	1.032,40	Quantidade Itens:	1		1.032,40
							CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1	1.032,40	1.032,40
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	13		454.350,00
120 COMPRESSOR ODONTOLOGICO							Quantidade Itens:	2		16.000,00
1005	449052	449052	14/03/2022	4.250,00	0,00	4.250,00	Quantidade Itens:	1		2.000,00
							COMPRESSOR ODONTOLOGICO	1	2.000,00	2.000,00
1007	449052	449052	14/03/2022	65.850,00	0,00	65.850,00	Quantidade Itens:	1		14.000,00
							COMPRESSOR ODONTOLOGICO	7	2.000,00	14.000,00
122 ULTRASSOM ODONTOLOGICO							Quantidade Itens:	1		4.000,00
1007	449052	449052	14/03/2022	65.850,00	0,00	65.850,00	Quantidade Itens:	1		4.000,00
							ULTRASSOM ODONTOLOGICO	2	2.000,00	4.000,00
123 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS							Quantidade Itens:	3		11.250,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:40)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
Aquisições							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	113		3.811.081,16
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	13		454.350,00
123 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS							Quantidade Itens:	3		11.250,00
1005	449052	449052	14/03/2022	4.250,00	0,00	4.250,00	Quantidade Itens:	1		2.250,00
							FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	5	450,00	2.250,00
1007	449052	449052	14/03/2022	65.850,00	0,00	65.850,00	Quantidade Itens:	1		2.250,00
							FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	5	450,00	2.250,00
1008	449052	449052	14/03/2022	6.750,00	0,00	6.750,00	Quantidade Itens:	1		6.750,00
							FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	15	450,00	6.750,00
1006	154 AUTOCLAVE HORIZONTAL	449052	14/03/2022	69.000,00	0,00	69.000,00	Quantidade Itens:	1		69.000,00
							Quantidade Itens:	1		69.000,00
							AUTOCLAVE HORIZONTAL	15	4.600,00	69.000,00
1007	155 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	449052	14/03/2022	65.850,00	0,00	65.850,00	Quantidade Itens:	1		27.600,00
							Quantidade Itens:	1		27.600,00
							AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	6	4.600,00	27.600,00
1007	156 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL	449052	14/03/2022	65.850,00	0,00	65.850,00	Quantidade Itens:	1		18.000,00
							Quantidade Itens:	1		18.000,00
							CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL	2	9.000,00	18.000,00
2386	167 APARELHO DE RAIO-X HOSPITALAR 600MA	449052	18/05/2022	291.000,00	291.000,00	0,00	Quantidade Itens:	1		144.000,00
							Quantidade Itens:	1		144.000,00
							APARELHO DE RAIO-X HOSPITALAR 600MA	1	144.000,00	144.000,00
2386	168 DIGITALIZADOR CR DE IMAGEM	449052	18/05/2022	291.000,00	291.000,00	0,00	Quantidade Itens:	1		116.000,00
							Quantidade Itens:	1		116.000,00
							DIGITALIZADOR CR DE IMAGEM	1	116.000,00	116.000,00
2386	169 IMPRESSORA COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER A SECO (DRY)	449052	18/05/2022	291.000,00	291.000,00	0,00	Quantidade Itens:	1		31.000,00
							Quantidade Itens:	1		31.000,00
							IMPRESSORA COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER A SECO (DRY)	1	31.000,00	31.000,00
186	ELETROCARDIOGRAFO ECG 12 CANAIS						Quantidade Itens:	1		17.500,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:40)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
Aquisições							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	113		3.811.081,16
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	13		454.350,00
186 ELETROCARDIOGRAFO ECG 12 CANAIS							Quantidade Itens:	1		17.500,00
4265	449052	449052	18/08/2022	17.500,00	17.500,00	0,00	Quantidade Itens:	1		17.500,00
							ELETROCARDIOGRAFO ECG 12 CANAIS	2	8.750,00	17.500,00
900007 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							Quantidade Itens:	4		94.020,00
171 COLETES BALÍSTICOS TAM P							Quantidade Itens:	1		3.540,00
2988	449052	449052	17/06/2022	94.020,00	94.020,00	0,00	Quantidade Itens:	1		3.540,00
							COLETES BALÍSTICOS TAM P	3	1.180,00	3.540,00
172 COLETES BALÍSTICOS TAM M							Quantidade Itens:	1		39.000,00
2988	449052	449052	17/06/2022	94.020,00	94.020,00	0,00	Quantidade Itens:	1		39.000,00
							COLETES BALÍSTICOS TAM M	30	1.300,00	39.000,00
173 COLETES BALÍSTICOS TAM G							Quantidade Itens:	1		44.480,00
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:	1		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:	24		48.001,36
180 EXTINTOR PQS 4KG							Quantidade Itens:	10		8.405,00
4015	449052	449052	01/08/2022	4.920,00	4.920,00	0,00	Quantidade Itens:	1		2.460,00
							EXTINTOR PQS 4KG	12	205,00	2.460,00
4016	449052	449052	01/08/2022	1.025,00	1.025,00	0,00	Quantidade Itens:	1		615,00
							EXTINTOR PQS 4KG	3	205,00	615,00
4017	449052	449052	01/08/2022	1.025,00	1.025,00	0,00	Quantidade Itens:	1		410,00
							EXTINTOR PQS 4KG	2	205,00	410,00
4018	449052	449052	01/08/2022	820,00	820,00	0,00	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 31/10/2022 21:51:40)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
Aquisições							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	113		3.811.081,16
900024 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							Quantidade Itens:	24		48.001,36
180 EXTINTOR PQS 4KG							Quantidade Itens:	10		8.405,00
4019	449052	449052	01/08/2022	2.460,00	2.460,00	0,00	EXTINTOR PQS 4KG	1	205,00	1.230,00
								6	205,00	1.230,00
4020	449052	449052	01/08/2022	2.050,00	0,00	2.050,00	EXTINTOR PQS 4KG	1	205,00	1.025,00
								5	205,00	1.025,00
4021	449052	449052	01/08/2022	820,00	820,00	0,00	EXTINTOR PQS 4KG	1	205,00	410,00
								2	205,00	410,00
4022	449052	449052	01/08/2022	820,00	820,00	0,00	EXTINTOR PQS 4KG	1	205,00	410,00
								2	205,00	410,00
4023	449052	449052	01/08/2022	1.640,00	1.640,00	0,00	EXTINTOR PQS 4KG	1	205,00	820,00
								4	205,00	820,00
4024	449052	449052	01/08/2022	1.230,00	1.230,00	0,00	EXTINTOR PQS 4KG	1	205,00	615,00
								3	205,00	615,00
181 EXTINTOR AP 10L							Quantidade Itens:	10		8.405,00
4015	449052	449052	01/08/2022	4.920,00	4.920,00	0,00	EXTINTOR AP 10L	1	205,00	2.460,00
								12	205,00	2.460,00
4016	449052	449052	01/08/2022	1.025,00	1.025,00	0,00	EXTINTOR AP 10L	1	205,00	410,00
								2	205,00	410,00
4017	449052	449052	01/08/2022	1.025,00	1.025,00	0,00	EXTINTOR AP 10L	1	205,00	615,00
								3	205,00	615,00
4018	449052	449052	01/08/2022	820,00	820,00	0,00	EXTINTOR AP 10L	1	205,00	410,00
								2	205,00	410,00
4019	449052	449052	01/08/2022	2.460,00	2.460,00	0,00	EXTINTOR AP 10L	1	205,00	1.230,00
								6	205,00	1.230,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:40)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
Aquisições							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	113		3.811.081,16
900024 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							Quantidade Itens:	24		48.001,36
181 EXTINTOR AP 10L							Quantidade Itens:	10		8.405,00
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	820,00	0,00	Quantidade Itens:	1		410,00
							EXTINTOR AP 10L	2	205,00	410,00
4022	449052	449052	01/08/2022	820,00	820,00	0,00	Quantidade Itens:	1		410,00
							EXTINTOR AP 10L	2	205,00	410,00
4023	449052	449052	01/08/2022	1.640,00	1.640,00	0,00	Quantidade Itens:	1		820,00
							EXTINTOR AP 10L	4	205,00	820,00
4024	449052	449052	01/08/2022	1.230,00	1.230,00	0,00	Quantidade Itens:	1		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	Quantidade Itens:	1		26.993,36
							KIT DE CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO CIVIL	2	13.496,68	26.993,36
187 CAIXA DE SOM							Quantidade Itens:	1		1.599,00
4414	449052	449052	29/08/2022	4.198,00	4.198,00	0,00	Quantidade Itens:	1		1.599,00
							CAIXA DE SOM	1	1.599,00	1.599,00
188 CAIXA DE SOM TIPO 2							Quantidade Itens:	1		1.799,00
4414	449052	449052	29/08/2022	4.198,00	4.198,00	0,00	Quantidade Itens:	1		1.799,00
							CAIXA DE SOM TIPO 2	1	1.799,00	1.799,00
189 CAIXA DE MICROFONE SEM FIO							Quantidade Itens:	1		800,00
4414	449052	449052	29/08/2022	4.198,00	4.198,00	0,00	Quantidade Itens:	1		800,00
							CAIXA DE MICROFONE SEM FIO	1	800,00	800,00
900025 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							Quantidade Itens:	10		63.070,00
113 NOTEBOOK 15,60							Quantidade Itens:	2		6.500,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:40)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
Aquisições							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	113		3.811.081,16
900025 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							Quantidade Itens:	10		63.070,00
113 NOTEBOOK 15,60							Quantidade Itens:	2		6.500,00
5053	449052	449052	29/09/2022	11.250,00	0,00	11.250,00	Quantidade Itens:	1		3.250,00
							NOTEBOOK 15,60	1	3.250,00	3.250,00
5054	449052	449052	29/09/2022	11.250,00	0,00	11.250,00	Quantidade Itens:	1		3.250,00
							NOTEBOOK 15,60	1	3.250,00	3.250,00
117 COMPUTADOR							Quantidade Itens:	1		21.750,00
5036	449052	449052	28/09/2022	27.075,00	0,00	27.075,00	Quantidade Itens:	1		21.750,00
							COMPUTADOR	6	3.625,00	21.750,00
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	Quantidade Itens:	1		5.998,00
							NO-BREAK (PARA COMPUTADOR)	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	Quantidade Itens:	1		5.997,00
							IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	3	1.999,00	5.997,00
197 IMPRESSORA EPSON L3250							Quantidade Itens:	2		6.000,00
5032	449052	449052	28/09/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	Quantidade Itens:	1		1.500,00
							IMPRESSORA EPSON L3250	1	1.500,00	1.500,00
5036	449052	449052	28/09/2022	27.075,00	0,00	27.075,00	Quantidade Itens:	1		4.500,00
							IMPRESSORA EPSON L3250	3	1.500,00	4.500,00
198 ESTABILIZADOR 300 WATT BI VOLTE							Quantidade Itens:	1		825,00
5036	449052	449052	28/09/2022	27.075,00	0,00	27.075,00	Quantidade Itens:	1		825,00
							ESTABILIZADOR 300 WATT BI VOLTE	6	137,50	825,00
199 RETROPROJETOR							Quantidade Itens:	2		16.000,00
5053	449052	449052	29/09/2022	11.250,00	0,00	11.250,00	Quantidade Itens:	1		8.000,00
							RETROPROJETOR	1	8.000,00	8.000,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:40)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
Aquisições							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	113		3.811.081,16
900025 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							Quantidade Itens:	10		63.070,00
199 RETROPROJETOR							Quantidade Itens:	2		16.000,00
5054	449052	449052	29/09/2022	11.250,00	0,00	11.250,00	Quantidade Itens:	1		8.000,00
							RETROPROJETOR	1	8.000,00	8.000,00
900028 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							Quantidade Itens:	17		381.436,50
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	Quantidade Itens:	1		3.599,00
							AR CONDICIONADO 18000 BTUS	1	3.599,00	3.599,00
160 AR CONDICIONADO 12000 BTUS							Quantidade Itens:	7		169.596,00
1450	449052	449052	30/03/2022	13.195,00	13.195,00	0,00	Quantidade Itens:	1		9.596,00
							AR CONDICIONADO 12000 BTUS	4	2.399,00	9.596,00
2559	449052	449052	24/05/2022	3.200,00	3.200,00	0,00	Quantidade Itens:	1		3.200,00
							AR CONDICIONADO 12000 BTUS	2	1.600,00	3.200,00
2560	449052	449052	24/05/2022	32.000,00	32.000,00	0,00	Quantidade Itens:	1		32.000,00
							AR CONDICIONADO 12000 BTUS	20	1.600,00	32.000,00
3553	449052	449052	13/07/2022	22.400,00	0,00	22.400,00	Quantidade Itens:	1		22.400,00
							AR CONDICIONADO 12000 BTUS	14	1.600,00	22.400,00
3554	449052	449052	13/07/2022	14.400,00	0,00	14.400,00	Quantidade Itens:	1		14.400,00
							AR CONDICIONADO 12000 BTUS	9	1.600,00	14.400,00
4894	449052	449052	22/09/2022	64.000,00	0,00	64.000,00	Quantidade Itens:	1		64.000,00
							AR CONDICIONADO 12000 BTUS	40	1.600,00	64.000,00
4895	449052	449052	22/09/2022	24.000,00	0,00	24.000,00	Quantidade Itens:	1		24.000,00
							AR CONDICIONADO 12000 BTUS	15	1.600,00	24.000,00
170 AR CONDICIONADO 22000 BTUS							Quantidade Itens:	2		15.056,50
2562	449052	449052	24/05/2022	3.011,30	3.011,30	0,00	Quantidade Itens:	1		3.011,30
							AR CONDICIONADO 22000 BTUS	1	3.011,30	3.011,30



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:40)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
Aquisições							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	113		3.811.081,16
900028 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							Quantidade Itens:	17		381.436,50
170 AR CONDICIONADO 22000 BTUS							Quantidade Itens:	2		15.056,50
3454	449052	449052	07/07/2022	12.045,20	3.011,30	9.033,90	Quantidade Itens:	1		12.045,20
							AR CONDICIONADO 22000 BTUS	4	3.011,30	12.045,20
175 LAVADORA HORIZONTAL MODELO LH 30-30KG							Quantidade Itens:	1		29.500,00
3481	449052	449052	11/07/2022	76.300,00	0,00	76.300,00	Quantidade Itens:	1		29.500,00
							LAVADORA HORIZONTAL MODELO LH 30-30KG	1	29.500,00	29.500,00
176 SECADORA S-20KG							Quantidade Itens:	1		22.100,00
3481	449052	449052	11/07/2022	76.300,00	0,00	76.300,00	Quantidade Itens:	1		22.100,00
							SECADORA S-20KG	1	22.100,00	22.100,00
177 CALANDRA CE-316/CE-320							Quantidade Itens:	1		24.700,00
3481	449052	449052	11/07/2022	76.300,00	0,00	76.300,00	Quantidade Itens:	1		24.700,00
							CALANDRA CE-316/CE-320	1	24.700,00	24.700,00
178 CENTRÍFUGA PENDULAR MODELO HEP30-30KG							Quantidade Itens:	1		19.700,00
3483	449052	449052	11/07/2022	19.700,00	19.700,00	0,00	Quantidade Itens:	1		19.700,00
							CENTRÍFUGA PENDULAR MODELO HEP30-30KG	1	19.700,00	19.700,00
182 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS.							Quantidade Itens:	1		21.980,00
4112	449052	449052	08/08/2022	97.185,00	0,00	97.185,00	Quantidade Itens:	1		21.980,00
							FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS.	10	2.198,00	21.980,00
183 FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS							Quantidade Itens:	1		39.830,00
4112	449052	449052	08/08/2022	97.185,00	0,00	97.185,00	Quantidade Itens:	1		39.830,00
							FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS	14	2.845,00	39.830,00
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:	9		2.023.825,00
147 CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO							Quantidade Itens:	1		70.575,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:40)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
Aquisições							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	113		3.811.081,16
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL							Quantidade Itens:	9		2.023.825,00
147 CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO							Quantidade Itens:	1		70.575,00
440	449052	449052	04/02/2022	1.806.375,00	1.787.495,00	18.880,00	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	1.787.495,00	18.880,00	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	1.787.495,00	18.880,00	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	1.787.495,00	18.880,00	Quantidade Itens:	1		1.320.000,00
							CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO - REF. 06	1.500	880,00	1.320.000,00
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:	1		5.200,00
							POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO COM APOIO DE CABEÇA E BASE GIRATÓRIA EM ALUMÍNIO POLIDO.	1	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:	1		48.600,00
							POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS.	20	2.430,00	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:	1		63.200,00
							POLTRONA FIXA, ESPALDAR BAIXO E BASE CONTÍNUA COM BRAÇO.	40	1.580,00	63.200,00
166 MESA RETA 1200X740							Quantidade Itens:	1		50.400,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:40)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
Aquisições							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	113		3.811.081,16
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL							Quantidade Itens:	9		2.023.825,00
166 MESA RETA 1200X740							Quantidade Itens:	1		50.400,00
2088	449052	449052	29/04/2022	167.400,00	0,00	167.400,00	MESA RETA 1200X740	1		50.400,00
								20	2.520,00	50.400,00
900034 VEÍCULOS EM GERAL							Quantidade Itens:	1		109.290,00
131 VEÍCULO							Quantidade Itens:	1		109.290,00
5052	449052	449052	29/09/2022	109.290,00	0,00	109.290,00	VEÍCULO	1	109.290,00	109.290,00
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	AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022	1	209.314,00	209.314,00
3506	449052	449052	12/07/2022	30.686,00	0,00	30.686,00	AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022	1	30.686,00	30.686,00
3507	449052	449052	12/07/2022	170.000,00	0,00	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	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:	18		139.537,50
152 GIROFLEX PARA VIATURAS							Quantidade Itens:	1		14.400,00
472	449052	449052	10/02/2022	14.400,00	14.400,00	0,00	GIROFLEX PARA VIATURAS	1		14.400,00
								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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:40)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
Aquisições							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	113		3.811.081,16
900046 OUTROS BENS MÓVEIS							Quantidade Itens:	18		139.537,50
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
191 BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL							Quantidade Itens:	1		3.196,00
4647	449052	449052	05/09/2022	9.187,50	0,00	9.187,50	Quantidade Itens:	1		3.196,00
							BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL	40	79,90	3.196,00
192 BANDEIRA OFICIAL DA PARAÍBA							Quantidade Itens:	1		2.796,00
4647	449052	449052	05/09/2022	9.187,50	0,00	9.187,50	Quantidade Itens:	1		2.796,00
							BANDEIRA OFICIAL DA PARAÍBA	40	69,90	2.796,00
193 BANDEIRA OFICIAL DE BAYEUX-PB							Quantidade Itens:	1		2.796,00
4647	449052	449052	05/09/2022	9.187,50	0,00	9.187,50	Quantidade Itens:	1		2.796,00
							BANDEIRA OFICIAL DE BAYEUX-PB	40	69,90	2.796,00
194 BANDEIRA OFICIAL PERSONALIZADA							Quantidade Itens:	1		399,50
4647	449052	449052	05/09/2022	9.187,50	0,00	9.187,50	Quantidade Itens:	1		399,50
							BANDEIRA OFICIAL PERSONALIZADA	5	79,90	399,50
200 ADUÇÃO E ABDUÇÃO BRAÇO							Quantidade Itens:	1		10.000,00
5121	449052	449052	30/09/2022	110.200,00	0,00	110.200,00	Quantidade Itens:	1		10.000,00
							ADUÇÃO E ABDUÇÃO BRAÇO	4	2.500,00	10.000,00
201 BARRA FIXA							Quantidade Itens:	1		5.700,00
5121	449052	449052	30/09/2022	110.200,00	0,00	110.200,00	Quantidade Itens:	1		5.700,00
							BARRA FIXA	3	1.900,00	5.700,00
202 ELÍPTICO INDIVIDUAL							Quantidade Itens:	1		9.600,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:41)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
Aquisições							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	113		3.811.081,16
900046 OUTROS BENS MÓVEIS							Quantidade Itens:	18		139.537,50
202 ELÍPTICO INDIVIDUAL							Quantidade Itens:	1		9.600,00
5121	449052	449052	30/09/2022	110.200,00	0,00	110.200,00	Quantidade Itens:	1		9.600,00
							ELÍPTICO INDIVIDUAL	4	2.400,00	9.600,00
203 GIRO DIAGONAL TRIPLO							Quantidade Itens:	1		6.900,00
5121	449052	449052	30/09/2022	110.200,00	0,00	110.200,00	Quantidade Itens:	1		6.900,00
							GIRO DIAGONAL TRIPLO	3	2.300,00	6.900,00
204 PEITORAL DUPLO							Quantidade Itens:	1		11.200,00
5121	449052	449052	30/09/2022	110.200,00	0,00	110.200,00	Quantidade Itens:	1		11.200,00
							PEITORAL DUPLO	4	2.800,00	11.200,00
205 PRANCHA LATERAL COM EXERCITADOR DE PERNAS							Quantidade Itens:	1		12.000,00
5121	449052	449052	30/09/2022	110.200,00	0,00	110.200,00	Quantidade Itens:	1		12.000,00
							PRANCHA LATERAL COM EXERCITADOR DE PERNAS	4	3.000,00	12.000,00
206 REMADOR INDIVIDUAL							Quantidade Itens:	1		10.800,00
5121	449052	449052	30/09/2022	110.200,00	0,00	110.200,00	Quantidade Itens:	1		10.800,00
							REMADOR INDIVIDUAL	4	2.700,00	10.800,00
207 SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL							Quantidade Itens:	1		12.800,00
5121	449052	449052	30/09/2022	110.200,00	0,00	110.200,00	Quantidade Itens:	1		12.800,00
							SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL	4	3.200,00	12.800,00
208 SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL							Quantidade Itens:	1		10.800,00
5121	449052	449052	30/09/2022	110.200,00	0,00	110.200,00	Quantidade Itens:	1		10.800,00
							SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL	4	2.700,00	10.800,00
209 PLACA ORIENTADORA							Quantidade Itens:	1		10.200,00
5121	449052	449052	30/09/2022	110.200,00	0,00	110.200,00	Quantidade Itens:	1		10.200,00
							PLACA ORIENTADORA	4	2.550,00	10.200,00
210 GANGORRA							Quantidade Itens:	1		10.200,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:41)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
Aquisições							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	113		3.811.081,16
900046 OUTROS BENS MÓVEIS							Quantidade Itens:	18		139.537,50
210 GANGORRA							Quantidade Itens:	1		10.200,00
5121	449052	449052	30/09/2022	110.200,00	0,00	110.200,00	GANGORRA	4	2.550,00	10.200,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:41)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
Aquisições							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							Quantidade Itens:	29		2.227.677,95
900100 OBRAS EM ANDAMENTO							Quantidade Itens:	29		2.227.677,95
14 implantação de pavimentação em via pública							Quantidade Itens:	13		658.545,75
83	449051	449051	19/01/2022	8.764,69	8.764,69	0,00	Quantidade Itens:	1		8.764,69
							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	Quantidade Itens:	1		18.559,71
							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	Quantidade Itens:	1		99.600,87
							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	Quantidade Itens:	1		54.269,34
							implantação de pavimentação em via pública	1	54.269,34	54.269,34
1421	449051	449051	30/03/2022	15.519,59	15.519,59	0,00	Quantidade Itens:	1		15.519,59
							implantação de pavimentação em via pública	1	15.519,59	15.519,59
2587	449051	449051	24/05/2022	10.936,39	10.936,39	0,00	Quantidade Itens:	1		10.936,39
							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	Quantidade Itens:	1		93.618,62
							implantação de pavimentação em via pública	1	93.618,62	93.618,62
3525	449051	449051	13/07/2022	14.485,99	14.485,99	0,00	Quantidade Itens:	1		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	112.118,71	0,00	Quantidade Itens:	1		112.118,71
							implantação de pavimentação em via pública	1	112.118,71	112.118,71
3648	449051	449051	19/07/2022	131.769,50	131.769,50	0,00	Quantidade Itens:	1		131.769,50
							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	Quantidade Itens:	1		22.707,02
							implantação de pavimentação em via pública	1	22.707,02	22.707,02



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:41)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
Aquisições							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							Quantidade Itens:	29		2.227.677,95
900100 OBRAS EM ANDAMENTO							Quantidade Itens:	29		2.227.677,95
14 implantação de pavimentação em via pública							Quantidade Itens:	13		658.545,75
4130	449051	449051	09/08/2022	31.907,95	31.907,95	0,00	Quantidade Itens:	1		31.907,95
							implantação de pavimentação em via pública	1	31.907,95	31.907,95
4843	449051	449051	20/09/2022	44.287,37	0,00	44.287,37	Quantidade Itens:	1		44.287,37
							implantação de pavimentação em via pública	1	44.287,37	44.287,37
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	Quantidade Itens:	1		93.852,69
							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	Quantidade Itens:	1		66.120,93
							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	Quantidade Itens:	1		42.655,92
							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	Quantidade Itens:	1		57.208,86
							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	Quantidade Itens:	1		65.937,63
							MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	1	65.937,63	65.937,63
2381	449051	449051	17/05/2022	68.896,01	68.896,01	0,00	Quantidade Itens:	1		68.896,01
							MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	1	68.896,01	68.896,01



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:41)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
Aquisições							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							Quantidade Itens:	29		2.227.677,95
900100 OBRAS EM ANDAMENTO							Quantidade Itens:	29		2.227.677,95
151 MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX							Quantidade Itens:	8		444.774,01
2970	449051	449051	14/06/2022	54.623,52	54.623,52	0,00	Quantidade Itens:	1		54.623,52
							MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	1	54.623,52	54.623,52
3540	449051	449051	13/07/2022	42.213,50	42.213,50	0,00	Quantidade Itens:	1		42.213,50
							MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	1	42.213,50	42.213,50
4290	449051	449051	22/08/2022	47.117,64	47.117,64	0,00	Quantidade Itens:	1		47.117,64
							MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	1	47.117,64	47.117,64
153 MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)							Quantidade Itens:	4		176.879,65
516	449051	449051	16/02/2022	55.757,47	55.757,09	0,38	Quantidade Itens:	1		55.757,47
							MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)	1	55.757,47	55.757,47
3006	449051	449051	17/06/2022	40.376,55	40.376,55	0,00	Quantidade Itens:	1		40.376,55
							MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)	1	40.376,55	40.376,55
3709	449051	449051	22/07/2022	39.862,38	39.862,38	0,00	Quantidade Itens:	1		39.862,38
							MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)	1	39.862,38	39.862,38
5178	449051	449051	05/10/2022	40.883,25	0,00	40.883,25	Quantidade Itens:	1		40.883,25
							MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)	1	40.883,25	40.883,25
157	REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JOAQUIM DE BRITO						Quantidade Itens:	1		15.479,23



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:41)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
Aquisições							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							Quantidade Itens:	29		2.227.677,95
900100 OBRAS EM ANDAMENTO							Quantidade Itens:	29		2.227.677,95
157 REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JOAQUIM DE BRITO							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
190 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO PEÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.							Quantidade Itens:	2		838.146,62
4470	449051	449051	30/08/2022	251.345,93	0,00	251.345,93	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO PEÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	1	251.345,93	251.345,93
4826	449051	449051	15/09/2022	586.800,69	0,00	586.800,69	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO PEÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	1	586.800,69	586.800,69
							Quantidade Itens:	142		6.038.759,11

CLAIRLEITAO 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 31/10/2022 21:51:34)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 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	REF. A CONTINUACO DA AMPLIACO DO SISTEMA DE DRE-NAGEM URBANA DA CIDADE DE BAYEUX.				BAIRROS DESTA CIDADE.		
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		
000178	Tipo 24-Aeroporto 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	REF. A CONTINUACO DA RECONSTRUÇO DE 40 HABITA- AES POPULARES EM VRIOS BAIRROS DESTA CIDADE.				DIVERSOS BAIRROS		
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 31/10/2022 21:51:34)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 CONSTRUÇÃO 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	0,00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000206	Tipo 10-Hospital			REF. A CONSTRUÇÃO 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	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 31/10/2022 21:51:34)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 CONSTRUÇO 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			

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000068		Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro			REF. A CONSTRUÇO DE UM GINSIO POLISPORTIVO NO BAIRRO 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		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:34)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 AMPLIACO 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	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		
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	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 31/10/2022 21:51:34)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 CONSTRUÇO DE DUAS SALAS DE AULA, NA ESCOLAMUNICIPALDO 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	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		
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	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 31/10/2022 21:51:34)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 SERVIOS PRESTADOS NA CONSTRUCO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, NA RUA: ALEXANDRINO DESANTANA, BAIRRO DO SCO BENTO, NESTA CIDADE.				BAIRRO DE SCO BENTO		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	03/07/2003									
Data prevista p/ Conclusão	Data da Conclusão	02/07/2004									
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		
000104	Tipo 6-Escola				REF. A CONSTRUÇO DE UMA CRECHE BERRIO NO BAIRROMRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE.				BAIRRO MRIO ANDREAZZA.		
N° 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		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:34)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 CONSTRUÇO 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	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		
000118	Tipo 10-Hospital				REF. A CONSTRUÇO 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	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 31/10/2022 21:51:34)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 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	REF. A CONSTRUÇÃO E IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE ES- GOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				BAIRROS DESTA CIDADE		
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		
000170	Tipo 10-Hospital 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	REF. A CONSTRUÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE GALÉRIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.				RUAS DESTA CIDADE		
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 31/10/2022 21:51:34)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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		

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	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	Categoria 2-Recuperação	Situação 0-Em Andamento	Data Inicial 10/05/2004	Data prevista p/ Conclusão 10/05/2005	Data da Conclusão	REF. A AMPLIACO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOMENOR MARIA LINDALVA, NO BAIRRO DA IMACULADA NESTACIDADE.				IMACULADA CONCEICO								
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										
000070	Tipo 25-Adutora	Categoria 5-Ampliação e Reforma	Situação 0-Em Andamento	Data Inicial 25/05/2004	Data prevista p/ Conclusão 25/05/2005	Data da Conclusão	REF.A SERVIOS EXECUTADOS DE REFORMA DO CEMITERIOPUBLICO MUNICIPAL, CONFORME BOLETIM DE MEDICO N01, DO CONTRATO N081/2003.				JARDIM SCO SEVERINO								
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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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		
000220	Tipo	8-Galerias Pluviais			REF. A CONSTRUÇO DE UMA FOSSA SPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOM HLDER CMARA NA AV. LIBERDADE, NESTA CIDADE.				AV. LIBERDADE (EM FRENTE A TAMBAO 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	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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 SERVIO 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	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 CONSTRUÇO DE GALERIA DE GUAS PLUVIAIS NA TRAVESSA CORONEL LIRA, NO BAIRRO DA IMACULADA, NESTA CIDADE.				BAIRRO DA IAMCULADA		
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	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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA PARA PEDESTRES NO KM 32,40, NA BR 101/230, PRÓXIMO AO POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA 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 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO BAIRRO DO SCOBENTO NESTA CIDADE.				BAIRRO DO SCOBENTO		
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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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		
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	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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 CONSTRUÇO 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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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			
000166	Tipo 24-Aeroporto	Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma	Situação 0-Em Andamento		REF. A CONSTRUCAO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL COM 40 CASAS POPULARES NESTA CIDADE.				CENTRO		
	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		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 AMPLIACO 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		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	

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	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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		
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	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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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			
000006	Tipo 8-Galerias Pluviais				REF. A SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLASDO 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	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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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	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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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		
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	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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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--Presidio			EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS NA POLICLINICA GERALDO SANTANA NESTE MUNICIPIO				CENTRO DESTE 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	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	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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 POÇO 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	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	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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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			

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000060		Tipo 25-Adutora			SERVICOS DE ATERRO E TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS : 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			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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	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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				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			
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				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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 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	PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PSH				MUNICIPIO DE BAYEUX		
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		
000010	Tipo 25-Adutora 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	DUPLICACAODO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO(AV.MARECHAL RONDON)				MUNICIPIO DE BAYEUX		
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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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	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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000168		Tipo 15-Poços Amazonas			CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS TURISTICAS (DIVERSAS RUAS EM DIVERSSOS BAIRROS)				MUNICIPIO DE BAYEUX		
N° 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		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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		
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	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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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	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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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		
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	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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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		
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	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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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		
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	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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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		
N° 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	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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 INSTALACAODE BANCADAS, REDE LOGICA E REDE ELETRICA DE DIVERSAS ESCOL			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	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	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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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		
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	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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				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	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				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	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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		
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	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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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			

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000022		Tipo 8-Galerias Pluviais			AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ALVES				RUASEVERINACEZARRODRIGUES, 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		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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	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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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		
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	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 31/10/2022 21:51:35)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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		
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	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 31/10/2022 21:51:36)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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		
000154	Tipo	20–Presídio			REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ZOONOSE DO MUNICIPIO				RUA JOSE RICARDO DE MELO, S/N - BRASIL		
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	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 31/10/2022 21:51:36)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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		
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	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 31/10/2022 21:51:36)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:36)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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		
000244	Tipo	20–Presídio			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	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 31/10/2022 21:51:36)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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				CONTRATAÇAO DA EMPRESA REMANESCENTE DA CONCORRENCIA 01/2014 , PARA CONCLUSAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , NESTE MUNICIPIO.				SITUADA NA AV. LIBERDADE, NESTE MUNICIPIO.		
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	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 31/10/2022 21:51:36)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				CONTRATAÇAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇAO CIVIL, PARA CONSTRUÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MUNICIPIO 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	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			
000004		Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇAO CIVIL PARA CONSTRUÇAO 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 MUNICIPIO.			
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	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 31/10/2022 21:51:36)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 CONVENCIONAL, NO MUNICIPIO DE BAYEUX.				RUA PROJETADA A, TRANSVERSAL A R. GUSTAVO MACIEL MONTEIRO, NOVA IMACULADA, NESTE MUNICIPIO.		
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	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		
000250	Tipo	8-Galerias Pluviais			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MOACIR DANTAS - JARDIM AEROPORTO NO MUNICIPIO DE BAYEUX.				RUA PROJETADA 289, BAIRRO JARDIM AEROPORTO, NESTE MUNICIPIO.		
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	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 31/10/2022 21:51:36)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	Categoria 3-Reforma	Situação 0-Em Andamento	Data Inicial 02/05/2016	Data prevista p/ Conclusão 02/05/2017	Data da Conclusão	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇAO CIVIL PARA CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE INFANTIL - TIPO B PADRAO FNDE - PROGRAMA PRO INFANCIA, NO BAIRRO DE SAO BENTO EM BAYEUX				OS SERVICOS SERAO PRESTADOS NA RUA EDVALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO DE SAO BENTO, MUNICIPIO DE BAYEUX		
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				
000002	Tipo 8-Galerias Pluviais	Categoria 5-Ampliação e Reforma	Situação 0-Em Andamento	Data Inicial 22/06/2016	Data prevista p/ Conclusão 22/06/2017	Data da Conclusão	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇAO CIVIL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA ALVES, BAIRRO DO SESI EM BAYEUX				RUA SEVERINACEZAR RODRIGUES, N 41, BAIRRO SESI, NESTE MUNICIPIO.		
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 31/10/2022 21:51:36)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇAO CIVIL PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BAYEUX				NAS RUAS: FRANCISCO GONCALO FILHO, JOAO FERREIRA DA SILVA,MANOEL CESAR DE ALENCAR, PROFESSORA MARIA DO CARMOMARTINS,SEVERINOALVES 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	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		
000160	Tipo	11-Mercados Públicos / Abatedouro			CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM 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	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			
000160		Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro			CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM 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	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 31/10/2022 21:51:36)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	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		
000088	Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro			GINASIO DE ESPORTE 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	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 31/10/2022 21:51:36)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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			CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAOCIVIL PARA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO DE 05(CINCO) RUAS NO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB				RUA MARIA SARES BALBINO, TRAVESSA JOSE HELENO, RUA PROJETADA, RUA ANTONIO FILIPE DOS SANTOS E RUA RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO.		
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	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			IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO 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	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 31/10/2022 21:51:36)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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				CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE MAE MANDA NO MUNICIPIO 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			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA PRACA LOURIVAL CAETANO NO BAIRRO DA IMACULADA NO MUNICIPIO 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 31/10/2022 21:51:36)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA REFORMA DA PRACA DA PAZ NO BAIRRO DO MARIO ANDREAZZA, NO MUNICIPIO 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	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		
000024	Tipo	15-Poços Amazonas			CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICANOS BAIRROS IMACULADA E CENTRO DO MUNICIPIO 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	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 31/10/2022 21:51:36)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE, PORTE II, NO BAIRRO COMERCIAL NORTE EM BAYEUX/PB				AV. IDALINA LEITE, SAO BENTO, BAYEUX E RUA JOSE DIAS DE VASCONSELOS, BRASILIA, 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	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			CONTRATAÇAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE AMPLIACAO,REFORMA E AMPLIACAODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), NO MARIO ANDREAZZA II, III, IV E RIO DO MEIO I E II NO MUNICIPIO 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	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 31/10/2022 21:51:36)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB				AV. IDALINA LEITE, SAO BENTO, BAYEUX E RUA JOSE DIAS DE VASCONSELOS, BRASILIA, 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 31/10/2022 21:51:36)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE, PORTE II, NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO EM BAYEUX/PB.				RUA SEVERINA ISABEL DE ANDRADE		
Nº da Licitação	Categoria	2-Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	27/07/2021									
	Data prevista p/ Conclusão	27/07/2022									
	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				25	03/01/2022	COEN LTDA	CONSTRUCOES E ENGENHARIA	93.852,69	93.852,69	001	25/01/2022
				470	15/02/2022	COEN LTDA	CONSTRUCOES E ENGENHARIA	66.120,93	66.120,93	001	17/02/2022
				894	14/03/2022	COEN LTDA	CONSTRUCOES E ENGENHARIA	42.655,92	42.655,92	001	18/03/2022
				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
				4290	22/08/2022	COEN LTDA	CONSTRUCOES E ENGENHARIA	47.117,64	47.117,64	001	30/08/2022
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês			538.626,70	538.626,70		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				(538.626,70)		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:36)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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		CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB POR INTERMEDIO DE CONTRATO DO MINISTERIO 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 Recursos Federais-2 Recursos Estaduais-3 Outros Recursos-4				84	19/01/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	18.559,71	99.600,87	001	24/02/2022
				482	15/02/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	99.600,87			
				519	17/02/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	54.269,34			
				2586	24/05/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	0,00			
				2587	24/05/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	10.936,39	93.618,62	001	14/06/2022
				2966	13/06/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	93.618,62			
				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
				4130	09/08/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	31.907,95			
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês			455.148,37	455.148,37	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			(455.148,37)		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:36)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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		
000338	Tipo	11-Mercados Públicos / Abatedouro			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE BRITO NO MUNICIPIO 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 CONSTRUÇOES LTDA - EPP	0,00				
Recursos Federais-2				1189	23/03/2022	DIAS CONSTRUÇOES 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)		

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				4843	20/09/2022	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	44.287,37				
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				156.406,08	112.118,71		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)					(156.406,08)		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:36)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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		
000340	Tipo 15-Poços Amazonas			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO PERIMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB				VIAS AV MARECHAL RONDON, GETULIO VARGAS, 15 DE NOVEMBRO E JUSCELINO KUBTSCHECK.		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 18/07/2022									
	Data prevista p/ Conclusão 18/07/2023									
	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				4470	30/08/2022	SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA	251.345,93			
Recursos Federais-2				4471	30/08/2022	SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA	0,00			
Recursos Estaduais-3				4826	15/09/2022	SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA	586.800,69			
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00			Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	838.146,62	0,00		
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		(838.146,62)		
Total Geral 5=(1+2+3+4)		0,00				Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês	2.186.794,70	1.304.360,33		
						Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)		(2.186.794,70)		

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 31/10/2022 21:57:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	6.399.400,07	57.483.840,61	0,00	6.130.636,39
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	13.158.400,89	1.352.365,60	11.245.371,84	0,00	1.913.029,05
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	16.400.749,11	1.559.220,24	14.522.193,82	0,00	1.878.555,29
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.609.007,36	729.010,43	7.684.486,99	0,00	924.520,37
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	30.854.177,00	2.617.816,41	27.569.151,27	0,00	3.285.025,73
15411030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	350.000,00	74.168,41	728.937,06	378.937,06	0,00
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	2.138.339,00	453.345,21	4.455.537,11	2.317.198,11	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	75.628,65	722.070,74	0,00	111.709,26
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	992.861,00	88.392,58	708.272,85	0,00	284.588,15
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	94.084,00	3.443,26	61.283,98	0,00	32.800,02
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	3.019,95	24.561,61	0,00	13.007.400,39
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	138.406,93	1.998.574,50	310.562,27	0,00
15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	278.750,00	10.035,04	1.189.831,36	911.081,36	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	1.096.709,94	28.565.050,02	6.946.289,08	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	94.368,80	1.764.273,24	0,00	1.898.927,32
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	644.784,00	2.399.320,00	2.399.320,00	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	520.201,00	55.059,80	564.413,42	44.212,42	0,00
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	46.736,10	674.862,08	0,00	523.337,90
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.543.861,00	34.053,19	2.556.725,67	12.864,67	0,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	452,70	126.077,17	126.077,17	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	0,00	93.063,61	0,00	6.936,39
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.387.860,00	56.655,53	1.808.094,69	0,00	1.579.765,31
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	738.125,00	0,00	500.000,00	0,00	238.125,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	12.213.500,64	819.805,67	12.558.911,29	345.410,65	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	285.511,00	19.370,95	272.300,97	0,00	13.210,03
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.343.320,00	398.909,26	4.432.778,98	0,00	910.541,02
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	83.747,19	826.127,59	101.940,09	0,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	918.000,00	106.419,89	837.683,33	0,00	80.316,67
Total Geral:		207.987.028,21	16.961.325,80	188.374.540,86	15.029.457,94	34.641.945,29



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:44)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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													
00043/2022	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS EXAURI	6.316.850,00			05/09/2022	2	40.385.547/0001-77 / CRISENEUDA CAVALCANTE	40.385.547/0001-77 / CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES	1-Vencedora	4.144.350,00		00000/2372 08/09/2022 31/12/2022 00000/2382 08/09/2022 31/12/2022
									07.190.090/0001-70 / DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA	1-Vencedora	2.172.500,00		00000/2392 08/09/2022 31/12/2022 00000/2402 08/09/2022 31/12/2022
00043/2022	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS EXAURI	6.316.850,00			05/09/2022	2	07.190.090/0001-70 / DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA	40.385.547/0001-77 / CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES	1-Vencedora	4.144.350,00		00000/2372 08/09/2022 31/12/2022 00000/2382 08/09/2022 31/12/2022
									07.190.090/0001-70 / DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA	1-Vencedora	2.172.500,00		00000/2392 08/09/2022 31/12/2022 00000/2402 08/09/2022 31/12/2022
00044/2022	10-Pregão Eletrônico	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEICULO, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA D	109.290,00			23/09/2022	1	34.037.756/0001-27 / COMERCIO DE VEICULOS SANTANA	34.037.756/0001-27 / COMERCIO DE VEICULOS SANTANA	1-Vencedora	109.290,00		00000/2452 26/09/2022 31/12/2022
00045/2022		REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA	198.388,00			28/09/2022	1						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:51:44)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
UTENSÍLIOS D

40.385.547/0001-77 /
CRISENEUDA
CAVALCANTE

40.385.547/0001-77 /
CRISENEUDA
CAVALCANTE CHAVES

1-Vencedora

198.388,00

00000/2482

04/10/2022

31/12/2022

Qtd. de Licitações: 4 Total Estimado 12.941.378,00

CLAIRLEITAO 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 31/10/2022 21:56:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	2.555.839,34	46.947.140,11	43.141.979,14	6.361.000,31
2	1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.500.642,30	45.297.021,27	42.460.218,93	4.337.444,64
3	1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(6.569.955,45)	37.964.379,01	42.302.747,13	(10.908.323,57)
4	1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	(6.569.955,45)	37.964.379,01	42.302.747,13	(10.908.323,57)
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	(6.569.955,45)	37.964.379,01	42.302.747,13	(10.908.323,57)
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	23.350,00	23.350,00	0,00
12	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	(6.569.955,45)	37.941.029,01	42.279.397,13	(10.908.323,57)
39	1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(12.019,38)	0,00	22.665,16	(34.684,54)
393	1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(12.019,38)	0,00	22.665,16	(34.684,54)
394	1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	(12.019,38)	0,00	22.665,16	(34.684,54)
553	1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	89.214,93	62.895,41	0,00	152.110,34
739	1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	89.214,93	62.895,41	0,00	152.110,34
740	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.214,93	62.895,41	0,00	152.110,34
745	1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.884,46	2.656,04	0,00	4.540,50
748	1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	87.330,47	60.239,37	0,00	147.569,84
858	1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	7.993.402,20	7.269.746,85	134.806,64	15.128.342,41
880	1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	7.993.402,20	7.269.746,85	134.806,64	15.128.342,41
881	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.993.402,20	7.269.746,85	134.806,64	15.128.342,41
882	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.404,05	0,00	0,00	6.404,05
883	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	773.382,29	568.653,15	0,00	1.342.035,44
891	1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	7.213.615,86	6.701.093,70	134.806,64	13.779.902,92
967	1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.055.197,04	1.650.118,84	681.760,21	2.023.555,67
968	1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(195.214,52)	0,00	94.959,52	(290.174,04)
969	1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(195.214,52)	0,00	94.959,52	(290.174,04)
970	1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(195.214,52)	0,00	94.959,52	(290.174,04)
987	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(195.214,52)	0,00	94.959,52	(290.174,04)
988	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	(195.214,52)	0,00	94.959,52	(290.174,04)
1426	1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.250.411,56	1.650.118,84	586.800,69	2.313.729,71
1427	1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	797.292,48	180.884,16	0,00	978.176,64
1428	1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	797.292,48	180.884,16	0,00	978.176,64
1429	1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	142.262,48	17.550,80	0,00	159.813,28
1431	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	17.550,80	0,00	17.550,80
1432	1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	138.064,48	0,00	0,00	138.064,48
1451	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.198,00	0,00	0,00	4.198,00
1452	1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	362.460,00	99.540,00	0,00	462.000,00
1453	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	362.460,00	99.540,00	0,00	462.000,00
1455	1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275.760,00	36.800,00	0,00	312.560,00
1456	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56.580,00	36.800,00	0,00	93.380,00
1458	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	219.180,00	0,00	0,00	219.180,00
1486	1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	16.810,00	26.993,36	0,00	43.803,36
1490	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	16.810,00	26.993,36	0,00	43.803,36
1491	1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	453.119,08	1.469.234,68	586.800,69	1.335.553,07
1492	1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	453.119,08	1.469.234,68	586.800,69	1.335.553,07
1547	1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	453.119,08	1.469.234,68	586.800,69	1.335.553,07
1548	1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	453.119,08	1.469.234,68	586.800,69	1.335.553,07



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
1653	2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.528.757,47)	33.090.608,44	37.541.516,03	(5.979.665,06)
1654	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(2.853.608,83)	30.836.654,40	36.414.539,01	(8.431.493,44)
1655	2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(2.656.768,31)	13.369.973,86	12.930.130,51	(2.216.924,96)
1656	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(1.621.885,20)	11.067.139,85	10.594.551,68	(1.149.297,03)
1657	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(1.621.885,20)	11.067.139,85	10.594.551,68	(1.149.297,03)
1658	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(1.621.885,20)	11.012.178,69	10.539.590,52	(1.149.297,03)
1659	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	126.596,83	8.928.243,44	8.563.667,69	491.172,58
1664	2.1.1.1.1.01.99	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.748.482,03)	2.083.935,25	1.975.922,83	(1.640.469,61)
1673	2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	54.961,16	54.961,16	0,00
1710	2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(104.597,07)	159.402,29	181.217,10	(126.411,88)
1711	2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(104.597,07)	159.402,29	181.217,10	(126.411,88)
1712	2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(104.597,07)	159.402,29	181.217,10	(126.411,88)
1722	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(930.286,04)	2.143.431,72	2.154.361,73	(941.216,05)
1736	2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(506.541,11)	1.975.530,85	1.986.460,86	(517.471,12)
1737	2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(506.541,11)	1.975.530,85	1.986.460,86	(517.471,12)
1742	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(423.744,93)	167.900,87	167.900,87	(423.744,93)
1743	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(423.744,93)	167.900,87	167.900,87	(423.744,93)
1744	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(423.744,93)	167.900,87	167.900,87	(423.744,93)
1904	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(248.794,40)	7.529.128,27	12.838.309,08	(5.557.975,21)
1905	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(248.794,40)	7.529.128,27	12.838.309,08	(5.557.975,21)
1906	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(248.794,40)	7.529.128,27	12.838.309,08	(5.557.975,21)
1907	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(230.429,49)	7.525.980,07	12.835.160,88	(5.539.610,30)
1908	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(208.859,89)	7.411.854,47	12.608.048,25	(5.405.053,67)
1909	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(21.569,60)	114.125,60	227.112,63	(134.556,63)
1912	2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	(18.364,91)	3.148,20	3.148,20	(18.364,91)
1916	2.1.3.1.1.03.99	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(18.364,91)	3.148,20	3.148,20	(18.364,91)
1952	2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	200.550,67	200.550,67	0,00
1953	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	200.550,67	200.550,67	0,00
1982	2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	200.550,67	200.550,67	0,00
1992	2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	200.550,67	200.550,67	0,00
2061	2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2075	2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2076	2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2078	2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2168	2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.953,88	9.734.661,60	10.443.208,75	(656.593,27)
2217	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(277.705,11)	865.034,49	1.563.518,07	(976.188,69)
2218	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.716,14	88.218,95	159.861,89	(31.926,80)
2219	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	39.716,14	88.218,95	159.861,89	(31.926,80)
2222	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	41.492,08	41.492,08	0,00
2226	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.307,07	1.165,03	2.254,82	217,28
2229	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	38.409,07	45.561,84	116.114,99	(32.144,08)
2244	2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	131.991,99	635.633,63	903.735,83	(136.110,21)
2245	2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	131.991,99	635.633,63	903.735,83	(136.110,21)
2246	2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	131.991,99	635.633,63	903.735,83	(136.110,21)
		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
2260	2.1.8.8.3.00.00		(449.413,24)	141.181,91	499.920,35	(808.151,68)
2261	2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	(449.413,24)	141.181,91	499.920,35	(808.151,68)
2262	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(449.413,24)	141.181,91	499.920,35	(808.151,68)
2291	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	329.658,99	8.869.627,11	8.879.690,68	319.595,42
2292	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	329.658,99	8.869.627,11	8.879.690,68	319.595,42
2293	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(4.155,00)	4.200,00	45,00	0,00
2295	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(4.155,00)	4.200,00	45,00	0,00
2299	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	675,00	0,00	0,00	675,00
2306	2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	333.138,99	8.865.427,11	8.879.645,68	318.920,42
2323	2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.324.851,36	2.253.954,04	1.126.977,02	2.451.828,38
2324	2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.324.851,36	2.253.954,04	1.126.977,02	2.451.828,38
2325	2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	455.143,14	455.143,14	227.571,57	682.714,71
2326	2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	455.143,14	455.143,14	227.571,57	682.714,71
2328	2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	455.143,14	455.143,14	227.571,57	682.714,71
2330	2.2.1.1.1.03.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	455.143,14	455.143,14	227.571,57	682.714,71
2367	2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	869.708,22	1.798.810,90	899.405,45	1.769.113,67
2373	2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	134.725,22	273.046,46	136.523,23	271.248,45
2375	2.2.1.4.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	134.725,22	273.046,46	136.523,23	271.248,45
2376	2.2.1.4.2.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	134.725,22	273.046,46	136.523,23	271.248,45
2379	2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	734.983,00	1.525.764,44	762.882,22	1.497.865,22
2380	2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	734.983,00	1.525.764,44	762.882,22	1.497.865,22
2381	2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	734.983,00	1.525.764,44	762.882,22	1.497.865,22
3080	3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.480.488,22	16.874.170,25	53.799,45	52.300.859,02
3081	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	26.161.570,43	12.582.240,01	6.673,40	38.737.137,04
3082	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.288.280,88	10.427.878,28	6.673,40	31.709.485,76
3083	3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.020.969,91	4.986.613,92	1.337,40	16.006.246,43
3084	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.020.969,91	4.986.613,92	1.337,40	16.006.246,43
3085	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.944.190,65	4.931.652,76	1.337,40	15.874.506,01
3086	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.944.190,65	4.931.652,76	1.337,40	15.874.506,01
3136	3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	76.779,26	54.961,16	0,00	131.740,42
3139	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.267.310,97	5.441.264,36	5.336,00	15.703.239,33
3140	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.267.310,97	5.441.264,36	5.336,00	15.703.239,33
3141	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.181.755,41	1.118.720,88	0,00	3.300.476,29
3142	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.173.297,15	1.101.862,63	0,00	3.275.159,78
3176	3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.458,26	16.858,25	0,00	25.316,51
3190	3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.085.555,56	4.322.543,48	5.336,00	12.402.763,04
3191	3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.618.699,36	2.003.298,32	5.336,00	5.616.661,68
3215	3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.466.856,20	2.319.245,16	0,00	6.786.101,36
3246	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.873.289,55	2.154.361,73	0,00	7.027.651,28
3247	3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.300.134,79	1.986.460,86	0,00	6.286.595,65
3248	3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.300.134,79	1.986.460,86	0,00	6.286.595,65
3249	3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.300.134,79	1.986.460,86	0,00	6.286.595,65
3261	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	573.154,76	167.900,87	0,00	741.055,63
3276	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	573.154,76	167.900,87	0,00	741.055,63



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
3277	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	573.154,76	167.900,87	0,00	741.055,63
3357	3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	385.379,45	218.067,10	0,00	603.446,55
3414	3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	72.850,00	36.850,00	0,00	109.700,00
3419	3.2.4.3.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	72.850,00	36.850,00	0,00	109.700,00
3420	3.2.4.3.1.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	72.850,00	36.850,00	0,00	109.700,00
3426	3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	312.529,45	181.217,10	0,00	493.746,55
3427	3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	312.529,45	181.217,10	0,00	493.746,55
3428	3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	312.529,45	181.217,10	0,00	493.746,55
3439	3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	11.262,32	7.578,53	0,00	18.840,85
3440	3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	2.879,97	1.524,69	0,00	4.404,66
3441	3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.879,97	1.524,69	0,00	4.404,66
3444	3.2.9.1.1.99.00	DEMAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	298.387,16	172.113,88	0,00	470.501,04
3467	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.317.760,53	3.870.927,47	47.126,05	12.141.561,95
3468	3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	241.058,80	39.553,84	0,00	280.612,64
3530	3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	241.058,80	39.553,84	0,00	280.612,64
3531	3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	241.058,80	39.553,84	0,00	280.612,64
3532	3.3.1.2.1.01.00	MERCADORIAS DOADAS	190.490,00	21.584,64	0,00	212.074,64
3536	3.3.1.2.1.05.00	MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,80	0,00	0,00	0,80
3540	3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.568,00	17.969,20	0,00	68.537,20
3545	3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	8.076.701,73	3.831.373,63	47.126,05	11.860.949,31
3546	3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00
3547	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00
3548	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00
3553	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	139.233,00	117.694,00	0,00	256.927,00
3554	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	139.233,00	117.694,00	0,00	256.927,00
3555	3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
3565	3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	740,00	1.115,00	0,00	1.855,00
3574	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	71.457,00	33.171,00	0,00	104.628,00
3592	3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	47.036,00	63.408,00	0,00	110.444,00
3593	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.928.593,73	3.713.679,63	47.126,05	11.595.147,31
3594	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.928.593,73	3.713.679,63	47.126,05	11.595.147,31
3595	3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	366,00	58.153,50	0,00	58.519,50
3602	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.087.568,81	530.596,60	0,00	1.618.165,41
3604	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	19.083,20	12.395,00	0,00	31.478,20
3605	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	251.892,60	87.237,96	0,00	339.130,56
3626	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	14.645,42	14.230,77	0,00	28.876,19
3646	3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.351,51	3.148,20	0,00	42.499,71
3648	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.515.686,19	3.007.917,60	47.126,05	9.476.477,74
3912	3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.320,00	2.340,00	0,00	4.660,00
4022	3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.320,00	2.340,00	0,00	4.660,00
4023	3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.320,00	2.340,00	0,00	4.660,00
4024	3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.320,00	2.340,00	0,00	4.660,00
4025	3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	2.320,00	2.340,00	0,00	4.660,00
4326	3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	597.038,01	200.550,67	0,00	797.588,68

CONTRIBUIÇÕES



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
4362	3.7.2.0.0.00.00		597.038,01	200.550,67	0,00	797.588,68
4363	3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	597.038,01	200.550,67	0,00	797.588,68
4372	3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	597.038,01	200.550,67	0,00	797.588,68
4374	3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	597.038,01	200.550,67	0,00	797.588,68
4423	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.419,80	45,00	0,00	16.464,80
4595	3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.419,80	45,00	0,00	16.464,80
4623	3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	16.419,80	45,00	0,00	16.464,80
4624	3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	16.419,80	45,00	0,00	16.464,80
4639	4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(36.507.570,09)	2.127.733,57	18.302.357,75	(52.682.194,27)
4640	4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(3.116.822,66)	1.509,30	2.298.185,27	(5.413.498,63)
4641	4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	(2.968.613,85)	1.509,30	2.158.233,19	(5.125.337,74)
4648	4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	(1.678.279,34)	0,00	1.399.275,42	(3.077.554,76)
4649	4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	(1.678.279,34)	0,00	1.399.275,42	(3.077.554,76)
4651	4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	(234.150,10)	0,00	430.992,39	(665.142,49)
4655	4.1.1.2.1.04.00	ITBI	(257.305,42)	0,00	174.047,96	(431.353,38)
4659	4.1.1.2.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	(1.186.823,82)	0,00	794.235,07	(1.981.058,89)
4664	4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	(1.290.334,51)	1.509,30	758.957,77	(2.047.782,98)
4665	4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	(1.290.334,51)	1.509,30	758.957,77	(2.047.782,98)
4667	4.1.1.3.1.02.00	ISS	(1.290.334,51)	1.509,30	758.957,77	(2.047.782,98)
4688	4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	(148.208,81)	0,00	139.952,08	(288.160,89)
4689	4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	(54.792,58)	0,00	91.622,79	(146.415,37)
4690	4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	(54.792,58)	0,00	91.622,79	(146.415,37)
4691	4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	(49.484,71)	0,00	90.351,74	(139.836,45)
4697	4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	(5.307,87)	0,00	1.271,05	(6.578,92)
4698	4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	(5.307,87)	0,00	1.271,05	(6.578,92)
4722	4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(93.416,23)	0,00	48.329,29	(141.745,52)
4723	4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(93.416,23)	0,00	48.329,29	(141.745,52)
4741	4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(93.416,23)	0,00	48.329,29	(141.745,52)
4787	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(874.290,41)	0,00	421.769,15	(1.296.059,56)
4882	4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(874.290,41)	0,00	421.769,15	(1.296.059,56)
4883	4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(874.290,41)	0,00	421.769,15	(1.296.059,56)
4884	4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	(874.290,41)	0,00	421.769,15	(1.296.059,56)
4885	4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(874.290,41)	0,00	421.769,15	(1.296.059,56)
4893	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(19.165,95)	0,00	22.968,35	(42.134,30)
4969	4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(19.165,95)	0,00	22.968,35	(42.134,30)
4970	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(19.165,95)	0,00	22.968,35	(42.134,30)
4971	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(19.165,95)	0,00	22.968,35	(42.134,30)
4973	4.3.3.1.1.02.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	(1.812,37)	0,00	4.016,54	(5.828,91)
5008	4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(11.610,00)	0,00	15.982,00	(27.592,00)
5034	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(5.743,58)	0,00	2.969,81	(8.713,39)
5118	4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(648.902,49)	0,00	266.291,46	(915.193,95)
5283	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(648.902,49)	0,00	266.291,46	(915.193,95)
5286	4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(648.902,49)	0,00	266.291,46	(915.193,95)
5287	4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(648.902,49)	0,00	266.291,46	(915.193,95)



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
5306	4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(31.376.084,23)	2.125.273,95	14.885.138,59	(44.135.948,87)
5307	4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.338.915,20	669.457,60	0,00	2.008.372,80
5308	4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.338.915,20	669.457,60	0,00	2.008.372,80
5309	4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.338.915,20	669.457,60	0,00	2.008.372,80
5311	4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.338.915,20	669.457,60	0,00	2.008.372,80
5358	4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	(32.714.999,43)	1.455.816,35	14.885.138,59	(46.144.321,67)
5359	4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	(24.210.719,12)	1.450.591,99	11.004.307,64	(33.764.434,77)
5361	4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	(19.574.960,89)	958.898,76	8.501.846,69	(27.117.908,82)
5363	4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	(11.547.856,15)	958.892,76	5.315.160,12	(15.904.123,51)
5364	4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	6,00	30,00	(24,00)
5367	4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(2.213.606,33)	0,00	1.164.418,62	(3.378.024,95)
5368	4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	(4.142.391,14)	0,00	1.839.383,08	(5.981.774,22)
5369	4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	(1.342.593,33)	0,00	19.256,68	(1.361.850,01)
5370	4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	(328.513,94)	0,00	163.598,19	(492.112,13)
5373	4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	(4.635.758,23)	491.693,23	2.502.460,95	(6.646.525,95)
5374	4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	(3.611.786,86)	412.313,85	2.061.569,40	(5.261.042,41)
5375	4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	(711.180,68)	79.082,56	395.412,78	(1.027.510,90)
5376	4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	(1.910,72)	296,82	1.484,11	(3.098,01)
5377	4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(18.578,40)	0,00	0,00	(18.578,40)
5379	4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	(292.301,57)	0,00	43.994,66	(336.296,23)
5381	4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(8.600.768,87)	5.224,36	3.879.075,23	(12.474.619,74)
5382	4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	(1.067.474,08)	562,07	528.075,69	(1.594.987,70)
5383	4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	(7.533.294,79)	4.662,29	3.350.999,54	(10.879.632,04)
5384	4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5392	4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5394	4.5.2.3.4.02.00	AUXÍLIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5404	4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	(3.511,44)	0,00	1.755,72	(5.267,16)
5406	4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	(3.511,44)	0,00	1.755,72	(5.267,16)
5629	4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(472.304,35)	950,32	408.004,93	(879.358,96)
5694	4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(472.304,35)	950,32	408.004,93	(879.358,96)
5716	4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	(2.374,58)	0,00	0,00	(2.374,58)
5717	4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	(2.374,58)	0,00	0,00	(2.374,58)
5722	4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	(155.902,79)	0,00	288.839,49	(444.742,28)
5723	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	(155.902,79)	0,00	288.839,49	(444.742,28)
5725	4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	(155.902,79)	0,00	288.839,49	(444.742,28)
5731	4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(314.026,98)	950,32	119.165,44	(432.242,10)
5732	4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(314.026,98)	950,32	119.165,44	(432.242,10)
5737	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.588.252,00	51.125.950,54	38.044.127,27	45.670.075,27
5749	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	32.588.252,00	51.125.950,54	38.044.127,27	45.670.075,27



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
5771	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.588.252,00	51.125.950,54	38.044.127,27	45.670.075,27
5772	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.588.252,00	51.125.950,54	38.044.127,27	45.670.075,27
5779	5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	69.338.142,20	21.402.591,27	0,00	90.740.733,47
5780	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	41.228.851,20	21.402.591,27	0,00	62.631.442,47
5781	5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	28.109.291,00	0,00	0,00	28.109.291,00
5782	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	28.109.291,00	0,00	0,00	28.109.291,00
5789	5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	29.723.359,27	29.723.359,27	0,00
5791	5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	32.588.252,00	13.081.823,27	0,00	45.670.075,27
5792	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	36.749.890,20	8.320.768,00	0,00	45.070.658,20
5797	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(36.749.890,20)	0,00	8.320.768,00	(45.070.658,20)
5798	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(32.588.252,00)	8.320.768,00	21.402.591,27	(45.670.075,27)
5799	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(36.749.890,20)	0,00	8.320.768,00	(45.070.658,20)
5806	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(36.749.890,20)	0,00	8.320.768,00	(45.070.658,20)
5856	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(32.588.252,00)	132.146.900,27	145.228.723,54	(45.670.075,27)
5867	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(32.588.252,00)	131.927.539,53	145.009.362,80	(45.670.075,27)
5868	6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.878.258,40	19.878.258,40	0,00
5869	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	38.053.719,19	18.419.982,43	1.458.275,97	55.015.425,65
5870	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(41.301.450,52)	7.683,98	18.419.982,43	(59.713.748,97)
5871	6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.247.731,33	1.450.591,99	0,00	4.698.323,32
5872	6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.247.731,33	1.450.591,99	0,00	4.698.323,32
5873	6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	3.247.731,33	1.450.591,99	0,00	4.698.323,32
5879	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(32.588.252,00)	112.049.281,13	125.131.104,40	(45.670.075,27)
5880	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(32.588.252,00)	112.049.281,13	125.131.104,40	(45.670.075,27)
5881	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	22.049.758,48	34.304.990,20	22.394.724,23	33.960.024,45
5886	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(54.638.010,48)	77.744.290,93	102.736.380,17	(79.630.099,72)
5887	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(9.163.882,86)	27.789.222,79	26.759.628,98	(8.134.289,05)
5888	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	27.572.496,61	27.572.496,61	0,00
5889	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(2.883.210,10)	22.168.382,21	27.011.279,15	(7.726.107,04)
5890	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(42.590.917,52)	214.189,32	21.392.975,43	(63.769.703,63)
5928	6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	219.360,74	219.360,74	0,00
5929	6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	217.977,54	217.977,54	0,00
5930	6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	575.025,72	123.923,13	0,00	698.948,85
5932	6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(26.432,61)	94.054,41	123.923,13	(56.301,33)
5933	6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(548.593,11)	0,00	94.054,41	(642.647,52)
5942	6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.383,20	1.383,20	0,00
5943	6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.850,00	1.383,20	0,00	8.233,20
5944	6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(6.850,00)	0,00	1.383,20	(8.233,20)
5950	7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	63.734.044,96	30.339.783,58	5.837,11	94.067.991,43
6334	7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.734.044,96	30.339.783,58	5.837,11	94.067.991,43
6335	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.734.044,96	30.339.783,58	5.837,11	94.067.991,43
6336	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.734.044,96	30.339.783,58	5.837,11	94.067.991,43
6337	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.697.554,85	21.434.092,49	5.837,11	68.125.810,23
6339	7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.036.490,11	8.905.691,09	0,00	25.942.181,20
6427	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(63.734.044,96)	96.575.820,93	126.909.767,40	(94.067.991,43)
7194	8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(63.734.044,96)	96.575.820,93	126.909.767,40	(94.067.991,43)
7195	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(63.734.044,96)	96.575.820,93	126.909.767,40	(94.067.991,43)



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:55)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
7196	8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(63.734.044,96)	96.575.820,93	126.909.767,40	(94.067.991,43)
7197	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.258.133,85	35.564.595,25	29.769.011,22	17.053.717,88
7198	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.258.133,85	35.564.595,25	29.769.011,22	17.053.717,88
7201	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(8.588.857,14)	27.913.145,92	26.759.628,98	(7.435.340,20)
7202	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(8.588.857,14)	27.913.145,92	26.759.628,98	(7.435.340,20)
7205	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(1.221.371,25)	32.881.430,82	37.606.871,06	(5.946.811,49)
7206	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(2.902.792,71)	22.263.819,82	27.135.202,28	(7.774.175,17)
7207	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(518.257,19)	917.799,40	1.565.977,69	(1.166.435,48)
7208	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.199.678,65	9.699.811,60	8.905.691,09	2.993.799,16
7211	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(65.181.950,42)	216.648,94	32.774.256,14	(97.739.557,62)
7212	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(65.181.950,42)	216.648,94	32.774.256,14	(97.739.557,62)
Totais			0,00	409.228.107,69	409.228.107,69	0,00

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 31/10/2022 21:55:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
1000.00.00.00 Receitas Correntes		215.963.788,01	18.411.917,79	198.496.100,49	0,00	17.467.687,52
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.974.385,00	2.391.635,49	13.989.845,14	15.460,14	0,00
1110.00.00.00 Impostos		12.674.240,00	2.251.683,41	13.393.909,34	719.669,34	0,00
	1112.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio	2.888.469,00	699.999,87	3.234.268,94	345.799,94	0,00
	1112.50.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.309.516,00	525.951,91	1.942.963,52	633.447,52	0,00
0005	1112.50.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	144.629,00	430.992,39	848.754,14	704.125,14	0,00
	15001000 Recursos Livres (Ordinário) 60%	86.777,40	258.588,47	509.241,42	422.464,02	0,00
	15001001 Recursos não Vinculados de 25%	36.157,25	107.754,76	212.199,06	176.041,81	0,00
	Impostos - MDE					
	15001002 Recursos não Vinculados de 15%	21.694,35	64.649,16	127.313,66	105.619,31	0,00
	Impostos - Saúde					
0007	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
	Impostos - MDE					
	15001002 Recursos não Vinculados de 15%	41.152,20	0,00	0,00	0,00	41.152,20
	Impostos - Saúde					
0009	1112.50.03.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	886.018,00	94.959,52	1.094.209,38	208.191,38	0,00
	15001000 Recursos Livres (Ordinário) 60%	531.610,80	56.975,11	656.519,18	124.908,38	0,00
	15001001 Recursos não Vinculados de 25%	221.504,50	23.741,79	273.570,51	52.066,01	0,00
	Impostos - MDE					
	15001002 Recursos não Vinculados de 15%	132.902,70	14.242,62	164.119,69	31.216,99	0,00
	Impostos - Saúde					
0011	1112.50.04.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	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
	Impostos - MDE					
	15001002 Recursos não Vinculados de 15%	678,15	0,00	0,00	0,00	678,15
	Impostos - Saúde					
	1112.53.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.578.953,00	174.047,96	1.291.305,42	0,00	287.647,58
0013	1112.53.01.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Bens Imóveis	1.578.953,00	174.047,96	1.291.305,42	0,00	287.647,58
	15001000 Recursos Livres (Ordinário) 60%	947.371,80	104.428,78	774.783,28	0,00	172.588,52
	15001001 Recursos não Vinculados de 25%	394.738,25	43.511,99	322.826,49	0,00	71.911,76
	Impostos - MDE					
	15001002 Recursos não Vinculados de 15%	236.842,95	26.107,19	193.695,65	0,00	43.147,30
	Impostos - Saúde					
	1113.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.953.065,00	794.235,07	4.791.007,28	837.942,28	0,00
	1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.953.065,00	794.235,07	4.791.007,28	837.942,28	0,00
0001	1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.602.571,00	729.146,89	4.528.323,24	925.752,24	0,00
	15001000 Recursos Livres (Ordinário) 60%	2.161.542,60	437.488,10	2.716.993,77	555.451,17	0,00
	15001001 Recursos não Vinculados de 25%	900.642,75	182.286,84	1.132.081,70	231.438,95	0,00
	Impostos - MDE					
	15001002 Recursos não Vinculados de 15%	540.385,65	109.371,95	679.247,77	138.862,12	0,00
	Impostos - Saúde					
0003	1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	350.494,00	65.088,18	262.684,04	0,00	87.809,96
	15001000 Recursos Livres (Ordinário) 60%	210.296,40	39.052,91	157.610,42	0,00	52.685,98
	15001001 Recursos não Vinculados de 25%	87.623,50	16.272,05	65.671,03	0,00	21.952,47
	Impostos - MDE					
	15001002 Recursos não Vinculados de 15%	52.574,10	9.763,22	39.402,59	0,00	13.171,51
	Impostos - Saúde					
	1114.00.00.00 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.832.706,00	757.448,47	5.368.633,12	0,00	464.072,88
	1114.51.00.00 Impostos sobre Serviços	5.832.706,00	757.448,47	5.368.633,12	0,00	464.072,88
0155	1114.51.11.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	4.545.478,00	556.862,04	3.921.544,49	0,00	623.933,51
	15001000 Recursos Livres (Ordinário) 60%	2.727.286,80	334.116,61	2.352.921,57	0,00	374.365,23
	15001001 Recursos não Vinculados de 25%	1.136.369,50	139.216,42	980.393,98	0,00	155.975,52
	Impostos - MDE					
	15001002 Recursos não Vinculados de 15%	681.821,70	83.529,01	588.228,94	0,00	93.592,76
	Impostos - Saúde					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:55:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
0015	1114.51.11.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional			1.147.203,00	200.586,43	1.444.542,71	297.339,71	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	60%		688.321,80	120.351,85	866.725,60	178.403,80	0,00
	15001001	Recursos não Vinculados de	25%		286.800,75	50.146,62	361.135,97	74.335,22	0,00
	15001002	Impostos - MDE							
	15001002	Recursos não Vinculados de	15%		172.080,45	30.087,96	216.681,14	44.600,69	0,00
	15001002	Impostos - Saúde							
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	25%		32.417,75	0,00	0,00	0,00	32.417,75
	15001002	Impostos - MDE							
	15001002	Recursos não Vinculados de	15%		19.450,65	0,00	0,00	0,00	19.450,65
	15001002	Impostos - Saúde							
0019	1114.51.13.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa			10.354,00	0,00	2.545,92	0,00	7.808,08
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	60%		6.212,40	0,00	1.527,56	0,00	4.684,84
	15001001	Recursos não Vinculados de	25%		2.588,50	0,00	636,49	0,00	1.952,01
	15001002	Impostos - MDE							
	15001002	Recursos não Vinculados de	15%		1.553,10	0,00	381,87	0,00	1.171,23
	15001002	Impostos - Saúde							
	1120.00.00.00	Taxas			1.300.145,00	139.952,08	595.935,80	0,00	704.209,20
	1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			358.251,00	91.622,79	199.313,28	0,00	158.937,72
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			336.263,00	90.351,74	181.907,25	0,00	154.355,75
0021	1121.01.01.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			336.263,00	90.351,74	181.907,25	0,00	154.355,75
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%		336.263,00	90.351,74	181.907,25	0,00	154.355,75
	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	1.271,05	16.313,62	0,00	5.338,38
0027	1121.50.01.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			21.652,00	1.271,05	16.313,62	0,00	5.338,38
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%		21.652,00	1.271,05	16.313,62	0,00	5.338,38
	1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			941.894,00	48.329,29	396.622,52	0,00	545.271,48
	1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			941.894,00	48.329,29	396.622,52	0,00	545.271,48
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	0,00	750,20	637,20	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%		113,00	0,00	750,20	637,20	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	691,54	27.944,62	0,00	154.013,38
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%		181.958,00	691,54	27.944,62	0,00	154.013,38
0166	1122.01.01.08	Taxa de Remembramento			8.557,00	1.015,77	8.021,36	0,00	535,64
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%		8.557,00	1.015,77	8.021,36	0,00	535,64
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	9.972,77	80.005,79	6.368,79	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%		73.637,00	9.972,77	80.005,79	6.368,79	0,00
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 Estabel. Comerciais, Indust.e Prest. de Serv.			20.770,00	22.106,05	139.556,98	118.786,98	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%		20.770,00	22.106,05	139.556,98	118.786,98	0,00
0163	1122.01.01.17	Taxa de Substituição de Veículos			1.908,00	563,16	1.720,33	0,00	187,67
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%		1.908,00	563,16	1.720,33	0,00	187,67
0160	1122.01.01.18	Taxa de Vistoria			3.693,00	285,37	16.251,21	12.558,21	0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:55:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	285,37	16.251,21	12.558,21	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	231,69	578,68	0,00	52.698,32
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	53.277,00	231,69	578,68	0,00	52.698,32
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	8.359,92	14.534,46	0,00	3.929,54
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	18.464,00	8.359,92	14.534,46	0,00	3.929,54
0161	1122.01.01.25	Taxa de Mudança de Categoria	785,00	76,85	575,84	0,00	209,16
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	785,00	76,85	575,84	0,00	209,16
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	4.798,85	98.468,35	0,00	91.735,65
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	190.204,00	4.798,85	98.468,35	0,00	91.735,65
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	227,32	3.671,09	0,00	9.051,91
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	12.723,00	227,32	3.671,09	0,00	9.051,91
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	421.769,15	4.686.803,76	0,00	1.118.843,24
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	421.769,15	4.686.803,76	0,00	963.196,24
1241.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			5.650.000,00	421.769,15	4.686.803,76	0,00	963.196,24
1241.50.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			5.650.000,00	421.769,15	4.686.803,76	0,00	963.196,24
0033	1241.50.01.02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.650.000,00	421.769,15	4.686.803,76	0,00	963.196,24
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,99%	56.017,00	4.175,52	46.399,36	0,00	9.617,64
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4,43%	250.663,00	18.684,37	207.625,42	0,00	43.037,58
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	94,57%	5.343.320,00	398.909,26	4.432.778,98	0,00	910.541,02

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:55:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
1300.00.00.00 Receita Patrimonial				402.186,00	270.308,00	2.055.148,66	1.652.962,66	0,00
1310.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				51.750,00	4.016,54	5.828,91	0,00	45.921,09
	1311.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		51.750,00	4.016,54	5.828,91	0,00	45.921,09
	1311.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		51.750,00	4.016,54	5.828,91	0,00	45.921,09
0035	1311.99.01.02	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		51.750,00	4.016,54	5.828,91	0,00	45.921,09
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	51.750,00	4.016,54	5.828,91	0,00	45.921,09
1320.00.00.00 Valores Mobiliários				298.686,00	266.291,46	2.049.319,75	1.750.633,75	0,00
	1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		298.686,00	266.291,46	2.049.319,75	1.750.633,75	0,00
	1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		298.686,00	266.291,46	2.049.319,75	1.750.633,75	0,00
0204	1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PNAE - FNDE		1.292,00	49,52	5.359,08	4.067,08	0,00
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	100%	1.292,00	49,52	5.359,08	4.067,08	0,00
0206	1321.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE		61.727,00	3.019,95	24.561,61	0,00	37.165,39
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências	100%	61.727,00	3.019,95	24.561,61	0,00	37.165,39
0201	1321.01.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS		90.128,00	95.273,42	606.940,96	516.812,96	0,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	38%	34.248,64	36.203,90	230.637,56	196.388,92	0,00
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura	62%	55.879,36	59.069,52	376.303,40	320.424,04	0,00
0203	1321.01.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PDDE - FNDE		1.722,00	0,86	6,40	0,00	1.715,60
	15500000	Transferência do Salário- Educação	100%	1.722,00	0,86	6,40	0,00	1.715,60
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	422,18	4.509,65	2.894,65	0,00
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100%	1.615,00	422,18	4.509,65	2.894,65	0,00
0037	1321.01.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		118.619,00	870,25	75.967,26	0,00	42.651,74
	15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30%	35.585,70	261,07	22.790,18	0,00	12.795,52
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	70%	83.033,30	609,18	53.177,08	0,00	29.856,22
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	1.915,92	27.307,86	27.307,86	0,00
	18990000	Outros Recursos Vinculados	100%	0,00	1.915,92	27.307,86	27.307,86	0,00
10010	1321.01.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados		0,00	31.449,46	375.771,66	375.771,66	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)		0,00	31.449,46	375.771,66	375.771,66	0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:55:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
100%								
10016	1321.01.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE		0,00	92,88	1.586,62	1.586,62	0,00
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	100%	0,00	92,88	1.586,62	1.586,62	0,00
10019	1321.01.01.31	Remuneração de Depósitos Bancários - FUS		0,00	4.092,67	55.003,75	55.003,75	0,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	100%	0,00	4.092,67	55.003,75	55.003,75	0,00
10021	1321.01.01.32	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE ESTADO		0,00	11.065,14	33.143,89	33.143,89	0,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100%	0,00	11.065,14	33.143,89	33.143,89	0,00
10024	1321.01.01.33	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS INVESTIMENTO		0,00	35.299,28	287.961,84	287.961,84	0,00
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura	100%	0,00	35.299,28	287.961,84	287.961,84	0,00
10027	1321.01.01.34	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		0,00	113,57	2.554,33	2.554,33	0,00
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	100%	0,00	113,57	2.554,33	2.554,33	0,00
10030	1321.01.01.35	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		0,00	686,58	3.937,34	3.937,34	0,00
	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100%	0,00	686,58	3.937,34	3.937,34	0,00
10033	1321.01.01.36	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		0,00	14.796,51	72.266,08	72.266,08	0,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	0,00	14.796,51	72.266,08	72.266,08	0,00
10036	1321.01.01.37	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS		0,00	56.655,53	387.110,88	387.110,88	0,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100%	0,00	56.655,53	387.110,88	387.110,88	0,00
10038	1321.01.01.38	Remuneração de Depósitos Bancários - CO-FINANCIAMENTO ESTADO-FEAS		0,00	452,70	12.244,40	12.244,40	0,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100%	0,00	452,70	12.244,40	12.244,40	0,00
10054	1321.01.01.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Estado		0,00	10.035,04	73.086,14	73.086,14	0,00
	15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	100%	0,00	10.035,04	73.086,14	73.086,14	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	18.951,81	107.279,81	33.690,81	0,00
	1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		57.313,00	15.982,00	90.108,00	32.795,00	0,00
	1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		57.313,00	15.982,00	90.108,00	32.795,00	0,00
	1611.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		57.313,00	15.982,00	90.108,00	32.795,00	0,00
0041	1611.01.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		57.313,00	15.982,00	90.108,00	32.795,00	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	57.313,00	15.982,00	90.108,00	32.795,00	0,00
	1690.00.00.00	Outros Serviços		16.276,00	2.969,81	17.171,81	895,81	0,00
	1699.00.00.00	Outros Serviços		16.276,00	2.969,81	17.171,81	895,81	0,00
	1699.99.00.00	Outros Serviços		16.276,00	2.969,81	17.171,81	895,81	0,00
0043	1699.99.01.01	Outros Serviços - Principal		16.276,00	2.969,81	17.171,81	895,81	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	16.276,00	2.969,81	17.171,81	895,81	0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:55:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
1700.00.00.00	Transferências Correntes	193.341.847,01	14.879.533,57	174.314.731,46	0,00	19.027.115,55
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	124.611.679,63	9.031.116,03	114.303.960,89	0,00	10.307.718,74
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	63.286.678,64	5.315.190,12	55.234.271,14	0,00	8.052.407,50
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	63.273.430,64	5.315.160,12	55.234.046,07	0,00	8.039.384,57
0045 1711.51.11.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	58.173.430,64	4.794.463,93	51.831.541,10	0,00	6.341.889,54
15001000	Recursos Livres (Ordinário) 54,96%	31.976.495,00	2.635.037,37	28.486.614,98	0,00	3.489.880,02
15001001	Recursos não Vinculados de 31,27%	17.864.435,64	1.499.228,88	16.207.722,93	0,00	1.656.712,71
15001002	Impostos - MDE					
15001002	Recursos não Vinculados de 15,68%	8.332.500,00	660.197,68	7.137.203,19	0,00	1.195.296,81
0047 1711.51.21.02	Impostos - Saúde					
1711.51.21.02	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de	2.550.000,00	520.696,19	520.696,19	0,00	2.029.303,81
15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	1.530.000,00	312.417,71	312.417,71	0,00	1.217.582,29
15001001	Recursos não Vinculados de 24,21%	617.500,00	126.060,55	126.060,55	0,00	491.439,45
15001002	Impostos - MDE					
15001002	Recursos não Vinculados de 15,78%	402.500,00	82.217,93	82.217,93	0,00	320.282,07
0049 1711.51.31.02	Impostos - Saúde					
1711.51.31.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	2.550.000,00	0,00	2.881.808,78	331.808,78	0,00
15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	1.530.000,00	0,00	1.729.085,27	199.085,27	0,00
15001001	Recursos não Vinculados de 25%	637.500,00	0,00	720.452,20	82.952,20	0,00
15001002	Impostos - MDE					
15001002	Recursos não Vinculados de 15%	382.500,00	0,00	432.271,31	49.771,31	0,00
1711.52.00.00	Impostos - Saúde					
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.248,00	30,00	225,07	0,00	13.022,93
0051 1711.52.01.02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	13.248,00	30,00	225,07	0,00	13.022,93
15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	7.948,80	18,00	135,04	0,00	7.813,76
15001001	Recursos não Vinculados de 25%	3.312,00	7,51	56,28	0,00	3.255,72
15001002	Impostos - MDE					
15001002	Recursos não Vinculados de 15%	1.987,20	4,49	33,75	0,00	1.953,45
1712.00.00.00	Impostos - Saúde					
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	15.415.801,83	1.164.418,62	16.454.936,08	1.039.134,25	0,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	15.415.801,83	1.164.418,62	15.719.996,32	304.194,49	0,00
0053 1712.52.11.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº	14.415.801,83	1.000.773,18	14.451.008,75	35.206,92	0,00
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural 13,83%	1.688.012,23	138.406,93	1.998.574,50	310.562,27	0,00
16350000	Vinculados à Educação					
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural 4,67%	570.305,96	46.736,10	674.862,08	104.556,12	0,00
17040000	vinculados à Saúde					
17040000	Transferência da União Referente a 84,33%	12.157.483,64	815.630,15	11.777.572,17	0,00	379.911,47
0055 1712.52.41.02	Royalties do Petróleo e Gás Natural					
1712.52.41.02	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.000.000,00	163.645,44	1.268.987,57	268.987,57	0,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	36,14%	361.450,00	59.141,47	458.612,10	97.162,10
18990000	Outros Recursos Vinculados 63,85%	638.550,00	104.503,97	810.375,47	171.825,47	0,00
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 100%	0,00	0,00	734.939,76	734.939,76	0,00
1713.00.00.00	Royalties do Petróleo e Gás Natural - Pré-Sal					
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	24.000.887,16	1.839.383,08	33.411.127,28	9.410.240,12	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	1.839.383,08	33.411.127,28	9.410.240,12	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 31/10/2022 21:55:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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 100% 60.243,00	0,00	0,00	0,00	60.243,00
		Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção				
0057	1713.50.11.09	Transf. de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	70.214,00	0,00	0,00	70.214,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de 100% 70.214,00	0,00	0,00	0,00	70.214,00
		Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção				
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
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de 100% 2.070.000,00	0,00	12.640.000,00	10.570.000,00	0,00
		Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção				
0214	1713.50.11.17	Transf. de Recursos do SUS - Programa Saúde na Escola - PSE	19.044,00	0,00	0,00	19.044,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de 100% 19.044,00	0,00	0,00	0,00	19.044,00
		Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção				
0219	1713.50.11.20	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS Ações Estratégicas	1.115.130,00	68.278,00	751.190,00	0,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de 100% 1.115.130,00	68.278,00	751.190,00	0,00	363.940,00
		Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção				
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
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de 47,31% 1.703.792,00	0,00	959.162,94	0,00	744.629,06
		Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção				
	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	502.491,41	0,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de 100% 1.559.925,00	58.677,73	502.491,41	0,00	1.057.433,59
		Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção				
0217	1713.50.11.27	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS	6.823.407,16	494.959,77	4.882.551,02	0,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de 83,08% 6.099.219,66	411.212,58	4.056.423,43	0,00	2.042.796,23
		Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção				
	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 8,02% 724.187,50	83.747,19	826.127,59	101.940,09	0,00
10084	1713.50.11.30	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	0,00	528.432,00	1.966.360,00	1.966.360,00
	16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de		528.432,00	1.966.360,00	1.966.360,00
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
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de 100% 2.088.823,00	0,00	3.600.437,00	1.511.614,00	0,00
		Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção				
0059	1713.50.21.07	Transf. de Recursos do SUS - Teto para Procedimento MAC	4.815.032,00	461.680,26	5.162.191,08	347.159,08
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 23% 1.107.457,36	106.186,46	1.187.303,99	79.846,63	0,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de 77% 3.707.574,64	355.493,80	3.974.887,09	267.312,45	0,00
		Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção				
0061	1713.50.31.03	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	1.356.763,00	55.291,11	910.190,26	0,00
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	81.000,00	3.300,86	54.338,28	0,00
						26.661,72

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:55:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
16000000	Transferências Fundo a Fundo de 94,02%			1.275.763,00	51.990,25	855.851,98	0,00	419.911,02
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção							
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 100%			923.013,00	0,00	0,00	0,00	923.013,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção							
10087 1713.50.31.20	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos			0,00	116.352,00	432.960,00	432.960,00	0,00
16040000	Transferências provenientes do 100%				116.352,00	432.960,00	432.960,00	0,00
	Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de							
0063 1713.50.41.02	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal			530.321,00	55.712,21	509.085,77	0,00	21.235,23
16000000	Transferências Fundo a Fundo de 100%			530.321,00	55.712,21	509.085,77	0,00	21.235,23
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção							
10060 1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos			0,00	0,00	26.270,74	26.270,74	0,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de 100%			0,00	0,00	26.270,74	26.270,74	0,00
	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção							
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE			14.805.331,00	163.598,19	1.425.827,54	0,00	13.379.503,46
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação			832.058,00	75.627,79	722.064,34	0,00	109.993,66
0067 1714.50.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal			832.058,00	75.627,79	722.064,34	0,00	109.993,66
15500000	Transferência do Salário- Educação 100%			832.058,00	75.627,79	722.064,34	0,00	109.993,66
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			991.246,00	87.970,40	703.763,20	0,00	287.482,80
0069 1714.52.01.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação			991.246,00	87.970,40	703.763,20	0,00	287.482,80
15520000	Transferências de Recursos do 100%			991.246,00	87.970,40	703.763,20	0,00	287.482,80
	FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)							
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 100%			11.792,00	0,00	0,00	0,00	11.792,00
	FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P							
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 100%			604.029,80	0,00	0,00	0,00	604.029,80
	do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências							
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 100%			11.884.652,20	0,00	0,00	0,00	11.884.652,20
	do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências							
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 100%			481.553,00	0,00	0,00	0,00	481.553,00
	do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências							

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:55:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
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	527.513,62	5.184.474,17	1.146.135,17	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	527.513,62	5.184.474,17	2.696.135,17	0,00
0077 1715.51.01.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb –	2.488.339,00	527.513,62	5.184.474,17	2.696.135,17	0,00
15411030	Transferências do FUNDEB - 14,06% Complementação da União - VAAF - 30%	350.000,00	74.168,41	728.937,06	378.937,06	0,00
15411070	Transferências do FUNDEB - 85,93% Complementação da União - VAAF - 70%	2.138.339,00	453.345,21	4.455.537,11	2.317.198,11	0,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.643.861,00	19.256,68	2.577.523,20	0,00	66.337,80
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.643.861,00	19.256,68	2.577.523,20	0,00	66.337,80
0083 1716.50.01.08	Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	674.207,00	0,00	871.302,00	197.095,00	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100%	674.207,00	0,00	871.302,00	197.095,00	0,00
0240 1716.50.01.14	Outras Transferências de Recursos do FNAS	1.076.340,00	0,00	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	0,00	907.620,39	0,00	68.719,61
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 9,29%	100.000,00	0,00	93.063,61	0,00	6.936,39
0234 1716.50.01.15	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	162.069,00	0,00	133.449,24	0,00	28.619,76
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100%	162.069,00	0,00	133.449,24	0,00	28.619,76
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	12.148,51	138.188,97	0,00	158.220,03
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100%	296.409,00	12.148,51	138.188,97	0,00	158.220,03
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	0,00	107.105,36	107.105,36	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100%	0,00	0,00	107.105,36	107.105,36	0,00
10048 1716.50.01.21	Transferências de Recursos do FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	7.108,17	54.700,99	54.700,99	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100%	0,00	7.108,17	54.700,99	54.700,99	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:55:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
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	15.801,48	0,00	157.561,52
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	15.801,48	15.801,48	0,00
10003 1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	1.755,72	15.801,48	15.801,48	0,00
15001000	Recursos Livres (Ordinário) 100%	0,00	1.755,72	15.801,48	15.801,48	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	2.502.460,95	24.833.099,57	0,00	4.574.245,45
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	28.501.192,00	2.458.466,29	24.187.997,27	0,00	4.313.194,73
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	24.546.819,00	2.061.569,40	20.547.334,02	0,00	3.999.484,98
0087 1721.50.01.02	Cota-Parte do ICMS - Principal	24.546.819,00	2.061.569,40	20.547.334,02	0,00	3.999.484,98
15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	14.728.091,40	1.236.941,64	12.328.400,41	0,00	2.399.690,99
15001001	Recursos não Vinculados de 25%	6.136.704,75	515.392,36	5.136.833,56	0,00	999.871,19
15001002	Recursos não Vinculados de 15%	3.682.022,85	309.235,40	3.082.100,05	0,00	599.922,80
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.900.000,00	395.412,78	3.566.787,65	0,00	333.212,35
0089 1721.51.01.02	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.900.000,00	395.412,78	3.566.787,65	0,00	333.212,35
15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	2.340.000,00	237.247,67	2.140.072,63	0,00	199.927,37
15001001	Recursos não Vinculados de 25%	975.000,00	98.853,21	891.697,05	0,00	83.302,95
15001002	Recursos não Vinculados de 15%	585.000,00	59.311,90	535.017,97	0,00	49.982,03
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.525,00	1.484,11	13.137,39	0,00	6.387,61
0091 1721.52.01.02	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.525,00	1.484,11	13.137,39	0,00	6.387,61
15001000	Recursos Livres (Ordinário) 60%	11.715,00	890,47	7.882,45	0,00	3.832,55
15001001	Recursos não Vinculados de 25%	4.881,25	371,04	3.284,37	0,00	1.596,88
15001002	Recursos não Vinculados de 15%	2.928,75	222,60	1.970,57	0,00	958,18
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção	34.848,00	0,00	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 31/10/2022 21:55:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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							
0093	1721.53.01.02	no Domínio Econômico Cota-Parte da Contribuição de Intervenção	34.848,00	0,00	60.738,21	25.890,21	0,00
	17500000	no Domínio Econômico - Principal Recursos da Contribuição de 100%	34.848,00	0,00	60.738,21	25.890,21	0,00
	1723.00.00.00	Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Transferências de Recursos do Sistema	520.201,00	43.994,66	531.269,53	11.068,53	0,00
	1723.50.00.00	Único de Saúde – SUS Transferências de Recursos do Sistema	520.201,00	43.994,66	531.269,53	11.068,53	0,00
0245	1723.50.01.02	Único de Saúde – SUS Transf. de Recursos do Estado - Custeio	310.500,00	0,00	100.000,00	0,00	210.500,00
	16210000	UPA 24 Horas - GovPB Transferências Fundo a Fundo de 100%	310.500,00	0,00	100.000,00	0,00	210.500,00
	1723.50.01.03	Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Transf. de Recursos do Estado - Assistência	209.701,00	43.994,66	431.269,53	221.568,53	0,00
	16210000	Farmacêutica - GovPB Transferências Fundo a Fundo de 100%	209.701,00	43.994,66	431.269,53	221.568,53	0,00
	1724.00.00.00	Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Transferências de Convênios dos Estados e	385.952,02	0,00	0,00	0,00	385.952,02
	1724.51.00.00	DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados	246.928,00	0,00	0,00	0,00	246.928,00
0097	1724.51.01.02	Destinadas a Programas de Educação Outras Transferências de Convênio dos	246.928,00	0,00	0,00	0,00	246.928,00
	15750000	Estados Destinadas a Programas de Transferências de Convênios e 100%	246.928,00	0,00	0,00	0,00	246.928,00
	1724.99.00.00	Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Outras Transferências de Convênios dos	139.024,02	0,00	0,00	0,00	139.024,02
0099	1724.99.01.01	Estados e DF e de Suas Entidades Outras Transferências de Convênio dos	139.024,02	0,00	0,00	0,00	139.024,02
	17010000	Estados - Principal Outras Transferências de Convênios 100%	139.024,02	0,00	0,00	0,00	139.024,02
	1729.00.00.00	ou Instrumentos Congêneres dos Estados Outras Transferências dos Estados e Distrito	0,00	0,00	113.832,77	113.832,77	0,00
	1729.51.00.00	Federal Transferências de Estados destinadas à	0,00	0,00	113.832,77	113.832,77	0,00
10057	1729.51.01.00	Assistência Social Transferências de Estados destinadas à	0,00	0,00	113.832,77	113.832,77	0,00
	16610000	Assistência Social - FEAS Transferência de Recursos dos 100%	0,00	0,00	113.832,77	113.832,77	0,00
	1750.00.00.00	Fundos Estaduais de Assistência Social Transferências de Outras Instituições	39.322.822,36	3.345.956,59	35.177.671,00	0,00	4.145.151,36
	1751.00.00.00	Públicas Transferências de Recursos do Fundo de	39.322.822,36	3.345.956,59	35.177.671,00	0,00	4.145.151,36
	1751.50.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	39.322.822,36	3.345.956,59	35.177.671,00	0,00	4.145.151,36
0101	1751.50.01.03	Transferências de Recursos do Fundo de	39.322.822,36	3.345.956,59	35.177.671,00	0,00	4.145.151,36
	15401030	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Transferências do FUNDEB - 21,78%	8.566.898,76	728.749,36	7.661.696,81	0,00	905.201,95
	15401070	Impostos e Transferências de Impostos - 30% Transferências do FUNDEB - 78,21%	30.755.923,60	2.617.207,23	27.515.974,19	0,00	3.239.949,41
	1900.00.00.00	Impostos e Transferências de Impostos - 70% Outras Receitas Correntes	2.366.134,00	429.719,77	3.342.291,66	976.157,66	0,00
	1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e	739.126,00	0,00	10.484,40	0,00	728.641,60
	1911.00.00.00	Judiciais Multas Administrativas, Contratuais e	739.126,00	0,00	10.484,40	0,00	728.641,60
	1911.01.00.00	Judiciais Multas Previstas em Legislação Específica	739.126,00	0,00	10.484,40	0,00	728.641,60
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 31/10/2022 21:55:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

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

Receitas Fonte de Recusos			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
	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 DMTRAN		595.471,00	0,00	0,00	0,00	595.471,00
	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	10.484,40	0,00	72.291,60
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	82.776,00	0,00	10.484,40	0,00	72.291,60
	1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		190.369,00	288.839,49	1.868.352,96	1.677.983,96	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	288.839,49	843.262,30	778.276,30	0,00
	1922.99.00.00	Outras Restituições		64.986,00	288.839,49	843.262,30	778.276,30	0,00
0105	1922.99.01.02	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas		64.986,00	2.292,13	18.896,84	0,00	46.089,16
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	64.986,00	2.292,13	18.896,84	0,00	46.089,16
10041	1922.99.01.04	Outras Restituições		0,00	286.547,36	824.365,46	824.365,46	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	0,00	286.547,36	824.365,46	824.365,46	0,00
	1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.436.639,00	140.880,28	1.463.454,30	26.815,30	0,00
	1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.436.639,00	140.880,28	1.463.454,30	26.815,30	0,00
	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	140.880,28	1.463.454,30	182.065,30	0,00
0109	1999.99.21.03	Outras Receitas - Primárias - Principal		1.082.249,00	118.215,12	1.379.293,44	297.044,44	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	1.082.249,00	118.215,12	1.379.293,44	297.044,44	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	22.665,16	84.160,86	76.551,86	0,00
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)	100%	7.609,00	22.665,16	84.160,86	76.551,86	0,00
	2000.00.00.00	Receitas de Capital		8.277.261,20	0,00	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	0,00	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 31/10/2022 21:55:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
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	100%	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	100%	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100%	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
9000.00.00.00	Receitas Correntes		16.254.021,00	1.450.591,99	15.191.804,66	0,00	1.062.216,34
9700.00.00.00	Transferências Correntes		16.254.021,00	1.450.591,99	15.191.804,66	0,00	1.062.216,34
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		10.598.390,00	958.898,76	10.366.352,99	0,00	232.037,01
9711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		10.594.767,00	958.898,76	10.366.352,99	0,00	228.414,01
9711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		10.592.117,00	958.892,76	10.366.307,98	0,00	225.809,02
0121 9711.51.11.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação		10.592.117,00	958.892,76	10.366.307,98	0,00	225.809,02
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	100%	10.592.117,00	958.892,76	10.366.307,98	0,00	225.809,02
9711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.650,00	6,00	45,01	0,00	2.604,99
0123 9711.52.01.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		2.650,00	6,00	45,01	0,00	2.604,99
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	100%	2.650,00	6,00	45,01	0,00	2.604,99
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 31/10/2022 21:55:02)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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						
9719.51.00.00		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	491.693,23	4.825.451,67	0,00	830.179,33
9721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.655.631,00	491.693,23	4.825.451,67	0,00	830.179,33
9721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.947.738,00	412.313,85	4.109.466,63	0,00	838.271,37
0127 9721.50.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	4.947.738,00	412.313,85	4.109.466,63	0,00	838.271,37
15001001	Recursos não Vinculados de 100%	4.947.738,00	412.313,85	4.109.466,63	0,00	838.271,37
Impostos - MDE						
9721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	704.292,00	79.082,56	713.357,55	9.065,55	0,00
0129 9721.51.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	704.292,00	79.082,56	713.357,55	9.065,55	0,00
15001001	Recursos não Vinculados de 100%	704.292,00	79.082,56	713.357,55	9.065,55	0,00
Impostos - MDE						
9721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.601,00	296,82	2.627,49	0,00	973,51
0131 9721.52.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	3.601,00	296,82	2.627,49	0,00	973,51
15001001	Recursos não Vinculados de 100%	3.601,00	296,82	2.627,49	0,00	973,51
Impostos - MDE						
Total Geral:		207.987.028,21	16.961.325,80	188.374.540,86	0,00	19.612.487,35

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 31/10/2022 21:51:47)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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
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 31/10/2022 21:56:40)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	31.352.741,45	35.459.711,54	39.798.460,32	27.013.992,67
0	Recursos Ordinários	4.328.897,78	24.800.285,04	26.217.458,70	2.911.724,12
001	bb	2.751.930,89	35.459.711,54	39.798.460,32	1.323.135,12
0	Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	2.740.899,96	15.325.643,22	16.754.533,42	1.312.009,76
2	1096 0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	(59.612,54)	80.363,75	8.011,00	12.740,21
3	2576 3 BB - 2576-3 - FPM	2.562,35	5.547.522,44	5.548.785,25	1.299,54
4	3035 X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	186.209,74	1.645.476,46	1.825.961,90	5.724,30
6	8480 8 BB - 8480-8 - PASEP	0,00			0,00
8	13139 3 BB - ICMS/IPVA (13139-3)	11.989,16	2.718.827,16	2.729.537,44	1.278,88
9	13140 7 BB - DMTRAN (13140-7)	0,00			0,00
10	13314 0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	9.211,31	1.028.723,58	1.036.639,69	1.295,20
11	15831 3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	100,34	0,85		101,19
12	15866 6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela	1.035,77	8,81		1.044,58
13	16362 7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	440,76	3,75		444,51
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	242.828,64	15.607,79		258.436,43
18	21007 2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	614,48	35,26	10,73	639,01
19	21654 2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA	1.041,17	423.320,12	423.068,95	1.292,34
20	22154 6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL - FEP	981.429,82	1.747.085,22	2.727.073,17	1.441,87
24	23450 8 BB - 23450-8 - Simples Nacional	17.340,96	202.274,99	217.897,56	1.718,39
25	28203 0 BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	3,04	0,03		3,07
27	31180 4 BB - 31180-4 - ARRECAÇÃO TRIBUTOS	22.613,84	1.000.624,40	955.563,91	67.674,33
28	31181 2 PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	14.410,78	16.065,64	25.022,00	5.454,42
35	34315 3 BB - 34315-3 - PM BAYEUX PAC I	0,00			0,00
39	35027 3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	14.912,87	136,16		15.049,03
40	35039 7 BB - 35039-7 (PAC I) CDB RE	0,00			0,00
49	37827 5 BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO	13,77	0,12		13,89
50	38035 0 BB - PAC 01 38035-0	2.113,65	19,28		2.132,93
51	38498 4 BB - CONS-EDUC - 38498-4	0,00			0,00
52	38499 2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	324.638,62	2.761,30		327.399,92
54	39167 0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	43.937,02	373,71		44.310,73
55	39210 3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	38,98	0,33		39,31
56	39428 9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	42.402,04	92,35	38.985,52	3.508,87
57	39568 4 BB-39568-4 - PM BAYEUX ALIMENTAÇÃO - PNAE	2.658,27	88.017,01	90.344,67	330,61
67	41297 X BB - 41297-X - FMS - FUS	365.059,51	800.739,82	1.119.083,66	46.715,67
69	41300 3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	5.384,03	45,79		5.429,82
71	41448 4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	50.306,12	427,89		50.734,01
72	41618 5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENIENTE	356.899,17	3.035,69		359.934,86
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	76.269,76	2.181,06	519,42	77.931,40
83	47205 0 BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	2.691,09	22,89		2.713,98
84	48352 4 BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO	1.407,59	11,97		1.419,56
85	48353 2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	38,15	0,32		38,47
86	48354 0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI	475,45	4,04		479,49
89	48734 1 BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	908,82	7,73		916,55
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)	8.205,17	1.825,51	8.028,55	2.002,13
2	Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	11.030,93	94,43	0,00	11.125,36
41	35735 9 BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	958,96	8,76		967,72
87	48587 X BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	7.573,41	64,41		7.637,82
88	48588 8 BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	227,34	1,94		229,28
90	49047 4 BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	2.271,22	19,32		2.290,54
004	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	15.995,43	35.459.711,54	39.798.460,32	16.134,20
0	Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	15.995,43	138,77	0,00	16.134,20
1	921 0 BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	15.995,43	138,77		16.134,20
104	Caixa Econômica Federal.	1.494.654,21	35.459.711,54	39.798.460,32	1.497.012,40
0	Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	1.494.654,21	630.506,36	628.148,17	1.497.012,40
115	10 2 CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS	15,12			15,12
116	15 3 CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)	1.448.270,81	12.460,14	49,00	1.460.681,95
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 ARRECAÇÃO 71.005-3	46.009,86	618.046,22	628.099,17	35.956,91
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 31/10/2022 21:56:41)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	31.352.741,45	35.459.711,54	39.798.460,32	27.013.992,67
0	Recursos Ordinários	4.328.897,78	24.800.285,04	26.217.458,70	2.911.724,12
104	Caixa Econômica Federal.	1.494.654,21	35.459.711,54	39.798.460,32	1.497.012,40
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.	66.317,25	35.459.711,54	39.798.460,32	75.442,40
0	Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	66.317,25	8.843.902,26	8.834.777,11	75.442,40
95	81888 0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPA	39.734,13	8.843.662,37	8.834.777,11	48.619,39
96	81890 6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	26.583,12	239,89		26.823,01
502	Banco Santander de Negócios S.A.	0,00	35.459.711,54	39.798.460,32	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	2.755,18	382.113,57	376.382,34	8.486,41
001	bb	2.755,18	35.459.711,54	39.798.460,32	8.486,41
0	Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	2.755,18	382.113,57	376.382,34	8.486,41
5	5841 6 BB - 5841-6 - MDE 25%	2.755,18	382.113,57	376.382,34	8.486,41
7	Transferência de Recursos do SUS	15.342.363,93	2.021.121,78	4.775.658,43	12.587.827,28
001	bb	15.342.363,93	35.459.711,54	39.798.460,32	12.587.827,28
2	Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	15.342.363,93	2.021.121,78	4.775.658,43	12.587.827,28
7	10104 4 BB - 10104-4 - PM BAYEUX	8.648,09	767,56	597,86	8.817,79
15	17966 3 BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	1.020,01	8,67		1.028,68
29	33414 6 BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	149,18	0,90	150,08	0,00
30	33416 2 BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	488,64	4,46		493,10
31	33417 0 BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	25.601,57	217,76		25.819,33
32	33418 9 BB - 33418-9 - FMS - FNS BLMAC	0,00			0,00
33	33419 7 BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	75.608,60	17.967,67	34.659,84	58.916,43
34	33420 0 BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	93.829,59	856,68		94.686,27
37	34540 7 BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.671,99	42,65		4.714,64
38	34633 0 BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	129.529,81	1.182,63		130.712,44
42	36659 5 BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	36.127,30	329,84		36.457,14
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 CONVENIENTE	108.001,31	986,07		108.987,38
74	42217 7 BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENIENTE	78.107,80	664,37		78.772,17
75	43170 2 BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	10.860.549,08	1.964.776,25	4.673.080,65	8.152.244,68
76	43200 8 BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	3.920.030,96	33.316,27	67.170,00	3.886.177,23
8	Transferência de Recursos do FNDE	357.467,45	3.052,89	23.784,15	336.736,19
001	bb	353.465,96	35.459.711,54	39.798.460,32	332.700,27
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)	353.465,96	3.018,46	23.784,15	332.700,27
26	28788 1 BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	93,90	0,86		94,76
36	34316 1 BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	193.375,90	1.765,55		195.141,45
43	36716 8 BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	803,34	7,34		810,68
44	37095 9 BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,81	0,01		0,82
45	37422 9 BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	23.775,41	92,87	23.784,15	84,13
58	40613 9 BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.965,29	33,73		3.999,02
66	41204 X BB - 41204-X - PAC I CRECHE PROINFANCIA	0,00			0,00
111	41481 6 PAC I COBERTURA DA QUADRA	389,66	3,32		392,98
73	41643 6 BB - 41643-6 - FNDE PAR	131.061,65	1.114,78		132.176,43
104	Caixa Econômica Federal.	4.001,49	35.459.711,54	39.798.460,32	4.035,92
2	Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	4.001,49	34,43	0,00	4.035,92
106	672004 2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	4.001,49	34,43		4.035,92
9	Recursos da CIDE	78.080,59	686,58	75.000,00	3.767,17
001	bb	78.080,59	35.459.711,54	39.798.460,32	3.767,17
2	Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	78.080,59	686,58	75.000,00	3.767,17
14	17054 2 BB - 17054-2 - CIDE	78.080,59	686,58	75.000,00	3.767,17
11	Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	39.403,34	7.766.945,48	7.783.357,49	22.991,33
001	bb	39.403,34	35.459.711,54	39.798.460,32	22.991,33
2	Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	39.403,34	7.766.945,48	7.783.357,49	22.991,33
22	22523 1 BB - 22523-1 - FUNDEB	32.985,46	3.879.191,07	3.892.605,02	19.571,51
80	44146 5 BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	6.417,88	3.887.754,41	3.890.752,47	3.419,82



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:41)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	31.352.741,45	35.459.711,54	39.798.460,32	27.013.992,67
15	-Transferência de Convênios - Outros (Federal)	97.220,29	836,35	0,00	98.056,64
104	Caixa Econômica Federal.	97.220,29	35.459.711,54	39.798.460,32	98.056,64
2	-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	97.220,29	836,35	0,00	98.056,64
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	17.319,43	148,99		17.468,42
105	647027 5 CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	79.900,86	687,36		80.588,22
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	1.784.463,12	271.201,90	443.493,99	1.612.171,03
001	bb	1.784.463,12	35.459.711,54	39.798.460,32	1.612.171,03
2	-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	1.784.463,12	271.201,90	443.493,99	1.612.171,03
21	22445 6 BB - 22445- FMAS	23.383,39	81.576,61	102.134,71	2.825,29
23	22695 5 BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	42.170,21	140.974,30	139.941,40	43.203,11
60	40678 3 BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	48.056,31	408,76		48.465,07
61	40679 1 BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	22.661,32	192,75		22.854,07
62	40680 5 BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	11,98	0,10		12,08
63	40681 3 BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	150,00			150,00
64	40682 1 BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	2.235,52	19,02		2.254,54
65	40685 6 BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	28.980,48	100,30	18.999,61	10.081,17
68	41299 6 BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	38.732,73	329,45		39.062,18
70	41359 3 BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	270.939,18	17.767,57	4,75	288.702,00
77	43293 8 BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	29.581,27	19.616,78	7.094,30	42.103,75
78	43544 9 BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	362.496,80	2.432,98	175.319,22	189.610,56
186	53020 4 PM BAYEUX IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-FNAS	869,04	7,39		876,43
206	53922 8 PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022	609.050,85	5.180,42		614.231,27
204	54003 X PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022	203.711,27	1.732,71		205.443,98
202	54004 8 PMB SIGTV-ESTRUTURAÇÃO SUAS-CUSTEIO-A PARTIR 2022	101.432,77	862,76		102.295,53
23	-Salário Educação	18.158,02	76.015,54	57.316,07	36.857,49
001	bb	18.158,02	35.459.711,54	39.798.460,32	36.857,49
2	-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	18.158,02	76.015,54	57.316,07	36.857,49
187	53282 7 PM BAYEUX - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	18.158,02	76.015,54	57.316,07	36.857,49
25	-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	324,79	2,76	0,00	327,55
001	bb	324,79	35.459.711,54	39.798.460,32	327,55
2	-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	324,79	2,76	0,00	327,55
59	40662 7 BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	324,79	2,76		327,55
36	-Transferências de Convênios - Assistência Social	105.462,21	897,03	0,00	106.359,24
001	bb	105.462,21	35.459.711,54	39.798.460,32	106.359,24
2	-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	105.462,21	897,03	0,00	106.359,24
181	51799 2 PM BAYEUX SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO - FNAS	105.462,21	897,03		106.359,24
37	-Outros Recursos Destinados à Assistência Social	14.504,63	123,25	0,00	14.627,88
001	bb	14.504,63	35.459.711,54	39.798.460,32	14.627,88
2	-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	14.504,63	123,25	0,00	14.627,88
185	47206 9 PMBY CO-FINANCIAMENTO-PSE-PROT. SOC. ESPECIAL-FEAS	14.504,63	123,25		14.627,88
46	-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	1.179.796,32	10.035,04	0,00	1.189.831,36
001	bb	1.179.796,32	35.459.711,54	39.798.460,32	1.189.831,36
2	-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	1.179.796,32	10.035,04	0,00	1.189.831,36
184	52609 6 PM BAYEUX CONV. 419/2021-ESTADO-CONST. DE ESCOLAS	1.179.796,32	10.035,04		1.189.831,36
53	-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	297.003,66	46.454,07	46.009,15	297.448,58
001	bb	297.003,66	35.459.711,54	39.798.460,32	297.448,58
2	-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	297.003,66	46.454,07	46.009,15	297.448,58
196	53413 7 PM BAYEUX CONTRA PARTIDA DO ESTADO - SAÚDE	297.003,66	46.454,07	46.009,15	297.448,58

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 31/10/2022 21:56:41)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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			31.352.741,45	35.459.711,54	39.798.460,32	27.013.992,67
55	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde			947.622,77	8.060,21	0,00	955.682,98
001	bb			947.622,77	35.459.711,54	39.798.460,32	955.682,98
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			947.622,77	8.060,21	0,00	955.682,98
190	54060	9	PM BAYEUX CONV. 14/2022-ESTADO-AMBULÂNCIA	226.124,83	1.923,36		228.048,19
189	54061	7	PMBY CONV 52/2022-ESTADO-EQUIP. HOSPITAL MATERNO	304.876,45	2.593,19		307.469,64
188	54062	5	PM BAYEUX CONV. 53/2022-ESTADO-AMBULÂNCIA	111.745,04	950,47		112.695,51
193	54063	3	PM BAYEUX CONV 54/2022-ESTADO-AMBULÂNCIA	304.876,45	2.593,19		307.469,64
	61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			5.981.429,76	58.600,24	0,00	6.040.030,00
104	Caixa Econômica Federal.			5.981.429,76	35.459.711,54	39.798.460,32	6.040.030,00
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			4.383.910,37	37.717,04	0,00	4.421.627,41
113	647020	8	CAIXA ECONOMICA 647020-8	4.383.572,63	37.714,13		4.421.286,76
119	647021	6	Convenio Drenagem Travessa Maria Fe	0,00			0,00
114	672003	4	PM BYX - MERENDA (00672003-4)	337,74	2,91		340,65
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			1.597.519,39	20.883,20	0,00	1.618.402,59
180	647030	5	PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	654.754,93	5.632,52		660.387,45
201	647031	3	PMB CONV. Nº477/20-SIAFI Nº 900476-RECAP. ASFALTICO	649.714,79	12.729,73		662.444,52
200	647032	1	PMB CONV. Nº308/20-SIAFI Nº 899146-REF DE QUADRA	293.049,67	2.520,95		295.570,62
	62-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			565.927,55	11.457,29	0,00	577.384,84
001	bb			565.927,55	35.459.711,54	39.798.460,32	577.384,84
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			565.927,55	11.457,29	0,00	577.384,84
82	45735	3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	58.170,68	7.138,44		65.309,12
192	54064	1	PM BAYEUX CONV 51/2022-ESTADO-VEÍCULO	101.586,40	864,07		102.450,47
199	54065	X	PM BAYEUX CONV.064/2022-ESTADO-EQUIP.E MAT.PERMAN	50.520,37	429,71		50.950,08
197	54066	8	PM BAYEUX CONV. 55/2022- ESTADO-EQUIP. MAT. PERMAN	254.063,70	2.161,00		256.224,70
198	54080	3	PMBY CONV. 130/2022-ESTADO-CONST. AREA SOCIETY	101.586,40	864,07		102.450,47
	72-Outros Recursos Vinculados			211.860,06	1.822,52	0,00	213.682,58
104	Caixa Econômica Federal.			211.860,06	35.459.711,54	39.798.460,32	213.682,58
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			211.860,06	1.822,52	0,00	213.682,58
182	672005	0	PMB-EMENDA PARLAMENTAR:202139920009 E 202140250003	211.860,06	1.822,52		213.682,58
Total Geral				31.352.741,45	35.459.711,54	39.798.460,32	27.013.992,67

CLARILEIA M. MARTINS
BELTRÃO 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 31/10/2022 21:54:01)

Departamento de Contabilidade

Setembro de 2022

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Setembro de 2022 Prefeitura Municipal de Bayeux foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 27.013.992,67 (Vinte e Sete Milhões, Treze Mil, Novecentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	27.013.992,67

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Bayeux, em 30 de Setembro de 2022.

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita