Prefeitura Municipal de Bayeux
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**199.709.767,01**	**199.709.767,01**	**258.097.793,26**	**58.388.026,25**
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	13.974.385,00	13.974.385,00	19.518.492,24	5.544.107,24
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	144.629,00	144.629,00	1.177.786,90	1.033.157,90
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	274.348,00	274.348,00	0,00	(274.348,00)
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	886.018,00	886.018,00	1.387.517,26	501.499,26
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	4.521,00	4.521,00	0,00	(4.521,00)
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - F	1.578.953,00	1.578.953,00	1.733.420,53	154.467,53
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.602.571,00	3.602.571,00	6.234.549,49	2.631.978,49
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	350.494,00	350.494,00	363.800,05	13.306,05
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5.692.681,00	5.692.681,00	7.850.841,68	2.158.160,68
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	129.671,00	129.671,00	0,00	(129.671,00)
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10.354,00	10.354,00	2.545,92	(7.808,08)
1.1.2.1.01.0.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	336.263,00	336.263,00	200.806,28	(135.456,72)
1.1.2.1.04.0.1 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	336,00	336,00	3.977,10	3.641,10
1.1.2.1.50.0.1 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	21.652,00	21.652,00	18.954,13	(2.697,87)
1.1.2.2.01.0.1 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	848.173,00	848.173,00	544.292,90	(303.880,10)
1.1.2.2.01.0.2 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	93.721,00	93.721,00	0,00	(93.721,00)
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	5.805.647,00	5.805.647,00	5.968.746,51	163.099,51
1.2.2.1.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas – Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	155.647,00	155.647,00	0,00	(155.647,00)
1.2.4.1.50.0.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.650.000,00	5.650.000,00	5.968.746,51	318.746,51
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	402.186,00	402.186,00	2.721.043,98	2.318.857,98
1.3.1.1.99.0.1 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	51.750,00	51.750,00	26.564,91	(25.185,09)
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	298.686,00	298.686,00	2.694.479,07	2.395.793,07
1.3.9.9.99.0.1 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	51.750,00	51.750,00	0,00	(51.750,00)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	73.589,00	73.589,00	157.298,57	83.709,57
1.6.1.1.01.0.1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	57.313,00	57.313,00	124.642,00	67.329,00
1.6.9.9.99.0.1 - Outros Serviços - Principal	16.276,00	16.276,00	32.656,57	16.380,57
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	177.087.826,01	177.087.826,01	225.474.616,84	48.386.790,83
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	58.173.430,64	58.173.430,64	70.047.103,80	11.873.673,16
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro -	2.550.000,00	2.550.000,00	3.594.210,66	1.044.210,66
1.7.1.1.51.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	2.550.000,00	2.550.000,00	2.881.808,78	331.808,78
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	13.248,00	13.248,00	541,02	(12.706,98)
1.7.1.2.52.1.1 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	14.415.801,83	14.415.801,83	16.959.857,87	2.544.056,04
1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	1.695.679,45	695.679,45
1.7.1.2.99.0.1 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N	0,00	0,00	734.939,76	734.939,76
1.7.1.3.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	14.286.935,16	14.286.935,16	27.478.296,16	13.191.361,00
1.7.1.3.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	6.903.855,00	6.903.855,00	10.155.587,12	3.251.732,12
1.7.1.3.50.3.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	2.279.776,00	2.279.776,00	1.985.612,34	(294.163,66)
1.7.1.3.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	530.321,00	530.321,00	676.222,40	145.901,40
1.7.1.3.50.5.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	0,00	0,00	26.270,74	26.270,74

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**199.709.767,01**	**199.709.767,01**	**258.097.793,26**	**58.388.026,25**
1.7.1.4.50.0.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	832.058,00	832.058,00	970.839,04	138.781,04
1.7.1.4.52.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	991.246,00	991.246,00	879.704,00	(111.542,00)
1.7.1.4.53.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	11.792,00	11.792,00	3.380,87	(8.411,13)
1.7.1.4.99.0.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - P	12.970.235,00	12.970.235,00	0,00	(12.970.235,00)
1.7.1.5.50.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)
1.7.1.5.51.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.488.339,00	2.488.339,00	6.758.819,24	4.270.480,24
1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.643.861,00	2.643.861,00	3.407.845,48	763.984,48
1.7.1.7.51.0.1 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	31.822,00	31.822,00	0,00	(31.822,00)
1.7.1.7.52.0.1 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principa	215.596,00	215.596,00	0,00	(215.596,00)
1.7.1.9.51.0.1 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	18.113,00	18.113,00	0,00	(18.113,00)
1.7.1.9.56.0.1 - Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutençã	0,00	0,00	7.885.812,68	7.885.812,68
1.7.1.9.56.0.6 - Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutençã	0,00	0,00	9.786.428,13	9.786.428,13
1.7.1.9.58.0.1 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	21.068,64	21.068,64
1.7.1.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	155.250,00	155.250,00	0,00	(155.250,00)
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	24.546.819,00	24.546.819,00	27.365.088,45	2.818.269,45
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.900.000,00	3.900.000,00	4.528.265,37	628.265,37
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.525,00	19.525,00	17.265,90	(2.259,10)
1.7.2.1.53.0.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	34.848,00	34.848,00	64.799,91	29.951,91
1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	520.201,00	520.201,00	663.253,51	143.052,51
1.7.2.4.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	246.928,00	246.928,00	0,00	(246.928,00)
1.7.2.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	139.024,02	139.024,02	0,00	(139.024,02)
1.7.2.9.51.0.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	113.832,77	113.832,77
1.7.5.1.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	39.322.822,36	39.322.822,36	47.163.735,14	7.840.912,78
9.7.1.1.51.1.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(10.592.117,00)	(10.592.117,00)	(14.009.420,43)	(3.417.303,43)
9.7.1.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(2.650,00)	(2.650,00)	(108,20)	2.541,80
9.7.1.9.51.0.1 - (-) Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	(3.623,00)	(3.623,00)	0,00	3.623,00
9.7.2.1.50.0.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(4.947.738,00)	(4.947.738,00)	(5.473.017,47)	(525.279,47)
9.7.2.1.51.0.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal	(704.292,00)	(704.292,00)	(905.653,10)	(201.361,10)
9.7.2.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(3.601,00)	(3.601,00)	(3.453,19)	147,81
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	2.366.134,00	2.366.134,00	4.257.595,12	1.891.461,12
1.9.1.1.01.0.1 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	739.126,00	739.126,00	10.484,40	(728.641,60)
1.9.2.1.99.0.1 - Outras Indenizações - Principal	125.383,00	125.383,00	1.025.090,66	899.707,66
1.9.2.2.99.0.1 - Outras Restituições - Principal	64.986,00	64.986,00	917.955,63	852.969,63
1.9.9.9.12.2.1 - Ônus de Sucumbência - Principal	155.250,00	155.250,00	0,00	(155.250,00)
1.9.9.9.99.2.1 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.082.249,00	1.082.249,00	2.192.160,41	1.109.911,41
1.9.9.9.99.2.2 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de M	191.531,00	191.531,00	1.515,70	(190.015,30)
1.9.9.9.99.2.3 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	7.609,00	7.609,00	110.388,32	102.779,32
Receitas de Capital (II)	**8.277.261,20**	**8.277.261,20**	**5.110.664,22**	**(3.166.596,98)**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	56.925,00	56.925,00	0,00	(56.925,00)
2.1.1.2.54.0.1 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Pri	56.925,00	56.925,00	0,00	(56.925,00)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas de Capital (II)	**8.277.261,20**	**8.277.261,20**	**5.110.664,22**	**(3.166.596,98)**
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	8.220.336,20	8.220.336,20	5.110.664,22	(3.109.671,98)
2.4.1.1.51.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	4.833.617,00	4.833.617,00	199.952,00	(4.633.665,00)
2.4.1.1.51.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	0,00	0,00	900.056,00	900.056,00
2.4.1.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	3.386.719,20	3.386.719,20	1.461.403,00	(1.925.316,20)
2.4.2.2.50.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	932.508,00	932.508,00
2.4.2.2.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	1.116.745,22	1.116.745,22
2.4.2.2.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	**207.987.028,21**	**207.987.028,21**	**263.208.457,48**	**55.221.429,27**
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	**207.987.028,21**	**207.987.028,21**	**263.208.457,48**	**55.221.429,27**
Déficit (VIII)				
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	**207.987.028,21**	**207.987.028,21**	**263.208.457,48**	**55.221.429,27**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	**207.987.028,21**	**207.987.028,21**	**263.208.457,48**	**55.221.429,27**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	**145.258.782,71**	**249.532.032,47**	**246.837.361,02**	**241.587.827,55**	**225.135.984,57**	**2.694.671,45**
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	81.637.181,80	153.541.356,21	153.531.356,21	153.531.356,21	143.358.931,84	10.000,00
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.028.217,58	44.977.365,08	44.972.365,08	44.972.365,08	41.022.494,75	5.000,00
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEI	11.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41.430.872,22	76.373.036,19	76.368.036,19	76.368.036,19	73.731.338,42	5.000,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.522.276,00	3.530.995,69	3.530.995,69	3.530.995,69	3.480.175,50	0,00
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	248.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	86.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.716,00	1.045.421,60	1.045.421,60	1.045.421,60	1.045.421,60	0,00
3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.261.591,00	27.614.537,65	27.614.537,65	27.614.537,65	24.079.501,57	0,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	228.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	218.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	10.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	63.392.728,91	95.990.676,26	93.306.004,81	88.056.471,34	81.777.052,73	2.684.671,45
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	641.940,29	970.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	750.000,00
3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	480.719,00	21.964,89	21.964,89	21.964,89	20.496,67	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	216.939,00	72.976,00	72.975,00	72.975,00	68.650,00	1,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.936.921,75	40.146.996,10	39.700.502,48	36.647.830,59	35.014.711,61	446.493,62
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	54.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	4.070.396,00	1.233.082,08	1.233.082,08	1.108.529,99	845.756,79	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330.803,00	131.775,65	96.775,65	96.775,65	75.472,42	35.000,00
3.3.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	555.076,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	180.000,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.651.539,00	844.483,60	731.743,77	718.159,77	661.361,41	112.739,83
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.541.270,87	44.926.492,08	43.601.055,08	41.911.356,68	38.043.028,37	1.325.437,00
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.386.258,00	1.373.230,06	1.373.230,06	1.052.202,06	961.309,76	0,00
3.3.90.41 - CONTRIBUIÇÕES	397.617,00	35.180,00	35.180,00	35.180,00	32.840,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.845.029,00	2.774.538,79	2.759.538,79	2.711.539,72	2.711.539,72	15.000,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	505.275,00	430.079,99	430.079,99	430.079,99	394.879,99	0,00
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.899,00	1.467.214,84	1.467.214,84	1.467.214,84	1.466.646,72	0,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	412.434,00	669.290,41	669.290,41	669.290,39	656.943,39	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279.161,00	653.371,77	653.371,77	653.371,77	423.415,88	0,00
Despesas de Capital (XII)	**52.158.560,50**	**17.335.861,03**	**15.450.800,53**	**14.920.295,63**	**13.570.713,07**	**1.885.060,50**
4.4.00.00 - Investimentos	44.507.371,50	8.890.157,11	7.005.096,61	6.474.591,71	5.125.009,15	1.885.060,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas de Capital (XII)	**52.158.560,50**	**17.335.861,03**	**15.450.800,53**	**14.920.295,63**	**13.570.713,07**	**1.885.060,50**
4.4.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.826.381,44	3.123.755,95	2.398.755,95	2.398.755,95	2.103.122,65	725.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.182.853,35	5.766.401,16	4.606.340,66	4.075.835,76	3.021.886,50	1.160.060,50
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.99 - ELEMENTO GENÉRICO	340.786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	7.471.189,00	8.445.703,92	8.445.703,92	8.445.703,92	8.445.703,92	0,00
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD(	1.878.359,00	5.032.395,88	5.032.395,88	5.032.395,88	5.032.395,88	0,00
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.450.000,00	2.730.858,84	2.730.858,84	2.730.858,84	2.730.858,84	0,00
4.6.91.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	142.830,00	682.449,20	682.449,20	682.449,20	682.449,20	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	**450.049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	**197.867.392,21**	**266.867.893,50**	**262.288.161,55**	**256.508.123,18**	**238.706.697,64**	**4.579.731,95**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	**197.867.392,21**	**266.867.893,50**	**262.288.161,55**	**256.508.123,18**	**238.706.697,64**	**4.579.731,95**
Superávit (XVII)			**920.295,93**			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	**197.867.392,21**	**266.867.893,50**	**263.208.457,48**	**256.508.123,18**	**238.706.697,64**	**3.659.436,02**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	**197.867.392,21**	**266.867.893,50**	**263.208.457,48**	**256.508.123,18**	**238.706.697,64**	**3.659.436,02**
Reserva do RPPS (XIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CLAIR LEITÃO 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
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2022

	Inscritos					
	Em Exerícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	**1.428.815,35**	**6.664.545,49**	**2.688.141,96**	**2.688.141,96**	**135.524,18**	**5.269.694,70**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.428.815,35	6.664.545,49	2.688.141,96	2.688.141,96	135.524,18	5.269.694,70
Despesas de Capital	**305.155,95**	**1.375.800,95**	**1.259.995,68**	**1.259.995,68**	**0,00**	**420.961,22**
Investimentos	305.155,95	1.375.800,95	1.259.995,68	1.259.995,68	0,00	420.961,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.733.971,30**	**8.040.346,44**	**3.948.137,64**	**3.948.137,64**	**135.524,18**	**5.690.655,92**

CLAIR LEITÃO 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
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2022

	Inscritos				
	Em Exerícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**970.819,85**	**13.446.808,82**	**8.109.214,82**	**7.282,93**	**6.301.130,92**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	9.139.984,50	5.980.132,98	0,00	3.159.851,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	970.819,85	4.306.824,32	2.129.081,84	7.282,93	3.141.279,40
Despesas de Capital	**20.542,63**	**500.271,42**	**468.001,27**	**0,00**	**52.812,78**
Investimentos	20.542,63	500.271,42	468.001,27	0,00	52.812,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**991.362,48**	**13.947.080,24**	**8.577.216,09**	**7.282,93**	**6.353.943,70**

CLAIR LEITÃO 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
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**263.208.457,48**	**227.263.644,66**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
			0,00
Ordinária		**123.887.331,17**	**99.387.602,21**
Vinculada		**139.321.126,31**	**127.876.042,45**
Recursos Vinculados à Educação		67.436.278,24	51.638.223,30
Recursos Vinculados à Saúde		41.870.695,45	38.202.145,57
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		1.095.573,27	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		28.918.579,35	38.035.673,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**593.364,34**	**1.654,35**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		593.364,34	1.654,35
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**136.878.426,23**	**122.531.789,88**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.780.038,37	8.040.346,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados		17.801.425,54	13.947.080,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		113.296.962,32	100.544.363,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**26.400.697,67**	**17.669.203,79**
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.400.697,67	17.669.203,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**427.080.945,72**	**367.466.292,68**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**262.288.161,55**	**222.221.614,03**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
			0,00
Ordinária		**110.641.368,62**	**108.751.682,35**
Vinculada		**151.646.792,93**	**113.469.931,68**
Recursos Destinados à Educação		65.514.962,80	52.861.616,06
Recursos Destinados à Saúde		54.056.914,98	32.448.184,45
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		32.074.915,15	28.160.131,17
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**8.033.491,20**	**6.395.290,20**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		8.033.491,20	6.395.290,20
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**122.736.766,10**	**112.448.690,78**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.948.137,64	1.942.503,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		8.577.216,09	10.266.954,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		110.211.412,37	100.239.232,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**34.022.526,87**	**26.400.697,67**
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.022.526,87	26.400.697,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**427.080.945,72**	**367.466.292,68**

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

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

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**18.129.944,76**	**15.679.290,08**
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	18.129.944,76	15.679.290,08
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	17.361.914,35	14.034.591,98
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda	9.509.556,97	7.386.885,71
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda - Consolidação	9.509.556,97	7.386.885,71
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos Sobre A Produção E A Circulação	7.850.841,68	6.647.706,27
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos Sobre A Produção E A Circulação - Consolidação	7.850.841,68	6.647.706,27
4.1.1.9.0.00.00 - Outros Impostos	1.515,70	0,00
4.1.1.9.1.00.00 - Outros Impostos - Consolidação	1.515,70	0,00
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	768.030,41	1.644.698,10
4.1.2.1.0.00.00 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia	223.737,51	798.353,82
4.1.2.1.1.00.00 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia - Consolidação	223.737,51	798.353,82
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação De Serviços	544.292,90	846.344,28
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação De Serviços - Consolidação	544.292,90	846.344,28
Contribuições	**5.968.746,51**	**10.928.584,15**
4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	5.968.746,51	10.928.584,15
4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição De Iluminação Pública	5.968.746,51	10.928.584,15
4.2.3.1.0.00.00 - Contribuição De Iluminação Pública	5.968.746,51	10.928.584,15
4.2.3.1.1.00.00 - Contribuição De Iluminação Pública - Consolidação	5.968.746,51	10.928.584,15
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**183.863,48**	**115.779,64**
4.3.0.0.0.00.00 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	183.863,48	115.779,64
4.3.3.0.0.00.00 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	183.863,48	115.779,64
4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	183.863,48	115.779,64
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços - Consolidação	183.863,48	115.779,64
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**2.694.479,07**	**962.651,13**
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.694.479,07	962.651,13
4.4.2.0.0.00.00 - Juros E Encargos De Mora	0,00	296.043,83
4.4.2.4.0.00.00 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	296.043,83
4.4.2.4.1.00.00 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	0,00	296.043,83

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	2.694.479,07	666.607,30
4.4.5.2.0.00.00 - Remuneração De Aplicações Financeiras	2.694.479,07	666.607,30
4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	2.694.479,07	666.607,30
Transferências e Delegações Recebidas	**231.178.645,40**	**202.482.251,75**
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências E Delegações Recebidas	231.178.645,40	202.482.251,75
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	593.364,34	1.654,35
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	593.364,34	1.654,35
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	593.364,34	1.654,35
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	230.585.281,06	202.480.597,40
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas	154.844.928,24	151.726.988,14
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - União	128.588.378,86	125.606.286,11
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Estado	26.256.549,38	26.120.702,03
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências Do Fundeb	53.922.554,38	49.611.583,65
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências Do Fundeb - Inter Ofss - União	6.758.819,24	4.730.145,44
4.5.2.2.4.00.00 - Transferências Do Fundeb - Inter Ofss - Estado	47.163.735,14	44.881.438,21
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	4.010.656,22	1.069.129,05
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União	1.461.403,00	1.069.129,05
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - Estado	2.549.253,22	0,00
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	17.807.142,22	72.896,56
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências - Inter Ofss - União	17.693.309,45	50.475,04
4.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	113.832,77	22.421,52
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**41.255.961,30**	**27.724.554,79**
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização E Ganhos Com Ativos E Desincorporação De Passivos	41.255.961,30	27.724.554,79
4.6.4.0.0.00.00 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos	41.255.961,30	27.724.554,79
4.6.4.1.0.00.00 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos	41.255.961,30	27.724.554,79
4.6.4.1.1.00.00 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	472.416,56	27.724.554,79
4.6.4.1.3.00.00 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Inter Ofss - União	40.783.544,74	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**4.145.691,10**	**1.716.557,21**
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.145.691,10	1.716.557,21
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.145.691,10	1.716.557,21
4.9.9.5.0.00.00 - Multas Administrativas	10.484,40	39.232,46
4.9.9.5.1.00.00 - Multas Administrativas - Consolidação	10.484,40	39.232,46

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	1.943.046,29	59.997,65
4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	1.943.046,29	59.997,65
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	2.192.160,41	1.617.327,10
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	2.192.160,41	1.617.327,10
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**303.557.331,62**	**259.609.668,75**

Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	**150.718.162,48**	**134.226.632,92**
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal E Encargos	150.718.162,48	134.226.632,92
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração A Pessoal	119.572.629,14	110.471.692,70
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	61.406.443,53	61.658.625,60
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidação	61.406.443,53	61.658.625,60
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	58.166.185,61	48.813.067,10
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidação	58.166.185,61	48.813.067,10
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	31.145.533,34	23.754.940,22
3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - Rpps	27.614.537,65	13.183.019,51
3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	27.614.537,65	13.183.019,51
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - Rgps	3.530.995,69	10.571.920,71
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União	3.530.995,69	10.571.920,71
Benefícios Previdenciários e Assiste	**2.219.817,01**	**534.028,53**
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	2.219.817,01	534.028,53
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	430.079,99	353.709,00
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária	430.079,99	353.709,00
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	430.079,99	353.709,00
3.2.9.0.0.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais	1.789.737,02	180.319,53
3.2.9.1.0.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais - Servidor Civil	1.789.737,02	126.868,72
3.2.9.1.1.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais - Servidor Civil - Consolidação	1.789.737,02	126.868,72
3.2.9.9.0.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais	0,00	53.450,81
3.2.9.9.1.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação	0,00	53.450,81
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**85.154.813,18**	**44.003.075,99**
3.2.9.9.1.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação		53.450,81
3.3.0.0.0.00.00 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	85.154.813,18	44.003.075,99
3.3.1.0.0.00.00 - Uso De Material De Consumo	38.880.874,14	16.414.103,84
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo De Material	37.631.264,94	15.347.305,37
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo De Material - Consolidação	37.631.264,94	15.347.305,37
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição De Material Gratuito	1.249.609,20	1.066.798,47
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação	1.249.609,20	1.066.798,47
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	46.273.939,04	27.588.972,15

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	72.975,00	51.500,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	72.975,00	51.500,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pf	958.159,77	479.633,49
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	958.159,77	479.633,49
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pj	45.242.804,27	27.057.838,66
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	45.242.804,27	27.057.838,66
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**60.159.663,89**	**178.700.517,76**
3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	60.159.663,89	178.700.517,76
3.4.3.0.0.00.00 - Variações Monetárias E Cambiais	60.159.663,89	178.700.517,76
3.4.3.1.0.00.00 - Variações Monetárias E Cambiais De Dívida Contratual Interna	0,00	2.844.359,19
3.4.3.1.1.00.00 - Variações Monetárias E Cambiais De Dívida Contratual Interna - Consolidação	0,00	2.844.359,19
3.4.3.9.0.00.00 - Outras Variações Monetárias E Cambiais	60.159.663,89	175.856.158,57
3.4.3.9.1.00.00 - Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	24.340.732,36	19.721.143,87
3.4.3.9.2.00.00 - Outras Variações Monetárias E Cambiais - Intra Ofss	32.218.600,99	6.750.649,37
3.4.3.9.3.00.00 - Outras Variações Monetárias E Cambiais - Inter Ofss - União	3.600.330,54	149.384.365,33
Transferências e Delegações Concedidas	**8.288.671,20**	**19.884.758,28**
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências E Delegações Concedidas	8.288.671,20	19.884.758,28
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	8.033.491,20	19.404.758,28
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentária	8.033.491,20	6.395.290,20
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	8.033.491,20	6.395.290,20
3.5.1.3.0.00.00 - Transferências Concedidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	0,00	13.009.468,08
3.5.1.3.2.00.00 - Transferências Concedidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Intra Ofss	0,00	13.009.468,08
3.5.3.0.0.00.00 - Transferências A Instituições Privadas	255.180,00	480.000,00
3.5.3.1.0.00.00 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	255.180,00	480.000,00
3.5.3.1.1.00.00 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	255.180,00	480.000,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	**0,00**	**1.545.525,77**
3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização E Perda De Ativos E Incorporação De Passivos	0,00	1.545.525,77
3.6.4.0.0.00.00 - Incorporação De Passivos	0,00	1.545.525,77
3.6.4.1.0.00.00 - Incorporação De Passivos	0,00	1.545.525,77
3.6.4.1.1.00.00 - Incorporação De Passivos - Consolidação	0,00	1.545.525,77

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Tributárias	**2.711.539,72**	**5.089.826,50**
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	2.711.539,72	5.089.826,50
3.7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	2.941.834,83
3.7.1.1.0.00.00 - Impostos	0,00	2.941.834,83
3.7.1.1.3.00.00 - Impostos- Inter Ofss - União	0,00	2.941.834,83
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	2.711.539,72	2.147.991,67
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	2.711.539,72	2.147.991,67
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	1.076.546,83
3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter Ofss - União	2.711.539,72	1.071.444,84
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**653.371,77**	**562.423,58**
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	653.371,77	562.423,58
3.9.1.0.0.00.00 - Premiações	0,00	206.420,00
3.9.1.1.0.00.00 - Premiações Culturais	0,00	206.420,00
3.9.1.1.1.00.00 - Premiações Culturais - Consolidação	0,00	206.420,00
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	653.371,77	356.003,58
3.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	653.371,77	356.003,58
3.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	653.371,77	356.003,58
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**309.906.039,25**	**384.546.789,33**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(6.348.707,63)**	**(124.937.120,58)**

CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87

	Exercício Atual	Exercício Anterior

CRC-PB 4.395/O-7

_____
Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Prefeitura Municipal de Bayeux
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético
Balanços Gerais - Exercício de 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.129.944,76	15.679.290,08
Contribuições	5.968.746,51	10.928.584,15
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	183.863,48	115.779,64
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.694.479,07	962.651,13
Transferências e Delegações Recebidas	231.178.645,40	202.482.251,75
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	41.255.961,30	27.724.554,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.145.691,10	1.716.557,21
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**303.557.331,62**	**259.609.668,75**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	150.718.162,48	134.226.632,92
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.219.817,01	534.028,53
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	85.154.813,18	44.003.075,99
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	60.159.663,89	178.700.517,76
Transferências e Delegações Concedidas	8.288.671,20	19.884.758,28
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	1.545.525,77
Tributárias	2.711.539,72	5.089.826,50
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	653.371,77	562.423,58
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**309.906.039,25**	**384.546.789,33**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(6.348.707,63)**	**(124.937.120,58)**

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior

_____
Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Prefeitura Municipal de Bayeux
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022

Exercício: 2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	38.121.388,10	29.731.033,77
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	34.022.526,87	26.400.697,67
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	34.022.526,87	26.400.697,67
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	34.022.526,87	26.400.697,67
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	3.040.089,45	2.446.493,67
1.1.3.5.0.00.00 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00	1.304.500,53
1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados - Consolidação	0,00	1.304.500,53
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	3.040.089,45	1.141.993,14
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	3.040.089,45	1.141.993,14
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	1.058.771,78	883.842,43
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	1.058.771,78	883.842,43
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	1.058.771,78	883.842,43
Total do Ativo Circulante	**38.121.388,10**	**29.731.033,77**
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	111.021.763,67	68.716.230,32
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável A Longo Prazo	40.075.582,49	5.504.636,53
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos A Longo Prazo	40.075.582,49	5.504.636,53
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos A Longo Prazo - Consolidação	40.075.582,49	5.504.636,53
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	40.075.582,49	5.484.836,53
1.2.1.1.1.05.00 - Dívida Ativa Não Tributária	0,00	19.800,00
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	70.946.181,18	63.211.593,79
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	26.631.695,95	21.295.864,51
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	26.631.695,95	21.295.864,51
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	44.314.485,23	41.915.729,28
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação	44.314.485,23	41.915.729,28
Total do Ativo Não Circulante	**111.021.763,67**	**68.716.230,32**
TOTAL DO ATIVO	**149.143.151,77**	**98.447.264,09**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	46.668.032,06	33.771.959,81
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	15.398.979,78	10.999.258,65
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	7.569.025,65	3.768.302,35
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação	7.569.025,65	3.768.302,35
2.1.1.2.0.00.00 - Benefícios Previdenciários A Pagar	1.068.536,96	1.187.245,16
2.1.1.2.2.00.00 - Benefícios Previdenciários A Pagar- Intra Ofss	1.068.536,96	1.187.245,16
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar	118.506,16	666,51
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar - Consolidação	118.506,16	666,51
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	6.642.911,01	6.043.044,63
2.1.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais A Pagar - Consolidação	50.820,19	0,00
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	6.228.358,49	2.872.450,13
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	363.732,33	3.170.594,50
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	7.952.788,72	3.384.704,22
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	7.952.788,72	3.384.704,22
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	7.952.788,72	3.384.704,22
2.1.5.0.0.00.00 - Transferências Fiscais A Curto Prazo	2.340,00	0,00
2.1.5.3.0.00.00 - Transferências Discricionárias A Pagar	2.340,00	0,00
2.1.5.3.1.00.00 - Transferências Discricionárias A Pagar - Consolidação	2.340,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	23.313.923,56	19.387.996,94
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	21.988.054,80	18.833.517,09
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	10.001.153,94	18.604.786,38
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss	759.444,80	228.730,71
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	11.227.456,06	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	1.325.868,76	554.479,85
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	794.113,91	22.725,00
2.1.8.9.2.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss	531.754,85	531.754,85
Total do Passivo Circulante	**46.668.032,06**	**33.771.959,81**

Passivo Não Circulante		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	288.294.168,32	277.828.886,72
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	247.210.140,57	242.796.158,79
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	52.930.213,75	34.236.443,14
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar- Consolidação	52.930.213,75	34.236.443,14
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	194.279.926,82	208.559.715,65
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	69.430.997,53	37.894.845,74
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	124.848.929,29	170.664.869,91
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	0,00	32.090.893,10
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno	0,00	32.090.893,10
2.2.2.1.1.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno - Consolidação	0,00	32.090.893,10
2.2.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo	6.542.165,37	2.941.834,83
2.2.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União	6.542.165,37	2.941.834,83
2.2.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União - Inter Ofss - União	6.542.165,37	2.941.834,83
2.2.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Longo Prazo	34.541.862,38	0,00
2.2.8.6.0.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Longo Prazo	34.541.862,38	0,00
2.2.8.6.1.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Consolidação	34.541.862,38	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**288.294.168,32**	**277.828.886,72**
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Liquido	(185.819.048,61)	(213.153.582,44)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(185.819.048,61)	(213.153.582,44)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	(185.819.048,61)	(213.153.582,44)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(152.252.916,81)	(162.233.712,44)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(200.601.401,98)	(123.441.778,68)
2.3.7.1.1.02.00 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	14.665.243,71	(39.652.121,07)
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	33.683.241,46	860.187,31
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	(109.988.292,09)	(68.935.443,41)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(67.273.265,50)	(39.336.772,81)
2.3.7.1.2.02.00 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	(42.715.026,59)	(29.598.670,60)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	338.789,78	(55.798.068,55)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	185.442.589,34	(32.513.530,07)
2.3.7.1.3.02.00 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	(185.103.799,56)	(23.284.538,48)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	76.083.370,51	73.813.642,46
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	76.083.370,51	73.813.642,46
2.3.7.1.5.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Município	0,00	(0,50)
2.3.7.1.5.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	(0,50)
Total do Patrimônio Líquido	**(185.819.048,61)**	**(213.153.582,44)**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**149.143.151,77**	**98.447.264,09**

CLAIR LEITÃO 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
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	37.062.616,32	28.847.191,34
Ativo Permanente	112.080.535,45	69.600.072,75
Total do Ativo	**149.143.151,77**	**98.447.264,09**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	58.138.726,35	35.505.931,11
Passivo Permanente	288.294.168,32	277.828.886,72
Total do Passivo	**346.432.894,67**	**313.334.817,83**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(197.289.742,90)**	**(214.887.553,74)**

CLAIR LEITÃO 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
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP
Balanços Gerais - Exercício de 2022

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA	F	0,00	40,82
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	34.022.526,87	26.400.656,85
1.1.3.5.1.99.01	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	0,00	1.304.500,53
1.1.3.8.1.06.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	(838.812,35)	(860.877,11)
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	114.736,91	114.736,91
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.450.915,73	1.888.133,34
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	1.313.249,16	0,00
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	8.757,42	1.648,00
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.045.680,00	878.000,00
1.1.5.6.1.07.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.334,36	4.194,43
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	40.075.582,49	5.484.836,53
1.2.1.1.1.05.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	19.800,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	17.550,80	0,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAI	P	1.136.149,26	387.215,52
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	108.128,00	9.910,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.570.404,00	188.859,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	443.642,80	55.799,70
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.936.352,00	75.371,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	810.054,00	220.764,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	20.609.415,09	20.357.945,29
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	290.000,00	290.000,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	44.024.485,23	41.625.729,28
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	7.122.162,71	5.737.767,35
2.1.1.1.1.01.99	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	446.294,82	819.615,70
2.1.1.1.1.06.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	568,12	0,00
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	1.068.536,96	1.187.245,16
2.1.1.3.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	118.506,16	666,51
2.1.1.4.1.05.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	50.820,19	0,00
2.1.1.4.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	6.228.358,49	2.872.450,13
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	363.732,33	3.170.594,50
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	7.310.883,00	168.118,39
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	620.602,49	3.216.585,83
2.1.3.1.1.03.99	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	21.303,23	0,00
2.1.5.3.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	2.340,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	8.326.500,32
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	67.106,34	69.184,03
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	3.220,04
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.858.282,76	1.859.528,18

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.903.164,06	1.657.478,79
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	F	6.172.600,78	6.688.875,02
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	759.444,80	228.730,71
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	11.227.456,06	0,00
2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	229.955,89	0,00
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	4.350,00	25,00
2.1.8.9.1.98.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	559.808,02	22.700,00
2.1.8.9.2.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	F	531.754,85	531.754,85
2.2.1.1.1.03.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	52.930.213,75	34.236.443,14
2.2.1.4.2.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	69.430.997,53	37.894.845,74
2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	124.848.929,29	170.664.869,91
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	0,00	32.090.893,10
2.2.4.1.3.02.01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	6.542.165,37	2.941.834,83
2.2.8.6.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	P	34.541.862,38	0,00
		Ativo Financeiro (I):	**37.062.616,32**	**28.847.191,34**
		Passivo Financeiro (III):	**58.138.726,35**	**90.318.869,76**
		Restos a Pagar Não Processados (V):	**11.470.694,29**	**53.757.829,25**
		Superávit Financeiro (VI):	**(21.076.110,03)**	**(61.471.678,42)**
		Ativo Permanente (II):	**112.080.535,45**	**69.600.072,75**
		Passivo Permanente (IV):	**288.294.168,32**	**277.828.886,72**

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

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior

_____
Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2022

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes de Recursos		
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	(60.289.569,98)	(15.307.790,98)
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(3.868.090,85)	0,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	(1.254.051,08)	(6.924.204,99)
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	(50.050,00)	(974.345,94)
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	(889.301,39)	9.004,37
15411030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00
15421030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	0,00
15440000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	11.894.797,26	0,00
15500000	Transferência do Salário- Educação	5.496,69	21.213,68
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	97,34	88,36
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	21.428,68	(27.225,49)
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar PNATE)	3.473,58	30.129,24
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos do FNDE	344.887,93	346.905,05
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	335,86	0,00
15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.220.018,86	0,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	0,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	(4.241.692,04)	4.675.992,68
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	3.592.392,26	3.770.278,37
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento	1.893.145,74	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	407.835,77	9.826,78
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos	0,00	0,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	979.929,85	0,00
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	0,00	(53.700,0)
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.385.613,31	612.268,37
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.657,61	0,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assi	0,00	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.409.787,63	5.156.329,93
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	196.389,08	0,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	(285.651,51)	2.193.050,45
17060000	Transferência Especial da União	110.261,11	0,00
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	2.348,66	2.142,66
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	83.219,28	14.698,99
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	(763.153,62)	9,01
18690000	Outros Recursos Extraorçamentários	22.512.662,82	0,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	496.671,12	(213.410,31)
Total das Fontes de Recursos		**(21.076.110,03)**	**(6.658.739,77)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior

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

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Prefeitura Municipal de Bayeux
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**0,00**	**0,00**

CLAIR LEITÃO 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
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2022

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		**239.934.040,98**	**27.941.062,90**	**7.763.254,72**	**41.248.678,37**	**218.863.170,79**
3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000		**34.236.443,14**	**21.424.629,45**	**2.730.858,84**	**0,00**	**52.930.213,75**
2	Lei Nº 0000221020 - Data do Contrato 31/12/2013 - Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA Finalidade PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - TRF E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - TRT	34.236.443,14	21.424.629,45	2.730.858,84	0,00	52.930.213,75
5-Dívida Contratual-Parcelamentos de Tributos Federais		**2.941.834,83**	**3.600.330,54**	**0,00**	**0,00**	**6.542.165,37**
8	Lei Nº 1 - Data do Contrato 01/01/2021 - Credor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Finalidade DÉBITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL	2.941.834,83	3.600.330,54		0,00	6.542.165,37
6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdênciárias (INSS/Previdência Própria)		**170.664.869,91**	**0,00**	**5.032.395,88**	**40.783.544,74**	**124.848.929,29**
1	Lei Nº 0001/2013 - Data do Contrato 01/01/2019 - Credor INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Finalidade PARCELAMENTO DE INSS - CONTRATO LEI - 5753/2019 - 9273/2019 - 9281/2019 - 0001/2016 - PARCELADO NA LEI 12810/2013 E LEI 10.522/02 - EC 113/2021	170.664.869,91	0,00	5.032.395,88	40.783.544,74	124.848.929,29
9-Dívida Contratual-Outras Dívidas		**32.090.893,10**	**2.916.102,91**	**0,00**	**465.133,63**	**34.541.862,38**
5	Lei Nº 000152008 - Data do Contrato 31/12/2008 - Credor CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA Finalidade PARCELAMENTO CAGEPA	30.725.455,12	2.916.102,91		0,00	33.641.558,03
6	Lei Nº 000032013 - Data do Contrato 31/12/2013 - Credor ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Finalidade PARCELAMENTO ENERGISA	1.365.437,98	0,00		465.133,63	900.304,35
1-Dívida Intra-Orçamentária		**37.894.845,74**	**32.218.600,99**	**682.449,20**	**0,00**	**69.430.997,53**
6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdênciárias (INSS/Previdência Própria)		**37.894.845,74**	**32.218.600,99**	**682.449,20**	**0,00**	**69.430.997,53**
4	Lei Nº 0004/2016 - Data do Contrato 31/12/2016 - Credor IPAM - Inst. Previdencia Municipal Finalidade PARCELAMENTO RPPS - IPAM	37.894.845,74	32.218.600,99	682.449,20	0,00	69.430.997,53
	Totais	**277.828.886,72**	**60.159.663,89**	**8.445.703,92**	**41.248.678,37**	**288.294.168,32**

CLAIR LEITÃO MARTINS

Prefeitura Municipal de Bayeux
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2022

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	

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

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Dívida Fundada Interna

Jurisdicionado **Prefeitura Municipal de Bayeux**

Prestação de Contas do Exercício 2022

Emitido em 31/03/2023 14:27

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	31/12/2013	PARCELAMENTO JUNTO AO TJ, TRF E TRT	34.236.443,14	21.424.629,45	2.730.858,84	0,00	52.930.213,75
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	01/01/2021	PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA - PASEP E DEMAIS TRIBUTOS	2.941.834,83	3.600.330,54	0,00	0,00	6.542.165,37
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	01/01/2019	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	170.664.869,91	0,00	5.032.395,88	40.783.544,74	124.848.929,29
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	31/12/2008	PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA	30.725.455,12	2.916.102,91	0,00	0,00	33.641.558,03
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	31/12/2013	PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA	1.365.437,98	0,00	0,00	465.133,63	900.304,35
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	31/12/2016	PARCELAMENTO JUNTO AO IPAM	37.894.845,74	32.218.600,99	682.449,20	0,00	69.430.997,53
TOTAL			277.828.886,72	60.159.663,89	8.445.703,92	41.248.678,37	288.294.168,32

Prefeitura Municipal de Bayeux
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2022

	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
0-Consignações		**12.144.642,07**	**13.950.037,49**	**10.279.225,54**	**15.815.454,02**
Consignações – INSS		**8.326.500,32**	**4.675.807,97**	**1.774.852,23**	**11.227.456,06**
000001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	2.648.547,62	4.675.807,97	1.774.852,23	5.549.503,36
000002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	5.677.952,70	0,00	0,00	5.677.952,70
Consignações – Outras		**1.434.957,38**	**588.417,35**	**348.805,91**	**1.674.568,82**
000004	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	137.146,12	242.524,69	236.307,77	143.363,04
000005	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	(5.204,28)	22.580,01	20.665,28	(3.289,55)
000006	OUTROS CONSIGNATARIOS - CHEQUE SOCIAL - FUNDEB	19.331,33	1.000,70	0,00	20.332,03
000007	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	(5.318,93)	480,00	480,00	(5.318,93)
000008	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	1.419.646,64	237.660,90	0,00	1.657.307,54
000009	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	9.574,25	1.170,00	0,00	10.744,25
000010	OUTROS CONSIGNATARIOS - PARANA S/A	(8.587,22)	8.087,86	0,00	(499,36)
000011	OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc	640,14	0,00	0,00	640,14
000012	OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	(1.034,02)	7.988,63	6.759,61	195,00
000013	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	9.979,60	666,27	0,00	10.645,87
000014	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	19.440,31	56.058,62	71.064,38	4.434,55
000015	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	2.570,55	2.498,07	3.465,15	1.603,47
000016	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	23.113,42	7.491,88	9.892,72	20.712,58
000017	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	498,15	57,00	171,00	384,15
000037	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.220,04	0,00	0,00	3.220,04
000038	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	(383.696,43)	0,00	0,00	(383.696,43)
000041	ODONTOMIX	1.414,00	152,72	0,00	1.566,72
000049	TAMBAI GAS - CONVÊNIO	(4.967,10)	0,00	0,00	(4.967,10)
000053	DIFERENÇA DE PCA 2012	197.190,81	0,00	0,00	197.190,81
Consignações – Previdência Própria		**228.730,71**	**7.895.594,98**	**7.364.880,89**	**759.444,80**
000003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	228.730,71	7.895.594,98	7.364.880,89	759.444,80

Prefeitura Municipal de Bayeux
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2022

	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
0-Consignações		**12.144.642,07**	**13.950.037,49**	**10.279.225,54**	**15.815.454,02**
Consignaçõs Empréstimos		**1.859.528,18**	**22.086,98**	**23.332,40**	**1.858.282,76**
000019	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	50.153,06	19.492,52	20.957,82	48.687,76
000020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	49.444,59	2.594,46	2.374,58	49.664,47
000033	EMPRÉSTIMO - BB	47.305,14	0,00	0,00	47.305,14
000034	EMPRÉSTIMO - CEF	1.409.888,17	0,00	0,00	1.409.888,17
000035	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	255.475,56	0,00	0,00	255.475,56
000036	EMPRÉSTIMO - ITAU	77.847,48	0,00	0,00	77.847,48
000039	EMPRÉSTIMO - ITAÚ - PROCON	(9.363,00)	0,00	0,00	(9.363,00)
000040	BANCO MORADA	5.816,63	0,00	0,00	5.816,63
000042	BANCO PANAMERICANO	(27.059,45)	0,00	0,00	(27.059,45)
000044	BANCO PINE	20,00	0,00	0,00	20,00
Consignaçõs Pensões Alimentícias		**69.184,03**	**435.372,52**	**437.450,21**	**67.106,34**
000018	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	69.184,03	435.372,52	437.450,21	67.106,34
Consignaçõs Plano de Saúde		**225.741,45**	**332.757,69**	**329.903,90**	**228.595,24**
000021	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	14.916,40	9.624,35	8.923,58	15.617,17
000022	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE	5.393,57	2.400,00	2.160,00	5.633,57
000023	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	434.864,15	320.733,34	318.820,32	436.777,17
000032	PLANO DENTÁRIO	(229.859,58)	0,00	0,00	(229.859,58)
000045	SINDSAUDE - CONTRIBUIÇÃO	426,91	0,00	0,00	426,91
1-Restos a Pagar		**24.712.760,46**	**23.581.463,91**	**12.668.160,84**	**35.626.063,53**
Exercício de 2020		**2.725.333,78**	**0,00**	**71.927,83**	**2.653.405,95**
000057	02.090 SETRAS	394.375,50	0,00	0,00	394.375,50
000058	02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	329.456,00	0,00	0,00	329.456,00
000060	02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	287.917,58	0,00	2.842,08	285.075,50
000063	02.091 FMAS	139.922,90	0,00	0,00	139.922,90
000064	02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	109.122,63	0,00	64.822,62	44.300,01
000065	02.010 GABINETE DO PREFEITO	34.946,94	0,00	1.421,04	33.525,90
000066	02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR	473,69	0,00	473,69	0,00
000067	02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	473,68	0,00	473,68	0,00
000068	02.030 SECRETARIA DA FAZENDA	62.616,91	0,00	1.894,72	60.722,19
000071	02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	134.810,60	0,00	0,00	134.810,60
000074	02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
000076	02.151 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.224.867,35	0,00	0,00	1.224.867,35

Prefeitura Municipal de Bayeux
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2022

	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar		**24.712.760,46**	**23.581.463,91**	**12.668.160,84**	**35.626.063,53**
Exercício de 2021		**21.987.426,68**	**0,00**	**12.596.233,01**	**9.391.193,67**
000161	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO-2021	1.038.657,60	0,00	1.015.048,39	23.609,21
000162	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS-2021	11.541.044,70	0,00	3.834.689,59	7.706.355,11
000163	GABINETE DO PREFEITO-2021	373.963,59	0,00	371.702,76	2.260,83
000164	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS-2021	342.750,86	0,00	263.411,38	79.339,48
000165	SECRETARIA DE FAZENDA-2021	424.699,60	0,00	354.454,89	70.244,71
000166	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2021	3.984.088,84	0,00	3.327.048,17	657.040,67
000167	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID-2021	58.580,79	0,00	57.633,40	947,39
000168	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-2021	1.490.817,72	0,00	1.263.579,76	227.237,96
000169	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-2021	1.686.742,84	0,00	1.080.729,39	606.013,45
000170	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-2021	140.249,32	0,00	138.249,32	2.000,00
000171	SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL-2021	395.930,16	0,00	389.262,15	6.668,01
000172	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-2021	87.591,79	0,00	80.091,79	7.500,00
000173	SECRETARIA DA MULHER-2021	114.441,40	0,00	113.018,80	1.422,60
000174	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO-2021	66.913,91	0,00	66.913,91	0,00
000175	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2021	102.816,85	0,00	102.682,60	134,25
000176	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-2021	88.872,28	0,00	88.872,28	0,00
000177	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA-2021	48.844,43	0,00	48.844,43	0,00
000178	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI-2021	420,00	0,00	0,00	420,00

Prefeitura Municipal de Bayeux
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2022

	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar		**24.712.760,46**	**23.581.463,91**	**12.668.160,84**	**35.626.063,53**
Exercício de 2022		**0,00**	**23.581.463,91**	**0,00**	**23.581.463,91**
002010	GABINETE DA PREFEITA	0,00	359.461,20	0,00	359.461,20
002013	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	38.036,25	0,00	38.036,25
002015	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	16.432,07	0,00	16.432,07
002020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	66.794,02	0,00	66.794,02
002030	SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	673.666,40	0,00	673.666,40
002040	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	92.582,57	0,00	92.582,57
002050	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	986.324,89	0,00	986.324,89
002060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	7.671.108,69	0,00	7.671.108,69
002070	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	1.942.314,50	0,00	1.942.314,50
002080	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	38.784,21	0,00	38.784,21
002090	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	1.748.522,86	0,00	1.748.522,86
002091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	597.271,35	0,00	597.271,35
002100	SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	1.135.513,78	0,00	1.135.513,78
002110	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA	0,00	28.883,23	0,00	28.883,23
002120	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	160.431,84	0,00	160.431,84
002130	SECRETARIA DA MULHER	0,00	68.166,50	0,00	68.166,50
002140	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO	0,00	32.273,81	0,00	32.273,81
002151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	7.924.895,74	0,00	7.924.895,74
2-Outras		**6.688.875,02**	**99.286.148,67**	**99.277.814,89**	**6.697.208,80**
Depósitos para Quem de Direito		**6.688.875,02**	**99.286.148,67**	**99.277.814,89**	**6.697.208,80**
000025	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	516.274,24	99.286.148,67	99.277.814,89	524.608,02
000043	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS EXERC	6.172.600,78	0,00	0,00	6.172.600,78
	Total Geral	**43.546.277,55**	**136.817.650,07**	**122.225.201,27**	**58.138.726,35**

CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	

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

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Bayeux

Prestação de Contas do Exercício 2022

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
Restos a Pagar	24.712.760,46	23.581.463,91	12.525.353,73	142.807,11	35.626.063,53
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	18.833.517,09	113.236.186,16	109.557.040,43	0,00	22.512.662,82
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	43.546.277,55	136.817.650,07	122.082.394,16	142.807,11	58.138.726,35

Emitido em 31/03/2023 14:42

Prefeitura Municipal de Bayeux
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022

Títulos		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)		**2.446.493,67**	**654.371,94**	**60.776,16**	**3.040.089,45**
2-Outros Depósitos		**2.446.493,67**	**654.371,94**	**60.776,16**	**3.040.089,45**
Agentes Pagadores-Diversos		**(860.877,11)**	**22.165,32**	**100,56**	**(838.812,35)**
000027	AUXILIO DOENÇA	(860.877,11)	22.165,32	100,56	(838.812,35)
Agentes Pagadores-Salário Família		**114.736,91**	**0,00**	**0,00**	**114.736,91**
000028	SALÁRIO FAMÍLIA	114.736,91	0,00	0,00	114.736,91
Agentes Pagadores-Salário Maternidade		**1.888.133,34**	**606.582,39**	**43.800,00**	**2.450.915,73**
000024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.888.133,34	606.582,39	43.800,00	2.450.915,73
Entidades Devedoras		**1.304.500,53**	**25.624,23**	**16.875,60**	**1.313.249,16**
000179	PAGAMENTOS INDEVIDOS	67.305,20	150,00	16.875,60	50.579,60
000180	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	313.459,27	0,00	0,00	313.459,27
000181	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	47,55	0,00	0,00	47,55
000182	PAGAMENTO ANTECIPADO	461.788,55	0,00	0,00	461.788,55
000183	DEVEDORES DIVERSOS	45.873,04	0,00	0,00	45.873,04
000184	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	400.622,22	0,00	0,00	400.622,22
000185	SUPRIMENTOS	15.404,70	0,00	0,00	15.404,70
000186	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	25.474,23	0,00	25.474,23
1-Contas Credoras (Passivo)		**43.546.277,55**	**136.817.650,07**	**122.225.201,27**	**58.138.726,35**
0-Consignações		**12.144.642,07**	**13.950.037,49**	**10.279.225,54**	**15.815.454,02**
Consignações – INSS		**8.326.500,32**	**4.675.807,97**	**1.774.852,23**	**11.227.456,06**
000001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	2.648.547,62	4.675.807,97	1.774.852,23	5.549.503,36
000002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	5.677.952,70	0,00	0,00	5.677.952,70

	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)		**43.546.277,55**	**136.817.650,07**	**122.225.201,27**	**58.138.726,35**
0-Consignações		**12.144.642,07**	**13.950.037,49**	**10.279.225,54**	**15.815.454,02**
Consignações – Outras		**1.434.957,38**	**588.417,35**	**348.805,91**	**1.674.568,82**
000004	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	137.146,12	242.524,69	236.307,77	143.363,04
000005	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	(5.204,28)	22.580,01	20.665,28	(3.289,55)
000006	OUTROS CONSIGNATARIOS - CHEQUE SOCIAL - FUNDEB	19.331,33	1.000,70	0,00	20.332,03
000007	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	(5.318,93)	480,00	480,00	(5.318,93)
000008	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	1.419.646,64	237.660,90	0,00	1.657.307,54
000009	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	9.574,25	1.170,00	0,00	10.744,25
000010	OUTROS CONSIGNATARIOS - PARANA S/A	(8.587,22)	8.087,86	0,00	(499,36)
000011	OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc	640,14	0,00	0,00	640,14
000012	OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	(1.034,02)	7.988,63	6.759,61	195,00
000013	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	9.979,60	666,27	0,00	10.645,87
000014	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	19.440,31	56.058,62	71.064,38	4.434,55
000015	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	2.570,55	2.498,07	3.465,15	1.603,47
000016	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	23.113,42	7.491,88	9.892,72	20.712,58
000017	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	498,15	57,00	171,00	384,15
000037	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.220,04	0,00	0,00	3.220,04
000038	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	(383.696,43)	0,00	0,00	(383.696,43)
000041	ODONTOMIX	1.414,00	152,72	0,00	1.566,72
000049	TAMBAI GAS - CONVÊNIO	(4.967,10)	0,00	0,00	(4.967,10)
000053	DIFERENÇA DE PCA 2012	197.190,81	0,00	0,00	197.190,81
Consignações – Previdência Própria		**228.730,71**	**7.895.594,98**	**7.364.880,89**	**759.444,80**
000003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	228.730,71	7.895.594,98	7.364.880,89	759.444,80

	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)		**43.546.277,55**	**136.817.650,07**	**122.225.201,27**	**58.138.726,35**
0-Consignações		**12.144.642,07**	**13.950.037,49**	**10.279.225,54**	**15.815.454,02**
Consignaçõs Empréstimos		**1.859.528,18**	**22.086,98**	**23.332,40**	**1.858.282,76**
000019	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	50.153,06	19.492,52	20.957,82	48.687,76
000020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	49.444,59	2.594,46	2.374,58	49.664,47
000033	EMPRÉSTIMO - BB	47.305,14	0,00	0,00	47.305,14
000034	EMPRÉSTIMO - CEF	1.409.888,17	0,00	0,00	1.409.888,17
000035	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	255.475,56	0,00	0,00	255.475,56
000036	EMPRÉSTIMO - ITAU	77.847,48	0,00	0,00	77.847,48
000039	EMPRÉSTIMO - ITAÚ - PROCON	(9.363,00)	0,00	0,00	(9.363,00)
000040	BANCO MORADA	5.816,63	0,00	0,00	5.816,63
000042	BANCO PANAMERICANO	(27.059,45)	0,00	0,00	(27.059,45)
000044	BANCO PINE	20,00	0,00	0,00	20,00
Consignaçõs Pensões Alimentícias		**69.184,03**	**435.372,52**	**437.450,21**	**67.106,34**
000018	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	69.184,03	435.372,52	437.450,21	67.106,34
Consignaçõs Plano de Saúde		**225.741,45**	**332.757,69**	**329.903,90**	**228.595,24**
000021	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	14.916,40	9.624,35	8.923,58	15.617,17
000022	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE	5.393,57	2.400,00	2.160,00	5.633,57
000023	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	434.864,15	320.733,34	318.820,32	436.777,17
000032	PLANO DENTÁRIO	(229.859,58)	0,00	0,00	(229.859,58)
000045	SINDSAUDE - CONTRIBUIÇÃO	426,91	0,00	0,00	426,91
1-Restos a Pagar		**24.712.760,46**	**23.581.463,91**	**12.668.160,84**	**35.626.063,53**

	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)		**43.546.277,55**	**136.817.650,07**	**122.225.201,27**	**58.138.726,35**
1-Restos a Pagar		**24.712.760,46**	**23.581.463,91**	**12.668.160,84**	**35.626.063,53**
Exercício de 2020		**2.725.333,78**	**0,00**	**71.927,83**	**2.653.405,95**
000057	02.090 SETRAS	394.375,50	0,00	0,00	394.375,50
000058	02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	329.456,00	0,00	0,00	329.456,00
000060	02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	287.917,58	0,00	2.842,08	285.075,50
000063	02.091 FMAS	139.922,90	0,00	0,00	139.922,90
000064	02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	109.122,63	0,00	64.822,62	44.300,01
000065	02.010 GABINETE DO PREFEITO	34.946,94	0,00	1.421,04	33.525,90
000066	02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR	473,69	0,00	473,69	0,00
000067	02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	473,68	0,00	473,68	0,00
000068	02.030 SECRETARIA DA FAZENDA	62.616,91	0,00	1.894,72	60.722,19
000071	02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	134.810,60	0,00	0,00	134.810,60
000074	02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
000076	02.151 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.224.867,35	0,00	0,00	1.224.867,35

	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)		**43.546.277,55**	**136.817.650,07**	**122.225.201,27**	**58.138.726,35**
1-Restos a Pagar		**24.712.760,46**	**23.581.463,91**	**12.668.160,84**	**35.626.063,53**
Exercício de 2021		**21.987.426,68**	**0,00**	**12.596.233,01**	**9.391.193,67**
000161	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO-2021	1.038.657,60	0,00	1.015.048,39	23.609,21
000162	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS-2021	11.541.044,70	0,00	3.691.882,48	7.706.355,11
		Não Financeiro	0,00	142.807,11	
		Total	**0,00**	**3.834.689,59**	
000163	GABINETE DO PREFEITO-2021	373.963,59	0,00	371.702,76	2.260,83
000164	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS-2021	342.750,86	0,00	263.411,38	79.339,48
000165	SECRETARIA DE FAZENDA-2021	424.699,60	0,00	354.454,89	70.244,71
000166	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2021	3.984.088,84	0,00	3.327.048,17	657.040,67
000167	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID-2021	58.580,79	0,00	57.633,40	947,39
000168	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-2021	1.490.817,72	0,00	1.263.579,76	227.237,96
000169	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-2021	1.686.742,84	0,00	1.080.729,39	606.013,45
000170	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-2021	140.249,32	0,00	138.249,32	2.000,00
000171	SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL-2021	395.930,16	0,00	389.262,15	6.668,01
000172	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-2021	87.591,79	0,00	80.091,79	7.500,00
000173	SECRETARIA DA MULHER-2021	114.441,40	0,00	113.018,80	1.422,60
000174	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO-2021	66.913,91	0,00	66.913,91	0,00
000175	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2021	102.816,85	0,00	102.682,60	134,25
000176	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-2021	88.872,28	0,00	88.872,28	0,00
000177	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA-2021	48.844,43	0,00	48.844,43	0,00
000178	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI-2021	420,00	0,00	0,00	420,00

Prefeitura Municipal de Bayeux
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022

	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)		**43.546.277,55**	**136.817.650,07**	**122.225.201,27**	**58.138.726,35**
1-Restos a Pagar		**24.712.760,46**	**23.581.463,91**	**12.668.160,84**	**35.626.063,53**
Exercício de 2022		**0,00**	**23.581.463,91**	**0,00**	**23.581.463,91**
002010	GABINETE DA PREFEITA	0,00	359.461,20	0,00	359.461,20
002013	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	38.036,25	0,00	38.036,25
002015	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	16.432,07	0,00	16.432,07
002020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	66.794,02	0,00	66.794,02
002030	SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	673.666,40	0,00	673.666,40
002040	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	92.582,57	0,00	92.582,57
002050	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	986.324,89	0,00	986.324,89
002060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	7.671.108,69	0,00	7.671.108,69
002070	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	1.942.314,50	0,00	1.942.314,50
002080	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	38.784,21	0,00	38.784,21
002090	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	1.748.522,86	0,00	1.748.522,86
002091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	597.271,35	0,00	597.271,35
002100	SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	1.135.513,78	0,00	1.135.513,78
002110	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA	0,00	28.883,23	0,00	28.883,23
002120	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	160.431,84	0,00	160.431,84
002130	SECRETARIA DA MULHER	0,00	68.166,50	0,00	68.166,50
002140	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO	0,00	32.273,81	0,00	32.273,81
002151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	7.924.895,74	0,00	7.924.895,74
2-Outros Depósitos		**6.688.875,02**	**99.286.148,67**	**99.277.814,89**	**6.697.208,80**
Depósitos para Quem de Direito		**6.688.875,02**	**99.286.148,67**	**99.277.814,89**	**6.697.208,80**
000025	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	516.274,24	99.286.148,67	99.277.814,89	524.608,02
000043	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS EXERC	6.172.600,78	0,00	0,00	6.172.600,78
	Total Geral	**45.992.771,22**	**137.472.022,01**	**122.285.977,43**	**61.178.815,80**

CLAIR LEITÃO MARTINS

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	

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
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.075.835,76**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**4.075.835,76**	
900004 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			**17.550,80**	
	4782	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	4.129,60	
	4783	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1.032,40	
	4784	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1.032,40	
	4785	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1.032,40	
	4786	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1.032,40	
	4787	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1.032,40	
	4788	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1.032,40	
	4789	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1.032,40	
	4790	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1.032,40	
	4792	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	2.064,80	
	4794	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1.032,40	

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.075.835,76**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**4.075.835,76**	
900004	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**		**17.550,80**	
	4797	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1.032,40	
	4799	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1.032,40	
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**		**288.850,10**	
	1450	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	13.195,00	
		AR CONDICIONADO 18000 BTUS		
	2559	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	3.200,00	
	2560	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	32.000,00	
	2562	AR CONDICIONADO 22000 BTUS	3.011,30	
	2563	AR CONDICIONADO 22000 BTUS	0,00	
	3454	AR CONDICIONADO 22000 BTUS	3.011,30	
	3481	CALANDRA CE-316/CE-320	76.300,00	
		LAVADORA HORIZONTAL MODELO LH 30-30KG		
		SECADORA S-20KG		
	3483	CENTRÍFUGA PENDULAR MODELO HEP30-30KG	19.700,00	
	3515	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	0,00	
	3516	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	0,00	

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.075.835,76**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**4.075.835,76**	
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**		**288.850,10**	
	3553	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	22.400,00	
	3554	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	14.400,00	
	4112	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS.	11.320,00	
		FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS		
		VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM.		
	4894	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	64.000,00	
	4895	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	24.000,00	
	6588	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	0,00	
	6672	GELADEIRA REFRIGERADOR	0,00	
		SANDUICHEIRA		
	6673	FOGÃO 4 BOCAS	0,00	
		Liquidificador		
	6674	APARELHO DE TV LED 107CM	0,00	
	6675	BEBEDOURO COLUNA	0,00	
		VENTILADOR TIPO COLUNA		
	6676	FREEZER HORIZONTAL 401 A 425 LITROS.	0,00	
		GELADEIRA REFRIGERADOR 349L		
		SANDUICHEIRA		

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.075.835,76**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**4.075.835,76**	
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**		**288.850,10**	
	6677		0,00	
		AR CONDICIONADO 22000 BTUS		
		BEBEDOURO - PURIFICADOR		
		FOGÃO 4 BOCAS		
		VENTILADOR TIPO COLUNA		
	6682		2.312,50	
		ASPIRADOR DE PÓ		
		FOGÃO 4 BOCAS		
		LAVADORA DE ALTA PRESSÃO		
		Liquidificador		
		MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 12 KG		
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E**		**308.500,00**	
	1005		0,00	
		COMPRESSOR ODONTOLOGICO		
		FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS		
	1006		0,00	
		AUTOCLAVE HORIZONTAL		
	1007		0,00	
		AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA		
		COMPRESSOR ODONTOLOGICO		
		CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL		
		FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS		
		ULTRASSOM ODONTOLOGICO		
	1008		0,00	
		FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS		
	2386		291.000,00	
		APARELHO DE RAIO-X HOSPITALAR 600MA		
		DIGITALIZADOR CR DE IMAGEM		
		IMPRESSORA COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER A SECO (DRY)		
	4265		17.500,00	
		ELETROCARDIOGRAFO ECG 12 CANAIS		

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.075.835,76**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**4.075.835,76**	
900025	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**		**742.545,00**	
	2873		5.997,00	
		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		
	2968		5.998,00	
		NO-BREAK (PARA COMPUTADOR)		
	5032		1.500,00	
		IMPRESSORA EPSON L3250		
	5036		27.075,00	
		COMPUTADOR		
		ESTABILIZADOR 300 WATT BI VOLTE		
		IMPRESSORA EPSON L3250		
	5053		11.250,00	
		NOTEBOOK 15,60		
		RETROPROJETOR		
	5054		11.250,00	
		NOTEBOOK 15,60		
		RETROPROJETOR		
	6480		661.100,00	
		CHROMEBOOK (ALUNO)		
		CHROMEBOOK (PROFESSOR INCLUSÃO)		
		NOTEBOOK TIPO 1		
		NOTEBOOK TIPO 2		
	6482		0,00	
		DESKTOP BÁSICO		
	6483		0,00	
		DESKTOP BÁSICO		
	6484		0,00	
		DESKTOP BÁSICO		
	6581		0,00	
		COMPUTADOR		
		ESTABILIZADOR 300 WATT BI VOLTE		
		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.075.835,76**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**4.075.835,76**	
900025	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**		**742.545,00**	
	6582		0,00	
		COMPUTADOR		
		ESTABILIZADOR 300 WATT BI VOLTE		
		IMPRESSORA COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER A SECO (DRY)		
	6583		0,00	
		NOTEBOOK TIPO 1		
	6586		0,00	
		NOTEBOOK TIPO 1		
	6681		18.375,00	
		COMPUTADOR		
		ESTABILIZADOR 300 WATT BI VOLTE		
		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**		**1.843.761,00**	
	440		1.787.495,00	
		CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO		
		CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO - REF. 04		
		CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO - REF. 06		
		CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO REF. 03		
	1184		0,00	
		CADEIRA FIXA SEM BRAÇO		
		CADEIRA PRESIDENTE		
		MESA PARA REUNIÃO.		
	2088		0,00	
		MESA RETA 1200X740		
		POLTRONA FIXA, ESPALDAR BAIXO E BASE CONTÍNUA COM BRAÇO.		
		POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO COM APOIO DE CABEÇA E BASE GIRATÓRIA EM ALUMÍNIO POLIDO.		
		POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS.		
	4315		50.050,00	
		CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO - REF. 04		

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.075.835,76**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**4.075.835,76**	
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL			**1.843.761,00**	
	6021		0,00	
		AR CONDICIONADO 22000 BTUS		
		BEBEDOURO - PURIFICADOR		
		CADEIRA DE PLÁSTICO ADULTA		
		CAMA BELICHE TUBOLAR EM METAL		
		FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS.		
		MESA PARA COZINHA COM 4 CADEIRAS		
		VENTILADOR TIPO COLUNA		
	6038		6.216,00	
		ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 2 PORTAS.		
		ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPESAS		
	6039		0,00	
		ASPIRADOR DE PÓ		
		COMPUTADOR		
		ESTABILIZADOR 300 WATT BI VOLTE		
		FOGÃO 4 BOCAS		
		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		
		LAVADORA DE ALTA PRESSÃO		
		Liquidificador		
		MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 12 KG		
	6584		0,00	
		ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS.		
		ARMÁRIO DE COZINHA		
		ARMÁRIO DE COZINHA TIPO BALCÃO		
		CADEIRA DE RODAS		
		CADEIRA DE RODAS PARA BANHO		
		CAMA DE SOLTEIRO		
		CONJUNTO DE SOFÁ		
		MESA DE ESCRITÓRIO		
		RACK PARA TV		

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.075.835,76**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**4.075.835,76**	
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL			**1.843.761,00**	
	6585		0,00	
		ARMÁRIO TIPO ROPEIRO ALTO MED. 800 X 500 X 1600 COM DUAS PORTAS.		
		ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPESAS		
	6587		0,00	
		CADEIRA DE POLIPROPILENO		
		MESA PARA COZINHA COM 4 CADEIRAS		
	6678		0,00	
		CADEIRA DE PLÁSTICO ADULTA		
		CAMA BELICHE TUBOLAR EM METAL		
		MESA PARA COZINHA COM 4 CADEIRAS		
	6679		0,00	
		ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS.		
		ARMÁRIO DE COZINHA		
		ARMÁRIO DE COZINHA TIPO BALCÃO		
		ARMÁRIO DE COZINHA TIPO PANELEIRO		
		CADEIRA GIRATÓRIA		
		CAMA DE SOLTEIRO		
		CONJUNTO DE SOFÁ		
		MESA DE ESCRITÓRIO		
		RACK PARA TV		
900024 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			**98.218,00**	
	2988		94.020,00	
		COLETES BALÍSTICOS TAM G		
		COLETES BALÍSTICOS TAM GG		
		COLETES BALÍSTICOS TAM M		
		COLETES BALÍSTICOS TAM P		
	4374		0,00	
		CAIXA DE MICROFONE SEM FIO		
		CAIXA DE SOM		
		CAIXA DE SOM TIPO 2		

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.075.835,76**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**4.075.835,76**	
900024	**OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		**98.218,00**	
	4414		4.198,00	
		CAIXA DE MICROFONE SEM FIO		
		CAIXA DE SOM		
		CAIXA DE SOM TIPO 2		
	4757		0,00	
		BALANÇA DIGITAL PESO ATÉ 180KG		
	6680		0,00	
		CAIXA DE SOM PORTÁTIL		
		PLAYTATION		
		SMART-TV 32' + SUP. PARA PAREDE		
900046	**OUTROS BENS MÓVEIS**		**187.120,86**	
	472		14.400,00	
		GIROFLEX PARA VIATURAS		
	2059		5.750,00	
		PORTA DE GIRO PARA VÃO 0,80 x 2,07 DO TIPO FUMÊ COM PUXADOR		
		PORTA DE GIRO PARA VÃO 2,30 X 2,20 DO TIPO FUMÊ COM PUXADOR		
	2892		0,00	
		COLETES BALÍSTICOS TAM G		
		COLETES BALÍSTICOS TAM GG		
		COLETES BALÍSTICOS TAM M		
		COLETES BALÍSTICOS TAM P		
	4015		4.920,00	
		EXTINTOR AP 10L		
		EXTINTOR PQS 4KG		
	4016		1.025,00	
		EXTINTOR AP 10L		
		EXTINTOR PQS 4KG		
	4017		1.025,00	
		EXTINTOR AP 10L		
		EXTINTOR PQS 4KG		

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.075.835,76**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**4.075.835,76**	
900046 OUTROS BENS MÓVEIS			**187.120,86**	
	4018		820,00	
		EXTINTOR AP 10L		
		EXTINTOR PQS 4KG		
	4019		2.460,00	
		EXTINTOR AP 10L		
		EXTINTOR PQS 4KG		
	4020		2.050,00	
		EXTINTOR AP 10L		
		EXTINTOR PQS 4KG		
	4021		820,00	
		EXTINTOR AP 10L		
		EXTINTOR PQS 4KG		
	4022		820,00	
		EXTINTOR AP 10L		
		EXTINTOR PQS 4KG		
	4023		1.640,00	
		EXTINTOR AP 10L		
		EXTINTOR PQS 4KG		
	4024		1.230,00	
		EXTINTOR AP 10L		
		EXTINTOR PQS 4KG		
	4116		26.993,36	
		KIT DE CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO CIVIL		
	4647		9.187,50	
		BANDEIRA OFICIAL DA PARAÍBA		
		BANDEIRA OFICIAL DE BAYEUX-PB		
		BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL		
		BANDEIRA OFICIAL PERSONALIZADA		

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.075.835,76**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**4.075.835,76**	
900046 OUTROS BENS MÓVEIS			**187.120,86**	
	5121		110.200,00	
		ADUÇÃO E ABDUÇÃO BRAÇO		
		BARRA FIXA		
		ELÍPTICO INDIVIDUAL		
		GANGORRA		
		GIRO DIAGONAL TRIPLO		
		PEITORAL DUPLO		
		PLACA ORIENTADORA		
		PRANCHA LATERAL COM EXERCITADOR DE PERNAS		
		REMADOR INDIVIDUAL		
		SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL		
		SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL		
	5673		3.780,00	
		BICICLETA DE CARGA		
	6040		0,00	
		ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS.		
		ARMÁRIO DE COZINHA		
		ARMÁRIO DE COZINHA TIPO BALCÃO		
		ARMÁRIO DE COZINHA TIPO PANELEIRO		
		CADEIRA GIRATÓRIA		
		CAIXA DE SOM PORTÁTIL		
		CAMA DE SOLTEIRO		
		CONJUNTO DE SOFÁ		
		FREEZER HORIZONTAL 401 A 425 LITROS.		
		GELADEIRA REFRIGERADOR 349L		
		MESA DE ESCRITÓRIO		
		PLAYTATION		
		RACK PARA TV		
		SANDUICHEIRA		
		SMART-TV 32' + SUP. PARA PAREDE		
900036 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			**589.290,00**	

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.075.835,76**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**4.075.835,76**	
900036 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			**589.290,00**	
	3505	AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022	209.314,00	
	3506	AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022	30.686,00	
	3507	AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022	170.000,00	
	3508	AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022	70.000,00	
	5052	VEÍCULO	109.290,00	

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**2.398.755,95**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**2.398.755,95**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**2.398.755,95**	
	25	CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II (BAIRRO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX)	93.852,69	
	83	implantação de pavimentação em via pública	8.764,69	
	84	implantação de pavimentação em via pública	18.559,71	
	470	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	66.120,93	
	482	implantação de pavimentação em via pública	99.600,87	
	516	MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)	55.757,09	
	519	implantação de pavimentação em via pública	54.269,34	
	894	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	42.655,92	
	1073	REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JOAQUIM DE BRITO	0,00	
	1189	REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JOAQUIM DE BRITO	15.479,23	
	1421	implantação de pavimentação em via pública	15.519,59	
	1500	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	57.208,86	
	1859	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	65.937,63	
	2381	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	68.896,01	
	2584	implantação de pavimentação em via pública	0,00	

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**2.398.755,95**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**2.398.755,95**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**2.398.755,95**	
	2586	implantação de pavimentação em via pública	0,00	
	2587	implantação de pavimentação em via pública	10.936,39	
	2966	implantação de pavimentação em via pública	93.618,62	
	2970	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	54.623,52	
	3006	MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)	40.376,55	
	3525	implantação de pavimentação em via pública	14.485,99	
	3540	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	42.213,50	
	3571	implantação de pavimentação em via pública	112.118,71	
	3584	implantação de pavimentação em via pública	0,00	
	3648	implantação de pavimentação em via pública	131.769,50	
	3657	implantação de pavimentação em via pública	22.707,02	
	3709	MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)	39.862,38	
	4130	implantação de pavimentação em via pública	31.907,95	
	4290	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	47.117,64	

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**2.398.755,95**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**2.398.755,95**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**2.398.755,95**	
	4470	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO PEÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	251.345,93	
	4471	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO PEÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	0,00	
	4826	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO PEÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	586.800,69	
	4843	implantação de pavimentação em via pública	44.287,37	
	5178	MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)	40.883,25	
	5662	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	70.964,64	
	5735	CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)	50.194,88	
	6018	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	49.918,86	
		Total Geral	**6.474.591,71**	

CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento

CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Prefeitura Municipal de Bayeux
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**211.034.019,01**	**211.034.019,01**	**268.283.345,64**	**57.249.326,63**
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	13.974.385,00	13.974.385,00	19.518.492,24	5.544.107,24
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	144.629,00	144.629,00	1.177.786,90	1.033.157,90
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	274.348,00	274.348,00	0,00	(274.348,00)
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	886.018,00	886.018,00	1.387.517,26	501.499,26
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	4.521,00	4.521,00	0,00	(4.521,00)
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - F	1.578.953,00	1.578.953,00	1.733.420,53	154.467,53
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.602.571,00	3.602.571,00	6.234.549,49	2.631.978,49
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	350.494,00	350.494,00	363.800,05	13.306,05
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5.692.681,00	5.692.681,00	7.850.841,68	2.158.160,68
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	129.671,00	129.671,00	0,00	(129.671,00)
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10.354,00	10.354,00	2.545,92	(7.808,08)
1.1.2.1.01.0.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	336.263,00	336.263,00	200.806,28	(135.456,72)
1.1.2.1.04.0.1 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	336,00	336,00	3.977,10	3.641,10
1.1.2.1.50.0.1 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	21.652,00	21.652,00	18.954,13	(2.697,87)
1.1.2.2.01.0.1 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	848.173,00	848.173,00	544.292,90	(303.880,10)
1.1.2.2.01.0.2 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	93.721,00	93.721,00	0,00	(93.721,00)
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	15.002.174,00	15.002.174,00	13.677.683,26	(1.324.490,74)
1.2.1.5.01.1.1 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	9.196.527,00	9.196.527,00	7.708.936,75	(1.487.590,25)
1.2.2.1.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas – Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	155.647,00	155.647,00	0,00	(155.647,00)
1.2.4.1.50.0.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.650.000,00	5.650.000,00	5.968.746,51	318.746,51
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	647.886,00	647.886,00	2.818.865,71	2.170.979,71
1.3.1.1.99.0.1 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	51.750,00	51.750,00	26.564,91	(25.185,09)
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	298.686,00	298.686,00	2.741.333,01	2.442.647,01
1.3.2.1.04.0.1 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	245.700,00	245.700,00	52.712,30	(192.987,70)
1.3.9.9.99.0.1 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	51.750,00	51.750,00	0,00	(51.750,00)
9.3.2.1.04.0.1 - (-) Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	(1.744,51)	(1.744,51)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	73.589,00	73.589,00	157.298,57	83.709,57
1.6.1.1.01.0.1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	57.313,00	57.313,00	124.642,00	67.329,00
1.6.9.9.99.0.1 - Outros Serviços - Principal	16.276,00	16.276,00	32.656,57	16.380,57
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	177.087.826,01	177.087.826,01	225.474.616,84	48.386.790,83
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	58.173.430,64	58.173.430,64	70.047.103,80	11.873.673,16
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro -	2.550.000,00	2.550.000,00	3.594.210,66	1.044.210,66
1.7.1.1.51.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	2.550.000,00	2.550.000,00	2.881.808,78	331.808,78
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	13.248,00	13.248,00	541,02	(12.706,98)
1.7.1.2.52.1.1 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	14.415.801,83	14.415.801,83	16.959.857,87	2.544.056,04
1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	1.695.679,45	695.679,45
1.7.1.2.99.0.1 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N	0,00	0,00	734.939,76	734.939,76
1.7.1.3.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	14.286.935,16	14.286.935,16	27.478.296,16	13.191.361,00
1.7.1.3.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	6.903.855,00	6.903.855,00	10.155.587,12	3.251.732,12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**211.034.019,01**	**211.034.019,01**	**268.283.345,64**	**57.249.326,63**
1.7.1.3.50.3.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	2.279.776,00	2.279.776,00	1.985.612,34	(294.163,66)
1.7.1.3.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	530.321,00	530.321,00	676.222,40	145.901,40
1.7.1.3.50.5.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	0,00	0,00	26.270,74	26.270,74
1.7.1.4.50.0.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	832.058,00	832.058,00	970.839,04	138.781,04
1.7.1.4.52.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	991.246,00	991.246,00	879.704,00	(111.542,00)
1.7.1.4.53.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	11.792,00	11.792,00	3.380,87	(8.411,13)
1.7.1.4.99.0.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - P	12.970.235,00	12.970.235,00	0,00	(12.970.235,00)
1.7.1.5.50.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)
1.7.1.5.51.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.488.339,00	2.488.339,00	6.758.819,24	4.270.480,24
1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.643.861,00	2.643.861,00	3.407.845,48	763.984,48
1.7.1.7.51.0.1 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	31.822,00	31.822,00	0,00	(31.822,00)
1.7.1.7.52.0.1 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principa	215.596,00	215.596,00	0,00	(215.596,00)
1.7.1.9.51.0.1 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	18.113,00	18.113,00	0,00	(18.113,00)
1.7.1.9.56.0.1 - Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutençã	0,00	0,00	7.885.812,68	7.885.812,68
1.7.1.9.56.0.6 - Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutençã	0,00	0,00	9.786.428,13	9.786.428,13
1.7.1.9.58.0.1 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	21.068,64	21.068,64
1.7.1.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	155.250,00	155.250,00	0,00	(155.250,00)
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	24.546.819,00	24.546.819,00	27.365.088,45	2.818.269,45
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.900.000,00	3.900.000,00	4.528.265,37	628.265,37
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.525,00	19.525,00	17.265,90	(2.259,10)
1.7.2.1.53.0.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	34.848,00	34.848,00	64.799,91	29.951,91
1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	520.201,00	520.201,00	663.253,51	143.052,51
1.7.2.4.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	246.928,00	246.928,00	0,00	(246.928,00)
1.7.2.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	139.024,02	139.024,02	0,00	(139.024,02)
1.7.2.9.51.0.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	113.832,77	113.832,77
1.7.5.1.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	39.322.822,36	39.322.822,36	47.163.735,14	7.840.912,78
9.7.1.1.51.1.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(10.592.117,00)	(10.592.117,00)	(14.009.420,43)	(3.417.303,43)
9.7.1.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(2.650,00)	(2.650,00)	(108,20)	2.541,80
9.7.1.9.51.0.1 - (-) Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	(3.623,00)	(3.623,00)	0,00	3.623,00
9.7.2.1.50.0.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(4.947.738,00)	(4.947.738,00)	(5.473.017,47)	(525.279,47)
9.7.2.1.51.0.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal	(704.292,00)	(704.292,00)	(905.653,10)	(201.361,10)
9.7.2.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(3.601,00)	(3.601,00)	(3.453,19)	147,81
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	4.248.159,00	4.248.159,00	6.636.389,02	2.388.230,02
1.9.1.1.01.0.1 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.789.651,00	1.789.651,00	2.300.203,62	510.552,62
1.9.2.1.99.0.1 - Outras Indenizações - Principal	125.383,00	125.383,00	1.025.090,66	899.707,66
1.9.2.2.99.0.1 - Outras Restituições - Principal	281.486,00	281.486,00	1.007.030,31	725.544,31
1.9.9.9.03.0.1 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Siste	615.000,00	615.000,00	0,00	(615.000,00)
1.9.9.9.12.2.1 - Ônus de Sucumbência - Principal	155.250,00	155.250,00	0,00	(155.250,00)
1.9.9.9.99.2.1 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.082.249,00	1.082.249,00	2.192.160,41	1.109.911,41
1.9.9.9.99.2.2 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de M	191.531,00	191.531,00	1.515,70	(190.015,30)
1.9.9.9.99.2.3 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	7.609,00	7.609,00	110.388,32	102.779,32

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas de Capital (II)	**8.277.261,20**	**8.277.261,20**	**5.110.664,22**	**(3.166.596,98)**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	56.925,00	56.925,00	0,00	(56.925,00)
2.1.1.2.54.0.1 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Pri	56.925,00	56.925,00	0,00	(56.925,00)
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	8.220.336,20	8.220.336,20	5.110.664,22	(3.109.671,98)
2.4.1.1.51.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	4.833.617,00	4.833.617,00	199.952,00	(4.633.665,00)
2.4.1.1.51.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	0,00	0,00	900.056,00	900.056,00
2.4.1.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	3.386.719,20	3.386.719,20	1.461.403,00	(1.925.316,20)
2.4.2.2.50.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	932.508,00	932.508,00
2.4.2.2.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	1.116.745,22	1.116.745,22
2.4.2.2.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	**16.813.773,00**	**16.813.773,00**	**25.405.170,98**	**8.591.397,98**
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	16.813.773,00	16.813.773,00	25.405.170,98	8.591.397,98
7.2.1.5.01.1.1 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	15.972.023,00	15.972.023,00	24.722.721,78	8.750.698,78
7.2.1.5.51.1.1 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	841.750,00	841.750,00	682.449,20	(159.300,80)
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	**236.125.053,21**	**236.125.053,21**	**298.799.180,84**	**62.674.127,63**
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	**236.125.053,21**	**236.125.053,21**	**298.799.180,84**	**62.674.127,63**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Déficit (VIII)			**7.825.993,25**	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	**236.125.053,21**	**236.125.053,21**	**306.625.174,09**	**70.500.120,88**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	**181.607.639,71**	**295.801.208,54**	**291.041.894,20**	**285.532.533,82**	**269.038.581,57**	**4.759.314,34**
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	114.600.261,80	195.371.122,95	194.475.132,28	194.475.132,28	184.272.625,92	895.990,67
3.1.90.01 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	20.630.000,00	30.124.276,57	30.124.276,57	30.124.276,57	30.103.864,42	0,00
3.1.90.03 - Pensões	3.250.000,00	3.743.302,33	3.743.302,33	3.743.302,33	3.738.350,49	0,00
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.051.906,58	44.978.019,08	44.972.365,08	44.972.365,08	41.022.494,75	5.654,00
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEI	11.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48.319.612,22	82.619.701,39	82.056.956,59	82.056.956,59	79.415.540,82	562.744,80
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.029.239,00	4.794.230,33	4.572.888,17	4.572.888,17	4.522.067,98	221.342,16
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	508.139,00	10.589,00	0,00	0,00	0,00	10.589,00
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	86.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.716,00	1.045.421,60	1.045.421,60	1.045.421,60	1.045.421,60	0,00
3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.665.279,00	28.055.582,65	27.959.921,94	27.959.921,94	24.424.885,86	95.660,71
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	228.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	218.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	10.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	66.778.505,91	100.430.085,59	96.566.761,92	91.057.401,54	84.765.955,65	3.863.323,67
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	641.940,29	970.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	750.000,00
3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	485.894,00	25.926,89	21.964,89	21.964,89	20.496,67	3.962,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	239.525,00	73.562,00	72.975,00	72.975,00	68.650,00	587,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	19.265.005,75	40.472.801,18	39.881.775,51	36.829.103,61	35.195.984,63	591.025,67
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	54.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	4.070.396,00	1.233.082,08	1.233.082,08	1.108.529,99	845.756,79	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	342.130,00	132.102,65	96.775,65	96.775,65	75.472,42	35.327,00
3.3.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	16.431,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	795.567,00	340.491,00	285.000,00	285.000,00	225.000,00	55.491,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.873.180,00	1.075.204,85	878.527,02	859.443,02	802.584,66	196.677,83
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.775.529,87	48.374.072,28	46.335.590,12	44.391.564,82	40.511.269,23	2.038.482,16
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.702.184,00	1.697.878,86	1.524.830,86	1.203.802,86	1.112.910,56	173.048,00
3.3.90.41 - CONTRIBUIÇÕES	397.617,00	35.180,00	35.180,00	35.180,00	32.840,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.845.029,00	2.774.538,79	2.759.538,79	2.711.539,72	2.711.539,72	15.000,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	505.275,00	430.079,99	430.079,99	430.079,99	394.879,99	0,00
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.899,00	1.467.214,84	1.467.214,84	1.467.214,84	1.466.646,72	0,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413.434,00	669.290,41	669.290,41	669.290,39	656.943,39	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	284.336,00	658.546,77	654.936,76	654.936,76	424.980,87	3.610,01

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas de Capital (XII)	**53.337.364,50**	**18.472.561,99**	**15.583.279,89**	**15.052.774,99**	**13.703.192,43**	**2.889.282,10**
4.4.00.00 - Investimentos	45.630.511,50	10.017.100,01	7.133.481,91	6.602.977,01	5.253.394,45	2.883.618,10
4.4.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.160.068,44	3.452.442,95	2.398.755,95	2.398.755,95	2.103.122,65	1.053.687,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.972.306,35	6.564.657,06	4.734.725,96	4.204.221,06	3.150.271,80	1.829.931,10
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.99 - ELEMENTO GENÉRICO	340.786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	7.526.853,00	8.455.461,98	8.449.797,98	8.449.797,98	8.449.797,98	5.664,00
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD(	1.928.359,00	5.036.489,94	5.036.489,94	5.036.489,94	5.036.489,94	0,00
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.450.000,00	2.730.858,84	2.730.858,84	2.730.858,84	2.730.858,84	0,00
4.6.91.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	148.494,00	688.113,20	682.449,20	682.449,20	682.449,20	5.664,00
Reserva de Contingência (XIII)	**1.180.049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	**236.125.053,21**	**314.273.770,53**	**306.625.174,09**	**300.585.308,81**	**282.741.774,00**	**7.648.596,44**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	**236.125.053,21**	**314.273.770,53**	**306.625.174,09**	**300.585.308,81**	**282.741.774,00**	**7.648.596,44**
Superávit (XVII)						

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	**236.125.053,21**	**314.273.770,53**	**306.625.174,09**	**300.585.308,81**	**282.741.774,00**	**7.648.596,44**
Reserva do RPPS (XIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CLAIR LEITÃO 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
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

	Inscritos					
	Em Exerícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	**1.428.815,35**	**6.730.942,47**	**2.704.823,48**	**2.704.823,48**	**135.524,18**	**5.319.410,16**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	45.448,80	0,00	0,00	0,00	45.448,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.428.815,35	6.685.493,67	2.704.823,48	2.704.823,48	135.524,18	5.273.961,36
Despesas de Capital	**305.155,95**	**1.375.800,95**	**1.259.995,68**	**1.259.995,68**	**0,00**	**420.961,22**
Investimentos	305.155,95	1.375.800,95	1.259.995,68	1.259.995,68	0,00	420.961,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.733.971,30**	**8.106.743,42**	**3.964.819,16**	**3.964.819,16**	**135.524,18**	**5.740.371,38**

CLAIR LEITÃO 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
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

	Inscritos				
	Em Exerícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**978.420,73**	**13.652.551,68**	**8.255.264,38**	**7.283,53**	**6.368.424,50**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	9.254.989,43	6.045.209,70	0,60	3.209.779,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	978.420,73	4.397.562,25	2.210.054,68	7.282,93	3.158.645,37
Despesas de Capital	**20.542,63**	**500.271,42**	**468.001,27**	**0,00**	**52.812,78**
Investimentos	20.542,63	500.271,42	468.001,27	0,00	52.812,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**998.963,36**	**14.152.823,10**	**8.723.265,65**	**7.283,53**	**6.421.237,28**

CLAIR LEITÃO 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
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**298.799.180,84**	**257.256.188,47**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
			0,00
Ordinária		**123.934.185,11**	**100.310.833,05**
Vinculada		**174.864.995,73**	**156.945.355,42**
Recursos Vinculados à Educação		67.436.278,24	51.638.223,30
Recursos Vinculados à Saúde		42.423.585,65	38.202.145,57
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		33.796.833,27	29.069.312,97
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		31.208.298,57	38.035.673,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**8.626.855,54**	**6.396.944,55**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		8.626.855,54	6.396.944,55
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**142.972.006,21**	**126.975.759,57**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.039.865,28	8.106.743,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados		17.843.534,81	14.152.823,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		119.088.606,12	104.716.193,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**27.108.202,74**	**18.731.431,81**
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.108.202,74	18.731.431,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**477.506.245,33**	**409.360.324,40**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**306.625.174,09**	**259.272.177,64**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
			0,00
Ordinária		**119.823.627,13**	**117.066.478,69**
Vinculada		**186.801.546,96**	**142.205.698,95**
Recursos Destinados à Educação		65.514.962,80	52.861.616,06
Recursos Destinados à Saúde		54.056.914,98	32.448.184,45
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		35.035.716,03	28.735.767,27
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		32.193.953,15	28.160.131,17
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**8.626.855,54**	**6.396.944,55**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		8.626.855,54	6.396.944,55
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**126.913.779,54**	**116.582.999,47**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.964.819,16	1.942.503,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		8.723.265,65	10.320.027,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		114.225.694,73	104.320.468,69
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**35.340.436,16**	**27.108.202,74**
Caixa e Equivalentes de Caixa		35.340.436,16	27.108.202,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**477.506.245,33**	**409.360.324,40**

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

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

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**18.129.944,76**	**15.679.290,08**
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	18.129.944,76	15.679.290,08
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	17.361.914,35	14.034.591,98
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda	9.509.556,97	7.386.885,71
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda - Consolidação	9.509.556,97	7.386.885,71
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos Sobre A Produção E A Circulação	7.850.841,68	6.647.706,27
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos Sobre A Produção E A Circulação - Consolidação	7.850.841,68	6.647.706,27
4.1.1.9.0.00.00 - Outros Impostos	1.515,70	0,00
4.1.1.9.1.00.00 - Outros Impostos - Consolidação	1.515,70	0,00
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	768.030,41	1.644.698,10
4.1.2.1.0.00.00 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia	223.737,51	798.353,82
4.1.2.1.1.00.00 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia - Consolidação	223.737,51	798.353,82
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação De Serviços	544.292,90	846.344,28
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação De Serviços - Consolidação	544.292,90	846.344,28
Contribuições	**39.082.854,24**	**39.967.525,29**
4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	39.082.854,24	39.967.525,29
4.2.1.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	33.114.107,73	29.038.941,14
4.2.1.1.0.00.00 - Contribuições Sociais - Rpps E Militares	33.114.107,73	29.038.941,14
4.2.1.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Rpps E Militares - Consolidação	32.431.658,53	6.877.301,74
4.2.1.1.1.02.00 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	32.431.658,53	6.877.301,74
4.2.1.1.2.00.00 - Contribuições Sociais - Rpps E Militares - Intra Ofss	682.449,20	22.161.639,40
4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição De Iluminação Pública	5.968.746,51	10.928.584,15
4.2.3.1.0.00.00 - Contribuição De Iluminação Pública	5.968.746,51	10.928.584,15
4.2.3.1.1.00.00 - Contribuição De Iluminação Pública - Consolidação	5.968.746,51	10.928.584,15
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**183.863,48**	**115.779,64**
4.3.0.0.0.00.00 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	183.863,48	115.779,64
4.3.3.0.0.00.00 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	183.863,48	115.779,64
4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	183.863,48	115.779,64
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços - Consolidação	183.863,48	115.779,64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**2.792.300,80**	**973.037,12**
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.792.300,80	973.037,12
4.4.2.0.0.00.00 - Juros E Encargos De Mora	0,00	296.043,83
4.4.2.4.0.00.00 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	296.043,83
4.4.2.4.1.00.00 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	0,00	296.043,83
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	2.792.300,80	676.993,29
4.4.5.2.0.00.00 - Remuneração De Aplicações Financeiras	2.792.300,80	676.993,29
4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	2.792.300,80	676.993,29
Transferências e Delegações Recebidas	**239.212.136,60**	**208.877.541,95**
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências E Delegações Recebidas	239.212.136,60	208.877.541,95
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	8.626.855,54	6.396.944,55
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	8.626.855,54	6.396.944,55
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	8.626.855,54	6.396.944,55
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	230.585.281,06	202.480.597,40
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas	154.844.928,24	151.726.988,14
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - União	128.588.378,86	125.606.286,11
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Estado	26.256.549,38	26.120.702,03
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências Do Fundeb	53.922.554,38	49.611.583,65
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências Do Fundeb - Inter Ofss - União	6.758.819,24	4.730.145,44
4.5.2.2.4.00.00 - Transferências Do Fundeb - Inter Ofss - Estado	47.163.735,14	44.881.438,21
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	4.010.656,22	1.069.129,05
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União	1.461.403,00	1.069.129,05
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - Estado	2.549.253,22	0,00
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	17.807.142,22	72.896,56
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências - Inter Ofss - União	17.693.309,45	50.475,04
4.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	113.832,77	22.421,52
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**41.255.961,90**	**27.732.879,78**
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização E Ganhos Com Ativos E Desincorporação De Passivos	41.255.961,90	27.732.879,78
4.6.3.0.0.00.00 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	8.324,99
4.6.3.9.0.00.00 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	8.324,99
4.6.3.9.1.00.00 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	8.324,99
4.6.4.0.0.00.00 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos	41.255.961,90	27.724.554,79

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.6.4.1.0.00.00 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos	41.255.961,90	27.724.554,79
4.6.4.1.1.00.00 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	472.417,16	27.724.554,79
4.6.4.1.3.00.00 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Inter Ofss - União	40.783.544,74	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**(806.066.642,01)**	**0,00**
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	(806.066.642,01)	0,00
4.9.7.0.0.00.00 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	(812.591.127,01)	0,00
4.9.7.1.0.00.00 - Reversão De Provisões	(812.591.127,01)	0,00
4.9.7.1.1.00.00 - Reversão De Provisões - Consolidação	(812.591.127,01)	0,00
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.524.485,00	0,00
4.9.9.5.0.00.00 - Multas Administrativas	2.300.203,62	0,00
4.9.9.5.1.00.00 - Multas Administrativas - Consolidação	2.300.203,62	0,00
4.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	2.032.120,97	0,00
4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	2.032.120,97	0,00
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	2.192.160,41	0,00
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	2.192.160,41	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**(465.409.580,23)**	**293.346.053,86**

Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	**157.794.318,22**	**5.954.540,04**
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal E Encargos	157.794.318,22	4.451.039,33
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração A Pessoal	125.261.549,54	1.140.046,36
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	61.939.721,22	1.140.046,36
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidação	61.939.721,22	3.310.992,97
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	63.321.828,32	3.310.992,97
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidação	63.321.828,32	0,00
3.1.1.3.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Militar - Consolidação	0,00	1.187.620,07
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	32.532.768,68	459.656,57
3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - Rpps	27.959.921,94	459.656,57
3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	27.959.921,94	0,00
3.1.2.1.5.00.00 - Encargos Patronais - Rpps - Inter Ofss - Município	0,00	727.963,50
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - Rgps	4.500.100,24	0,00
3.1.2.2.2.00.00 - Encargos Patronais - Rgps - Intra Ofss	0,00	727.963,50
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União	4.500.100,24	0,00
3.1.2.3.0.00.00 - Encargos Patronais - Fgts	72.746,50	0,00
3.1.2.3.1.00.00 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	72.746,50	0,00
Benefícios Previdenciários e Assiste	**36.087.395,91**	**27.745.450,84**
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	36.087.395,91	0,00
3.2.1.0.0.00.00 - Aposentadorias E Reformas	30.124.276,57	0,00
3.2.1.1.0.00.00 - Aposentadorias - Rpps	30.124.276,57	0,00
3.2.1.1.1.00.00 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	30.124.276,57	0,00
3.2.2.0.0.00.00 - Pensões	3.743.302,33	0,00
3.2.2.1.0.00.00 - Pensões - Rpps	3.743.302,33	0,00
3.2.2.1.1.00.00 - Pensões - Rpps - Consolidação	3.743.302,33	0,00
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	430.079,99	0,00
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária	430.079,99	0,00
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	430.079,99	0,00
3.2.9.0.0.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais	1.789.737,02	0,00
3.2.9.1.0.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais - Servidor Civil	1.789.737,02	0,00
3.2.9.1.1.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais - Servidor Civil - Consolidação	1.789.737,02	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**88.170.859,91**	**1.381.784,76**
3.2.9.9.1.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação		747.875,30
3.3.0.0.0.00.00 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	88.170.859,91	56.982,92
3.3.1.0.0.00.00 - Uso De Material De Consumo	39.062.147,16	56.982,92
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo De Material	37.812.537,96	56.982,92
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo De Material - Consolidação	37.812.537,96	0,00
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição De Material Gratuito	1.249.609,20	0,00
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação	1.249.609,20	0,00
3.3.1.2.5.00.00 - Distribuição De Material Gratuito - Inter Ofss - Município	0,00	690.892,38
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	49.108.712,75	0,00
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	72.975,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	72.975,00	71.898,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pf	1.149.143,02	71.898,00
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	1.149.143,02	618.994,38
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pj	47.886.594,73	618.994,38
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	47.886.594,73	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**60.159.705,32**	**0,00**
3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	60.159.705,32	0,00
3.4.2.0.0.00.00 - Juros E Encargos De Mora	41,43	0,00
3.4.2.5.0.00.00 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Previdenciárias	41,43	0,00
3.4.2.5.3.00.00 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Previdenciárias - Inter Ofss União	41,43	0,00
3.4.3.0.0.00.00 - Variações Monetárias E Cambiais	60.159.663,89	0,00
3.4.3.9.0.00.00 - Outras Variações Monetárias E Cambiais	60.159.663,89	0,00
3.4.3.9.1.00.00 - Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	24.340.732,36	0,00
3.4.3.9.2.00.00 - Outras Variações Monetárias E Cambiais - Intra Ofss	32.218.600,99	0,00
3.4.3.9.3.00.00 - Outras Variações Monetárias E Cambiais - Inter Ofss - União	3.600.330,54	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**8.882.035,54**	**0,00**
3.4.9.9.5.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Inter Ofss - Município		1.654,35
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências E Delegações Concedidas	8.882.035,54	1.654,35
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	8.626.855,54	1.654,35
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentária	8.626.855,54	1.654,35
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	8.626.855,54	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.5.3.0.0.00.00 - Transferências A Instituições Privadas	255.180,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	255.180,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	255.180,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	**37.900.653,96**	**0,01**
3.5.9.1.5.00.00 - Outras Transferências Concedidas - Inter Ofss - Município		0,01
3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização E Perda De Ativos E Incorporação De Passivos	37.900.653,96	0,00
3.6.3.9.1.00.00 - Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	0,00	0,01
3.6.4.0.0.00.00 - Incorporação De Passivos	5.808,22	0,01
3.6.4.1.0.00.00 - Incorporação De Passivos	5.808,22	0,01
3.6.4.1.1.00.00 - Incorporação De Passivos - Consolidação	5.808,22	0,00
3.6.5.0.0.00.00 - Desincorporação De Ativos	37.894.845,74	0,00
3.6.5.1.0.00.00 - Desincorporação De Ativos	37.894.845,74	0,00
3.6.5.1.2.00.00 - Desincorporação De Ativos - Intra Ofss	37.894.845,74	0,00
Tributárias	**2.761.539,72**	**0,00**
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	2.761.539,72	0,00
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	2.761.539,72	0,00
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	2.711.539,72	0,00
3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter Ofss - União	2.711.539,72	0,00
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	50.000,00	0,00
3.7.2.9.3.00.00 - Outras Contribuições - Inter Ofss - União	50.000,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**(771.359.850,52)**	**0,00**
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	(771.359.850,52)	0,00
3.9.7.0.0.00.00 - Vpd De Constituição De Provisões	(772.014.787,28)	0,00
3.9.7.2.0.00.00 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdênciárias A Longo Prazo	(772.014.787,28)	0,00
3.9.7.2.1.00.00 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdênciárias A Longo Prazo - Consolidação	(772.014.787,28)	0,00
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	654.936,76	0,00
3.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	654.936,76	0,00
3.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	654.936,76	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**(379.603.341,94)**	**35.081.775,65**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(85.806.238,29)**	**258.264.278,21**

	Exercício Atual	Exercício Anterior

CLAIR LEITÃO 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
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.129.944,76	15.679.290,08
Contribuições	39.082.854,24	39.967.525,29
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	183.863,48	115.779,64
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.792.300,80	973.037,12
Transferências e Delegações Recebidas	239.212.136,60	208.877.541,95
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	41.255.961,90	27.732.879,78
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	(806.066.642,01)	(50.007.892,98)
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**(465.409.580,23)**	**243.338.160,88**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	157.794.318,22	140.595.548,32
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	36.087.395,91	28.152.610,65
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	88.170.859,91	46.904.736,37
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	60.159.705,32	178.700.517,76
Transferências e Delegações Concedidas	8.882.035,54	19.886.412,63
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	37.900.653,96	1.545.525,78
Tributárias	2.761.539,72	5.089.826,50
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	(771.359.850,52)	(20.355.565,18)
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**(379.603.341,94)**	**400.519.612,83**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(85.806.238,29)**	**(157.181.451,95)**

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior

_____
Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Prefeitura Municipal de Bayeux

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Exercício: 2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	39.439.826,43	31.295.025,65
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	35.340.436,16	27.108.202,74
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	35.340.436,16	27.108.202,74
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	35.340.436,16	27.108.202,74
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	3.040.618,49	3.302.980,48
1.1.3.5.0.00.00 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00	1.305.029,57
1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados - Consolidação	0,00	1.305.029,57
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	3.040.618,49	1.997.950,91
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	3.040.618,49	1.997.950,91
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	1.058.771,78	883.842,43
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	1.058.771,78	883.842,43
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	1.058.771,78	883.842,43
Total do Ativo Circulante	**39.439.826,43**	**31.295.025,65**
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	181.606.004,35	107.635.933,91
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável A Longo Prazo	109.506.580,02	43.399.482,27
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos A Longo Prazo	109.506.580,02	43.399.482,27
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos A Longo Prazo - Consolidação	40.075.582,49	5.504.636,53
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	40.075.582,49	5.484.836,53
1.2.1.1.1.05.00 - Dívida Ativa Não Tributária	0,00	19.800,00
1.2.1.1.2.00.00 - Créditos A Longo Prazo - Intra Ofss	69.430.997,53	37.894.845,74
1.2.1.1.2.04.00 - Dívida Ativa Tributária	69.430.997,53	0,00
1.2.1.1.2.05.00 - Dívida Ativa Não Tributária	0,00	37.894.845,74
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	72.099.424,33	64.236.451,64
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	27.340.817,96	21.876.601,22
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	27.340.817,96	21.876.601,22
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	44.758.606,37	42.359.850,42
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação	44.758.606,37	42.359.850,42
Total do Ativo Não Circulante	**181.606.004,35**	**107.635.933,91**
TOTAL DO ATIVO	**221.045.830,78**	**138.930.959,56**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	50.488.757,95	35.830.555,35
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	15.474.895,32	11.114.263,58
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	7.607.479,58	3.864.541,63
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação	7.607.479,58	3.864.541,63
2.1.1.2.0.00.00 - Benefícios Previdenciários A Pagar	1.101.162,94	1.197.081,12
2.1.1.2.1.00.00 - Benefícios Previdenciários A Pagar- Consolidação	32.625,98	9.835,96
2.1.1.2.2.00.00 - Benefícios Previdenciários A Pagar- Intra Ofss	1.068.536,96	1.187.245,16
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar	118.506,16	666,51
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar - Consolidação	118.506,16	666,51
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	6.647.746,64	6.051.974,32
2.1.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais A Pagar - Consolidação	50.820,19	0,00
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	6.228.358,49	2.872.450,13
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	368.567,96	3.179.524,19
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	7.982.181,97	3.483.043,03
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	7.982.181,97	3.483.043,03
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	7.982.181,97	3.483.043,03
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	50.000,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	50.000,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União - Inter Ofss - União	50.000,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00 - Transferências Fiscais A Curto Prazo	2.340,00	0,00
2.1.5.3.0.00.00 - Transferências Discricionárias A Pagar	2.340,00	0,00
2.1.5.3.1.00.00 - Transferências Discricionárias A Pagar - Consolidação	2.340,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	26.979.340,66	21.233.248,74
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	25.653.471,90	20.678.768,89
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	10.901.930,19	20.264.616,05
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss	3.524.085,65	414.152,84
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	11.227.456,06	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	1.325.868,76	554.479,85
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	794.113,91	22.725,00
2.1.8.9.2.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss	531.754,85	531.754,85
Total do Passivo Circulante	**50.488.757,95**	**35.830.555,35**

Passivo Não Circulante		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	328.870.508,05	309.578.564,83
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	247.210.140,57	242.796.158,79
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	52.930.213,75	34.236.443,14
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar- Consolidação	52.930.213,75	34.236.443,14
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	194.279.926,82	208.559.715,65
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	69.430.997,53	37.894.845,74
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	124.848.929,29	170.664.869,91
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	0,00	32.090.893,10
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno	0,00	32.090.893,10
2.2.2.1.1.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno - Consolidação	0,00	32.090.893,10
2.2.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo	6.542.165,37	2.941.834,83
2.2.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União	6.542.165,37	2.941.834,83
2.2.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União - Inter Ofss - União	6.542.165,37	2.941.834,83
2.2.7.0.0.00.00 - Provisões A Longo Prazo	40.576.339,73	31.749.678,11
2.2.7.2.0.00.00 - Provisões Matemáticas Previdênciárias A Longo Prazo	40.576.339,73	31.749.678,11
2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdênciárias A Longo Prazo - Consolidação	40.576.339,73	31.749.678,11
2.2.7.2.1.01.00 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	324.989.083,50	0,00
2.2.7.2.1.03.00 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	0,00	8.725.753,16
2.2.7.2.1.04.00 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	284.610.441,14	23.023.924,95
2.2.7.2.1.05.00 - Plano Previdenciario - Plano De Amortização	(569.023.184,91)	0,00
2.2.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Longo Prazo	34.541.862,38	0,00
2.2.8.6.0.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Longo Prazo	34.541.862,38	0,00
2.2.8.6.1.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Consolidação	34.541.862,38	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**328.870.508,05**	**309.578.564,83**

Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Liquido	(158.313.435,22)	(206.478.160,62)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(158.313.435,22)	(206.478.160,62)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	(158.313.435,22)	(206.478.160,62)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(199.875.096,95)	(220.529.183,92)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(248.922.132,69)	(182.947.579,74)
2.3.7.1.1.02.00 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	15.363.794,28	(38.441.791,49)
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	33.683.241,46	860.187,31
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	(33.832.422,89)	(3.130.401,12)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(97.390.919,47)	(11.241.154,13)
2.3.7.1.2.02.00 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	(5.872.500,95)	8.110.753,01
2.3.7.1.2.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	69.430.997,53	0,00
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	(689.285,89)	(56.632.217,54)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	184.423.443,36	(33.347.679,06)
2.3.7.1.3.02.00 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	(185.112.729,25)	(23.284.538,48)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	76.083.370,51	73.813.642,46
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	76.083.370,51	73.813.642,46
2.3.7.1.5.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Município	0,00	(0,50)
2.3.7.1.5.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	(0,50)
Total do Patrimônio Líquido	**(158.313.435,22)**	**(206.478.160,62)**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**221.045.830,78**	**138.930.959,56**

CLAIR LEITÃO 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
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Ativo (I)		
Ativo Financeiro	38.381.054,65	30.411.183,22
Ativo Permanente	182.664.776,13	108.519.776,34
Total do Ativo	**221.045.830,78**	**138.930.959,56**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	62.223.088,67	52.417.202,95
Passivo Permanente	328.916.413,99	309.578.564,83
Total do Passivo	**391.139.502,66**	**361.995.767,78**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(170.093.671,88)**	**(223.064.808,22)**

CLAIR LEITÃO 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
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA	F	0,00	40,82
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	223.189,42	0,00
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	(5.196,05)	27.095.887,99
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	34.022.526,87	0,00
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	744.650,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03		F	125.275,99	9.067,58
1.1.1.1.1.50.99		F	5.196,05	3.206,35
1.1.1.1.1.50.99		F	224.793,75	0,00
1.1.3.5.1.09.01	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	529,04
1.1.3.5.1.99.01	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	0,00	1.304.500,53
1.1.3.8.1.06.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	(838.812,35)	(4.919,34)
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	114.736,91	114.736,91
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.450.915,73	1.888.133,34
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	529,04	0,00
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	1.313.249,16	0,00
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	8.757,42	1.648,00
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.045.680,00	878.000,00
1.1.5.6.1.07.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.334,36	4.194,43
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	40.075.582,49	5.484.836,53
1.2.1.1.1.05.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	19.800,00
1.2.1.1.2.04.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	69.430.997,53	0,00
1.2.1.1.2.05.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	37.894.845,74
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	17.550,80	0,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	13.129,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAI	P	1.136.149,26	387.215,52
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	4.400,00	4.400,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.449,00	2.449,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	60.775,00	70.685,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	108.128,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	15.100,80	301.349,90
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	89.900,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.570.404,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	45.566,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	443.642,80	184.875,63
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	46.803,20	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	97.387,13	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	40.858,00	92.948,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	34.927,00	0,00

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.936.352,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	810.054,00	220.764,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	20.609.415,09	20.611.914,17
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	257.826,88	0,00
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	407.568,83	407.568,83
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	290.000,00	326.552,31
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	36.552,31	0,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	44.024.485,23	41.625.729,28
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	7.122.162,71	5.829.738,45
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	34.185,75	0,00
2.1.1.1.1.01.99	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	446.294,82	819.615,70
2.1.1.1.1.06.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	568,12	4.268,18
2.1.1.1.1.06.01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	4.268,18	0,00
2.1.1.2.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	32.625,98	9.835,96
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	1.068.536,96	1.187.245,16
2.1.1.3.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	118.506,16	666,51
2.1.1.4.1.05.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	50.820,19	0,00
2.1.1.4.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	6.228.358,49	2.872.450,13
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	8.929,69	3.179.524,19
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	363.732,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	5.380,27	177.593,70
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	16.122,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	7.310.883,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	7.890,66	3.305.449,33
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	620.602,49	0,00
2.1.3.1.1.03.99	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	21.303,23	0,00
2.1.5.3.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	2.340,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	8.326.500,32
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	0,00	16.473,87
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	1.051.928,76
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	0,00	201,60
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	391,34
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	67.106,34	79.629,26
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	12.422,54	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	1.341,04
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	3.220,04
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.858.282,76	2.444.927,68
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	904.856,56	0,00

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	69,58	1.648.708,02
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.903.164,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	(16.572,43)	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	F	0,00	1.573,54
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	F	6.172.600,78	6.688.875,02
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	845,56
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	759.444,80	414.152,84
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.764.249,58	0,00
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	10,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	381,27	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	11.227.456,06	0,00
2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	229.955,89	0,00
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	4.350,00	25,00
2.1.8.9.1.98.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	559.808,02	22.700,00
2.1.8.9.2.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	F	531.754,85	531.754,85
2.1.1.4.3.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	(4.094,06)	0,00
2.1.4.1.3.12.01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	50.000,00	0,00
2.2.1.1.1.03.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	52.930.213,75	34.236.443,14
2.2.1.4.2.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	69.430.997,53	37.894.845,74
2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	124.848.929,29	170.664.869,91
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	0,00	32.090.893,10
2.2.4.1.3.02.01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	6.542.165,37	2.941.834,83
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPP	P	356.858.152,25	0,00
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(2.173.607,58)	0,00
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(1.218.180,98)	0,00
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(28.477.280,19)	0,00
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	P	0,00	8.725.753,16
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	P	455.732.974,76	43.941.913,71
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(85.885.502,39)	(8.708.487,81)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(48.869.538,80)	(7.815.309,58)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(36.367.492,43)	(4.394.191,37)
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	(569.023.184,91)	0,00
2.2.8.6.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	P	34.541.862,38	0,00
		Ativo Financeiro (I):	**38.381.054,65**	**30.411.183,22**
		Passivo Financeiro (III):	**62.223.088,67**	**92.443.862,28**
		Restos a Pagar Não Processados (V):	**11.780.236,66**	**53.824.226,23**
		Superávit Financeiro (VI):	**(23.842.034,02)**	**(62.032.679,06)**

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Ativo Permanente (II):	**182.664.776,13**	**108.519.776,34**
	Passivo Permanente (IV):	**328.916.413,99**	**309.578.564,83**

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

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes de Recursos		
15000000	Recursos não vinculados de impostos	469.159,92	7.487,00
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	(60.289.569,98)	(43.949.952,40)
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(3.868.090,85)	0,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	(1.254.051,08)	(6.924.204,99)
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	(50.050,00)	(974.345,94)
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	(889.301,39)	9.004,37
15411030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00
15421030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	0,00
15440000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	11.894.797,26	0,00
15500000	Transferência do Salário- Educação	5.496,69	21.213,68
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	97,34	88,36
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	21.428,68	(27.225,49)
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar PNATE)	3.473,58	30.129,24
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos do FNDE	344.887,93	346.905,05
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	335,86	0,00
15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.220.018,86	0,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	0,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	(4.241.692,04)	4.675.992,68
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	3.592.392,26	3.770.278,37
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento	1.893.145,74	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	407.835,77	9.826,78
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos	0,00	0,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	979.929,85	0,00
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	0,00	(53.700,0)
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.385.613,31	612.268,37
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.657,61	0,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assi	0,00	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.409.787,63	5.156.329,93
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	196.389,08	0,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	(285.651,51)	2.193.050,45
17060000	Transferência Especial da União	110.261,11	0,00
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	2.348,66	2.142,66
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	83.219,28	14.698,99
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	(763.153,62)	9,01
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(3.235.534,76)	(561.015,52)
18690000	Outros Recursos Extraorçamentários	22.513.113,67	0,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	496.671,12	(213.410,31)
Total das Fontes de Recursos		**(23.842.034,02)**	**(22.006.019,73)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior

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

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Prefeitura Municipal de Bayeux
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**0,00**	**0,00**

CLAIR LEITÃO 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
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2022

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		**239.934.040,98**	**27.941.062,90**	**7.763.254,72**	**41.248.678,37**	**218.863.170,79**
3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000		**34.236.443,14**	**21.424.629,45**	**2.730.858,84**	**0,00**	**52.930.213,75**
2	Lei Nº 0000221020 - Data do Contrato 31/12/2013 - Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA Finalidade PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - TRF E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - TRT	34.236.443,14	21.424.629,45	2.730.858,84	0,00	52.930.213,75
5-Dívida Contratual-Parcelamentos de Tributos Federais		**2.941.834,83**	**3.600.330,54**	**0,00**	**0,00**	**6.542.165,37**
8	Lei Nº 1 - Data do Contrato 01/01/2021 - Credor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Finalidade DÉBITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL	2.941.834,83	3.600.330,54		0,00	6.542.165,37
6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdênciárias (INSS/Previdência Própria)		**170.664.869,91**	**0,00**	**5.032.395,88**	**40.783.544,74**	**124.848.929,29**
1	Lei Nº 0001/2013 - Data do Contrato 01/01/2019 - Credor INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Finalidade PARCELAMENTO DE INSS - CONTRATO LEI - 5753/2019 - 9273/2019 - 9281/2019 - 0001/2016 - PARCELADO NA LEI 12810/2013 E LEI 10.522/02 - EC 113/2021	170.664.869,91	0,00	5.032.395,88	40.783.544,74	124.848.929,29
9-Dívida Contratual-Outras Dívidas		**32.090.893,10**	**2.916.102,91**	**0,00**	**465.133,63**	**34.541.862,38**
5	Lei Nº 000152008 - Data do Contrato 31/12/2008 - Credor CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA Finalidade PARCELAMENTO CAGEPA	30.725.455,12	2.916.102,91		0,00	33.641.558,03
6	Lei Nº 000032013 - Data do Contrato 31/12/2013 - Credor ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Finalidade PARCELAMENTO ENERGISA	1.365.437,98	0,00		465.133,63	900.304,35
1-Dívida Intra-Orçamentária		**37.894.845,74**	**32.218.600,99**	**682.449,20**	**0,00**	**69.430.997,53**
6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdênciárias (INSS/Previdência Própria)		**37.894.845,74**	**32.218.600,99**	**682.449,20**	**0,00**	**69.430.997,53**
4	Lei Nº 0004/2016 - Data do Contrato 31/12/2016 - Credor IPAM - Inst. Previdencia Municipal Finalidade PARCELAMENTO RPPS - IPAM	37.894.845,74	32.218.600,99	682.449,20	0,00	69.430.997,53
	Totais	**277.828.886,72**	**60.159.663,89**	**8.445.703,92**	**41.248.678,37**	**288.294.168,32**

CLAIR LEITÃO MARTINS

Prefeitura Municipal de Bayeux
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2022

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	

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

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUICIPAL DE BAYEUX
CNPJ: 08.924.581/0001-60

COMPROVAÇÕES DAS DÍVIDAS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUICIPAL DE BAYEUX
CNPJ: 08.924.581/0001-60

PRECATÓRIOS

Tribunal de Justiça da Paraíba
PJe - Processo Judicial Eletrônico

23/03/2023

Número: **0810955-68.2020.8.15.0000**

Classe: **PRECATÓRIO**
Órgão julgador colegiado: **Tribunal Pleno**
Órgão julgador: **Precatórios**
Última distribuição : **14/08/2020**
Valor da causa: **R$ 0,00**
Processo referência: **00000000000000000000**
Assuntos: **Pagamento**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA (REQUERENTE)	
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ (REQUERENTE)	
MUNICIPIO DE BAYEUX (REQUERIDO)	**WILLIAM ALVES BEZERRA (ADVOGADO)** **VITUS BERING CABRAL DE ARAUJO (ADVOGADO)** **SAMARAH LAHYSA SOUTO ANDRADE (ADVOGADO)** **RAYZA BENICIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)** **RAISSA RODRIGUES MARTINS (ADVOGADO)** **LAYZA ARAUJO FIGUEIREDO PESSOA (ADVOGADO)** **FELIPE WANDERLEY DE MEDEIROS (ADVOGADO)** **ERIC KENNEDY DO NASCIMENTO SILVA (ADVOGADO)** **EDUARDO FRAGOSO DOS SANTOS (ADVOGADO)** **CAROLINE STEFANY CORREIA DE MEDEIROS (ADVOGADO)** **BARBARA LIMA SALES (ADVOGADO)** **DELOSMAR DOMINGOS DE MENDONCA NETO (ADVOGADO)** **CAIO MARCELO MACIEL SITONIO (ADVOGADO)** **Hermano José Medeiros Nóbrega Junior (ADVOGADO)**

Documentos

Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
17330053	17/08/2022 10:21	Expediente	Expediente

Tribunal de Justiça da Paraíba

Assessoria Especial da Presidência

Precatórios

Ofício GJPRES01 nº 020/2022

João Pessoa, PB, data da assinatura eletrônica.

À Sua Excelência

Prefeito(a) Constitucional no Município de BAYEUX

Assunto: NOTIFICAÇÃO - Aporte de recursos para pagamento do Regime Especial de Precatórios, conforme disposições da Emenda Constitucional nº 109/2021 e da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.

Senhor(a) Prefeito(a),

Por meio do presente, informamos **o valor total de repasse do Município para o exercício de 2023**, conforme sistemática de arrecadação de recursos para pagamento do Regime Especial de Precatórios, delineada pela Emenda Constitucional nº 109, de 15 de março de 2021, e pelos artigos 64 e 65 da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.

Consoante o artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, com a nova redação dada pela citada Emenda Constitucional, os entes que estavam em mora no pagamento de precatórios na data de 25 de março de 2015, o que inclui, automaticamente, todos aqueles que ainda se encontravam submetidos ao Regime Especial delineado pela Emenda Constitucional nº 99/2017, estarão submetidos à nova sistemática deste Regime, devendo quitar, até 31 de dezembro de 2029, todos os seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, ou seja, deverão pagar todos os seus precatórios integralmente.

Esclarecemos que, para a efetivação do cálculo, o débito consolidado no TJPB, no TRT13 e no TRF5 para os devedores submetidos ao Regime Especial, corresponde à dívida total de precatórios inscritos e ainda não pagos, deduzindo-se desse montante os repasses remanescentes do orçamento de 2022, tendo em vista que este deve ser pago, integralmente, no corrente ano.

Ressaltamos que o valor da parcela mensal de cada ente devedor submetido ao Regime Especial será fixo para o exercício financeiro, observados os percentuais mínimos, nos termos do artigo 101 do ADCT, **devendo ser adimplida dentro do próprio mês de competência**, conforme deliberação oriunda da 64ª Reunião do Comitê Gestor de Precatórios, adotada com fundamento no disposto no inciso II do artigo 4º da Resolução CNJ nº 428/2021.

Assim, com base nas informações prestadas pela Gerência de Precatórios, que segue em anexo **(ID 17304988)** e passa a integrar a presente notificação, informamos a Vossa Excelência que o estoque de precatórios do Município de Bayeux é de **R$ 52.930.213,75 (cinquenta e dois milhões, novecentos e trinta mil, duzentos e treze reais e setenta e cinco centavos)** e que a previsão de saída do ente público do Regime Especial de Pagamento é de **84 meses**, bem como que a quantia mínima a ser transferida no exercício de 2023 (anual) é de **R$ 7.561.459,11 (sete milhões, quinhentos e sessenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e onze centavos)**, que poderá ser paga de forma parcelada durante o referido ano.

Desta forma, nos termos do artigo 64, II, da supracitada Resolução do Conselho Nacional de Justiça, os entes devedores poderão, **até 20 de setembro do ano corrente**, apresentar **plano de pagamento para o ano seguinte** *"prevendo a forma pela qual as amortizações mensais ocorrerão, sendo permitida a variação de valores nos meses do exercício, desde que a proposta assegure a disponibilização do importe total devido no período"*

No entanto, **não sendo apresentado o plano de pagamento**, as amortizações ocorrerão exclusivamente por meio de recursos orçamentários, conforme **plano de pagamento estabelecido pelo TJPB**, que em relação ao Município em comento, implicará na cobrança de uma parcela mensal no valor de **R$ 630.121,59 (seiscentos e trinta mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos),** devida a partir do mês de janeiro de 2023.

Frisamos que os valores deverão ser repassados para a Conta Judicial Especial de Pagamento nº **3400130074546**, aberta pelo TJPB, bem como que **a não realização do pagamento das parcelas implicará no sequestro e/ou retenção de valores suficientes para a atualização da obrigação** .

Advertimos que tais valores são mínimos, pois o ente devedor poderá realizar aportes em valores maiores, o que se recomenda, visto que todo o estoque de precatórios pendente de pagamento sofre a incidência, até a efetiva quitação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, nos termos da previsão contida na Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021. Dessa forma, financeiramente, é mais benéfico para o ente público realizar maiores depósitos, haja vista que os valores pagos deixam de sofrer correção e incidência de juros, considerando ainda que todo o estoque necessariamente será pago nos próximos **7 (sete) anos**.

Informamos, ainda, que, vencido o mês e não realizado o aporte da parcela respectiva, será certificado nos autos o inadimplemento, ocasião em que o ente devedor será intimado para que, em dez dias, promova ou comprove a disponibilização dos recursos não liberados tempestivamente, ou apresente informação. Decorrido o prazo, ou autos seguirão com vistas ao representante do Ministério Público, a fim de que opine no prazo de 05 (cinco) dias, procedendo-se, em seguida, ao sequestro e/ou à retenção dos valores devidos conforme estabelece o artigo 68 da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.

Acrescentamos que, para garantir a quitação do estoque de precatórios vencidos e expedidos até o final do prazo estabelecido no artigo 101 do ADCT (31 de dezembro de 2029), e em cumprimento ao disposto no inciso I do artigo 64 da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça efetuará o recálculo do percentual da RCL devido e comunicará aos entes devedores, até o dia 20 de agosto de cada ano, o valor a ser observado a partir de 1ª de janeiro do ano subsequente.

Seguem, em anexo, as informações da Gerência de Precatórios, onde consta o cálculo de apuração do repasse anual.

Lembramos, por fim, que, em relação aos Municípios que não quitarem integralmente as parcelas do Regime Especial referentes ao exercício de 2022, os Processos Administrativos prosseguirão até a liquidação total da dívida, se preciso, com a efetivação de sequestro dos valores e transferência para a conta do Regime Especial do respectivo ente devedor, sem que haja impacto nas parcelas mensais do exercício de 2023, porquanto os valores pendentes de pagamento foram abatidos do cálculo conforme esclarecido anteriormente.

Atenciosamente,

Giovanni Magalhães Porto

Juiz Auxiliar da Presidência

Precatórios

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUICIPAL DE BAYEUX
CNPJ: 08.924.581/0001-60

DÉBITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS

NOTA TECNICA 001- SALDO DE DÍVIDAS ESTIMADAS PREVIDENCIARIAS E FAZENDÁRIAS RFB/PGFN

Interessado: Município de Bayeux – PB

Ao ser solicitado as dívidas com posição de saldo em 31/12/2022 das contribuições previdenciárias e fazendárias nas fases de RFB (administrativas) e da PGFN, segue abaixo o seguinte levantamento.

1 – DEBITOS EM AMBIENTE DE REFEITA FEDERAL

1.1 – PREVIDENCIARIO:

Inicialmente devemos entender que em junho de 2022 o Municipio fez adesão ao parcelamento da EC 113/2021 do qual solicitou a inclusão de todos os debitos de dívidas previdenciárias já existentes em modalidades anteriores a essa nova modalidade. Salienta-se que, a RFB ainda não disponibilizou os extratos dos debitos atualizados, ou seja, com a aplicação de descontos de juros e multas e encargos como manda a EC 113/2021, porém como o valor da parcela do parcelamento já está definido pela RFB, então por estimativa podemos calcular os debitos previdenciários através do valor da parcela. Sendo assim um valor estimado da dívida e não real por exatidão, cabendo o valor real após a RFb juntar no dossiê do parcelamento a EC113 todos os extratos de demonstrativos de cálculos da dívida deste municipio.

"Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências. (...)

"(...)
"Art. 116. Fica excepcionalmente autorizado o parcelamento dos débitos decorrentes de contribuições previdenciárias dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, com o Regime Geral de Previdência Social, com vencimento até 31 de outubro de 2021, ainda que em fase de execução fiscal ajuizada, inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias e os parcelados anteriormente, no prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) prestações mensais.
(...)
§ 2º Os débitos parcelados terão redução de 40% (quarenta por cento) das multas de mora, de ofício e isoladas, de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora, de 40% (quarenta por cento) dos encargos legais e de 25% (vinte e cinco por cento) dos honorários advocatícios ..."

Multiplicando a parcela já encontrada pela equipe de parcelamento da RFB pela quantidade de parcelas total do parcelamento (240 prestações) teremos de forma estimada um montante que chamaremos de dívida estimada da EC 113/2021 de Teixeira. Lembro que esse montante já apresenta a redução de juros multas e encargos. conforme portaria

ministerial. O valor estimado total com base nas parcelas já definidas pela RFB são de R$ 35.096.400,57 para a parcela atual de R$ 151.932,47. Extratos de parcela anexo.

DURANTE O EXERCICIO 2022 o municipio seja em CNPJ prefeitura ou CNPJ saúde, ambos deixaram de recolher e consequentemente a RFB não fez a retenção do montante valor original de R$ 2.799.683,09 com base na competência detalhada abaixo:

Divergência GFIP x GPS(Valor declarado menos recolhido)					
CNPJ 08.924.581/0001-60					
Competência	**FPAS**	**Situação**	**Rubrica**	**Valor**	
06/2022	582	ORP	Previdência	287.537,34	(8)
07/2022	582	ORP	Previdência	217.006,80	(8)
09/2022	582	ORP	Previdência	64.422,97	(8)
CNPJ 08.924.581/0004-02					
Competência	**FPAS**	**Situação**	**Rubrica**	**Valor**	
06/2022	582	ORP	Previdência	531.261,35	(8)
07/2022	582	ORP	Previdência	542.206,72	(8)
08/2022	582	ORP	Previdência	561.996,99	(8)
09/2022	582	ORP	Previdência	595.250,92	(8)

(8) Emissão de GPS disponível no serviço Emitir GPS, no Sítio da RFB

Em relação as dividas acima do exercício 2022. As competências e suas divergências ate 09/2022 já estão em andamento de parcelamento aguardando a posição da prefeita para assinatura e ciência de termo de parcelamento e consequentemente sanar a pendencia. Assim eu parcelado ser enviado uma cópia do termo para o escritório e Clair.

Ressalvo que não estão nessa apuração as competências posterior a 09/2022 uma vez que as gfips foram até a competência 09/2022 e para as competências acima são declaradas pelo e-social , segue tabela de recolhimento de darf para esocial de forma avulsa calculada sicalc para as rubricas segurado gilrat e patronal, informamos que ate o momento do levantamento não foram encontradas DTFweb para as competências 10,11,12e13 de2022.

Tabela esocial

PA	DCTF WEB	SEGURADO	PATRONAL	GILRAT
10/2022	SEM ENVIO	0	0	0
11/2022	SEM ENVIO	237.231,92	0	0
12/2022	SEM ENVIO	242.189,29	0	0
13/2022	SEM ENVIO	-	-	-

TABELA DE VALORES INFORMADOS DCTF WEB E RECOLHIDOS SEGURADO PATRONAL E GILRAT

Essa informação não esta sob meu controle e responsabilidade por isso não sabendo informar a situação do e social de BAYEUX.

2 – DEBITOS EM AMBIENTE DE PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - PGFN

2.1– PREVIDENCIARIO:

Para os cálculos da dívida em ambiente de PGFN Procuradoria da Fazenda Nacional, segue anexo os valores com base nos extratos já consolidado do parcelamento, no montante da dívida previdenciária de R$ 86.952.845,63 com parcelas já consolidadas no montante de R$ 363.303,52.

Resumo total de previdência divida com exceção das competências 10,11,12 e 13.

DESCRIÇÃO	PARCELA REAL	TOTAL DÍVIDA
PREVIDENCIA RFB	151.932,47	35.096.400,57
PREVIDENCIA PGFN	363.303,52	86.952.845,63
A PARCELAR PREFEITURA ate 09/2022	-	568.967,11
A PARCELAR SAUDE ate 09/2022	-	2.230.715,98
TOTAL DÍVIDA PREVIDENCIARIA 2022		**124.848.929,29**

3 – CONCLUSÃO:

O Municipio de Bayeux apresentou um total de dívida em ambiente de RFB/PGFN **previdenciária de R$ 124.848.929,29** (estimado) ficando de fora as competências 10,11,12 e 13 2022;

DESCRIÇÃO	Período PA	TOTAL DÍVIDA
TOTAL DÍVIDA PREVIDENCIARIA 2022	Ate 092022	**124.848.929,29**

O Municipio de Bayeux apresentou um total de dívida em ambiente de RFB/PGFN para **DEMAIS DEBITOS de R$ 6.542.165,37** de exercícios anteriores a 2021. lembramos que para os exercícios 2021 e 2022 o municipio recolheu totalidade de R$ 2.914.332,40. Não havendo dívida nos exercício 2021 e 2022.

DESCRIÇÃO	Período PA	TOTAL DÍVIDA
Divida DEMAIS DEBITOS (a parcelar PGFN)	Ate 2020	**6.542.165,37**

DESTA FORMA CONCLUIMOS

Bayeux-PB, 14/02/2023

RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA
Representante legal

“Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências. (...)

“(...)
"Art. 116. Fica excepcionalmente autorizado o parcelamento dos débitos decorrentes de contribuições previdenciárias dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, com o Regime Geral de Previdência Social, com vencimento até 31 de outubro de 2021, ainda que em fase de execução fiscal ajuizada, inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias e os parcelados anteriormente, no prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) prestações mensais.
(...)
§ 2º Os débitos parcelados terão redução de 40% (quarenta por cento) das multas de mora, de ofício e isoladas, de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora, de 40% (quarenta por cento) dos encargos legais e de 25% (vinte e cinco por cento) dos honorários advocatícios ...”

Levando em conta que a RFB ainda não consolidou as dívidas previdenciárias do Municipio de Teixeira, e de forma estimada em ambiente de Receita, poremos dizer que, o valor da parcela está atualmente em R$ 82.173,95, dessa forma multiplicando pela quantidade de parcela encontramos um valor estimado em ambiente administrativo de Receita Federal o montante de **R$19.719.748,00** em debitos previdenciários administrativos contido na EC1132021, já com as deduções de juros multas e encargo.

*Recolhimento esocial darf avulso SEGURADO apenas, não havendo recolhimento em darf 1138 Patronal ou 1646 GIL Rat. Não havendo ate o momento nenhuma DCTF web com informações de e-social.

Data de Arrecadação	Data de Vencimento	Código de Receita	Número de Referência	Valor recolhido
31/10/2022			**1082**	**0**
30/11/2022	22/12/2022	20/12/2022	1082	132.708,91
30/11/2022	22/12/2022	20/12/2022	1082	92.492,39
30/11/2022	23/12/2022	20/12/2022	1082	1.498,79
30/11/2022	23/12/2022	20/12/2022	1082	76,49
30/11/2022	23/12/2022	20/12/2022	1082	866,37
30/11/2022	23/12/2022	20/12/2022	1082	1.127,77
30/11/2022	23/12/2022	20/12/2022	1082	728,21
30/11/2022	23/12/2022	20/12/2022	1082	6.104,23
30/11/2022	23/12/2022	20/12/2022	1082	918,72
30/11/2022	23/12/2022	20/12/2022	1082	710,04
				237.231,92
31/12/2022	26/01/2023	20/01/2023	1082	657,64
31/12/2022	26/01/2023	20/01/2023	1082	712,36
31/12/2022	26/01/2023	20/01/2023	1082	5.929,92
31/12/2022	26/01/2023	20/01/2023	1082	730,59
31/12/2022	26/01/2023	20/01/2023	1082	96.145,82
31/12/2022	27/01/2023	20/01/2023	1082	880,52
31/12/2022	27/01/2023	20/01/2023	1082	1.523,28
31/12/2022	27/01/2023	20/01/2023	1082	1.146,20
31/12/2022	27/01/2023	20/01/2023	1082	933,73
31/12/2022	27/01/2023	20/01/2023	1082	133.529,23
				242.189,29

O Recolhimento, geracao de emissão de darf e envio de Esocial estavam sob responsabilidade da prefeitura e da publicservice com Senhor Roni, não havendo nenhuma comunicação comigo sobre esses procedimentos

*Recolhimento PASEP Código 3703 obrigação corrente.

Período de Apuração	Data de Arrecadação	Data de Vencimento	Código de Receita	Número de Referência	Valor Total
31/01/2021	16/03/2021	25/02/2021	3703		115.244,55
28/02/2021	30/04/2021	25/03/2021	3703		99.526,31
31/03/2021	22/06/2021	23/04/2021	3703		118.703,94
30/04/2021	09/07/2021	25/05/2021	3703		107.636,63
31/05/2021	18/08/2021	25/06/2021	3703		99.036,76
30/06/2021	24/09/2021	23/07/2021	3703		115.889,28
31/07/2021	29/10/2021	25/08/2021	3703		112.163,96
31/08/2021	28/12/2021	24/09/2021	3703	8924581000160	135.776,25
30/09/2021	30/12/2021	25/10/2021	3703		151.582,98
31/10/2021	10/02/2022	25/11/2021	3703		158.771,71
30/11/2021	10/03/2022	24/12/2021	3703		126.595,80
31/12/2021	24/03/2022	25/01/2022	3703		184.113,59
					1.525.041,76
31/01/2022	10/05/2022	31/05/2022	3703		120.209,48
28/02/2022	19/05/2022	25/03/2022	3703		117.326,86
31/03/2022	10/06/2022	25/04/2022	3703		122.451,94
30/04/2022	15/06/2022	25/05/2022	3703		102.882,75
31/05/2022	08/07/2022	24/06/2022	3703		124.216,54
30/06/2022	15/08/2022	25/07/2022	3703		313.320,97
31/07/2022	27/09/2022	27/09/2022	3703		135.737,13
31/08/2022	10/11/2022	23/09/2022	3703		119.631,00
30/09/2022	20/12/2022	25/10/2022	3703		126.283,65
31/10/2022	10/01/2023	25/11/2022	3703		107.230,32
					1.389.290,64

O municipio não apresentou dctf em prazo. Tais declarações já estão sendo sanadas.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUICIPAL DE BAYEUX
CNPJ: 08.924.581/0001-60

INSS

NOTA TECNICA 001- SALDO DE DÍVIDAS ESTIMADAS PREVIDENCIARIAS E FAZENDÁRIAS RFB/PGFN

Interessado: Município de Bayeux – PB

Ao ser solicitado as dívidas com posição de saldo em 31/12/2022 das contribuições previdenciárias e fazendárias nas fases de RFB (administrativas) e da PGFN, segue abaixo o seguinte levantamento.

1 – DEBITOS EM AMBIENTE DE REFEITA FEDERAL

1.1 – PREVIDENCIARIO:

Inicialmente devemos entender que em junho de 2022 o Municipio fez adesão ao parcelamento da EC 113/2021 do qual solicitou a inclusão de todos os debitos de dívidas previdenciárias já existentes em modalidades anteriores a essa nova modalidade. Salienta-se que, a RFB ainda não disponibilizou os extratos dos debitos atualizados, ou seja, com a aplicação de descontos de juros e multas e encargos como manda a EC 113/2021, porém como o valor da parcela do parcelamento já está definido pela RFB, então por estimativa podemos calcular os debitos previdenciários através do valor da parcela. Sendo assim um valor estimado da dívida e não real por exatidão, cabendo o valor real após a RFb juntar no dossiê do parcelamento a EC113 todos os extratos de demonstrativos de cálculos da dívida deste municipio.

"Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências. (...)

"(...)
"Art. 116. Fica excepcionalmente autorizado o parcelamento dos débitos decorrentes de contribuições previdenciárias dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, com o Regime Geral de Previdência Social, com vencimento até 31 de outubro de 2021, ainda que em fase de execução fiscal ajuizada, inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias e os parcelados anteriormente, no prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) prestações mensais.
(...)
§ 2º Os débitos parcelados terão redução de 40% (quarenta por cento) das multas de mora, de ofício e isoladas, de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora, de 40% (quarenta por cento) dos encargos legais e de 25% (vinte e cinco por cento) dos honorários advocatícios ..."

Multiplicando a parcela já encontrada pela equipe de parcelamento da RFB pela quantidade de parcelas total do parcelamento (240 prestações) teremos de forma estimada um montante que chamaremos de dívida estimada da EC 113/2021 de Teixeira. Lembro que esse montante já apresenta a redução de juros multas e encargos. conforme portaria

ministerial. O valor estimado total com base nas parcelas já definidas pela RFB são de R$ 35.096.400,57 para a parcela atual de R$ 151.932,47. Extratos de parcela anexo.

DURANTE O EXERCICIO 2022 o municipio seja em CNPJ prefeitura ou CNPJ saúde, ambos deixaram de recolher e consequentemente a RFB não fez a retenção do montante valor original de R$ 2.799.683,09 com base na competência detalhada abaixo:

Divergência GFIP x GPS(Valor declarado menos recolhido)					
CNPJ 08.924.581/0001-60					
Competência	**FPAS**	**Situação**	**Rubrica**	**Valor**	
06/2022	582	ORP	Previdência	287.537,34	(8)
07/2022	582	ORP	Previdência	217.006,80	(8)
09/2022	582	ORP	Previdência	64.422,97	(8)
CNPJ 08.924.581/0004-02					
Competência	**FPAS**	**Situação**	**Rubrica**	**Valor**	
06/2022	582	ORP	Previdência	531.261,35	(8)
07/2022	582	ORP	Previdência	542.206,72	(8)
08/2022	582	ORP	Previdência	561.996,99	(8)
09/2022	582	ORP	Previdência	595.250,92	(8)

(8) Emissão de GPS disponível no serviço Emitir GPS, no Sítio da RFB

Em relação as dividas acima do exercício 2022. As competências e suas divergências ate 09/2022 já estão em andamento de parcelamento aguardando a posição da prefeita para assinatura e ciência de termo de parcelamento e consequentemente sanar a pendencia. Assim eu parcelado ser enviado uma cópia do termo para o escritório e Clair.

Ressalvo que não estão nessa apuração as competências posterior a 09/2022 uma vez que as gfips foram até a competência 09/2022 e para as competências acima são declaradas pelo e-social , segue tabela de recolhimento de darf para esocial de forma avulsa calculada sicalc para as rubricas segurado gilrat e patronal, informamos que ate o momento do levantamento não foram encontradas DTFweb para as competências 10,11,12e13 de2022.

Tabela esocial

PA	DCTF WEB	SEGURADO	PATRONAL	GILRAT
10/2022	SEM ENVIO	0	0	0
11/2022	SEM ENVIO	237.231,92	0	0
12/2022	SEM ENVIO	242.189,29	0	0
13/2022	SEM ENVIO	-	-	-

TABELA DE VALORES INFORMADOS DCTF WEB E RECOLHIDOS SEGURADO PATRONAL E GILRAT

Essa informação não esta sob meu controle e responsabilidade por isso não sabendo informar a situação do e social de BAYEUX.

2 – DEBITOS EM AMBIENTE DE PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - PGFN

2.1– PREVIDENCIARIO:

Para os cálculos da dívida em ambiente de PGFN Procuradoria da Fazenda Nacional, segue anexo os valores com base nos extratos já consolidado do parcelamento, no montante da dívida previdenciária de R$ 86.952.845,63 com parcelas já consolidadas no montante de R$ 363.303,52.

Resumo total de previdência divida com exceção das competências 10,11,12 e 13.

DESCRIÇÃO	PARCELA REAL	TOTAL DÍVIDA
PREVIDENCIA RFB	151.932,47	35.096.400,57
PREVIDENCIA PGFN	363.303,52	86.952.845,63
A PARCELAR PREFEITURA ate 09/2022	-	568.967,11
A PARCELAR SAUDE ate 09/2022	-	2.230.715,98
TOTAL DÍVIDA PREVIDENCIARIA 2022		**124.848.929,29**

3 – CONCLUSÃO:

O Municipio de Bayeux apresentou um total de dívida em ambiente de RFB/PGFN **previdenciária de R$ 124.848.929,29** (estimado) ficando de fora as competências 10,11,12 e 13 2022;

DESCRIÇÃO	Período PA	TOTAL DÍVIDA
TOTAL DÍVIDA PREVIDENCIARIA 2022	Ate 092022	**124.848.929,29**

O Municipio de Bayeux apresentou um total de dívida em ambiente de RFB/PGFN para **DEMAIS DEBITOS de R$ 6.542.165,37** de exercícios anteriores a 2021. lembramos que para os exercícios 2021 e 2022 o municipio recolheu totalidade de R$ 2.914.332,40. Não havendo dívida nos exercício 2021 e 2022.

DESCRIÇÃO	Período PA	TOTAL DÍVIDA
Divida DEMAIS DEBITOS (a parcelar PGFN)	Ate 2020	**6.542.165,37**

DESTA FORMA CONCLUIMOS

Bayeux-PB, 14/02/2023

RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA
Representante legal

“Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências. (...)

“(...)
"Art. 116. Fica excepcionalmente autorizado o parcelamento dos débitos decorrentes de contribuições previdenciárias dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, com o Regime Geral de Previdência Social, com vencimento até 31 de outubro de 2021, ainda que em fase de execução fiscal ajuizada, inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias e os parcelados anteriormente, no prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) prestações mensais.
(...)
§ 2º Os débitos parcelados terão redução de 40% (quarenta por cento) das multas de mora, de ofício e isoladas, de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora, de 40% (quarenta por cento) dos encargos legais e de 25% (vinte e cinco por cento) dos honorários advocatícios ...”

Levando em conta que a RFB ainda não consolidou as dívidas previdenciárias do Municipio de Teixeira, e de forma estimada em ambiente de Receita, poremos dizer que, o valor da parcela está atualmente em R$ 82.173,95, dessa forma multiplicando pela quantidade de parcela encontramos um valor estimado em ambiente administrativo de Receita Federal o montante de **R$19.719.748,00** em debitos previdenciários administrativos contido na EC1132021, já com as deduções de juros multas e encargo.

*Recolhimento esocial darf avulso SEGURADO apenas, não havendo recolhimento em darf 1138 Patronal ou 1646 GIL Rat. Não havendo ate o momento nenhuma DCTF web com informações de e-social.

Data de Arrecadação	Data de Vencimento	Código de Receita	Número de Referência	Valor recolhido
31/10/2022			**1082**	**0**
30/11/2022	22/12/2022	20/12/2022	1082	132.708,91
30/11/2022	22/12/2022	20/12/2022	1082	92.492,39
30/11/2022	23/12/2022	20/12/2022	1082	1.498,79
30/11/2022	23/12/2022	20/12/2022	1082	76,49
30/11/2022	23/12/2022	20/12/2022	1082	866,37
30/11/2022	23/12/2022	20/12/2022	1082	1.127,77
30/11/2022	23/12/2022	20/12/2022	1082	728,21
30/11/2022	23/12/2022	20/12/2022	1082	6.104,23
30/11/2022	23/12/2022	20/12/2022	1082	918,72
30/11/2022	23/12/2022	20/12/2022	1082	710,04
				237.231,92
31/12/2022	26/01/2023	20/01/2023	1082	657,64
31/12/2022	26/01/2023	20/01/2023	1082	712,36
31/12/2022	26/01/2023	20/01/2023	1082	5.929,92
31/12/2022	26/01/2023	20/01/2023	1082	730,59
31/12/2022	26/01/2023	20/01/2023	1082	96.145,82
31/12/2022	27/01/2023	20/01/2023	1082	880,52
31/12/2022	27/01/2023	20/01/2023	1082	1.523,28
31/12/2022	27/01/2023	20/01/2023	1082	1.146,20
31/12/2022	27/01/2023	20/01/2023	1082	933,73
31/12/2022	27/01/2023	20/01/2023	1082	133.529,23
				242.189,29

O Recolhimento, geracao de emissão de darf e envio de Esocial estavam sob responsabilidade da prefeitura e da publicservice com Senhor Roni, não havendo nenhuma comunicação comigo sobre esses procedimentos

*Recolhimento PASEP Código 3703 obrigação corrente.

Período de Apuração	Data de Arrecadação	Data de Vencimento	Código de Receita	Número de Referência	Valor Total
31/01/2021	16/03/2021	25/02/2021	3703		115.244,55
28/02/2021	30/04/2021	25/03/2021	3703		99.526,31
31/03/2021	22/06/2021	23/04/2021	3703		118.703,94
30/04/2021	09/07/2021	25/05/2021	3703		107.636,63
31/05/2021	18/08/2021	25/06/2021	3703		99.036,76
30/06/2021	24/09/2021	23/07/2021	3703		115.889,28
31/07/2021	29/10/2021	25/08/2021	3703		112.163,96
31/08/2021	28/12/2021	24/09/2021	3703	8924581000160	135.776,25
30/09/2021	30/12/2021	25/10/2021	3703		151.582,98
31/10/2021	10/02/2022	25/11/2021	3703		158.771,71
30/11/2021	10/03/2022	24/12/2021	3703		126.595,80
31/12/2021	24/03/2022	25/01/2022	3703		184.113,59
					1.525.041,76
31/01/2022	10/05/2022	31/05/2022	3703		120.209,48
28/02/2022	19/05/2022	25/03/2022	3703		117.326,86
31/03/2022	10/06/2022	25/04/2022	3703		122.451,94
30/04/2022	15/06/2022	25/05/2022	3703		102.882,75
31/05/2022	08/07/2022	24/06/2022	3703		124.216,54
30/06/2022	15/08/2022	25/07/2022	3703		313.320,97
31/07/2022	27/09/2022	27/09/2022	3703		135.737,13
31/08/2022	10/11/2022	23/09/2022	3703		119.631,00
30/09/2022	20/12/2022	25/10/2022	3703		126.283,65
31/10/2022	10/01/2023	25/11/2022	3703		107.230,32
					1.389.290,64

O municipio não apresentou dctf em prazo. Tais declarações já estão sendo sanadas.

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	**6649551**	Nome Contribuinte	**BAYEUX GABINETE PREFEITO**	Negociação:	**0050 - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021**	Data da Consolidação:	**08/07/2022**
Data da Adesão:	**27/06/2022 - 15:48**	CPF/CNPJ Contribuinte:	**08.924.581/0001-60**	Modalidade:	**0001 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 240 MESES**	Nº do recibo:	**40514821220849071509**
Situação:	**DEFERIDA E CONSOLIDADA**	Principal:	**54.451.950,74**	Tipo de Negociação:	**Parcelamento**	Data do Deferimento:	**28/07/2022**
Data da Situação:	**28/07/2022**	Multa:	**17.281.119,00**	Data Liquidação Neg.:	**-**	Data Recurso Optante:	**-**
Quantidade de Prestações:	**240**	Juros:	**6.877.073,77**	Data Comunicação ao Optante:	**-**	Data Envio Comunicação:	**-**
Optante de débito automático:	**Sim**	Encargos/Honorários:	**8.342.702,11**	Data da Rescisão:	**-**	Data da Inadimplência:	**-**
		Honorários:	**0,00**	Impedimento da Rescisão:	**Não**	Data da validação:	**-**
		Valor Consolidado:	**86.952.845,63**	Impedimento da Liquidação:	**Não**		
		Saldo Devedor sem Juros:	**84.416.720,15**				
		Saldo Devedor com Juros:	**89.920.690,31**				

Débitos

Item	Inscrição/Debcad	Contribuinte (CPF/CNPJ)	Incluído em	Código Receita	Consolidado em	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Valor Total
1	145179141	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	Dívida Previdenciária	08/07/2022	29.039,22	5.807,84	9.039,91	8.777,39	52.664,36
2	462143465	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	Dívida Previdenciária	08/07/2022	177.672,95	35.534,59	122.593,56	33.580,09	369.381,19
3	181937310	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	Dívida Previdenciária	08/07/2022	3.743.387,29	748.677,45	461.436,92	495.350,00	5.448.851,66
4	442568711	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	Dívida Previdenciária	08/07/2022	9.525,46	1.905,09	10.246,53	2.167,70	23.844,78
5	181937328	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	Dívida Previdenciária	08/07/2022	765.105,07	153.021,02	86.524,99	100.465,07	1.105.116,15
6	145179150	08.924.581/0001-60	08/07/2022	Dívida	08/07/2022	715.266,97	143.053,40	226.366,08	216.937,26	1.301.623,71

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Item	Inscrição/Debcad	Contribuinte (CPF/CNPJ)	Incluído em	Código Receita	Consolidado em	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Valor Total
			- 15:48	Previdenciária						
7	145179052	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	Dívida Previdenciária	08/07/2022	27.487,54	5.497,51	10.539,18	8.704,81	52.229,04
8	145179273	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	Dívida Previdenciária	08/07/2022	128.641,15	25.728,23	36.943,28	38.262,51	229.575,17
9	128137169	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	Dívida Previdenciária	08/07/2022	1.113,00	222,60	475,70	181,13	1.992,43
10	131676555	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	Dívida Previdenciária	08/07/2022	7.929,44	1.585,89	3.477,54	2.598,56	15.591,43
11	145179281	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	Dívida Previdenciária	08/07/2022	1.415.385,13	283.077,02	399.898,75	419.672,15	2.518.033,05
12	158325753	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	Dívida Previdenciária	08/07/2022	551.625,61	110.325,13	233.291,46	179.048,34	1.074.290,54
13	177426853	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	Dívida Previdenciária	08/07/2022	1.021,81	204,36	195,78	142,19	1.564,14
14	375458999	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	Dívida Previdenciária	08/07/2022	3.630.320,71	726.064,17	1.508.600,60	586.498,41	6.451.483,89
15	375146539	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	Dívida Previdenciária	08/07/2022	93.640,90	18.707,25	70.830,86	36.635,64	219.814,65
16	158325745	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	Dívida Previdenciária	08/07/2022	10.240.908,85	2.048.181,75	4.300.331,10	3.317.883,91	19.907.305,61
17	177426861	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	Dívida Previdenciária	08/07/2022	2.434,30	486,86	466,41	338,75	3.726,32
18	42 4 15 000493	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	4380	08/07/2022	121.809,37	24.361,86	81.050,65	45.444,37	272.666,25
19	42 4 19 000006	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	4373	08/07/2022	88.586,72	0,00	40.811,89	12.939,86	142.338,47
20	42 4 19 000008	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	4373	08/07/2022	1.500,00	0,00	1.228,95	272,89	3.001,84
21	42 4 19 000009	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	4133	08/07/2022	2.644.417,76	1.983.313,35	2.401.277,39	702.900,85	7.731.909,35
22	42 4 19 000010	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	4156	08/07/2022	6.350.886,80	4.763.165,13	5.762.425,12	1.687.647,70	18.564.124,75
23	42 4 19 000011	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	4162	08/07/2022	905.736,27	679.302,22	819.855,04	240.489,35	2.645.382,88
24	42 4 19 000012	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	4260	08/07/2022	1.691,80	1.268,87	1.570,59	453,12	4.984,38
25	42 4 19 000013	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	4276	08/07/2022	2.537,73	1.903,33	2.355,97	679,70	7.476,73
26	42 4 19 000020	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	4133	08/07/2022	702.889,35	527.167,01	816.098,66	204.615,50	2.250.770,52
27	42 4 19 000021	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	4156	08/07/2022	1.122.611,69	841.958,78	1.299.709,49	326.427,99	3.590.707,95
28	42 4 19 000022	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	4162	08/07/2022	95.155,61	71.366,72	110.371,59	27.689,39	304.583,31

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Item	Inscrição/Debcad	Contribuinte (CPF/CNPJ)	Incluído em	Código Receita	Consolidado em	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Valor Total
29	42 4 19 000023	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	4260	08/07/2022	585,00	438,75	691,23	171,49	1.886,47
30	42 4 19 000024	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	4276	08/07/2022	877,50	658,13	1.036,89	257,25	2.829,77
31	42 4 19 000025	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	4133	08/07/2022	2.220.469,75	1.665.352,34	2.577.239,06	646.306,11	7.109.367,26
32	42 4 19 000026	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	4156	08/07/2022	4.999.707,42	3.749.780,59	5.804.770,23	1.455.425,82	16.009.684,06
33	42 4 19 000027	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	4162	08/07/2022	553.517,60	415.138,22	642.645,99	161.130,18	1.772.431,99
34	42 4 19 000142	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	4380	08/07/2022	149.573,22	29.914,63	110.175,00	28.966,28	318.629,13
35	42 4 20 000593	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	4133	08/07/2022	4.661.397,28	3.496.047,98	2.312.335,56	1.046.978,08	11.516.758,90
36	42 4 20 000594	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	4156	08/07/2022	7.418.082,29	5.563.561,74	3.668.112,00	1.664.975,60	18.314.731,63
37	42 4 20 000595	08.924.581/0001-60	08/07/2022 - 15:48	4162	08/07/2022	905.446,87	679.085,19	450.348,90	203.488,09	2.238.369,05
					Total:	54.487.985,43	28.801.865,00	34.385.368,85	13.904.503,53	131.579.722,81

Créditos Informados

Valor passível de amortização: 0,00

Prejuízo Fiscal

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Montante Confirmado pela RFB	Valor calculado
Nenhum registro encontrado				

Base de Cálculo Negativa

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Montante Confirmado pela RFB	Valor calculado
Nenhum registro encontrado				

Pedido Eletrônico de Restituição

CPF/CNPJ	Identificador PER	Montante Informado	Valor calculado
Nenhum registro encontrado			

Pagamentos

	Item	Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
	1	27/07/2022	Documento de Arrecadação	7172218942402473	226.882,36	72.004,23	28.655,99	34.760,94	362.303,52
	2	30/09/2022	Documento de Arrecadação	7172227111160197	229.536,85	72.846,69	28.991,30	35.167,64	366.542,48
	3	26/10/2022	Documento de Arrecadação	7172229490337518	231.964,52	73.617,14	29.297,90	35.539,56	370.419,12

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

	Item	Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
	4	31/10/2022	Documento de Arrecadação	7172229735692293	463.929,26	147.234,53	58.595,03	71.079,41	740.838,23
	5	29/12/2022	Documento de Arrecadação	7172235412510619	236.592,92	75.086,00	29.882,45	36.248,74	377.810,11
	6	31/01/2023	Documento de Arrecadação	7172302387411314	239.134,02	75.892,50	30.203,37	36.638,02	381.867,91

+ Prestações

− Ocorrências

	Item	Descrição	Hora	Data	Detalhes
	1	REQUERIMENTO DE ADESAO	15:48	08/07/2022	
	2	CONSOLIDACAO	15:48	08/07/2022	
	3	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:30	27/07/2022	DT ARREC: 27/07/2022 VALOR R$ 362.303,52
	4	DEFERIMENTO	07:30	28/07/2022	
	5	CONTA INCLUIDA EM DEBITO AUTOMATICO	20:58	28/09/2022	DEBITO AUTOMATICO A PARTIR DE OUTUBRO / 2022 .
	6	INCLUSAO DE PAGAMENTO	15:14	30/09/2022	DT ARREC: 30/09/2022 VALOR R$ 366.542,48
	7	INCLUSAO DE PAGAMENTO	07:20	26/10/2022	DT ARREC: 26/10/2022 VALOR R$ 370.419,12
	8	INCLUSAO DE PAGAMENTO	09:24	02/11/2022	DT ARREC: 31/10/2022 VALOR R$ 740.838,23
	9	INCLUSAO DE PAGAMENTO	10:06	02/01/2023	DT ARREC: 29/12/2022 VALOR R$ 377.810,11
	10	INCLUSAO DE PAGAMENTO	17:08	02/02/2023	DT ARREC: 31/01/2023 VALOR R$ 381.867,91

← Retornar

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

CNPJ: 08.924.581/0001-60 - MUNICIPIO DE BAYEUX

13/02/2023 17:37:45

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento:

PARCELAMENTO(S) REALIZADOS(S) NA UNIDADE DA RFB

Nº Parcelamento	Modalidade	Data da Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
609272691	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	03/06/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
610089447	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	22/11/2013	RESCINDIDO	-	15/06/2018	
610089544	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	22/11/2013	RESCINDIDO	-	15/06/2018	
610329162	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	12/12/2013	RESCINDIDO	-	15/06/2018	
610665065	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	29/01/2014	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
612162583	RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público	10/09/2014	RESCINDIDO	-	18/04/2020	
612377563	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	14/10/2014	LIQUIDADO	0,00	12/09/2019	
612377652	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	14/10/2014	RESCINDIDO	-	30/09/2022	
613197917	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	20/02/2015	LIQUIDADO	0,00	17/01/2020	
614767539	MP 457 OPP - Patronal	19/05/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
614767725	MP 457 OPP - Passível de Retenção	19/05/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
614862221	Lei 11.960 OPP - Passível de Retenção	31/08/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
614862302	Lei 11.960 OPP - Patronal	31/08/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
616363737	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	20/06/2016	RESCINDIDO	-	18/06/2021	
620219238	Lei 12.810 OPP	28/05/2013	RESCINDIDO	-	28/05/2013	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUICIPAL DE BAYEUX
CNPJ: 08.924.581/0001-60

CAGEPA

OFÍCIO DCM 350 / 2023

João Pessoa, 16 de março de 2023.

Excelentíssima Senhora
Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeito do Município de Bayeux – PB

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelência resposta sobre o **Ofício n° 0900/2022**, datado de 31 de dezembro de 2022, no qual é solicitada a posição da dívida desse Município em relação a contas de fornecimento e consumo de água e coleta de esgotos sanitários, existente nesta Companhia de Água de Esgotos da Paraíba – CAGEPA.

Conforme Sistema Comercial (CAGEPA- GSAN), o débito histórico pendente, atrelado ao código de responsabilidade da Prefeitura (Cód.655), referente a contas de água/esgoto pendentes até 31 de dezembro de 2022, é de R$ 16.150.590,21 (Dezesseis milhões, cento e cinquenta mil, quinhentos e noventa reais e vinte e um centavos), mais acréscimos por atraso de pagamento no importe de R$ 17.490.967,82 (Dezessete milhões, quatrocentos e noventa mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

De forma que o valor da dívida contratual desse Município junto a CAGEPA, correspondente à soma dos valores referentes ao saldo de contas não quitadas até 31 de dezembro de 2022, atualizado até 16 de março de 2023, é de **R$ 33.641.558,03 (Trinta e três milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e três centavos)**.

Na oportunidade comunicamos que, conforme se encontra estatuído no Artigo 40, Inciso V, Parágrafo 2º. da Lei Federal 11.445/2007, Artigo 17, Parágrafo 1º., inciso II, do Decreto 7.217/2010 e Artigo 112, Inciso I, da Resolução nº. 002/2010, da Agência de Regulação do Estado da Paraíba - ARPB, o fornecimento de água dos imóveis sob a responsabilidade desse Município está passível de ser suspenso, por inadimplemento do pagamento das faturas mensais de consumo de água, bem como de se encaminhar o débito para inscrição no Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados do Setor Público Estadual - CADIN.

Informamos ainda que, não obstante o procedimento de suspensão do fornecimento de água e a inscrição do débito no CADIN, o processo de negociação do débito desse Ente Público continua aberto, visando evitar as medidas extremas acima comunicadas.

Colocamo-nos à disposição para contato pelos telefones 3218-1350, 3218-1371, 3218-1398 e 98827-5296 (WhatsApp).

Respeitosamente,

Isaac Fernandes Vieira Veras
Diretor Comercial

ASSINADO DIGITALMENTE
ISAAC FERNANDES VIEIRA VERAS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUICIPAL DE BAYEUX
CNPJ: 08.924.581/0001-60

ENERGISA

CE Nº 010/2023 – DESC/CRCE
João Pessoa, 12 de Janeiro de 2023.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE(A) BAYEUX
GABINETE DO PREFEITO (A)
BAYEUX– PB

Assunto: Valores vencidos e vincendos – dezembro/22

Senhor Prefeito (a),
Informamos que em 31 de dezembro de 2022, a Prefeitura Municipal de Bayeuxapresenta na Energisa Paraíba valores vencidos e vincendos, conforme itens discriminados abaixo:

I) Valores vencidos no montante histórico: R$ 0

II)Valores vincendos (parcelamento): R$ 900304,35

Diante dos valores aqui apresentados, o valor da dívida vencida e vincenda em 31/12/2022 totaliza um montante de R$ 900304,35.

Para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários, entrar em contato com a pessoa de Dennis Varela, através do telefone (83) 2106-7223/e-mail: dennis.araujo@energisa.com.br.

Atenciosamente,

Alana Ferreira

Alana Nascimento Ferreira

Supervisão de Relacionamento com o Poder Público Leste

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUICIPAL DE BAYEUX
CNPJ: 08.924.581/0001-60

IPAM

PARCELAMENTOS ATIVOS 2022 BAYEUX-PB			
TERMO	TIPO	VALOR CONSOLIDADO	
00811/2022	PARCELAMENTO	R$	37.096.943,83
00813/2022	REPARCELAMENTO	R$	29.426.825,62
00814/2022	REPARCELAMENTO	R$	2.907.228,08
TOTAL	R$		69.430.997,53

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 08.924.581/0001-60 **Número do acordo:** 00811/2022 **Data de consolidação do** 29/06/2022

Ente: Prefeitura Municipal de Bayeux / PB **Data de assinatura do Termo:** 30/06/2022

Título Contribuição Patronal Prefeitura **Data de vencimento da 1ª** 30/07/2022

Lei autorizativa do 1642

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição Patronal - EC 113 (240 meses)

Competência **Inicial:** 01/2014 **Final:** 09/2021 **Quantidade de Parcelas:** 240

Diferença 25.210.036,16 **Diferença apurada** 37.096.943,83

Valor da parcela na data de 154.570,60

Critérios de atualização para consolidação do

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:**

Critérios de atualização das parcelas

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA **(VALORES IMPORTADOS DOS DIPRs)**

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
01/2014	466.077,02	0,55	67,16	313.017,33	50,00	389.547,18		1.168.641,53
02/2014	174.396,74	0,69	66,01	115.119,29	49,50	143.310,43		432.826,46
03/2014	253.730,39	0,92	64,50	163.656,10	49,00	204.519,38		621.905,87
04/2014	324.066,00	0,67	63,41	205.490,25	48,50	256.834,78		786.391,03
05/2014	144.768,93	0,46	62,66	90.712,21	48,00	113.030,95		348.512,09
06/2014	46.384,34	0,40	62,01	28.762,93	47,50	35.694,95		110.842,22
07/2014	197.235,41	0,01	61,99	122.266,23	47,00	150.165,77		469.667,41
08/2014	156.720,84	0,25	61,59	96.524,37	46,50	117.759,02		371.004,23
09/2014	43.591,85	0,57	60,67	26.447,18	46,00	32.217,95		102.256,98
10/2014	225.236,30	0,42	60,00	135.141,78	45,50	163.972,03		524.350,11
11/2014	140.165,81	0,51	59,19	82.964,14	45,00	100.408,48		323.538,43
12/2014	-1.849,13	0,78	57,96	-1.071,76	44,50	-1.299,80		-4.220,69
13/2014	355.402,16		57,96	205.991,09	44,50	249.820,00		811.213,25
01/2015	241.517,97	1,24	56,02	135.298,37	44,00	165.799,19		542.615,53
02/2015	198.219,57	1,22	54,14	107.316,08	43,50	132.908,01		438.443,66
03/2015	232.966,52	1,32	52,13	121.445,45	43,00	152.397,15		506.809,12
04/2015	279.342,70	0,71	51,06	142.632,38	42,50	179.339,41		601.314,49
05/2015	249.919,61	0,74	49,95	124.834,85	42,00	157.396,87		532.151,33
06/2015	319.039,49	0,79	48,78	155.627,46	41,50	196.986,78		671.653,73
07/2015	303.356,42	0,62	47,86	145.186,38	41,00	183.902,55		632.445,35
08/2015	2.385,04	0,22	47,54	1.133,85	40,50	1.425,15		4.944,04

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

09/2015	6.788,63	0,54	46,74	3.173,01	40,00	3.984,66	13.946,30
10/2015	-5.492,98	0,82	45,55	-2.502,05	39,50	-3.158,04	-11.153,07
11/2015	15.088,72	1,01	44,09	6.652,62	39,00	8.479,12	30.220,46
12/2015	-51.324,34	0,96	42,72	-21.925,76	38,50	-28.201,29	-101.451,39
13/2015	-44.403,94		42,72	-18.969,36	38,50	-24.398,72	-87.772,02
01/2016	-50.113,00	1,27	40,93	-20.511,25	38,00	-26.837,22	-97.461,47
02/2016	54.819,56	0,90	39,68	21.752,40	37,50	28.714,49	105.286,45
03/2016	52.011,48	0,43	39,08	20.326,09	37,00	26.764,90	99.102,47
04/2016	-144.791,71	0,61	38,24	-55.368,35	36,50	-73.058,42	-273.218,48
05/2016	67.162,94	0,78	37,17	24.964,46	36,00	33.165,86	125.293,26
06/2016	46.362,61	0,35	36,69	17.010,44	35,50	22.497,43	85.870,48
07/2016	54.951,57	0,52	35,98	19.771,57	35,00	26.153,10	100.876,24
08/2016	-131.488,56	0,44	35,39	-46.533,80	34,50	-61.417,71	-239.440,07
09/2016	290.187,23	0,08	35,28	102.378,05	34,00	133.472,20	526.037,48
10/2016	-94.294,07	0,26	34,93	-32.936,92	33,50	-42.622,38	-169.853,37
11/2016	-266.584,22	0,18	34,68	-92.451,41	33,00	-118.481,76	-477.517,39
12/2016	-830,28	0,30	34,28	-284,62	32,50	-362,34	-1.477,24
13/2016	6.997,09		34,28	2.398,60	32,50	3.053,60	12.449,29
01/2017	-73.043,08	0,38	33,77	-24.666,65	32,00	-31.267,11	-128.976,84
02/2017	-379.216,13	0,33	33,33	-126.392,74	31,50	-159.266,79	-664.875,66
03/2017	-359.789,91	0,25	33,00	-118.730,67	31,00	-148.341,38	-626.861,96
04/2017	-136.253,61	0,14	32,81	-44.704,81	30,50	-55.192,32	-236.150,74
05/2017	-233.057,35	0,31	32,40	-75.510,58	30,00	-92.570,38	-401.138,31
06/2017	-25.666,80	-0,23	32,71	-8.395,61	29,50	-10.048,41	-44.110,82

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

07/2017	-330.510,82	0,24	32,39	-107.052,45	29,00	-126.893,35	-564.456,62
08/2017	-65.307,80	0,19	32,14	-20.989,93	28,50	-24.594,85	-110.892,58
09/2017	-130.266,36	0,16	31,93	-41.594,05	28,00	-48.120,91	-219.981,32
10/2017	-190.247,87	0,42	31,38	-59.699,78	27,50	-68.735,60	-318.683,25
11/2017	-190.478,37	0,28	31,01	-59.067,34	27,00	-67.377,34	-316.923,05
12/2017	-165.432,58	0,44	30,44	-50.357,68	26,50	-57.184,42	-272.974,68
13/2017	-31.275,90		30,44	-9.520,38	26,50	-10.811,01	-51.607,29
01/2018	307.208,63	0,29	30,06	92.346,91	26,00	103.884,44	503.439,98
02/2018	326.277,60	0,32	29,64	96.708,68	25,50	107.861,50	530.847,78
03/2018	321.829,84	0,09	29,53	95.036,35	25,00	104.216,55	521.082,74
04/2018	292.074,89	0,22	29,24	85.402,70	24,50	92.482,01	469.959,60
05/2018	327.621,85	0,40	28,73	94.125,76	24,00	101.219,43	522.967,04
06/2018	291.175,48	1,26	27,13	78.995,91	23,50	86.990,28	457.161,67
07/2018	329.310,02	0,33	26,71	87.958,71	23,00	95.971,81	513.240,54
08/2018	254.409,36	-0,09	26,82	68.232,59	22,50	72.594,44	395.236,39
09/2018	327.990,82	0,48	26,22	85.999,19	22,00	91.077,80	505.067,81
10/2018	327.017,48	0,45	25,65	83.879,98	21,50	88.342,95	499.240,41
11/2018	201.773,22	-0,21	25,92	52.299,62	21,00	53.355,30	307.428,14
12/2018	201.736,85	0,15	25,73	51.906,89	20,50	51.996,97	305.640,71
13/2018	202.900,91		25,73	52.206,40	20,50	52.297,00	307.404,31
01/2019	346.888,22	0,32	25,33	87.866,79	20,00	86.951,00	521.706,01
02/2019	350.712,04	0,43	24,79	86.941,51	19,50	85.342,44	522.995,99
03/2019	367.501,10	0,75	23,86	87.685,76	19,00	86.485,50	541.672,36
04/2019	369.403,42	0,57	23,16	85.553,83	18,50	84.167,09	539.124,34

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

05/2019	368.899,51	0,13	23,00	84.846,89	18,00	81.674,35	535.420,75
06/2019	364.660,95	0,01	22,99	83.835,55	17,50	78.486,89	526.983,39
07/2019	368.852,23	0,19	22,75	83.913,88	17,00	76.970,24	529.736,35
08/2019	364.453,80	0,11	22,62	82.439,45	16,50	73.737,39	520.630,64
09/2019	361.841,97	-0,04	22,67	82.029,57	16,00	71.019,45	514.890,99
10/2019	362.283,27	0,10	22,54	81.658,65	15,50	68.811,00	512.752,92
11/2019	361.168,22	0,51	21,92	79.168,07	15,00	66.050,44	506.386,73
12/2019	361.401,25	1,15	20,54	74.231,82	14,50	63.166,80	498.799,87
13/2019	367.481,24		20,54	75.480,65	14,50	64.229,47	507.191,36
01/2020	531.578,08	0,21	20,28	107.804,03	14,00	89.513,50	728.895,61
02/2020	527.632,89	0,25	19,98	105.421,05	13,50	85.462,28	718.516,22
03/2020	528.115,50	0,07	19,90	105.094,98	13,00	82.317,36	715.527,84
04/2020	524.865,32	-0,31	20,27	106.390,20	12,50	78.906,94	710.162,46
05/2020	525.072,97	-0,38	20,73	108.847,63	12,00	76.070,47	709.991,07
06/2020	509.052,01	0,26	20,42	103.948,42	11,50	70.495,05	683.495,48
07/2020	553.452,72	0,36	19,99	110.635,20	11,00	73.049,67	737.137,59
08/2020	467.188,17	0,24	19,70	92.036,07	10,50	58.718,55	617.942,79
09/2020	1.073.126,77	0,64	18,94	203.250,21	10,00	127.637,70	1.404.014,68
10/2020	1.073.150,22	0,86	17,92	192.308,52	9,50	120.218,58	1.385.677,32
11/2020	578.931,29	0,89	16,88	97.723,60	9,00	60.898,94	737.553,83
12/2020	919.260,88	1,35	15,33	140.922,69	8,50	90.115,60	1.150.299,17
13/2020	1.093.038,16		15,33	167.562,75	8,50	107.151,08	1.367.751,99
01/2021	657.302,14	0,25	15,04	98.858,24	8,00	60.492,83	816.653,21
02/2021	671.882,76	0,86	14,06	94.466,72	7,50	57.476,21	823.825,69

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

03/2021	657.286,38	0,93	13,01	85.512,96	7,00	51.995,95	794.795,29
04/2021	658.004,81	0,31	12,66	83.303,41	6,50	48.185,03	789.493,25
05/2021	657.153,67	0,83	11,73	77.084,13	6,00	44.054,27	778.292,07
06/2021	658.523,97	0,53	11,14	73.359,57	5,50	40.253,59	772.137,13
07/2021	655.045,30	0,96	10,09	66.094,07	5,00	36.056,97	757.196,34
08/2021	652.854,08	0,87	9,14	59.670,86	4,50	32.063,62	744.588,56
09/2021	763.469,77	1,16	7,88	60.161,42	4,00	32.945,25	856.576,44
TOTAL:	25.210.036,16			6.139.965,85		5.746.941,82	37.096.943,83

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

4. ASSINATURAS

ENTE: Prefeitura Municipal de Bayeux / PB - 08.924.581/0001-60

Representante 057.472.764-76 - LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO **Data:** __/__/____ **Assinatura:** _____

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Município de Bayeux - IPAM - 08.608.937/0001-56

Representante 031.612.274-25 - DIEGO DE FRANCA MEDEIROS **Data:** __/__/____ **Assinatura:** _____

TESTEMUNHAS

Nome Montegômere Francisco Simão
Cargo Assistente
CPF: 379.859.304-34

Nome Jussyhe de lima Barros
Cargo Assistente
CPF: 068.277.634-39

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP (Reparcelamento)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 08.924.581/0001-60 **Número do acordo:** 00813/2022 **Data de consolidação do** 27/06/2022

Ente: Prefeitura Municipal de Bayeux / PB **Data de assinatura do Termo:** 30/06/2022

Título Reparcelamento da Contribuição Patronal do Termo 00733/2014 **Data de vencimento da 1ª** 30/07/2022

Lei autorizativa do 1642

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição Patronal - EC 113 (240 meses)

Competência **Inicial:** 06/2010 **Final:** 10/2012

Valor total 29.426.825,62 **Quantidade de Parcelas:** 240 **Valor da parcela na data de** 122.611,77

Critérios de atualização para consolidação do

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:**

Critérios de atualização das parcelas

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA E VALORES PAGOS

Rubrica: Contribuição Patronal (240 meses)

Data de Consolidação do 26/08/2014 **Número do Acordo:** 00733/2014 **Valor Consolidado:** 12.399.882,95

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
08/2014	12.399.882,95	0,25	61,99	7.686.687,44	46,50	9.340.255,23		29.426.825,62
TOTAL:	12.399.882,95			7.686.687,44		9.340.255,23		29.426.825,62

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP (Reparcelamento)

4. ASSINATURAS

ENTE: Prefeitura Municipal de Bayeux / PB - 08.924.581/0001-60

Representante 057.472.764-76 - LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO **Data:** __/__/____ **Assinatura:** _____

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Município de Bayeux - IPAM - 08.608.937/0001-56

Representante 031.612.274-25 - DIEGO DE FRANCA MEDEIROS **Data:** __/__/____ **Assinatura:** _____

TESTEMUNHAS

Nome Montegômere Francisco Simão
Cargo Assessor
CPF: 379.859.304-34

Nome Jussyhe de Lima Barros
Cargo Assessor
CPF: 068.277.634-39

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP (Reparcelamento)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 08.924.581/0001-60 **Número do acordo:** 00814/2022 **Data de consolidação do** 28/06/2022

Ente: Prefeitura Municipal de Bayeux / PB **Data de assinatura do Termo:** 30/06/2022

Título Reparcelamento da contribuição dos segurados do Termo 00661/2014 **Data de vencimento da 1ª** 30/07/2022

Lei autorizativa do 1642

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição Segurados - EC 113 (240 meses)

Competência **Inicial:** 07/2010 **Final:** 10/2012

Valor total 2.907.228,08 **Quantidade de Parcelas:** 240 **Valor da parcela na data de** 12.113,45

Critérios de atualização para consolidação do

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:**

Critérios de atualização das parcelas

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA E VALORES PAGOS

Rubrica: Contribuição dos Segurados

Data de Consolidação do 26/08/2014 **Número do Acordo:** 00661/2014 **Valor Consolidado:** 1.225.048,48

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
08/2014	1.225.048,48	0,25	61,99	759.407,55	46,50	922.772,05		2.907.228,08
TOTAL:	1.225.048,48			759.407,55		922.772,05		2.907.228,08

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP (Reparcelamento)

4. ASSINATURAS

ENTE: Prefeitura Municipal de Bayeux / PB - 08.924.581/0001-60

Representante 057.472.764-76 - LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO **Data:** __/__/____ **Assinatura:** _____

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Município de Bayeux - IPAM - 08.608.937/0001-56

Representante 031.612.274-25 - DIEGO DE FRANCA MEDEIROS **Data:** __/__/____ **Assinatura:** _____

TESTEMUNHAS

Nome Montegômere Francisco Simão
Cargo Assessor
CPF: 379.859.304-34

Nome Jussyhe de Lima Barros
Cargo Assessor
CPF: 068.277.634-39

Prefeitura Municipal de Bayeux
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
0-Consignações		**14.026.889,51**	**19.578.512,09**	**14.124.530,48**	**19.480.871,12**
Consignações – INSS		**8.326.500,32**	**5.058.459,99**	**2.157.504,25**	**11.227.456,06**
000001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (PMB)	2.648.547,62	4.675.807,97	1.774.852,23	5.549.503,36
000002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV) (PMB)	5.677.952,70	0,00	0,00	5.677.952,70
005426	INSS (CMB)	0,00	382.652,02	382.652,02	0,00
Consignações – IR		**1.051.928,76**	**2.108.368,17**	**396.047,35**	**2.764.249,58**
000003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - IRRF - EXTRA (IPAM)	1.051.928,76	1.712.320,82	0,00	2.764.249,58
005499	IRRF - EXTRA (CMB)	0,00	396.047,35	396.047,35	0,00
Consignações - ISS		**391,34**	**42.878,66**	**42.878,73**	**391,27**
000002	ISS - ISS - EXTRA (IPAM)	10,00	0,00	0,00	10,00
000002	ISS - ISS - EXTRA (DMTRAN)	381,34	42.878,66	42.878,73	381,27

Prefeitura Municipal de Bayeux
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
0-Consignações		**14.026.889,51**	**19.578.512,09**	**14.124.530,48**	**19.480.871,12**
Consignações – Outras		**1.562.801,09**	**1.162.130,33**	**902.372,92**	**1.822.558,50**
000001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (IPAM)	145.174,58	52.656,10	33.338,15	164.492,53
000004	OUTROS CONSIGNATARIOS - AIP - ASSOCIAÇÃO DOS INAT E PENSIONISTAS (IPAM)	(2.525,39)	37.565,32	37.564,62	(2.524,69)
000004	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO (PMB)	137.146,12	242.524,69	236.307,77	143.363,04
000004	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - Cheque Social (DMTRAN)	18,34	33.413,25	33.362,01	69,58
000005	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY (PMB)	(5.204,28)	22.580,01	20.665,28	(3.289,55)
000006	OUTROS CONSIGNATARIOS - CHEQUE SOCIAL - FUNDEB (PMB)	19.331,33	1.000,70	0,00	20.332,03
000006	OUTROS CONSIGNATARIOS - KI FARMA CONVENIO (IPAM)	(227,34)	187.007,26	187.007,26	(227,34)
000007	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTOMIX - MENSAL (IPAM)	149,60	456,00	456,00	149,60
000007	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR (PMB)	(5.318,93)	480,00	480,00	(5.318,93)
000008	OUTROS CONSIGNATARIOS - TAMBAY GAS (IPAM)	5.049,12	134.221,08	133.502,00	5.768,20
000008	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS (PMB)	1.419.646,64	237.660,90	0,00	1.657.307,54
000009	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIDENTIS - MENSAL (IPAM)	(9.752,74)	79.073,00	79.073,00	(9.752,74)
000009	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM (PMB)	9.574,25	1.170,00	0,00	10.744,25
000010	OUTROS CONSIGNATARIOS - PARANA S/A (PMB)	(8.587,22)	8.087,86	0,00	(499,36)
000010	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - CONTRIBUICAO (IPAM)	(5.269,07)	47.533,00	47.533,00	(5.269,07)
000011	OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc (PMB)	640,14	0,00	0,00	640,14
000012	OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND (PMB)	(1.034,02)	7.988,63	6.759,61	195,00
000013	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB (PMB)	9.979,60	666,27	0,00	10.645,87
000014	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS (PMB)	19.440,31	56.058,62	71.064,38	4.434,55
000015	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP (PMB)	2.570,55	2.498,07	3.465,15	1.603,47
000016	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO (PMB)	23.113,42	7.491,88	9.892,72	20.712,58
000017	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO (PMB)	498,15	57,00	171,00	384,15
000019	PANAMERICANO (IPAM)	(4.773,39)	57,00	0,00	(4.716,39)
000037	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PMB)	3.220,04	0,00	0,00	3.220,04
000038	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS (PMB)	(383.696,43)	0,00	0,00	(383.696,43)
000041	ODONTOMIX (PMB)	1.414,00	152,72	0,00	1.566,72
000049	TAMBAI GAS - CONVÊNIO (PMB)	(4.967,10)	0,00	0,00	(4.967,10)
000053	DIFERENÇA DE PCA 2012 (PMB)	197.190,81	0,00	0,00	197.190,81
005628	FALTAS (CMB)	0,00	1.730,97	1.730,97	0,00

	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
0-Consignações		**14.026.889,51**	**19.578.512,09**	**14.124.530,48**	**19.480.871,12**
Consignações – Previdência Própria		**228.730,71**	**7.969.719,80**	**7.439.005,71**	**759.444,80**
000003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES (PMB)	228.730,71	7.895.594,98	7.364.880,89	759.444,80
005666	IPAM - 14% (CMB)	0,00	74.124,82	74.124,82	0,00
Consignaçõs Empréstimos		**2.551.166,58**	**2.444.208,31**	**2.396.728,10**	**2.598.646,79**
000013	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO ITAU (IPAM)	490.675,06	204,93	142.943,34	347.936,65
000014	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EMPRESTIMO - BB (IPAM)	78.279,16	0,00	0,00	78.279,16
000015	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EMPRESTIMO - BRADESCO (IPAM)	57.897,44	2.033.460,31	1.841.996,27	249.361,48
000016	BANCO PARANÁ (IPAM)	(4.912,24)	0,00	0,00	(4.912,24)
000017	CAPEMISA - PECULIO (IPAM)	9.431,98	0,00	0,00	9.431,98
000018	EMPRESTIMO CEF (IPAM)	60.267,00	0,00	0,00	60.267,00
000019	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO (PMB)	50.153,06	19.492,52	20.957,82	48.687,76
000020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO (PMB)	49.444,59	2.594,46	2.374,58	49.664,47
000033	EMPRÉSTIMO - BB (PMB)	47.305,14	0,00	0,00	47.305,14
000034	EMPRÉSTIMO - CEF (PMB)	1.409.888,17	0,00	0,00	1.409.888,17
000035	EMPRÉSTIMO - BRADESCO (PMB)	255.475,56	0,00	0,00	255.475,56
000036	EMPRÉSTIMO - ITAU (PMB)	77.847,48	0,00	0,00	77.847,48
000039	EMPRÉSTIMO - ITAÚ - PROCON (PMB)	(9.363,00)	0,00	0,00	(9.363,00)
000040	BANCO MORADA (PMB)	5.816,63	0,00	0,00	5.816,63
000042	BANCO PANAMERICANO (PMB)	(27.059,45)	0,00	0,00	(27.059,45)
000044	BANCO PINE (PMB)	20,00	0,00	0,00	20,00
005505	EMPRESTIMO - BB (CMB)	0,00	117.279,09	117.279,09	0,00
005516	EMPRESTIMO - CEF (CMB)	0,00	267.152,32	267.152,32	0,00
005599	GBOEX (CMB)	0,00	4.024,68	4.024,68	0,00
Consignaçõs Pensões Alimentícias		**79.629,26**	**449.649,84**	**449.750,22**	**79.528,88**
000011	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO ALIMENTICIA (IPAM)	7.621,59	0,00	0,00	7.621,59
000012	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL (IPAM)	2.823,64	13.009,61	11.032,30	4.800,95
000018	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL (PMB)	69.184,03	435.372,52	437.450,21	67.106,34
005566	PENSAO ALIMENTICIA (CMB)	0,00	1.267,71	1.267,71	0,00

	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
0-Consignações		**14.026.889,51**	**19.578.512,09**	**14.124.530,48**	**19.480.871,12**
Consignaçõs Plano de Saúde		**225.741,45**	**343.096,99**	**340.243,20**	**228.595,24**
000021	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD (PMB)	14.916,40	9.624,35	8.923,58	15.617,17
000022	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE (PMB)	5.393,57	2.400,00	2.160,00	5.633,57
000023	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS (PMB)	434.864,15	320.733,34	318.820,32	436.777,17
000032	PLANO DENTÁRIO (PMB)	(229.859,58)	0,00	0,00	(229.859,58)
000045	SINDSAUDE - CONTRIBUIÇÃO (PMB)	426,91	0,00	0,00	426,91
005606	PLANO UNIDENTIS (CMB)	0,00	5.077,00	5.077,00	0,00
005617	PLANO UNIODONTO (CMB)	0,00	5.262,30	5.262,30	0,00
1-Restos a Pagar		**24.992.501,18**	**23.883.400,09**	**12.830.892,52**	**36.045.008,75**
Exercício de 2020		**2.732.934,66**	**0,00**	**71.927,83**	**2.661.006,83**
000005	-2020 (DMTRAN)	7.600,88	0,00	0,00	7.600,88
000057	02.090 SETRAS (PMB)	394.375,50	0,00	0,00	394.375,50
000058	02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PMB)	329.456,00	0,00	0,00	329.456,00
000060	02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (PMB)	287.917,58	0,00	2.842,08	285.075,50
000063	02.091 FMAS (PMB)	139.922,90	0,00	0,00	139.922,90
000064	02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PMB)	109.122,63	0,00	64.822,62	44.300,01
000065	02.010 GABINETE DO PREFEITO (PMB)	34.946,94	0,00	1.421,04	33.525,90
000066	02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR (PMB)	473,69	0,00	473,69	0,00
000067	02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PMB)	473,68	0,00	473,68	0,00
000068	02.030 SECRETARIA DA FAZENDA (PMB)	62.616,91	0,00	1.894,72	60.722,19
000071	02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PMB)	134.810,60	0,00	0,00	134.810,60
000074	02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER (PMB)	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
000076	02.151 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (PMB)	1.224.867,35	0,00	0,00	1.224.867,35

	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar		**24.992.501,18**	**23.883.400,09**	**12.830.892,52**	**36.045.008,75**
Exercício de 2021		**22.259.566,52**	**0,00**	**12.758.964,69**	**9.500.601,83**
000007	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX - DMTRAN-2021 (DMTRAN)	103.711,68	0,00	92.954,36	10.757,32
000020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO-2021 (IPAM)	168.427,56	0,00	69.776,72	98.650,84
000161	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO-2021 (PMB)	1.038.657,60	0,00	1.015.048,39	23.609,21
000162	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS-2021 (PMB)	11.541.044,70	0,00	3.834.689,59	7.706.355,11
000163	GABINETE DO PREFEITO-2021 (PMB)	373.963,59	0,00	371.702,76	2.260,83
000164	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS-2021 (PMB)	342.750,86	0,00	263.411,38	79.339,48
000165	SECRETARIA DE FAZENDA-2021 (PMB)	424.699,60	0,00	354.454,89	70.244,71
000166	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2021 (PMB)	3.984.088,84	0,00	3.327.048,17	657.040,67
000167	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID-2021 (PMB)	58.580,79	0,00	57.633,40	947,39
000168	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-2021 (PMB)	1.490.817,72	0,00	1.263.579,76	227.237,96
000169	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-2021 (PMB)	1.686.742,84	0,00	1.080.729,39	606.013,45
000170	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-2021 (PMB)	140.249,32	0,00	138.249,32	2.000,00
000171	SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL-2021 (PMB)	395.930,16	0,00	389.262,15	6.668,01
000172	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-2021 (PMB)	87.591,79	0,00	80.091,79	7.500,00
000173	SECRETARIA DA MULHER-2021 (PMB)	114.441,40	0,00	113.018,80	1.422,60
000174	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO-2021 (PMB)	66.913,91	0,00	66.913,91	0,00
000175	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2021 (PMB)	102.816,85	0,00	102.682,60	134,25
000176	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-2021 (PMB)	88.872,28	0,00	88.872,28	0,00
000177	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA-2021 (PMB)	48.844,43	0,00	48.844,43	0,00
000178	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI-2021 (PMB)	420,00	0,00	0,00	420,00
006845	CÂMARA MUNICIPAL-2021 (CMB)	0,60	0,00	0,60	0,00

Prefeitura Municipal de Bayeux
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar		**24.992.501,18**	**23.883.400,09**	**12.830.892,52**	**36.045.008,75**
Exercício de 2022		**0,00**	**23.883.400,09**	**0,00**	**23.883.400,09**
002010	GABINETE DA PREFEITA	0,00	359.461,20	0,00	359.461,20
002011	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	0,00	45.176,83	0,00	45.176,83
002012	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX - DMTRAN	0,00	256.759,35	0,00	256.759,35
002013	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	38.036,25	0,00	38.036,25
002015	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	16.432,07	0,00	16.432,07
002020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	66.794,02	0,00	66.794,02
002030	SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	673.666,40	0,00	673.666,40
002040	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	92.582,57	0,00	92.582,57
002050	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	986.324,89	0,00	986.324,89
002060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	7.671.108,69	0,00	7.671.108,69
002070	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	1.942.314,50	0,00	1.942.314,50
002080	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	38.784,21	0,00	38.784,21
002090	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	1.748.522,86	0,00	1.748.522,86
002091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	597.271,35	0,00	597.271,35
002100	SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	1.135.513,78	0,00	1.135.513,78
002110	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA	0,00	28.883,23	0,00	28.883,23
002120	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	160.431,84	0,00	160.431,84
002130	SECRETARIA DA MULHER	0,00	68.166,50	0,00	68.166,50
002140	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO	0,00	32.273,81	0,00	32.273,81
002151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	7.924.895,74	0,00	7.924.895,74
2-Outras		**6.688.875,02**	**99.342.302,34**	**99.333.968,56**	**6.697.208,80**
Depósitos para Quem de Direito		**6.688.875,02**	**99.286.148,67**	**99.277.814,89**	**6.697.208,80**
000025	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO (PMB)	516.274,24	99.286.148,67	99.277.814,89	524.608,02
000043	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS EXERC (PMB)	6.172.600,78	0,00	0,00	6.172.600,78
Entidades Credoras		**0,00**	**56.153,67**	**56.153,67**	**0,00**
005235	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (CMB)	0,00	56.153,67	56.153,67	0,00
	Total Geral	**45.708.265,71**	**142.804.214,52**	**126.289.391,56**	**62.223.088,67**

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	

CLAIR LEITÃO 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
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	**2.447.022,71**	**767.195,69**	**173.599,91**	**3.040.618,49**
2-Outros Depósitos	**2.447.022,71**	**767.195,69**	**173.599,91**	**3.040.618,49**
Agentes Pagadores-Diversos	**(860.877,11)**	**22.165,32**	**100,56**	**(838.812,35)**
000027 AUXILIO DOENÇA (PMB)	(860.877,11)	22.165,32	100,56	(838.812,35)
Agentes Pagadores-Salário Família	**114.736,91**	**370,80**	**370,80**	**114.736,91**
000028 SALÁRIO FAMÍLIA (PMB)	114.736,91	0,00	0,00	114.736,91
004318 SALARIO MATERNIDADE (CMB)	0,00	370,80	370,80	0,00
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	**1.888.133,34**	**606.582,39**	**43.800,00**	**2.450.915,73**
000024 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (PMB)	1.888.133,34	606.582,39	43.800,00	2.450.915,73
Entidades Devedoras	**1.305.029,57**	**138.077,18**	**129.328,55**	**1.313.778,20**
000008 CONSIGNAÇÃO A COMPENSAR (DMTRAN)	529,04	0,00	0,00	529,04
000179 PAGAMENTOS INDEVIDOS (PMB)	67.305,20	150,00	16.875,60	50.579,60
000180 RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO (PMB)	313.459,27	0,00	0,00	313.459,27
000181 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO (PMB)	47,55	0,00	0,00	47,55
000182 PAGAMENTO ANTECIPADO (PMB)	461.788,55	0,00	0,00	461.788,55
000183 DEVEDORES DIVERSOS (PMB)	45.873,04	0,00	0,00	45.873,04
000184 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA (PMB)	400.622,22	0,00	0,00	400.622,22
000185 SUPRIMENTOS (PMB)	15.404,70	0,00	0,00	15.404,70
000186 BLOQUEIO JUDICIAL (PMB)	0,00	25.474,23	0,00	25.474,23
005106 PAGAMENTO A MAIOR (CMB)	0,00	19,00	19,00	0,00
005644 ADIANTAMENTO 13 SALARIO (CMB)	0,00	112.433,95	106.625,73	0,00
	Não Financeiro	5.808,22	0,00	
	Total	**112.433,95**	**112.433,95**	
1-Contas Credoras (Passivo)	**45.708.265,71**	**142.804.214,52**	**126.289.391,56**	**62.223.088,67**
0-Consignações	**14.026.889,51**	**19.578.512,09**	**14.124.530,48**	**19.480.871,12**
Consignações – INSS	**8.326.500,32**	**5.058.459,99**	**2.157.504,25**	**11.227.456,06**
000001 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (PMB)	2.648.547,62	4.675.807,97	1.774.852,23	5.549.503,36
000002 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV) (PMB)	5.677.952,70	0,00	0,00	5.677.952,70
005426 INSS (CMB)	0,00	382.652,02	382.652,02	0,00
Consignações – IR	**1.051.928,76**	**2.108.368,17**	**396.047,35**	**2.764.249,58**
000003 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - IRRF - EXTRA (IPAM)	1.051.928,76	1.712.320,82	0,00	2.764.249,58
005499 IRRF - EXTRA (CMB)	0,00	396.047,35	396.047,35	0,00

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	**45.708.265,71**	**142.804.214,52**	**126.289.391,56**	**62.223.088,67**
0-Consignações	**14.026.889,51**	**19.578.512,09**	**14.124.530,48**	**19.480.871,12**
Consignações - ISS	**391,34**	**42.878,66**	**42.878,73**	**391,27**
000002 ISS - ISS - EXTRA (DMTRAN)	381,34	42.878,66	42.878,73	381,27
000002 ISS - ISS - EXTRA (IPAM)	10,00	0,00	0,00	10,00

	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)		**45.708.265,71**	**142.804.214,52**	**126.289.391,56**	**62.223.088,67**
0-Consignações		**14.026.889,51**	**19.578.512,09**	**14.124.530,48**	**19.480.871,12**
Consignações – Outras		**1.562.801,09**	**1.162.130,33**	**902.372,92**	**1.822.558,50**
000001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (IPAM)	145.174,58	52.656,10	33.338,15	164.492,53
000004	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - Cheque Social (DMTRAN)	18,34	33.413,25	33.362,01	69,58
000004	OUTROS CONSIGNATARIOS - AIP - ASSOCIAÇÃO DOS INAT E PENSIONISTAS (IPAM)	(2.525,39)	37.565,32	37.564,62	(2.524,69)
000004	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO (PMB)	137.146,12	242.524,69	236.307,77	143.363,04
000005	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY (PMB)	(5.204,28)	22.580,01	20.665,28	(3.289,55)
000006	OUTROS CONSIGNATARIOS - KI FARMA CONVENIO (IPAM)	(227,34)	187.007,26	187.007,26	(227,34)
000006	OUTROS CONSIGNATARIOS - CHEQUE SOCIAL - FUNDEB (PMB)	19.331,33	1.000,70	0,00	20.332,03
000007	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTOMIX - MENSAL (IPAM)	149,60	456,00	456,00	149,60
000007	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR (PMB)	(5.318,93)	480,00	480,00	(5.318,93)
000008	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS (PMB)	1.419.646,64	237.660,90	0,00	1.657.307,54
000008	OUTROS CONSIGNATARIOS - TAMBAY GAS (IPAM)	5.049,12	134.221,08	133.502,00	5.768,20
000009	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM (PMB)	9.574,25	1.170,00	0,00	10.744,25
000009	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIDENTIS - MENSAL (IPAM)	(9.752,74)	79.073,00	79.073,00	(9.752,74)
000010	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - CONTRIBUICAO (IPAM)	(5.269,07)	47.533,00	47.533,00	(5.269,07)
000010	OUTROS CONSIGNATARIOS - PARANA S/A (PMB)	(8.587,22)	8.087,86	0,00	(499,36)
000011	OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc (PMB)	640,14	0,00	0,00	640,14
000012	OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND (PMB)	(1.034,02)	7.988,63	6.759,61	195,00
000013	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB (PMB)	9.979,60	666,27	0,00	10.645,87
000014	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS (PMB)	19.440,31	56.058,62	71.064,38	4.434,55
000015	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP (PMB)	2.570,55	2.498,07	3.465,15	1.603,47
000016	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO (PMB)	23.113,42	7.491,88	9.892,72	20.712,58
000017	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO (PMB)	498,15	57,00	171,00	384,15
000019	PANAMERICANO (IPAM)	(4.773,39)	57,00	0,00	(4.716,39)
000037	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PMB)	3.220,04	0,00	0,00	3.220,04
000038	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS (PMB)	(383.696,43)	0,00	0,00	(383.696,43)
000041	ODONTOMIX (PMB)	1.414,00	152,72	0,00	1.566,72
000049	TAMBAI GAS - CONVÊNIO (PMB)	(4.967,10)	0,00	0,00	(4.967,10)
000053	DIFERENÇA DE PCA 2012 (PMB)	197.190,81	0,00	0,00	197.190,81
005628	FALTAS (CMB)	0,00	1.730,97	1.730,97	0,00

	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)		**45.708.265,71**	**142.804.214,52**	**126.289.391,56**	**62.223.088,67**
0-Consignações		**14.026.889,51**	**19.578.512,09**	**14.124.530,48**	**19.480.871,12**
Consignações – Previdência Própria		**228.730,71**	**7.969.719,80**	**7.439.005,71**	**759.444,80**
000003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES (PMB)	228.730,71	7.895.594,98	7.364.880,89	759.444,80
005666	IPAM - 14% (CMB)	0,00	74.124,82	74.124,82	0,00
Consignaçõs Empréstimos		**2.551.166,58**	**2.444.208,31**	**2.396.728,10**	**2.598.646,79**
000013	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO ITAU (IPAM)	490.675,06	204,93	142.943,34	347.936,65
000014	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EMPRESTIMO - BB (IPAM)	78.279,16	0,00	0,00	78.279,16
000015	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EMPRESTIMO - BRADESCO (IPAM)	57.897,44	2.033.460,31	1.841.996,27	249.361,48
000016	BANCO PARANÁ (IPAM)	(4.912,24)	0,00	0,00	(4.912,24)
000017	CAPEMISA - PECULIO (IPAM)	9.431,98	0,00	0,00	9.431,98
000018	EMPRESTIMO CEF (IPAM)	60.267,00	0,00	0,00	60.267,00
000019	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO (PMB)	50.153,06	19.492,52	20.957,82	48.687,76
000020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO (PMB)	49.444,59	2.594,46	2.374,58	49.664,47
000033	EMPRÉSTIMO - BB (PMB)	47.305,14	0,00	0,00	47.305,14
000034	EMPRÉSTIMO - CEF (PMB)	1.409.888,17	0,00	0,00	1.409.888,17
000035	EMPRÉSTIMO - BRADESCO (PMB)	255.475,56	0,00	0,00	255.475,56
000036	EMPRÉSTIMO - ITAU (PMB)	77.847,48	0,00	0,00	77.847,48
000039	EMPRÉSTIMO - ITAÚ - PROCON (PMB)	(9.363,00)	0,00	0,00	(9.363,00)
000040	BANCO MORADA (PMB)	5.816,63	0,00	0,00	5.816,63
000042	BANCO PANAMERICANO (PMB)	(27.059,45)	0,00	0,00	(27.059,45)
000044	BANCO PINE (PMB)	20,00	0,00	0,00	20,00
005505	EMPRESTIMO - BB (CMB)	0,00	117.279,09	117.279,09	0,00
005516	EMPRESTIMO - CEF (CMB)	0,00	267.152,32	267.152,32	0,00
005599	GBOEX (CMB)	0,00	4.024,68	4.024,68	0,00
Consignaçõs Pensões Alimentícias		**79.629,26**	**449.649,84**	**449.750,22**	**79.528,88**
000011	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO ALIMENTICIA (IPAM)	7.621,59	0,00	0,00	7.621,59
000012	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL (IPAM)	2.823,64	13.009,61	11.032,30	4.800,95
000018	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL (PMB)	69.184,03	435.372,52	437.450,21	67.106,34
005566	PENSAO ALIMENTICIA (CMB)	0,00	1.267,71	1.267,71	0,00

	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)		**45.708.265,71**	**142.804.214,52**	**126.289.391,56**	**62.223.088,67**
0-Consignações		**14.026.889,51**	**19.578.512,09**	**14.124.530,48**	**19.480.871,12**
Consignaçõs Plano de Saúde		**225.741,45**	**343.096,99**	**340.243,20**	**228.595,24**
000021	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD (PMB)	14.916,40	9.624,35	8.923,58	15.617,17
000022	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE (PMB)	5.393,57	2.400,00	2.160,00	5.633,57
000023	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS (PMB)	434.864,15	320.733,34	318.820,32	436.777,17
000032	PLANO DENTÁRIO (PMB)	(229.859,58)	0,00	0,00	(229.859,58)
000045	SINDSAUDE - CONTRIBUIÇÃO (PMB)	426,91	0,00	0,00	426,91
005606	PLANO UNIDENTIS (CMB)	0,00	5.077,00	5.077,00	0,00
005617	PLANO UNIODONTO (CMB)	0,00	5.262,30	5.262,30	0,00
1-Restos a Pagar		**24.992.501,18**	**23.883.400,09**	**12.830.892,52**	**36.045.008,75**
Exercício de 2020		**2.732.934,66**	**0,00**	**71.927,83**	**2.661.006,83**
000005	-2020 (DMTRAN)	7.600,88	0,00	0,00	7.600,88
000057	02.090 SETRAS (PMB)	394.375,50	0,00	0,00	394.375,50
000058	02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PMB)	329.456,00	0,00	0,00	329.456,00
000060	02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (PMB)	287.917,58	0,00	2.842,08	285.075,50
000063	02.091 FMAS (PMB)	139.922,90	0,00	0,00	139.922,90
000064	02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PMB)	109.122,63	0,00	64.822,62	44.300,01
000065	02.010 GABINETE DO PREFEITO (PMB)	34.946,94	0,00	1.421,04	33.525,90
000066	02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR (PMB)	473,69	0,00	473,69	0,00
000067	02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PMB)	473,68	0,00	473,68	0,00
000068	02.030 SECRETARIA DA FAZENDA (PMB)	62.616,91	0,00	1.894,72	60.722,19
000071	02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PMB)	134.810,60	0,00	0,00	134.810,60
000074	02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER (PMB)	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
000076	02.151 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (PMB)	1.224.867,35	0,00	0,00	1.224.867,35

	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)		**45.708.265,71**	**142.804.214,52**	**126.289.391,56**	**62.223.088,67**
1-Restos a Pagar		**24.992.501,18**	**23.883.400,09**	**12.830.892,52**	**36.045.008,75**
Exercício de 2021		**22.259.566,52**	**0,00**	**12.758.964,69**	**9.500.601,83**
000007	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX - DMTRAN-2021 (DMTRAN)	103.711,68	0,00	92.954,36	10.757,32
000020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO-2021 (IPAM)	168.427,56	0,00	69.776,72	98.650,84
000161	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO-2021 (PMB)	1.038.657,60	0,00	1.015.048,39	23.609,21
000162	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS-2021 (PMB)	11.541.044,70	0,00	3.691.882,48	7.706.355,11
		Não Financeiro	0,00	142.807,11	
		Total	**0,00**	**3.834.689,59**	
000163	GABINETE DO PREFEITO-2021 (PMB)	373.963,59	0,00	371.702,76	2.260,83
000164	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS-2021 (PMB)	342.750,86	0,00	263.411,38	79.339,48
000165	SECRETARIA DE FAZENDA-2021 (PMB)	424.699,60	0,00	354.454,89	70.244,71
000166	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2021 (PMB)	3.984.088,84	0,00	3.327.048,17	657.040,67
000167	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID-2021 (PMB)	58.580,79	0,00	57.633,40	947,39
000168	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-2021 (PMB)	1.490.817,72	0,00	1.263.579,76	227.237,96
000169	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-2021 (PMB)	1.686.742,84	0,00	1.080.729,39	606.013,45
000170	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-2021 (PMB)	140.249,32	0,00	138.249,32	2.000,00
000171	SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL-2021 (PMB)	395.930,16	0,00	389.262,15	6.668,01
000172	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-2021 (PMB)	87.591,79	0,00	80.091,79	7.500,00
000173	SECRETARIA DA MULHER-2021 (PMB)	114.441,40	0,00	113.018,80	1.422,60
000174	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO-2021 (PMB)	66.913,91	0,00	66.913,91	0,00
000175	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2021 (PMB)	102.816,85	0,00	102.682,60	134,25
000176	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-2021 (PMB)	88.872,28	0,00	88.872,28	0,00
000177	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA-2021 (PMB)	48.844,43	0,00	48.844,43	0,00
000178	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI-2021 (PMB)	420,00	0,00	0,00	420,00
006845	CÂMARA MUNICIPAL-2021 (CMB)	0,60	0,00	0,00	0,00
		Não Financeiro	0,00	0,60	
		Total	**0,00**	**0,60**	

Prefeitura Municipal de Bayeux
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Títulos		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)		**45.708.265,71**	**142.804.214,52**	**126.289.391,56**	**62.223.088,67**
1-Restos a Pagar		**24.992.501,18**	**23.883.400,09**	**12.830.892,52**	**36.045.008,75**
Exercício de 2022		**0,00**	**23.883.400,09**	**0,00**	**23.883.400,09**
002010	GABINETE DA PREFEITA	0,00	359.461,20	0,00	359.461,20
002011	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO	0,00	45.176,83	0,00	45.176,83
002012	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX - DMTRAN	0,00	256.759,35	0,00	256.759,35
002013	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	38.036,25	0,00	38.036,25
002015	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	16.432,07	0,00	16.432,07
002020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	66.794,02	0,00	66.794,02
002030	SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	673.666,40	0,00	673.666,40
002040	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	92.582,57	0,00	92.582,57
002050	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	986.324,89	0,00	986.324,89
002060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	7.671.108,69	0,00	7.671.108,69
002070	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	1.942.314,50	0,00	1.942.314,50
002080	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	38.784,21	0,00	38.784,21
002090	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	1.748.522,86	0,00	1.748.522,86
002091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	597.271,35	0,00	597.271,35
002100	SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	1.135.513,78	0,00	1.135.513,78
002110	SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA	0,00	28.883,23	0,00	28.883,23
002120	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	160.431,84	0,00	160.431,84
002130	SECRETARIA DA MULHER	0,00	68.166,50	0,00	68.166,50
002140	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO	0,00	32.273,81	0,00	32.273,81
002151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	7.924.895,74	0,00	7.924.895,74
2-Outros Depósitos		**6.688.875,02**	**99.342.302,34**	**99.333.968,56**	**6.697.208,80**
Depósitos para Quem de Direito		**6.688.875,02**	**99.286.148,67**	**99.277.814,89**	**6.697.208,80**
000025	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO (PMB)	516.274,24	99.286.148,67	99.277.814,89	524.608,02
000043	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS EXERC (PMB)	6.172.600,78	0,00	0,00	6.172.600,78
Entidades Credoras		**0,00**	**56.153,67**	**56.153,67**	**0,00**
005235	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA (CMB)	0,00	56.153,67	56.153,67	0,00
	Total Geral	**48.155.288,42**	**143.571.410,21**	**126.462.991,47**	**65.263.707,16**

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	

CLAIR LEITÃO 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
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.204.221,06**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**4.075.835,76**	
900004	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**		**17.550,80**	
	4782	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	4.129,60	
	4783	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1.032,40	
	4784	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1.032,40	
	4785	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1.032,40	
	4786	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1.032,40	
	4787	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1.032,40	
	4788	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1.032,40	
	4789	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1.032,40	
	4790	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1.032,40	
	4792	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	2.064,80	
	4794	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1.032,40	

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.204.221,06**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**4.075.835,76**	
900004	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**		**17.550,80**	
	4797	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1.032,40	
	4799	CELULAR MEMORIA INTERNA A PARTIR 16GB, TELA A PARTIR 5 POLEGADAS.	1.032,40	
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**		**288.850,10**	
	1450	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	13.195,00	
		AR CONDICIONADO 18000 BTUS		
	2559	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	3.200,00	
	2560	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	32.000,00	
	2562	AR CONDICIONADO 22000 BTUS	3.011,30	
	2563	AR CONDICIONADO 22000 BTUS	0,00	
	3454	AR CONDICIONADO 22000 BTUS	3.011,30	
	3481	CALANDRA CE-316/CE-320	76.300,00	
		LAVADORA HORIZONTAL MODELO LH 30-30KG		
		SECADORA S-20KG		
	3483	CENTRÍFUGA PENDULAR MODELO HEP30-30KG	19.700,00	
	3515	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	0,00	
	3516	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	0,00	

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.204.221,06**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**4.075.835,76**	
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**		**288.850,10**	
	3553		22.400,00	
		AR CONDICIONADO 12000 BTUS		
	3554		14.400,00	
		AR CONDICIONADO 12000 BTUS		
	4112		11.320,00	
		FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS.		
		FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS		
		VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM.		
	4894		64.000,00	
		AR CONDICIONADO 12000 BTUS		
	4895		24.000,00	
		AR CONDICIONADO 12000 BTUS		
	6588		0,00	
		AR CONDICIONADO 12000 BTUS		
	6672		0,00	
		GELADEIRA REFRIGERADOR		
		SANDUICHEIRA		
	6673		0,00	
		FOGÃO 4 BOCAS		
		Liquidificador		
	6674		0,00	
		APARELHO DE TV LED 107CM		
	6675		0,00	
		BEBEDOURO COLUNA		
		VENTILADOR TIPO COLUNA		
	6676		0,00	
		FREEZER HORIZONTAL 401 A 425 LITROS.		
		GELADEIRA REFRIGERADOR 349L		
		SANDUICHEIRA		

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.204.221,06**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**4.075.835,76**	
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**		**288.850,10**	
	6677		0,00	
		AR CONDICIONADO 22000 BTUS		
		BEBEDOURO - PURIFICADOR		
		FOGÃO 4 BOCAS		
		VENTILADOR TIPO COLUNA		
	6682		2.312,50	
		ASPIRADOR DE PÓ		
		FOGÃO 4 BOCAS		
		LAVADORA DE ALTA PRESSÃO		
		Liquidificador		
		MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 12 KG		
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E**		**308.500,00**	
	1005		0,00	
		COMPRESSOR ODONTOLOGICO		
		FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS		
	1006		0,00	
		AUTOCLAVE HORIZONTAL		
	1007		0,00	
		AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA		
		COMPRESSOR ODONTOLOGICO		
		CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL		
		FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS		
		ULTRASSOM ODONTOLOGICO		
	1008		0,00	
		FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS		
	2386		291.000,00	
		APARELHO DE RAIO-X HOSPITALAR 600MA		
		DIGITALIZADOR CR DE IMAGEM		
		IMPRESSORA COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER A SECO (DRY)		
	4265		17.500,00	
		ELETROCARDIOGRAFO ECG 12 CANAIS		

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.204.221,06**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**4.075.835,76**	
900025	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**		**742.545,00**	
	2873		5.997,00	
		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		
	2968		5.998,00	
		NO-BREAK (PARA COMPUTADOR)		
	5032		1.500,00	
		IMPRESSORA EPSON L3250		
	5036		27.075,00	
		COMPUTADOR		
		ESTABILIZADOR 300 WATT BI VOLTE		
		IMPRESSORA EPSON L3250		
	5053		11.250,00	
		NOTEBOOK 15,60		
		RETROPROJETOR		
	5054		11.250,00	
		NOTEBOOK 15,60		
		RETROPROJETOR		
	6480		661.100,00	
		CHROMEBOOK (ALUNO)		
		CHROMEBOOK (PROFESSOR INCLUSÃO)		
		NOTEBOOK TIPO 1		
		NOTEBOOK TIPO 2		
	6482		0,00	
		DESKTOP BÁSICO		
	6483		0,00	
		DESKTOP BÁSICO		
	6484		0,00	
		DESKTOP BÁSICO		
	6581		0,00	
		COMPUTADOR		
		ESTABILIZADOR 300 WATT BI VOLTE		
		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.204.221,06**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**4.075.835,76**	
900025	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**		**742.545,00**	
	6582		0,00	
		COMPUTADOR		
		ESTABILIZADOR 300 WATT BI VOLTE		
		IMPRESSORA COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER A SECO (DRY)		
	6583		0,00	
		NOTEBOOK TIPO 1		
	6586		0,00	
		NOTEBOOK TIPO 1		
	6681		18.375,00	
		COMPUTADOR		
		ESTABILIZADOR 300 WATT BI VOLTE		
		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**		**1.843.761,00**	
	440		1.787.495,00	
		CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO		
		CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO - REF. 04		
		CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO - REF. 06		
		CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO REF. 03		
	1184		0,00	
		CADEIRA FIXA SEM BRAÇO		
		CADEIRA PRESIDENTE		
		MESA PARA REUNIÃO.		
	2088		0,00	
		MESA RETA 1200X740		
		POLTRONA FIXA, ESPALDAR BAIXO E BASE CONTÍNUA COM BRAÇO.		
		POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO COM APOIO DE CABEÇA E BASE GIRATÓRIA EM ALUMÍNIO POLIDO.		
		POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS.		
	4315		50.050,00	
		CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO - REF. 04		

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.204.221,06**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**4.075.835,76**	
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL			**1.843.761,00**	
	6021		0,00	
		AR CONDICIONADO 22000 BTUS		
		BEBEDOURO - PURIFICADOR		
		CADEIRA DE PLÁSTICO ADULTA		
		CAMA BELICHE TUBOLAR EM METAL		
		FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS.		
		MESA PARA COZINHA COM 4 CADEIRAS		
		VENTILADOR TIPO COLUNA		
	6038		6.216,00	
		ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 2 PORTAS.		
		ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPESAS		
	6039		0,00	
		ASPIRADOR DE PÓ		
		COMPUTADOR		
		ESTABILIZADOR 300 WATT BI VOLTE		
		FOGÃO 4 BOCAS		
		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		
		LAVADORA DE ALTA PRESSÃO		
		Liquidificador		
		MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 12 KG		
	6584		0,00	
		ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS.		
		ARMÁRIO DE COZINHA		
		ARMÁRIO DE COZINHA TIPO BALCÃO		
		CADEIRA DE RODAS		
		CADEIRA DE RODAS PARA BANHO		
		CAMA DE SOLTEIRO		
		CONJUNTO DE SOFÁ		
		MESA DE ESCRITÓRIO		
		RACK PARA TV		

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.204.221,06**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**4.075.835,76**	
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL			**1.843.761,00**	
	6585		0,00	
		ARMÁRIO TIPO ROPEIRO ALTO MED. 800 X 500 X 1600 COM DUAS PORTAS.		
		ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPESAS		
	6587		0,00	
		CADEIRA DE POLIPROPILENO		
		MESA PARA COZINHA COM 4 CADEIRAS		
	6678		0,00	
		CADEIRA DE PLÁSTICO ADULTA		
		CAMA BELICHE TUBOLAR EM METAL		
		MESA PARA COZINHA COM 4 CADEIRAS		
	6679		0,00	
		ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS.		
		ARMÁRIO DE COZINHA		
		ARMÁRIO DE COZINHA TIPO BALCÃO		
		ARMÁRIO DE COZINHA TIPO PANELEIRO		
		CADEIRA GIRATÓRIA		
		CAMA DE SOLTEIRO		
		CONJUNTO DE SOFÁ		
		MESA DE ESCRITÓRIO		
		RACK PARA TV		
900024 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			**98.218,00**	
	2988		94.020,00	
		COLETES BALÍSTICOS TAM G		
		COLETES BALÍSTICOS TAM GG		
		COLETES BALÍSTICOS TAM M		
		COLETES BALÍSTICOS TAM P		
	4374		0,00	
		CAIXA DE MICROFONE SEM FIO		
		CAIXA DE SOM		
		CAIXA DE SOM TIPO 2		

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.204.221,06**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**4.075.835,76**	
900024	**OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		**98.218,00**	
	4414		4.198,00	
		CAIXA DE MICROFONE SEM FIO		
		CAIXA DE SOM		
		CAIXA DE SOM TIPO 2		
	4757		0,00	
		BALANÇA DIGITAL PESO ATÉ 180KG		
	6680		0,00	
		CAIXA DE SOM PORTÁTIL		
		PLAYTATION		
		SMART-TV 32' + SUP. PARA PAREDE		
900046	**OUTROS BENS MÓVEIS**		**187.120,86**	
	472		14.400,00	
		GIROFLEX PARA VIATURAS		
	2059		5.750,00	
		PORTA DE GIRO PARA VÃO 0,80 x 2,07 DO TIPO FUMÊ COM PUXADOR		
		PORTA DE GIRO PARA VÃO 2,30 X 2,20 DO TIPO FUMÊ COM PUXADOR		
	2892		0,00	
		COLETES BALÍSTICOS TAM G		
		COLETES BALÍSTICOS TAM GG		
		COLETES BALÍSTICOS TAM M		
		COLETES BALÍSTICOS TAM P		
	4015		4.920,00	
		EXTINTOR AP 10L		
		EXTINTOR PQS 4KG		
	4016		1.025,00	
		EXTINTOR AP 10L		
		EXTINTOR PQS 4KG		
	4017		1.025,00	
		EXTINTOR AP 10L		
		EXTINTOR PQS 4KG		

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.204.221,06**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**4.075.835,76**	
900046 OUTROS BENS MÓVEIS			**187.120,86**	
	4018		820,00	
		EXTINTOR AP 10L		
		EXTINTOR PQS 4KG		
	4019		2.460,00	
		EXTINTOR AP 10L		
		EXTINTOR PQS 4KG		
	4020		2.050,00	
		EXTINTOR AP 10L		
		EXTINTOR PQS 4KG		
	4021		820,00	
		EXTINTOR AP 10L		
		EXTINTOR PQS 4KG		
	4022		820,00	
		EXTINTOR AP 10L		
		EXTINTOR PQS 4KG		
	4023		1.640,00	
		EXTINTOR AP 10L		
		EXTINTOR PQS 4KG		
	4024		1.230,00	
		EXTINTOR AP 10L		
		EXTINTOR PQS 4KG		
	4116		26.993,36	
		KIT DE CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO CIVIL		
	4647		9.187,50	
		BANDEIRA OFICIAL DA PARAÍBA		
		BANDEIRA OFICIAL DE BAYEUX-PB		
		BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL		
		BANDEIRA OFICIAL PERSONALIZADA		

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.204.221,06**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**4.075.835,76**	
900046 OUTROS BENS MÓVEIS			**187.120,86**	
	5121		110.200,00	
		ADUÇÃO E ABDUÇÃO BRAÇO		
		BARRA FIXA		
		ELÍPTICO INDIVIDUAL		
		GANGORRA		
		GIRO DIAGONAL TRIPLO		
		PEITORAL DUPLO		
		PLACA ORIENTADORA		
		PRANCHA LATERAL COM EXERCITADOR DE PERNAS		
		REMADOR INDIVIDUAL		
		SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL		
		SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL		
	5673		3.780,00	
		BICICLETA DE CARGA		
	6040		0,00	
		ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS.		
		ARMÁRIO DE COZINHA		
		ARMÁRIO DE COZINHA TIPO BALCÃO		
		ARMÁRIO DE COZINHA TIPO PANELEIRO		
		CADEIRA GIRATÓRIA		
		CAIXA DE SOM PORTÁTIL		
		CAMA DE SOLTEIRO		
		CONJUNTO DE SOFÁ		
		FREEZER HORIZONTAL 401 A 425 LITROS.		
		GELADEIRA REFRIGERADOR 349L		
		MESA DE ESCRITÓRIO		
		PLAYTATION		
		RACK PARA TV		
		SANDUICHEIRA		
		SMART-TV 32' + SUP. PARA PAREDE		
900036 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			**589.290,00**	

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.204.221,06**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**4.075.835,76**	
900036 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			**589.290,00**	
	3505	AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022	209.314,00	
	3506	AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022	30.686,00	
	3507	AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022	170.000,00	
	3508	AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO: EXPERT CARGO BUSINESS PACK 2022	70.000,00	
	5052	VEÍCULO	109.290,00	

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.204.221,06**	
Câmara Municipal de Bayeux			**61.160,40**	
900004	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**		**13.129,00**	
	187		4.990,00	
		NOTEBOOK ACER 15.6 I3-4010U 4G 512G 572-6		540
	188		1.980,00	
		MONITOR 18.5P AOC E970SWNL LED		538 E 539
	416		6.159,00	
		MESA DE SOM 24 CANAIS SOUNDVOICE MP246 BLUETOOTH - SOUNDVOICE		
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**		**3.315,40**	
	200		943,00	
		ABRAÇADEIRA HALINE ALEMA 10-16 3/4		
		FOGÃO VENANCO 2B VULCÃO AP S/F PRFL 5 VAPEP		
		MANGUEIRA MAGNO ALTA PRESSÃO 5/16 1000PSI		
		REGISTRO HALINE ZAMAC ALTA PRESSÃO P/13		
	299		2.372,40	
		BEBEDOURO EGC 35 B INOX		
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**		**40.858,00**	
	363		6.152,00	
		SOFÁ CALIFORNIA 2, 10 MTS FACTOR CAFÉ		
	370		17.150,00	
		MESA RETA EM MDF 0,60X1,5M		
	414		17.556,00	
		PERSIANA 1,20X1,25M		
		TAPETE CARPETE NA COR CINZA, PÊLO BAIXO.		
900046	**OUTROS BENS MÓVEIS**		**3.858,00**	
	405		3.858,00	
		COMPUTADOR I3 SSD 120GB 4GB MEMORIA		
		HD SEAGATE 1TB 5900RPM SATA3 PN ST1000VM		

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.204.221,06**	
Instituto de Prev. e Assistência dos Serv. Pub. do Mun. de Bayeux			**9.080,90**	
900025 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			**9.080,90**	
	60	computador nb I34GB256GB 156 PCNZB UXX543UADM345B	3.849,00	
	146	COMPUTADOR COMPLETO COM ESTABILIZADOR E TELA	4.442,90	
	173	ESTABILIZADOR SMS 1000VA	789,00	

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**4.204.221,06**	
Departamento de Trânsito de Bayeux			**58.144,00**	
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**		**11.799,00**	
	99		11.799,00	
		BEBEDOURO ESMALTEC 220V		
		CAFETEIRA ELÉTRICA PARA CAFÉ EXPRESSO.		
		DEPURADOR DE AR COLOMARQ		
		FOGÃO DE PISO AUTOMATICO		
		FORNO MICROONDAS ELETROLUX 34L		
		GELADEIRA FROST FREE 300L CONSUL		
900025	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**		**28.995,00**	
	54		16.096,00	
		IMPRESSORA A LASER		
		MICROCOMPUTADOR COMPLETO		
		NOTEBOOK		
	109		12.899,00	
		IMPRESSORA PARA CARTÃO EM PVC		
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**		**17.350,00**	
	71		17.350,00	
		ARMARIO BAIXO		
		ARMARIO DE MADEIR		
		ARMARIO ESTANTE		
		ARMARIO PARA VESTIARIO		
		CADEIRA FIXA SECRETARIA		
		CADEIRA PRESIDENTE		
		CADEIRAS GIRATORIAS SEM BRAÇO		
		MESA DE REUNIÃO		
		MESA DIRETOR EM L		
		MESA RETANGULAR		

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**2.398.755,95**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**2.398.755,95**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**2.398.755,95**	
	25	CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II (BAIRRO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX)	93.852,69	
	83	implantação de pavimentação em via pública	8.764,69	
	84	implantação de pavimentação em via pública	18.559,71	
	470	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	66.120,93	
	482	implantação de pavimentação em via pública	99.600,87	
	516	MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)	55.757,09	
	519	implantação de pavimentação em via pública	54.269,34	
	894	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	42.655,92	
	1073	REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JOAQUIM DE BRITO	0,00	
	1189	REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JOAQUIM DE BRITO	15.479,23	
	1421	implantação de pavimentação em via pública	15.519,59	
	1500	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	57.208,86	
	1859	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	65.937,63	
	2381	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	68.896,01	
	2584	implantação de pavimentação em via pública	0,00	

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**2.398.755,95**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**2.398.755,95**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**2.398.755,95**	
	2586	implantação de pavimentação em via pública	0,00	
	2587	implantação de pavimentação em via pública	10.936,39	
	2966	implantação de pavimentação em via pública	93.618,62	
	2970	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	54.623,52	
	3006	MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)	40.376,55	
	3525	implantação de pavimentação em via pública	14.485,99	
	3540	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	42.213,50	
	3571	implantação de pavimentação em via pública	112.118,71	
	3584	implantação de pavimentação em via pública	0,00	
	3648	implantação de pavimentação em via pública	131.769,50	
	3657	implantação de pavimentação em via pública	22.707,02	
	3709	MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)	39.862,38	
	4130	implantação de pavimentação em via pública	31.907,95	
	4290	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	47.117,64	

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**2.398.755,95**	
Prefeitura Municipal de Bayeux			**2.398.755,95**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**2.398.755,95**	
	4470	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO PEÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	251.345,93	
	4471	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO PEÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	0,00	
	4826	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO PEÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	586.800,69	
	4843	implantação de pavimentação em via pública	44.287,37	
	5178	MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)	40.883,25	
	5662	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	70.964,64	
	5735	CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)	50.194,88	
	6018	MEDIÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX	49.918,86	
		Total Geral	**6.602.977,01**	

CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento

CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Prefeitura Municipal de Bayeux

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo a Categoria Econômica - Anexo 1 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
Receitas Correntes		**288.676.742,54**	**DESPESAS CORRENTES**		**291.041.894,20**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.518.492,24		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.515.210,34	
Contribuições	13.677.683,26		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
Receita Patrimonial	2.820.610,22		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.566.761,92	
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	157.298,57				
Transferências Correntes	245.866.269,23				
Outras Receitas Correntes	6.636.389,02				
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		**25.405.170,98**	**DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**27.959.921,94**
Receitas Correntes		**20.391.652,39**			
			Superávit do Orçamento Corrente		**2.648.366,93**
Subtotal		**293.690.261,13**	**Subtotal**		**293.690.261,13**
Receitas de Capital		**5.110.664,22**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**15.583.279,89**
Operações de Crédito	0,00		INVESTIMENTOS	7.133.481,91	
Alienação de Bens	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.449.797,98	
Transferências de Capital	5.110.664,22				
Outras Receitas de Capital	0,00				
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**682.449,20**
Déficit Orçamentário		**10.472.615,67**			
Subtotal		**15.583.279,89**	**Subtotal**		**15.583.279,89**

1 - Receitas e Despesas Correntes:	288.676.742,54	263.081.972,26
2 - Receitas e Despesas de Capital:	5.110.664,22	14.900.830,69
3 - Receitas Redutoras:	20.393.396,90	
4 - Reserva de Contigência:		0,00
5 - Intra-Orçamentária (Corrente e Capital):	25.405.170,98	28.642.371,14
6 - Total (1 + 2 - 3 + 4 + 5):	**298.799.180,84**	**306.625.174,09**
7 - Deficit / Superávit Orçamentário:	7.825.993,25	
8 - Total Geral (6 + 7):	**306.625.174,09**	**306.625.174,09**

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total

Prefeitura Municipal de Bayeux

Secretaria de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1000.00.00.00	**Receitas Correntes**				288.676.742,54	122,26
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				19.518.492,24	8,27
1110.00.00.00	Impostos			18.750.461,83		7,94
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		4.298.724,69			1,82
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.565.304,16				1,09
1112.50.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.177.786,90				0,50
1112.50.03.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.387.517,26				0,59
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.733.420,53				0,73
1112.53.01.01	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.733.420,53				0,73
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.598.349,54			2,79
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.598.349,54				2,79
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.234.549,49				2,64
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	363.800,05				0,15
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		7.853.387,60			3,33
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	7.853.387,60				3,33
1114.51.11.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	-5.841.034,72				2,47
1114.51.11.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	-2.009.806,96				0,85
1114.51.13.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.545,92				0,00
1120.00.00.00	Taxas			768.030,41		0,33
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		223.737,51			0,09
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	200.806,28				0,08
1121.01.01.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	200.806,28				0,08
1121.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.977,10				0,00
1121.04.01.02	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.977,10				0,00
1121.50.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	18.954,13				0,01
1121.50.01.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	18.954,13				0,01
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		544.292,90			0,23
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	544.292,90				0,23
1122.01.01.03	Taxa de Transf. de Estacionamento	117,76				0,00
1122.01.01.05	Alvará de Estacionamento	990,50				0,00
1122.01.01.07	Taxa Judiciária da Justiça do Distrito Federal	31.006,22				0,01
1122.01.01.08	Taxa de Remembramento	10.264,98				0,00
1122.01.01.12	Taxa de Cemitérios	119.725,75				0,05
1122.01.01.16	Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust.e Prest. de Serv.	171.731,22				0,07
1122.01.01.17	Taxa de Substituição de Veiculos	2.684,39				0,00
1122.01.01.18	Taxa de Vistoria	22.500,23				0,01
1122.01.01.20	Taxa de Mercado e Feira	696,83				0,00
1122.01.01.22	Taxa de Publicidade Comercial	1.261,33				0,00
1122.01.01.23	Taxa de Limpeza Pública	70.368,88				0,03
1122.01.01.25	Taxa de Mudança de Categoria	770,30				0,00
1122.01.01.31	Taxa de Licença para Execução de Obras	103.929,61				0,04

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1122.01.01.34	Contribuição de Cheque Social	4.425,85				0,00
1122.01.01.36	Taxas Ren/Estacionamento	3.819,05				0,00
1200.00.00.00	Contribuições				13.677.683,26	5,79
1210.00.00.00	Contribuições Sociais			7.708.936,75		3,26
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		7.708.936,75			3,26
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	7.708.936,75				3,26
1215.01.11.05	Contribuição de Servidor p/o Reg. Próprio - DEMAIS	3.762.367,95				1,59
1215.01.11.09	Contribuição de Servidor p/o Reg. Próprio Prev. - FMS	998.020,17				0,42
1215.01.11.13	Contribuição de Servidor p/o Reg. Próprio Prev. - OUTROS	1.540.144,11				0,65
1215.01.11.14	Contribuição de Servidor p/o Reg. Próprio Prev. - CÂMARA	74.124,82				0,03
1215.01.11.15	Contribuição de Servidor p/o Reg. Próprio Prev. - FUNDEB	1.334.279,70				0,57
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			5.968.746,51		2,53
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.968.746,51			2,53
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.968.746,51				2,53
1241.50.01.02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.968.746,51				2,53
1300.00.00.00	Receita Patrimonial				2.820.610,22	1,19
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			26.564,91		0,01
1311.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		26.564,91			0,01
1311.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	26.564,91				0,01
1311.99.01.02	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	26.564,91				0,01
1320.00.00.00	Valores Mobiliários			2.794.045,31		1,18
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.794.045,31			1,18
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.741.333,01				1,16
1321.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários	46.853,94				0,02
1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PNAE - FNDE	7.061,80				0,00
1321.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	33.455,75				0,01
1321.01.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS	738.180,88				0,31
1321.01.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PDDE - FNDE	8,98				0,00
1321.01.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/QSE - FNDE	5.301,58				0,00
1321.01.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	96.089,21				0,04
1321.01.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	33.006,87				0,01
1321.01.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	503.895,34				0,21
1321.01.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.594,38				0,00
1321.01.01.31	Remuneração de Depósitos Bancários - FUS	62.831,86				0,03
1321.01.01.32	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE ESTADO	68.141,59				0,03
1321.01.01.33	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS INVESTIMENTO	378.174,13				0,16
1321.01.01.34	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	2.840,19				0,00
1321.01.01.35	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	4.368,36				0,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1321.01.01.36	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	118.129,96				0,05
1321.01.01.37	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	524.665,96				0,22
1321.01.01.38	Remuneração de Depósitos Bancários - CO-FINANCIAMENTO ESTADO-FEAS	13.458,59				0,01
1321.01.01.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Estado	103.273,64				0,04
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	52.712,30				0,02
1321.04.01.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	52.712,30				0,02
1600.00.00.00	Receita de Serviços				157.298,57	0,07
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			124.642,00		0,05
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		124.642,00			0,05
1611.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	124.642,00				0,05
1611.01.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	124.642,00				0,05
1690.00.00.00	Outros Serviços			32.656,57		0,01
1699.00.00.00	Outros Serviços		32.656,57			0,01
1699.99.00.00	Outros Serviços	32.656,57				0,01
1699.99.01.01	Outros Serviços - Principal	32.656,57				0,01
1700.00.00.00	Transferências Correntes				245.866.269,23	104,13
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			165.950.028,18		70,28
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		76.523.664,26			32,41
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	76.523.123,24				32,41
1711.51.11.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	70.047.103,80				29,67
1711.51.21.02	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	3.594.210,66				1,52
1711.51.31.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.881.808,78				1,22
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	541,02				0,00
1711.52.01.02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	541,02				0,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		19.390.477,08			8,21
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	18.655.537,32				7,90
1712.52.11.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	16.959.857,87				7,18
1712.52.41.02	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.695.679,45				0,72
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	734.939,76				0,31
1712.99.01.01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - BAP-Bonus Assinatura Petroleo - Cessão Onerosa - Pré-Sal	734.939,76				0,31
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		40.321.988,76			17,08
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -	40.321.988,76				17,08

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
1713.50.11.14	Transf. de Recursos do SUS - Incremento PAB	3.303.282,00				5,63
1713.50.11.20	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS Ações Estratégicas	1.021.517,20				0,43
1713.50.11.21	Transf. de Recursos do SUS - Agentes Comunitário de Saúde - ACS	2.027.400,00				0,86
1713.50.11.25	Trasf. de Recursos do SUS - Atenão Primária à Saúde - APS Desempenho	570.989,41				0,24
1713.50.11.27	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS	6.475.019,55				2,74
1713.50.11.30	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – ACS Emenda nº 120	4.080.088,00				1,73
1713.50.21.05	Transf. de Recursos do SUS - Incremento MAC	3.600.437,00				1,52
1713.50.21.07	Transf. de Recursos do SUS - Teto para Procedimento MAC	6.555.150,12				2,78
1713.50.31.03	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	1.087.244,34				0,46
1713.50.31.20	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – ACE Emenda nº 120	898.368,00				0,38
1713.50.41.02	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	676.222,40				0,29
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	26.270,74				0,01
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.853.923,91			0,79
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	970.839,04				0,41
1714.50.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	970.839,04				0,41
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	879.704,00				0,37
1714.52.01.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	879.704,00				0,37
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	3.380,87				0,00
1714.53.01.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.380,87				0,00
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		6.758.819,24			2,86
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	6.758.819,24				2,86
1715.51.01.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	6.758.819,24				2,86
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		3.407.845,48			1,44
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.407.845,48				1,44
1716.50.01.08	Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.322.724,00				0,56
1716.50.01.14	Outras Transferências de Recursos do FNAS	1.221.578,94				0,52

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1716.50.01.15	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	175.642,33				0,07
1716.50.01.16	Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS	187.219,70				0,08
1716.50.01.17	Transferências de Recursos do FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	187.204,53				0,08
1716.50.01.19	Transferências de Recursos do FNAS - Bloco da Proteção Social Básical	87.000,00				0,04
1716.50.01.20	Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	143.095,67				0,06
1716.50.01.21	Transferências de Recursos do FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	83.380,31				0,04
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		17.693.309,45			7,49
1719.56.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	17.672.240,81				7,48
1719.56.01.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) – FUNDEF	7.885.812,68				3,34
1719.56.06.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) – FUNDEF - Juros de Mora	9.786.428,13				4,14
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	21.068,64				0,01
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	21.068,64				0,01
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			32.752.505,91		13,87
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		31.975.419,63			13,54
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	27.365.088,45				11,59
1721.50.01.02	Cota-Parte do ICMS - Principal	27.365.088,45				11,59
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.528.265,37				1,92
1721.51.01.02	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.528.265,37				1,92
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	17.265,90				0,01
1721.52.01.02	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.265,90				0,01
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	64.799,91				0,03
1721.53.01.02	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	64.799,91				0,03
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		663.253,51			0,28
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	663.253,51				0,28
1723.50.01.02	Transf. de Recursos do Estado - Custeio UPA 24 Horas - GovPB	100.000,00				0,04
1723.50.01.03	Transf. de Recursos do Estado - Assistência Farmacêutica - GovPB	563.253,51				0,24
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		113.832,77			0,05
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	113.832,77				0,05
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS	113.832,77				0,05
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			47.163.735,14		19,97
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		47.163.735,14			19,97
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	47.163.735,14				19,97

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
	Educação – FUNDEB					
1751.50.01.03	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	47.163.735,14				19,97
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes				6.636.389,02	2,81
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			2.300.203,62		0,97
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.300.203,62			0,97
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.300.203,62				0,97
1911.01.01.00	Multas por Auto de Infração - Trânsito DMTRAN	2.289.719,22				0,97
1911.01.01.05	Multas por Auto de Infração	10.484,40				0,00
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			2.032.120,97		0,86
1921.00.00.00	Indenizações		1.025.090,66			0,43
1921.99.00.00	Outras Indenizações	1.025.090,66				0,43
1921.99.01.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	1.025.090,66				0,43
1922.00.00.00	Restituições		1.007.030,31			0,43
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.007.030,31				0,43
1922.99.01.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	7.314,32				0,00
1922.99.01.01	Outras Restituições - Principal	198,85				0,00
1922.99.01.02	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	24.363,71				0,01
1922.99.01.03	Outras Restituições - IPAM	81.561,51				0,03
1922.99.01.04	Outras Restituições	893.591,92				0,38
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes			2.304.064,43		0,98
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.304.064,43			0,98
1999.99.00.00	Outras Receitas	2.304.064,43				0,98
1999.99.21.03	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.192.160,41				0,93
1999.99.22.02	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	1.515,70				0,00
1999.99.23.02	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	110.388,32				0,05
2000.00.00.00	**Receitas de Capital**				5.110.664,22	2,16
2400.00.00.00	Transferências de Capital				5.110.664,22	2,16
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			2.561.411,00		1,08
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.100.008,00			0,47
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	1.100.008,00				0,47
2411.51.11.05	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	199.952,00				0,08
2411.51.21.01	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	900.056,00				0,38
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.461.403,00			0,62
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.461.403,00				0,62
2414.99.01.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.461.403,00				0,62
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.549.253,22		1,08
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.549.253,22			1,08

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	932.508,00				0,39
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	932.508,00				0,39
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.116.745,22				0,47
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.116.745,22				0,47
2422.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00				0,21
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00				0,21
7000.00.00.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**				25.405.170,98	10,76
7200.00.00.00	Contribuições				25.405.170,98	10,76
7210.00.00.00	Contribuições Sociais			25.405.170,98		10,76
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		25.405.170,98			10,76
7215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	24.722.721,78				10,47
7215.01.11.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	4.345.050,47				1,84
7215.01.11.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - OUTROS	20.070.726,60				8,50
7215.01.11.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	306.360,44				0,13
7215.01.11.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - MDE	584,27				0,00
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	682.449,20				0,29
7215.51.11.02	Contribuição Previdenciária do Regime de Parcelamento - PODER EXECUTIVO	682.449,20				0,29
9000.00.00.00	**Receitas Correntes**				20.393.396,90	8,64
9300.00.00.00	Receita Patrimonial				1.744,51	0,00
9320.00.00.00	Valores Mobiliários			1.744,51		0,00
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.744,51			0,00
9321.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		1.744,51			0,00
9700.00.00.00	Transferências Correntes				20.391.652,39	8,64
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			14.009.528,63		5,93
9711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		14.009.528,63			5,93
9711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.009.420,43				5,93
9711.51.11.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	14.009.420,43				5,93
9711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	108,20				0,00
9711.52.01.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	108,20				0,00
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			6.382.123,76		2,70
9721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		6.382.123,76			2,70
9721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.473.017,47				2,32
9721.50.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	5.473.017,47				2,32
9721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	905.653,10				0,38
9721.51.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	905.653,10				0,38
9721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.453,19				0,00
9721.52.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	3.453,19				0,00
					Total Geral:	**298.799.180,84**

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%

CLAIR LEITÃO 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

Secretaria de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1000.00.00.00	**Receitas Correntes**	227.288.040,01	288.676.742,54	127,01	61.388.702,53		27,01
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.974.385,00	19.518.492,24	139,67	5.544.107,24		39,67
1110.00.00.00	Impostos	12.674.240,00	18.750.461,83	147,94	6.076.221,83		47,94
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.888.469,00	4.298.724,69	148,82	1.410.255,69		48,82
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.309.516,00	2.565.304,16	195,90	1.255.788,16		95,90
1112.50.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	144.629,00	1.177.786,90	814,35	1.033.157,90		714,35
1112.50.02.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	274.348,00	0,00	0,00		274.348,00	100,00
1112.50.03.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	886.018,00	1.387.517,26	156,60	501.499,26		56,60
1112.50.04.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.521,00	0,00	0,00		4.521,00	100,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.578.953,00	1.733.420,53	109,78	154.467,53		9,78
1112.53.01.01	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.578.953,00	1.733.420,53	109,78	154.467,53		9,78
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.953.065,00	6.598.349,54	166,92	2.645.284,54		66,92
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.953.065,00	6.598.349,54	166,92	2.645.284,54		66,92
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.602.571,00	6.234.549,49	173,06	2.631.978,49		73,06
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	350.494,00	363.800,05	103,80	13.306,05		3,80
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.832.706,00	7.853.387,60	134,64	2.020.681,60		34,64
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	5.832.706,00	7.853.387,60	134,64	2.020.681,60		34,64
1114.51.11.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	4.545.478,00	5.841.034,72	128,50	1.295.556,72		28,50
1114.51.11.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	1.147.203,00	2.009.806,96	175,19	862.603,96		75,19
1114.51.12.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	129.671,00	0,00	0,00		129.671,00	100,00
1114.51.13.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.354,00	2.545,92	24,59		7.808,08	75,41
1120.00.00.00	Taxas	1.300.145,00	768.030,41	59,07		532.114,59	40,93
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	358.251,00	223.737,51	62,45		134.513,49	37,55
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	336.263,00	200.806,28	59,72		135.456,72	40,28
1121.01.01.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	336.263,00	200.806,28	59,72		135.456,72	40,28
1121.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	336,00	3.977,10	1.183,66	3.641,10		1.083,66
1121.04.01.02	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	336,00	3.977,10	1.183,66	3.641,10		1.083,66
1121.50.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	21.652,00	18.954,13	87,54		2.697,87	12,46
1121.50.01.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	21.652,00	18.954,13	87,54		2.697,87	12,46
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	941.894,00	544.292,90	57,79		397.601,10	42,21
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	941.894,00	544.292,90	57,79		397.601,10	42,21
1122.01.01.03	Taxa de Transf. de Estacionamento	1.260,00	117,76	9,35		1.142,24	90,65
1122.01.01.05	Alvará de Estacionamento	113,00	990,50	876,55	877,50		776,55
1122.01.01.06	Taxa de Cadastro de Motorista	4.729,00	0,00	0,00		4.729,00	100,00
1122.01.01.07	Taxa Judiciária da Justiça do Distrito Federal	14.634,00	0,00	0,00		14.634,00	100,00
1122.01.01.07	Taxa Judiciária da Justiça do Distrito Federal	181.958,00	31.006,22	17,04		150.951,78	82,96
1122.01.01.08	Taxa de Remembramento	8.557,00	10.264,98	119,96	1.707,98		19,96
1122.01.01.11	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	153.011,00	0,00	0,00		153.011,00	100,00
1122.01.01.12	Taxa de Cemitérios	73.637,00	119.725,75	162,59	46.088,75		62,59
1122.01.01.14	Taxa de Estacionamento	10.793,00	0,00	0,00		10.793,00	100,00
1122.01.01.16	Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust.e Prest. de Serv.	20.770,00	171.731,22	826,82	150.961,22		726,82
1122.01.01.17	Taxa de Substituição de Veiculos	1.908,00	2.684,39	140,69	776,39		40,69
1122.01.01.18	Taxa de Vistoria	3.693,00	22.500,23	609,27	18.807,23		509,27
1122.01.01.19	Taxa de Permanencia	1.463,00	0,00	0,00		1.463,00	100,00
1122.01.01.20	Taxa de Mercado e Feira	53.277,00	696,83	1,31		52.580,17	98,69
1122.01.01.22	Taxa de Publicidade Comercial	3.378,00	1.261,33	37,34		2.116,67	62,66
1122.01.01.23	Taxa de Limpeza Pública	18.464,00	70.368,88	381,11	51.904,88		281,11
1122.01.01.25	Taxa de Mudança de Categoria	785,00	770,30	98,13		14,70	1,87
1122.01.01.27	Licença Prévia Ambiental	2.375,00	0,00	0,00		2.375,00	100,00
1122.01.01.28	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	3.199,00	0,00	0,00		3.199,00	100,00
1122.01.01.29	Licença de Instalação Ambiental	6.710,00	0,00	0,00		6.710,00	100,00
1122.01.01.30	Licença de Operação Ambiental	20.600,00	0,00	0,00		20.600,00	100,00
1122.01.01.31	Taxa de Licença para Execução de Obras	190.204,00	103.929,61	54,64		86.274,39	45,36

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1122.01.01.33	Taxa de Permuta de Crachá	44,00	0,00	0,00		44,00	100,00
1122.01.01.34	Contribuição de Cheque Social	59.888,00	4.425,85	7,39		55.462,15	92,61
1122.01.01.36	Taxas Ren/Estacionamento	12.723,00	3.819,05	30,02		8.903,95	69,98
1122.01.02.02	Multas por Auto de Infração - PROCON	82.800,00	0,00	0,00		82.800,00	100,00
1122.01.02.03	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	10.921,00	0,00	0,00		10.921,00	100,00
1200.00.00.00	Contribuições	15.002.174,00	13.677.683,26	91,17		1.324.490,74	8,83
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	9.196.527,00	7.708.936,75	83,82		1.487.590,25	16,18
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	9.196.527,00	7.708.936,75	83,82		1.487.590,25	16,18
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	9.196.527,00	7.708.936,75	83,82		1.487.590,25	16,18
1215.01.11.05	Contribuição de Servidor p/o Reg. Próprio - DEMAIS	2.780.625,00	3.762.367,95	135,31	981.742,95		35,31
1215.01.11.09	Contribuição de Servidor p/o Reg. Próprio Prev. - FMS	500.000,00	998.020,17	199,60	498.020,17		99,60
1215.01.11.13	Contribuição de Servidor p/o Reg. Próprio Prev. - OUTROS	2.464.902,00	1.540.144,11	62,48		924.757,89	37,52
1215.01.11.14	Contribuição de Servidor p/o Reg. Próprio Prev. - CÂMARA	50.000,00	74.124,82	148,25	24.124,82		48,25
1215.01.11.15	Contribuição de Servidor p/o Reg. Próprio Prev. - FUNDEB	2.400.000,00	1.334.279,70	55,60		1.065.720,30	44,40
1215.01.11.17	Contribuição de Servidor p/o Reg. Próprio Prev. - TRE	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1215.01.11.19	Contribuição de Servidor p/o Reg. Próprio Prev. - MDE	1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00	100,00
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	155.647,00	0,00	0,00		155.647,00	100,00
1221.00.00.00	Contribuições Econômicas	155.647,00	0,00	0,00		155.647,00	100,00
1221.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	155.647,00	0,00	0,00		155.647,00	100,00
1221.99.11.02	Outras Contribuições Econômicas - Principal	155.647,00	0,00	0,00		155.647,00	100,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.650.000,00	5.968.746,51	105,64	318.746,51		5,64
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.650.000,00	5.968.746,51	105,64	318.746,51		5,64
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.650.000,00	5.968.746,51	105,64	318.746,51		5,64
1241.50.01.02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.650.000,00	5.968.746,51	105,64	318.746,51		5,64
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	647.886,00	2.820.610,22	435,36	2.172.724,22		335,36
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.750,00	26.564,91	51,33		25.185,09	48,67
1311.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.750,00	26.564,91	51,33		25.185,09	48,67
1311.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	51.750,00	26.564,91	51,33		25.185,09	48,67
1311.99.01.02	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	51.750,00	26.564,91	51,33		25.185,09	48,67
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	544.386,00	2.794.045,31	513,25	2.249.659,31		413,25
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	544.386,00	2.794.045,31	513,25	2.249.659,31		413,25
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	298.686,00	2.741.333,01	917,80	2.442.647,01		817,80
1321.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	46.853,94	0,00	46.853,94		0,00
1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PNAE - FNDE	1.292,00	7.061,80	546,58	5.769,80		446,58
1321.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	61.727,00	33.455,75	54,20		28.271,25	45,80
1321.01.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS	90.128,00	738.180,88	819,04	648.052,88		719,04
1321.01.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PDDE - FNDE	1.722,00	8,98	0,52		1.713,02	99,48
1321.01.01.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/Convênio - Federal	1.840,00	0,00	0,00		1.840,00	100,00
1321.01.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/QSE - FNDE	1.615,00	5.301,58	328,27	3.686,58		228,27
1321.01.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	118.619,00	96.089,21	81,01		22.529,79	18,99
1321.01.01.23	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	21.743,00	0,00	0,00		21.743,00	100,00
1321.01.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	0,00	33.006,87	0,00	33.006,87		0,00
1321.01.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	0,00	503.895,34	0,00	503.895,34		0,00
1321.01.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	1.594,38	0,00	1.594,38		0,00
1321.01.01.31	Remuneração de Depósitos Bancários - FUS	0,00	62.831,86	0,00	62.831,86		0,00
1321.01.01.32	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE ESTADO	0,00	68.141,59	0,00	68.141,59		0,00
1321.01.01.33	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS INVESTIMENTO	0,00	378.174,13	0,00	378.174,13		0,00
1321.01.01.34	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	0,00	2.840,19	0,00	2.840,19		0,00
1321.01.01.35	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	4.368,36	0,00	4.368,36		0,00
1321.01.01.36	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,00	118.129,96	0,00	118.129,96		0,00
1321.01.01.37	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	0,00	524.665,96	0,00	524.665,96		0,00
1321.01.01.38	Remuneração de Depósitos Bancários - CO-FINANCIAMENTO ESTADO-FEAS	0,00	13.458,59	0,00	13.458,59		0,00
1321.01.01.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Estado	0,00	103.273,64	0,00	103.273,64		0,00

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	245.700,00	52.712,30	21,45		192.987,70	78,55
1321.04.01.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	245.700,00	52.712,30	21,45		192.987,70	78,55
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	51.750,00	0,00	0,00		51.750,00	100,00
1399.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	51.750,00	0,00	0,00		51.750,00	100,00
1399.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	51.750,00	0,00	0,00		51.750,00	100,00
1399.99.01.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	51.750,00	0,00	0,00		51.750,00	100,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	73.589,00	157.298,57	213,75	83.709,57		113,75
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	57.313,00	124.642,00	217,48	67.329,00		117,48
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	57.313,00	124.642,00	217,48	67.329,00		117,48
1611.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	57.313,00	124.642,00	217,48	67.329,00		117,48
1611.01.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	57.313,00	124.642,00	217,48	67.329,00		117,48
1690.00.00.00	Outros Serviços	16.276,00	32.656,57	200,64	16.380,57		100,64
1699.00.00.00	Outros Serviços	16.276,00	32.656,57	200,64	16.380,57		100,64
1699.99.00.00	Outros Serviços	16.276,00	32.656,57	200,64	16.380,57		100,64
1699.99.01.01	Outros Serviços - Principal	16.276,00	32.656,57	200,64	16.380,57		100,64
1700.00.00.00	Transferências Correntes	193.341.847,01	245.866.269,23	127,17	52.524.422,22		27,17
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	124.611.679,63	165.950.028,18	133,17	41.338.348,55		33,17
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	63.286.678,64	76.523.664,26	120,92	13.236.985,62		20,92
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	63.273.430,64	76.523.123,24	120,94	13.249.692,60		20,94
1711.51.11.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	58.173.430,64	70.047.103,80	120,41	11.873.673,16		20,41
1711.51.21.02	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.550.000,00	3.594.210,66	140,95	1.044.210,66		40,95
1711.51.31.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.550.000,00	2.881.808,78	113,01	331.808,78		13,01
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.248,00	541,02	4,08		12.706,98	95,92
1711.52.01.02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	13.248,00	541,02	4,08		12.706,98	95,92
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	15.415.801,83	19.390.477,08	125,78	3.974.675,25		25,78
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	15.415.801,83	18.655.537,32	121,02	3.239.735,49		21,02
1712.52.11.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	14.415.801,83	16.959.857,87	117,65	2.544.056,04		17,65
1712.52.41.02	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.000.000,00	1.695.679,45	169,57	695.679,45		69,57
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	734.939,76	0,00	734.939,76		0,00
1712.99.01.01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - BAP-Bonus Assinatura Petroleo - (	0,00	734.939,76	0,00	734.939,76		0,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	24.000.887,16	40.321.988,76	168,00	16.321.101,60		68,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	24.000.887,16	40.321.988,76	168,00	16.321.101,60		68,00
1713.50.11.08	Transf. de Recursos do SUS - Programa de Vigilância Sanitária	60.243,00	0,00	0,00		60.243,00	100,00
1713.50.11.09	Transf. de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	70.214,00	0,00	0,00		70.214,00	100,00
1713.50.11.14	Transf. de Recursos do SUS - Incremento PAB	2.070.000,00	13.303.282,00	642,67	11.233.282,00		542,67
1713.50.11.17	Transf. de Recursos do SUS - Programa Saúde na Escola - PSE	19.044,00	0,00	0,00		19.044,00	100,00
1713.50.11.20	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS Ações Estratégicas	1.115.130,00	1.021.517,20	91,61		93.612,80	8,39
1713.50.11.21	Transf. de Recursos do SUS - Agentes Comunitário de Saúde - ACS	2.568.972,00	2.027.400,00	78,92		541.572,00	21,08
1713.50.11.25	Trasf. de Recursos do SUS - Atenão Primária à Saúde - APS Desempenho	1.559.925,00	570.989,41	36,60		988.935,59	63,40
1713.50.11.27	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS	6.823.407,16	6.475.019,55	94,89		348.387,61	5,11
1713.50.11.30	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – ACS Emenda nº 120	0,00	4.080.088,00	0,00	4.080.088,00		0,00
1713.50.21.05	Transf. de Recursos do SUS - Incremento MAC	2.088.823,00	3.600.437,00	172,37	1.511.614,00		72,37
1713.50.21.07	Transf. de Recursos do SUS - Teto para Procedimento MAC	4.815.032,00	6.555.150,12	136,14	1.740.118,12		36,14
1713.50.31.03	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	1.356.763,00	1.087.244,34	80,14		269.518,66	19,86
1713.50.31.06	Transf. de Recursos do SUS - Agentes de Combate às Edemias - ACE	923.013,00	0,00	0,00		923.013,00	100,00
1713.50.31.20	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – ACE Emenda nº 120	0,00	898.368,00	0,00	898.368,00		0,00
1713.50.41.02	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	530.321,00	676.222,40	127,51	145.901,40		27,51
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	26.270,74	0,00	26.270,74		0,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	14.805.331,00	1.853.923,91	12,52		12.951.407,09	87,48
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	832.058,00	970.839,04	116,68	138.781,04		16,68
1714.50.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	832.058,00	970.839,04	116,68	138.781,04		16,68
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	991.246,00	879.704,00	88,75		111.542,00	11,25
1714.52.01.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	991.246,00	879.704,00	88,75		111.542,00	11,25

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	11.792,00	3.380,87	28,67		8.411,13	71,33
1714.53.01.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	11.792,00	3.380,87	28,67		8.411,13	71,33
1714.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	12.970.235,00	0,00	0,00		12.970.235,00	100,00
1714.99.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	604.029,80	0,00	0,00		604.029,80	100,00
1714.99.01.02	Outras Transferencias do FNDE	11.884.652,20	0,00	0,00		11.884.652,20	100,00
1714.99.01.03	Transferencia Brasil Carinhoso - FNDE	481.553,00	0,00	0,00		481.553,00	100,00
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã	4.038.339,00	6.758.819,24	167,37	2.720.480,24		67,37
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.550.000,00	0,00	0,00		1.550.000,00	100,00
1715.50.01.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.550.000,00	0,00	0,00		1.550.000,00	100,00
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.488.339,00	6.758.819,24	271,62	4.270.480,24		171,62
1715.51.01.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.488.339,00	6.758.819,24	271,62	4.270.480,24		171,62
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.643.861,00	3.407.845,48	128,90	763.984,48		28,90
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.643.861,00	3.407.845,48	128,90	763.984,48		28,90
1716.50.01.08	Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	674.207,00	1.322.724,00	196,19	648.517,00		96,19
1716.50.01.14	Outras Transferências de Recursos do FNAS	1.076.340,00	1.221.578,94	113,49	145.238,94		13,49
1716.50.01.15	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	162.069,00	175.642,33	108,38	13.573,33		8,38
1716.50.01.16	Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS	434.836,00	187.219,70	43,06		247.616,30	56,94
1716.50.01.17	Transferências de Recursos do FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	296.409,00	187.204,53	63,16		109.204,47	36,84
1716.50.01.19	Transferências de Recursos do FNAS - Bloco da Proteção Social Básical	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00		0,00
1716.50.01.20	Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	143.095,67	0,00	143.095,67		0,00
1716.50.01.21	Transferências de Recursos do FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	83.380,31	0,00	83.380,31		0,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	247.418,00	0,00	0,00		247.418,00	100,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	31.822,00	0,00	0,00		31.822,00	100,00
1717.51.01.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	100,00
1717.51.01.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	11.822,00	0,00	0,00		11.822,00	100,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	215.596,00	0,00	0,00		215.596,00	100,00
1717.52.01.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	215.596,00	0,00	0,00		215.596,00	100,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	173.363,00	17.693.309,45	0.205,93	17.519.946,45		10.105,93
1719.51.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	18.113,00	0,00	0,00		18.113,00	100,00
1719.51.01.02	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	18.113,00	0,00	0,00		18.113,00	100,00
1719.56.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamen	0,00	17.672.240,81	0,00	17.672.240,81		0,00
1719.56.01.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) – FUNDEF	0,00	7.885.812,68	0,00	7.885.812,68		0,00
1719.56.06.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) – FUNDEF - Juros de Mora	0,00	9.786.428,13	0,00	9.786.428,13		0,00
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	21.068,64	0,00	21.068,64		0,00
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	21.068,64	0,00	21.068,64		0,00
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	155.250,00	0,00	0,00		155.250,00	100,00
1719.99.01.00	Outras Transferências da União - Cessão Onerosa	155.250,00	0,00	0,00		155.250,00	100,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.407.345,02	32.752.505,91	111,38	3.345.160,89		11,38
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	28.501.192,00	31.975.419,63	112,19	3.474.227,63		12,19
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	24.546.819,00	27.365.088,45	111,48	2.818.269,45		11,48
1721.50.01.02	Cota-Parte do ICMS - Principal	24.546.819,00	27.365.088,45	111,48	2.818.269,45		11,48
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.900.000,00	4.528.265,37	116,11	628.265,37		16,11
1721.51.01.02	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.900.000,00	4.528.265,37	116,11	628.265,37		16,11
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.525,00	17.265,90	88,43		2.259,10	11,57
1721.52.01.02	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.525,00	17.265,90	88,43		2.259,10	11,57
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	34.848,00	64.799,91	185,95	29.951,91		85,95
1721.53.01.02	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	34.848,00	64.799,91	185,95	29.951,91		85,95
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	520.201,00	663.253,51	127,50	143.052,51		27,50
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	520.201,00	663.253,51	127,50	143.052,51		27,50
1723.50.01.02	Transf. de Recursos do Estado - Custeio UPA 24 Horas - GovPB	310.500,00	100.000,00	32,21		210.500,00	67,79
1723.50.01.03	Transf. de Recursos do Estado - Assistência Farmacêutica - GovPB	209.701,00	563.253,51	268,60	353.552,51		168,60
1724.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	385.952,02	0,00	0,00		385.952,02	100,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	246.928,00	0,00	0,00		246.928,00	100,00

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1724.51.01.02	Outras Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	246.928,00	0,00	0,00		246.928,00	100,00
1724.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	139.024,02	0,00	0,00		139.024,02	100,00
1724.99.01.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	139.024,02	0,00	0,00		139.024,02	100,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	113.832,77	0,00	113.832,77		0,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	113.832,77	0,00	113.832,77		0,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS	0,00	113.832,77	0,00	113.832,77		0,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	39.322.822,36	47.163.735,14	119,94	7.840.912,78		19,94
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educaçã	39.322.822,36	47.163.735,14	119,94	7.840.912,78		19,94
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa	39.322.822,36	47.163.735,14	119,94	7.840.912,78		19,94
1751.50.01.03	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa	39.322.822,36	47.163.735,14	119,94	7.840.912,78		19,94
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.248.159,00	6.636.389,02	156,22	2.388.230,02		56,22
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.789.651,00	2.300.203,62	128,53	510.552,62		28,53
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.789.651,00	2.300.203,62	128,53	510.552,62		28,53
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.789.651,00	2.300.203,62	128,53	510.552,62		28,53
1911.01.01.00	Multas por Auto de Infração - Trânsito DMTRAN	19.479,00	0,00	0,00		19.479,00	100,00
1911.01.01.00	Multas por Auto de Infração - Trânsito DMTRAN	1.050.525,00	2.289.719,22	217,96	1.239.194,22		117,96
1911.01.01.00	Multas por Auto de Infração - Trânsito DMTRAN	595.471,00	0,00	0,00		595.471,00	100,00
1911.01.01.03	Multa por Infração Ambiental	41.400,00	0,00	0,00		41.400,00	100,00
1911.01.01.05	Multas por Auto de Infração	82.776,00	10.484,40	12,67		72.291,60	87,33
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	406.869,00	2.032.120,97	499,45	1.625.251,97		399,45
1921.00.00.00	Indenizações	125.383,00	1.025.090,66	817,57	899.707,66		717,57
1921.99.00.00	Outras Indenizações	125.383,00	1.025.090,66	817,57	899.707,66		717,57
1921.99.01.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	125.383,00	1.025.090,66	817,57	899.707,66		717,57
1922.00.00.00	Restituições	281.486,00	1.007.030,31	357,76	725.544,31		257,76
1922.99.00.00	Outras Restituições	281.486,00	1.007.030,31	357,76	725.544,31		257,76
1922.99.01.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	7.314,32	0,00	7.314,32		0,00
1922.99.01.01	Outras Restituições - Principal	184.500,00	198,85	0,11		184.301,15	99,89
1922.99.01.02	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	64.986,00	24.363,71	37,49		40.622,29	62,51
1922.99.01.03	Outras Restituições - IPAM	32.000,00	81.561,51	254,88	49.561,51		154,88
1922.99.01.04	Outras Restituições	0,00	893.591,92	0,00	893.591,92		0,00
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.051.639,00	2.304.064,43	112,30	252.425,43		12,30
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.051.639,00	2.304.064,43	112,30	252.425,43		12,30
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	615.000,00	0,00	0,00		615.000,00	100,00
1999.03.01.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	615.000,00	0,00	0,00		615.000,00	100,00
1999.12.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	155.250,00	0,00	0,00		155.250,00	100,00
1999.12.21.02	Ônus de Sucumbência - Principal	155.250,00	0,00	0,00		155.250,00	100,00
1999.99.00.00	Outras Receitas	1.281.389,00	2.304.064,43	179,81	1.022.675,43		79,81
1999.99.21.03	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.082.249,00	2.192.160,41	202,56	1.109.911,41		102,56
1999.99.22.02	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	191.531,00	1.515,70	0,79		190.015,30	99,21
1999.99.23.02	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	7.609,00	110.388,32	1.450,76	102.779,32		1.350,76
2000.00.00.00	**Receitas de Capital**	8.277.261,20	5.110.664,22	61,74		3.166.596,98	38,26
2100.00.00.00	Operações de Crédito	56.925,00	0,00	0,00		56.925,00	100,00
2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	56.925,00	0,00	0,00		56.925,00	100,00
2112.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	56.925,00	0,00	0,00		56.925,00	100,00
2112.54.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	56.925,00	0,00	0,00		56.925,00	100,00
2112.54.01.02	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	56.925,00	0,00	0,00		56.925,00	100,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	8.220.336,20	5.110.664,22	62,17		3.109.671,98	37,83
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.220.336,20	2.561.411,00	31,16		5.658.925,20	68,84
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.833.617,00	1.100.008,00	22,76		3.733.609,00	77,24
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 S	4.833.617,00	1.100.008,00	22,76		3.733.609,00	77,24
2411.51.11.03	Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	4.833.617,00	0,00	0,00		4.833.617,00	100,00
2411.51.11.05	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	0,00	199.952,00	0,00	199.952,00		0,00
2411.51.21.01	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	0,00	900.056,00	0,00	900.056,00		0,00

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.386.719,20	1.461.403,00	43,15		1.925.316,20	56,85
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.386.719,20	1.461.403,00	43,15		1.925.316,20	56,85
2414.99.01.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.386.719,20	1.461.403,00	43,15		1.925.316,20	56,85
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.549.253,22	0,00	2.549.253,22		0,00
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	2.549.253,22	0,00	2.549.253,22		0,00
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	932.508,00	0,00	932.508,00		0,00
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	932.508,00	0,00	932.508,00		0,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	1.116.745,22	0,00	1.116.745,22		0,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	1.116.745,22	0,00	1.116.745,22		0,00
2422.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		0,00
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		0,00
7000.00.00.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**	16.813.773,00	25.405.170,98	151,10	8.591.397,98		51,10
7200.00.00.00	Contribuições	16.813.773,00	25.405.170,98	151,10	8.591.397,98		51,10
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	16.813.773,00	25.405.170,98	151,10	8.591.397,98		51,10
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	16.813.773,00	25.405.170,98	151,10	8.591.397,98		51,10
7215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	15.972.023,00	24.722.721,78	154,79	8.750.698,78		54,79
7215.01.11.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	4.256.250,00	4.345.050,47	102,09	88.800,47		2,09
7215.01.11.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - OUTROS	8.947.598,00	20.070.726,60	224,31	11.123.128,60		124,31
7215.01.11.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	197.925,00	306.360,44	154,79	108.435,44		54,79
7215.01.11.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - MDE	1.200.000,00	584,27	0,05		1.199.415,73	99,95
7215.01.11.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - TRE	22.750,00	0,00	0,00		22.750,00	100,00
7215.01.11.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	1.347.500,00	0,00	0,00		1.347.500,00	100,00
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	841.750,00	682.449,20	81,08		159.300,80	18,92
7215.51.11.01	Contribuição Previdenciária do Regime de Parcelamento - PODER LEGISLATIVO	45.500,00	0,00	0,00		45.500,00	100,00
7215.51.11.02	Contribuição Previdenciária do Regime de Parcelamento - PODER EXECUTIVO	796.250,00	682.449,20	85,71		113.800,80	14,29
9000.00.00.00	**Receitas Correntes**	16.254.021,00	20.393.396,90	125,47	4.139.375,90		25,47
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	1.744,51	0,00	1.744,51		0,00
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	1.744,51	0,00	1.744,51		0,00
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	1.744,51	0,00	1.744,51		0,00
9321.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	1.744,51	0,00	1.744,51		0,00
9700.00.00.00	Transferências Correntes	16.254.021,00	20.391.652,39	125,46	4.137.631,39		25,46
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.598.390,00	14.009.528,63	132,19	3.411.138,63		32,19
9711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.594.767,00	14.009.528,63	132,23	3.414.761,63		32,23
9711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.592.117,00	14.009.420,43	132,26	3.417.303,43		32,26
9711.51.11.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	10.592.117,00	14.009.420,43	132,26	3.417.303,43		32,26
9711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.650,00	108,20	4,08		2.541,80	95,92
9711.52.01.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.650,00	108,20	4,08		2.541,80	95,92
9719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.623,00	0,00	0,00		3.623,00	100,00
9719.51.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.623,00	0,00	0,00		3.623,00	100,00
9719.51.01.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.623,00	0,00	0,00		3.623,00	100,00
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.655.631,00	6.382.123,76	112,85	726.492,76		12,85
9721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.655.631,00	6.382.123,76	112,85	726.492,76		12,85
9721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.947.738,00	5.473.017,47	110,62	525.279,47		10,62
9721.50.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	4.947.738,00	5.473.017,47	110,62	525.279,47		10,62
9721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	704.292,00	905.653,10	128,59	201.361,10		28,59
9721.51.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	704.292,00	905.653,10	128,59	201.361,10		28,59
9721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.601,00	3.453,19	95,90		147,81	4,10
9721.52.01.01	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	3.601,00	3.453,19	95,90		147,81	4,10
	Total Geral:	**236.125.053,21**	**298.799.180,84**	126,54	62.674.127,63		26,54

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%

CLAIR LEITÃO 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

Secretaria de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			291.041.894,20	123,26
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		194.475.132,28		82,36
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	166.515.210,34			70,52
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.124.276,57			12,76
3190.03	Pensões	3.743.302,33			1,59
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.972.365,08			19,05
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.056.956,59			34,75
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.572.888,17			1,94
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045.421,60			0,44
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	27.959.921,94			11,84
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.959.921,94			11,84
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.566.761,92		40,90
3350.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	220.000,00			0,09
3350.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.000,00			0,09
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.346.761,92			40,80
3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.964,89			0,01
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	72.975,00			0,03
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.881.775,51			16,89
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.233.082,08			0,52
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.775,65			0,04
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	285.000,00			0,12
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	878.527,02			0,37
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.335.590,12			19,62
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.524.830,86			0,65
3390.41	CONTRIBUIÇÕES	35.180,00			0,01
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.759.538,79			1,17
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	430.079,99			0,18
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.467.214,84			0,62
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	669.290,41			0,28
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654.936,76			0,28
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			15.583.279,89	6,60
4400.00	INVESTIMENTOS		7.133.481,91		3,02
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.133.481,91			3,02
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.398.755,95			1,02
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.734.725,96			2,01
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		8.449.797,98		3,58
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.767.348,78			3,29
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.036.489,94			2,13
4690.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.730.858,84			1,16
4691.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	682.449,20			0,29
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	682.449,20			0,29
			Total Geral:	**306.625.174,09**	

CLAIR LEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%

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

_____
Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Prefeitura Municipal de Bayeux

Secretaria de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas por Órgão - Anexo 2 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
01.010	**CÂMARA MUNICIPAL**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			7.373.158,24	3,12
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.351.160,53		2,69
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.005.776,24			2,54
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.044.995,20			2,14
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	960.781,04			0,41
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	345.384,29			0,15
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	345.384,29			0,15
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.021.997,71		0,43
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.021.997,71			0,43
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	123.820,51			0,05
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00			0,02
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.810,00			0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	832.547,20			0,35
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.820,00			0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			61.160,40	0,03
4400.00	INVESTIMENTOS		61.160,40		0,03
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.160,40			0,03
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.160,40			0,03
			Total do Órgão:	**7.434.318,64**	

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
02.010	**GABINETE DA PREFEITA**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			5.219.531,34	2,21
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.246.708,04		1,80
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.360.890,07			1,42
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	482.317,09			0,20
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.762.949,24			1,17
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.623,74			0,05
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	885.817,97			0,38
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	885.817,97			0,38
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		972.823,30		0,41
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	972.823,30			0,41
3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	410,16			0,00
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	24.500,00			0,01
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.835,88			0,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00			0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	908.997,26			0,38
3390.41	CONTRIBUIÇÕES	28.080,00			0,01
			Total do Órgão:	**5.219.531,34**	

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
02.011	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			35.022.541,07	14,83
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.592.615,54		14,65
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.592.615,54			14,65
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.124.276,57			12,76
3190.03	Pensões	3.743.302,33			1,59
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	643.925,20			0,27
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.111,44			0,03
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		429.925,53		0,18
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	429.925,53			0,18
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.721,08			0,01
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.898,25			0,06
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	283.306,20			0,12
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			13.174,96	0,01
4400.00	INVESTIMENTOS		9.080,90		0,00
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.080,90			0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.080,90			0,00
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.094,06		0,00
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.094,06			0,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.094,06			0,00
			Total do Órgão:	**35.035.716,03**	

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
02.012	**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX - DMTRAN**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			1.808.833,87	0,77
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.808.833,87		0,77
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.808.833,87			0,77
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.731,44			0,02
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.075,00			0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.618.681,64			0,69
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	142.780,80			0,06
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.564,99			0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			58.144,00	0,02
4400.00	INVESTIMENTOS		58.144,00		0,02
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.144,00			0,02
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.144,00			0,02
			Total do Órgão:	**1.866.977,87**	

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
02.013	**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			477.934,04	0,20
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		427.960,02		0,18
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	401.160,30			0,17
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.410,47			0,02
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.808,35			0,14
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.941,48			0,01
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	26.799,72			0,01
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.799,72			0,01
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.974,02		0,02
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.974,02			0,02
3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	52,17			0,00
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.950,00			0,01
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00			0,00
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.847,52			0,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.607,33			0,01
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.367,00			0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			5.750,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS		5.750,00		0,00
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.750,00			0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00			0,00
			Total do Órgão:	**483.684,04**	

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
02.014	**FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			120.358,00	0,05
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.358,00		0,05
3350.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	120.000,00			0,05
3350.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00			0,05
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	358,00			0,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290,00			0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68,00			0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			38.325,00	0,02
4400.00	INVESTIMENTOS		38.325,00		0,02
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.325,00			0,02
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.325,00			0,02
			Total do Órgão:	**158.683,00**	

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
02.015	**SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			120.394,35	0,05
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.394,35		0,05
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.394,35			0,05
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.394,35			0,05
			Total do Órgão:	**120.394,35**	

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
02.020	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			2.223.809,01	0,94
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		681.772,12		0,29
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	614.439,95			0,26
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.394,20			0,01
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	573.132,80			0,24
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.912,95			0,01
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	67.332,17			0,03
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	67.332,17			0,03
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.542.036,89		0,65
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.542.036,89			0,65
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.322,05			0,04
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.456.714,84			0,62
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			2.730.858,84	1,16
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.730.858,84		1,16
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.730.858,84			1,16
4690.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.730.858,84			1,16
			Total do Órgão:	**4.954.667,85**	

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
02.030	**SECRETARIA DE FAZENDA**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			12.388.640,55	5,25
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.674.011,29		2,83
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.922.274,16			2,08
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.454,47			0,07
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.137.285,83			1,75
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593.937,52			0,25
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.596,34			0,01
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.751.737,13			0,74
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.751.737,13			0,74
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.714.629,26		2,42
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.714.629,26			2,42
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00			0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.584,56			0,02
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.000,00			0,10
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.625,00			0,02
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.715,36			0,73
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	247.500,00			0,10
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.759.538,79			1,17
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	273.764,30			0,12
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397.201,25			0,17
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			5.714.845,08	2,42
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.714.845,08		2,42
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.032.395,88			2,13
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.032.395,88			2,13
4691.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	682.449,20			0,29
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	682.449,20			0,29
			Total do Órgão:	**18.103.485,63**	

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
02.040	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			1.054.493,70	0,45
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		940.979,94		0,40
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	905.035,33			0,38
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	345.654,11			0,15
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.023,52			0,21
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.357,70			0,02
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	35.944,61			0,02
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.944,61			0,02
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113.513,76		0,05
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.513,76			0,05
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.416,10			0,05
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.097,66			0,00
			Total do Órgão:	**1.054.493,70**	

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
02.050	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			5.911.488,07	2,50
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.877.507,30		1,22
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.364.044,86			1,00
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	582.684,22			0,25
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.694.442,40			0,72
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.918,24			0,04
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	513.462,44			0,22
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	513.462,44			0,22
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.033.980,77		1,28
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.033.980,77			1,28
3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	667,30			0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	323.496,21			0,14
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.065,00			0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.143.957,63			0,91
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	267.110,00			0,11
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.828,46			0,02
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.856,17			0,10
			Total do Órgão:	**5.911.488,07**	

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
02.060	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			79.095.975,75	33,50
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.833.723,75		25,76
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.962.739,19			18,62
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.354.476,03			6,50
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.224.746,70			11,95
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.495,84			0,16
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.020,62			0,00
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.870.984,56			7,14
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.870.984,56			7,14
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.262.252,00		7,73
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.262.252,00			7,73
3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.214,48			0,01
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.450,00			0,01
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.401.521,16			5,25
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	143.500,00			0,06
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.296,62			0,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.635,00			0,02
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.385.062,70			2,28
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	228.474,50			0,10
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.500,00			0,00
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	172,70			0,00
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.424,84			0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			2.626.494,73	1,11
4400.00	INVESTIMENTOS		2.626.494,73		1,11
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.626.494,73			1,11
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.479,23			0,01
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.611.015,50			1,11
			Total do Órgão:	**81.722.470,48**	

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
02.070	**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			31.697.439,03	13,42
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.458.243,45		2,31
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.311.032,52			1,83
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.492.521,64			0,63
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.635.778,60			1,12
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.316,09			0,07
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.416,19			0,01
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.147.210,93			0,49
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.147.210,93			0,49
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.239.195,58		11,11
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.239.195,58			11,11
3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.837,39			0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.904.937,55			0,81
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.055,11			0,01
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.091.402,28			10,20
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.073,74			0,08
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.889,51			0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			1.496.692,37	0,63
4400.00	INVESTIMENTOS		1.496.692,37		0,63
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.496.692,37			0,63
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.496.692,37			0,63
			Total do Órgão:	**33.194.131,40**	

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
02.080	**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			646.111,48	0,27
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		637.432,38		0,27
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	598.385,81			0,25
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.343,45			0,04
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.507,11			0,20
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.535,25			0,01
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	39.046,57			0,02
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	39.046,57			0,02
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.679,10		0,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.679,10			0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	502,86			0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.176,24			0,00
			Total do Órgão:	**646.111,48**	

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
02.090	**SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			9.558.294,38	4,05
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.899.438,41		2,07
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.368.851,42			1,85
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.110.201,75			0,89
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.076.987,36			0,88
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.662,31			0,08
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	530.586,99			0,22
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	530.586,99			0,22
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.658.855,97		1,97
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.658.855,97			1,97
3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.783,39			0,00
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.675,00			0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.410.187,88			1,44
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	431.240,00			0,18
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.841,48			0,01
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.930,00			0,06
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.704,60			0,11
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	820,20			0,00
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	319.050,00			0,14
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.623,42			0,02
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			149.209,66	0,06
4400.00	INVESTIMENTOS		149.209,66		0,06
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	149.209,66			0,06
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.209,66			0,06
			Total do Órgão:	**9.707.504,04**	

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
02.091	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			4.329.001,05	1,83
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.969.153,05		0,83
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.969.153,05			0,83
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.807.655,73			0,77
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.497,32			0,07
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.359.848,00		1,00
3350.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00			0,04
3350.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00			0,04
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.259.848,00			0,96
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	700,00			0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.249.067,64			0,53
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199.375,36			0,08
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	796.898,30			0,34
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.806,70			0,01
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			100.554,00	0,04
4400.00	INVESTIMENTOS		100.554,00		0,04
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.554,00			0,04
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.554,00			0,04
			Total do Órgão:	**4.429.555,05**	

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
02.100	**SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			18.782.090,78	7,95
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.592.907,74		7,87
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.943.533,98			5,48
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	806.481,15			0,34
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.067.994,57			5,11
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.058,26			0,03
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.649.373,76			2,39
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.649.373,76			2,39
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		189.183,04		0,08
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	189.183,04			0,08
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00			0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.383,04			0,08
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			108.420,00	0,05
4400.00	INVESTIMENTOS		108.420,00		0,05
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.420,00			0,05
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.420,00			0,05
			Total do Órgão:	**18.890.510,78**	

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
02.110	**SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			486.079,98	0,21
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		486.079,98		0,21
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	422.929,96			0,18
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.255,46			0,01
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.038,06			0,16
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.636,44			0,01
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	63.150,02			0,03
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.150,02			0,03
			Total do Órgão:	**486.079,98**	

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
02.120	**SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			749.266,78	0,32
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		741.532,53		0,31
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	708.441,75			0,30
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.710,16			0,06
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.414,65			0,22
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.316,94			0,02
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	33.090,78			0,01
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.090,78			0,01
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.734,25		0,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.734,25			0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	134,25			0,00
3390.41	CONTRIBUIÇÕES	7.100,00			0,00
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00			0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			110.200,00	0,05
4400.00	INVESTIMENTOS		110.200,00		0,05
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.200,00			0,05
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.200,00			0,05
			Total do Órgão:	**859.466,78**	

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
02.130	**SECRETARIA DA MULHER**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			834.722,45	0,35
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		796.326,97		0,34
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	796.326,97			0,34
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.732,89			0,09
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.965,50			0,23
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.628,58			0,02
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.395,48		0,02
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.395,48			0,02
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.343,85			0,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.298,00			0,01
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.753,63			0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			132.680,00	0,06
4400.00	INVESTIMENTOS		132.680,00		0,06
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.680,00			0,06
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.680,00			0,06
			Total do Órgão:	**967.402,45**	

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
02.140	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			494.833,66	0,21
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		494.833,66		0,21
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	494.833,66			0,21
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.038,76			0,02
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.031,47			0,18
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.763,43			0,01
			Total do Órgão:	**494.833,66**	

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
02.151	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			72.646.896,62	30,77
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.652.351,23		18,06
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.652.351,23			18,06
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.239.033,50			8,99
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.884.535,68			8,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.526.393,60			0,65
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.002.388,45			0,42
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.994.545,39		12,70
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.994.545,39			12,70
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.354.940,64			8,62
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	658.342,08			0,28
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.734,92			0,01
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	253.525,41			0,11
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.870.590,56			3,33
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	612.054,00			0,26
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110.529,99			0,05
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.827,79			0,04
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			2.236.770,85	0,95
4400.00	INVESTIMENTOS		2.236.770,85		0,95
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.236.770,85			0,95
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	886.584,35			0,38
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.350.186,50			0,57
			Total do Órgão:	**74.883.667,47**	
			Total Geral:	**306.625.174,09**	

CLAIR LEITÃO 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

Secretaria de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Despesa por Função e Fonte de Recurso - Anexo 5 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Função	Fonte de Recurso	Valor	%
01	**Legislativa**	**7.434.318,64**	**3,15**
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	7.434.318,64	3,15
04	**Administração**	**80.521.044,79**	**34,10**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.394,35	0,05
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	66.955.865,82	28,36
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.072.954,79	2,15
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	647,98	0,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.199.647,72	3,05
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.168.137,13	0,49
18990000	Outros Recursos Vinculados	3.397,00	0,00
06	**Segurança Pública**	**212.688,00**	**0,09**
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	118.668,00	0,05
18990000	Outros Recursos Vinculados	94.020,00	0,04
08	**Assistência Social**	**9.118.342,81**	**3,86**
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	5.322.263,63	2,25
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.591.222,91	1,10
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	717.156,76	0,30
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	180.472,01	0,08
17100000	Transferência Especial dos Estados	198.388,00	0,08
27060000	Transferência Especial da União	108.839,50	0,05
09	**Previdência Social**	**33.954.497,14**	**14,38**
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	86.918,24	0,04
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	33.867.578,90	14,34
10	**Saúde**	**74.883.667,47**	**31,71**
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	96.000,00	0,04
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	20.730.752,49	8,78
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	46.036.655,12	19,50
16003110	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	560.845,85	0,24
16003120	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.270.247,75	0,96
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.687.539,65	0,71
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	3.085.310,26	1,31
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	384.316,35	0,16
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	32.000,00	0,01
12	**Educação**	**81.722.470,48**	**34,61**
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	1.161.069,82	0,49
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	15.046.437,86	6,37
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.419.626,54	1,87
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	44.278.221,03	18,75
15411030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	25.272,00	0,01
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	6.725.353,57	2,85
15440000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	5.790.252,75	2,45
15500000	Transferência do Salário- Educação	991.325,61	0,42
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	909.054,54	0,38
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	27.890,87	0,01
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do	38.985,52	0,02
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	2.308.980,37	0,98
13	**Cultura**	**742.166,78**	**0,31**
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	742.166,78	0,31
14	**Direitos da Cidadania**	**1.125.727,45**	**0,48**
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	1.016.437,45	0,43
17100000	Transferência Especial dos Estados	109.290,00	0,05

Função	Fonte de Recurso	Valor	%
15	**Urbanismo**	**16.791.318,43**	**7,11**
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	1.102.269,95	0,47
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.107.892,55	0,47
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	14.580.785,93	6,18
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	370,00	0,00
18	**Gestão Ambiental**	**1.632,10**	**0,00**
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	1.632,10	0,00
27	**Desporto e Lazer**	**117.300,00**	**0,05**
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	7.100,00	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	110.200,00	0,05
	Total Geral:	**306.625.174,09**	**129,86**

CLAIR LEITÃO 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

Secretaria de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Despesa por Função e Fonte de Recurso - Anexo 5 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Função	Fonte de Recurso	Valor	%
01	**Legislativa**	**7.434.318,64**	**3,15**
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	7.434.318,64	3,15
04	**Administração**	**80.521.044,79**	**34,10**
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.394,35	0,05
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	66.955.865,82	28,36
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.072.954,79	2,15
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	647,98	0,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.199.647,72	3,05
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.168.137,13	0,49
18990000	Outros Recursos Vinculados	3.397,00	0,00
06	**Segurança Pública**	**212.688,00**	**0,09**
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	118.668,00	0,05
18990000	Outros Recursos Vinculados	94.020,00	0,04
08	**Assistência Social**	**9.118.342,81**	**3,86**
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	5.322.263,63	2,25
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.591.222,91	1,10
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	717.156,76	0,30
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	180.472,01	0,08
17100000	Transferência Especial dos Estados	198.388,00	0,08
27060000	Transferência Especial da União	108.839,50	0,05
09	**Previdência Social**	**33.954.497,14**	**14,38**
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	86.918,24	0,04
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	33.867.578,90	14,34
10	**Saúde**	**74.883.667,47**	**31,71**
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	96.000,00	0,04
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	20.730.752,49	8,78
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	46.036.655,12	19,50
16003110	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	560.845,85	0,24
16003120	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.270.247,75	0,96
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.687.539,65	0,71
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	3.085.310,26	1,31
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	384.316,35	0,16
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	32.000,00	0,01
12	**Educação**	**81.722.470,48**	**34,61**
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	1.161.069,82	0,49
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	15.046.437,86	6,37
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.419.626,54	1,87
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	44.278.221,03	18,75
15411030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	25.272,00	0,01
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	6.725.353,57	2,85
15440000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	5.790.252,75	2,45
15500000	Transferência do Salário- Educação	991.325,61	0,42
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	909.054,54	0,38
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	27.890,87	0,01
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do	38.985,52	0,02
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	2.308.980,37	0,98
13	**Cultura**	**742.166,78**	**0,31**
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	742.166,78	0,31
14	**Direitos da Cidadania**	**1.125.727,45**	**0,48**
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	1.016.437,45	0,43
17100000	Transferência Especial dos Estados	109.290,00	0,05

Função	Fonte de Recurso	Valor	%
15	**Urbanismo**	**16.791.318,43**	**7,11**
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	1.102.269,95	0,47
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.107.892,55	0,47
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	14.580.785,93	6,18
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	370,00	0,00
18	**Gestão Ambiental**	**1.632,10**	**0,00**
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	1.632,10	0,00
27	**Desporto e Lazer**	**117.300,00**	**0,05**
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	7.100,00	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	110.200,00	0,05
	Total Geral:	**306.625.174,09**	**129,86**

CLAIR LEITÃO 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

Secretaria de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Despesa por Função - Anexo 5 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Função	Subfunção	Valor	%
01	**Legislativa**	**7.434.318,64**	**3,15**
031	Ação Legislativa	7.434.318,64	3,15
04	**Administração**	**80.521.044,79**	**34,10**
061	Ação Judiciária	4.187.573,68	1,77
091	Defesa da Ordem Jurídica	473.774,62	0,20
121	Planejamento e Orçamento	72.990,00	0,03
122	Administração Geral	59.082.304,69	25,02
125	Normatização e Fiscalização	1.788.718,95	0,76
128	Formação de Recursos Humanos	4.200,00	0,00
129	Administração de Receitas	690.216,10	0,29
131	Comunicação Social	4.179,00	0,00
272	Previdência do Regime Estatutário	1.168.137,13	0,49
451	Infra-Estrutura Urbana	7.334.105,54	3,11
846	Outros Encargos Especiais	5.714.845,08	2,42
06	**Segurança Pública**	**212.688,00**	**0,09**
125	Normatização e Fiscalização	118.668,00	0,05
181	Policiamento	94.020,00	0,04
08	**Assistência Social**	**9.118.342,81**	**3,86**
122	Administração Geral	108.839,50	0,05
128	Formação de Recursos Humanos	17.100,00	0,01
243	Assistência à Criança a ao Adolescente	158.231,59	0,07
244	Assistência Comunitária	8.834.171,72	3,74
09	**Previdência Social**	**33.954.497,14**	**14,38**
272	Previdência do Regime Estatutário	33.867.578,90	14,34
846	Outros Encargos Especiais	86.918,24	0,04
10	**Saúde**	**74.883.667,47**	**31,71**
122	Administração Geral	15.611.403,80	6,61
301	Atenção Básica	24.008.365,73	10,17
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.707.544,21	12,16
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.168.173,12	1,34
304	Vigilância Sanitária	1.164.342,23	0,49
305	Vigilância Epidemiológica	2.223.838,38	0,94
12	**Educação**	**81.722.470,48**	**34,61**
128	Formação de Recursos Humanos	6.707,38	0,00
306	Alimentação e Nutrição	1.922.581,66	0,81
361	Ensino Fundamental	79.236.114,20	33,56
362	Ensino Médio	2.720,00	0,00
365	Educação Infantil	206.625,60	0,09
366	Educação de Jovens e Adultos	38.985,52	0,02
367	Educação Especial	15.768,10	0,01
368	Educação Básica	292.968,02	0,12
13	**Cultura**	**742.166,78**	**0,31**
031	Ação Legislativa	742.032,53	0,31
392	Difusão Cultural	134,25	0,00
14	**Direitos da Cidadania**	**1.125.727,45**	**0,48**
122	Administração Geral	967.268,20	0,41
243	Assistência à Criança a ao Adolescente	158.325,00	0,07
244	Assistência Comunitária	134,25	0,00
15	**Urbanismo**	**16.791.318,43**	**7,11**
451	Infra-Estrutura Urbana	3.833.128,38	1,62
452	Serviços Urbanos	12.958.190,05	5,49
18	**Gestão Ambiental**	**1.632,10**	**0,00**
541	Preservação e Conservação Ambiental	1.632,10	0,00

Função	Subfunção	Valor	%
27	**Desporto e Lazer**	**117.300,00**	**0,05**
812	Desporto Comunitário	117.300,00	0,05
	Total Geral:	**306.625.174,09**	**129,86**

CLAIR LEITÃO 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

Secretaria de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Programas de Trabalho por Órgão - Anexo 6 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
01.010	**CÂMARA MUNICIPAL**	**7.434.318,64**	**0,00**	**0,00**	**7.434.318,64**	**3,15**
01	Legislativa	7.434.318,64	0,00	0,00	7.434.318,64	3,15
031	Ação Legislativa	7.434.318,64	0,00	0,00	7.434.318,64	3,15
2001	AÇÃO LEGISLATIVA	7.434.318,64	0,00	0,00	7.434.318,64	3,15
	Total da Unidade:	**7.434.318,64**	**0,00**	**0,00**	**7.434.318,64**	**3,15**

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.010	**GABINETE DA PREFEITA**	**5.219.531,34**	**0,00**	**0,00**	**5.219.531,34**	**2,21**
04	Administração	5.219.531,34	0,00	0,00	5.219.531,34	2,21
122	Administração Geral	5.215.352,34	0,00	0,00	5.215.352,34	2,21
2002	APOIO ADMINISTRATIVO	5.215.352,34	0,00	0,00	5.215.352,34	2,21
131	Comunicação Social	4.179,00	0,00	0,00	4.179,00	0,00
3043	ARTICULAÇÃO CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO	4.179,00	0,00	0,00	4.179,00	0,00
	Total da Unidade:	**5.219.531,34**	**0,00**	**0,00**	**5.219.531,34**	**2,21**

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.011	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO**	**35.035.716,03**	**0,00**	**0,00**	**35.035.716,03**	**14,84**
04	Administração	1.168.137,13	0,00	0,00	1.168.137,13	0,49
272	Previdência do Regime Estatutário	1.168.137,13	0,00	0,00	1.168.137,13	0,49
2019	APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM	1.168.137,13	0,00	0,00	1.168.137,13	0,49
09	Previdência Social	33.867.578,90	0,00	0,00	33.867.578,90	14,34
272	Previdência do Regime Estatutário	33.867.578,90	0,00	0,00	33.867.578,90	14,34
2043	GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	33.867.578,90	0,00	0,00	33.867.578,90	14,34
	Total da Unidade:	**35.035.716,03**	**0,00**	**0,00**	**35.035.716,03**	**14,84**

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.012	**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX - DMTRAN**	**1.866.977,87**	**0,00**	**370,00**	**1.866.607,87**	**0,79**
04	Administração	1.747.939,87	0,00	0,00	1.747.939,87	0,74
125	Normatização e Fiscalização	1.747.939,87	0,00	0,00	1.747.939,87	0,74
2026	APOIO ADMINISTRATIVO - DMTRAN	1.747.939,87	0,00	0,00	1.747.939,87	0,74
06	Segurança Pública	118.668,00	0,00	0,00	118.668,00	0,05
125	Normatização e Fiscalização	118.668,00	0,00	0,00	118.668,00	0,05
3042	A CIDADE COM ORDENAMENTO DA MOBILIDADE URBANA	118.668,00	0,00	0,00	118.668,00	0,05
15	Urbanismo	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
451	Infra-Estrutura Urbana	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
2048	A CIDADE PARTICIPANDO DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**1.866.977,87**	**0,00**	**370,00**	**1.866.607,87**	**0,79**

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.013	**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR**	**483.684,04**	**0,00**	**0,00**	**483.684,04**	**0,20**
04	Administração	483.684,04	0,00	0,00	483.684,04	0,20
091	Defesa da Ordem Jurídica	473.774,62	0,00	0,00	473.774,62	0,20
2002	APOIO ADMINISTRATIVO	473.774,62	0,00	0,00	473.774,62	0,20
122	Administração Geral	9.909,42	0,00	0,00	9.909,42	0,00
3029	A CIDADE GARANTINDO PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR	9.909,42	0,00	0,00	9.909,42	0,00
	Total da Unidade:	**483.684,04**	**0,00**	**0,00**	**483.684,04**	**0,20**

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.014	**FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA**	**158.683,00**	**0,00**	**0,00**	**158.683,00**	**0,07**
04	Administração	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00
122	Administração Geral	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00
2002	APOIO ADMINISTRATIVO	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	158.325,00	0,00	0,00	158.325,00	0,07
243	Assistência à Criança a ao Adolescente	158.325,00	0,00	0,00	158.325,00	0,07
2002	APOIO ADMINISTRATIVO	38.325,00	0,00	0,00	38.325,00	0,02
3030	A CIDADE GARANTINDO O FUTURO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,05
	Total da Unidade:	**158.683,00**	**0,00**	**0,00**	**158.683,00**	**0,07**

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.015	**SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA**	**120.394,35**	**0,00**	**0,00**	**120.394,35**	**0,05**
04	Administração	120.394,35	0,00	0,00	120.394,35	0,05
122	Administração Geral	120.394,35	0,00	0,00	120.394,35	0,05
2002	APOIO ADMINISTRATIVO	120.394,35	0,00	0,00	120.394,35	0,05
	Total da Unidade:	**120.394,35**	**0,00**	**0,00**	**120.394,35**	**0,05**

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.020	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	**4.954.667,85**	**4.187.573,68**	**0,00**	**767.094,17**	**2,10**
04	Administração	4.954.667,85	4.187.573,68	0,00	767.094,17	2,10
061	Ação Judiciária	4.187.573,68	4.187.573,68	0,00	0,00	1,77
0002	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.187.573,68	4.187.573,68	0,00	0,00	1,77
122	Administração Geral	767.094,17	0,00	0,00	767.094,17	0,32
2002	APOIO ADMINISTRATIVO	767.094,17	0,00	0,00	767.094,17	0,32
	Total da Unidade:	**4.954.667,85**	**4.187.573,68**	**0,00**	**767.094,17**	**2,10**

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.030	**SECRETARIA DE FAZENDA**	**18.103.485,63**	**5.714.845,08**	**0,00**	**12.388.640,55**	**7,67**
04	Administração	18.103.485,63	5.714.845,08	0,00	12.388.640,55	7,67
122	Administração Geral	11.698.424,45	0,00	0,00	11.698.424,45	4,95
0003	ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.759.538,79	0,00	0,00	2.759.538,79	1,17
2002	APOIO ADMINISTRATIVO	8.938.885,66	0,00	0,00	8.938.885,66	3,79
129	Administração de Receitas	690.216,10	0,00	0,00	690.216,10	0,29
2024	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁI	690.216,10	0,00	0,00	690.216,10	0,29
846	Outros Encargos Especiais	5.714.845,08	5.714.845,08	0,00	0,00	2,42
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	5.714.845,08	5.714.845,08	0,00	0,00	2,42
	Total da Unidade:	**18.103.485,63**	**5.714.845,08**	**0,00**	**12.388.640,55**	**7,67**

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.040	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**1.054.493,70**	**0,00**	**0,00**	**1.054.493,70**	**0,45**
04	Administração	1.054.493,70	0,00	0,00	1.054.493,70	0,45
121	Planejamento e Orçamento	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00	0,03
2025	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GARANTINDO RESULTADOS	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00	0,03
122	Administração Geral	981.503,70	0,00	0,00	981.503,70	0,42
2002	APOIO ADMINISTRATIVO	981.503,70	0,00	0,00	981.503,70	0,42
	Total da Unidade:	**1.054.493,70**	**0,00**	**0,00**	**1.054.493,70**	**0,45**

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.050	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**	**5.911.488,07**	**0,00**	**0,00**	**5.911.488,07**	**2,50**
04	Administração	5.824.569,83	0,00	0,00	5.824.569,83	2,47
122	Administração Geral	5.820.369,83	0,00	0,00	5.820.369,83	2,46
2002	APOIO ADMINISTRATIVO	5.820.369,83	0,00	0,00	5.820.369,83	2,46
128	Formação de Recursos Humanos	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3002	BAYEUX TEM SERVIDOR QUALIFICADO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
09	Previdência Social	86.918,24	0,00	0,00	86.918,24	0,04
846	Outros Encargos Especiais	86.918,24	0,00	0,00	86.918,24	0,04
2002	APOIO ADMINISTRATIVO	86.918,24	0,00	0,00	86.918,24	0,04
	Total da Unidade:	**5.911.488,07**	**0,00**	**0,00**	**5.911.488,07**	**2,50**

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.060	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**81.722.470,48**	**0,00**	**7.335.130,77**	**74.387.339,71**	**34,61**
12	Educação	81.722.470,48	0,00	7.335.130,77	74.387.339,71	34,61
128	Formação de Recursos Humanos	6.707,38	0,00	0,00	6.707,38	0,00
2020	BAYEUX VALORIZANDO O PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO	6.707,38	0,00	0,00	6.707,38	0,00
306	Alimentação e Nutrição	1.922.581,66	0,00	0,00	1.922.581,66	0,81
3032	EDUCAÇÃO BÁSICA GARANTINDO CIDADANIA	1.922.581,66	0,00	0,00	1.922.581,66	0,81
361	Ensino Fundamental	79.236.114,20	0,00	7.319.651,54	71.916.462,66	33,56
2005	APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO	320.482,57	0,00	0,00	320.482,57	0,14
2020	BAYEUX VALORIZANDO O PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,01
2046	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO	7.319.651,54	0,00	7.319.651,54	0,00	3,10
3032	EDUCAÇÃO BÁSICA GARANTINDO CIDADANIA	71.582.480,09	0,00	0,00	71.582.480,09	30,32
362	Ensino Médio	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00
3032	EDUCAÇÃO BÁSICA GARANTINDO CIDADANIA	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00
365	Educação Infantil	206.625,60	0,00	0,00	206.625,60	0,09
3032	EDUCAÇÃO BÁSICA GARANTINDO CIDADANIA	206.625,60	0,00	0,00	206.625,60	0,09
366	Educação de Jovens e Adultos	38.985,52	0,00	0,00	38.985,52	0,02
3032	EDUCAÇÃO BÁSICA GARANTINDO CIDADANIA	38.985,52	0,00	0,00	38.985,52	0,02
367	Educação Especial	15.768,10	0,00	0,00	15.768,10	0,01
3032	EDUCAÇÃO BÁSICA GARANTINDO CIDADANIA	15.768,10	0,00	0,00	15.768,10	0,01
368	Educação Básica	292.968,02	0,00	15.479,23	277.488,79	0,12
2046	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO	15.479,23	0,00	15.479,23	0,00	0,01
3032	EDUCAÇÃO BÁSICA GARANTINDO CIDADANIA	277.488,79	0,00	0,00	277.488,79	0,12
	Total da Unidade:	**81.722.470,48**	**0,00**	**7.335.130,77**	**74.387.339,71**	**34,61**

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.070	**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA**	**33.194.131,40**	**0,00**	**11.166.863,92**	**22.027.267,48**	**14,06**
04	Administração	16.403.182,97	0,00	7.334.105,54	9.069.077,43	6,95
122	Administração Geral	9.069.077,43	0,00	0,00	9.069.077,43	3,84
2002	APOIO ADMINISTRATIVO	8.099.719,67	0,00	0,00	8.099.719,67	3,43
3012	SERVIÇOS URBANOS É DIREITO DO CIDADÃO	969.357,76	0,00	0,00	969.357,76	0,41
451	Infra-Estrutura Urbana	7.334.105,54	0,00	7.334.105,54	0,00	3,11
3036	BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA	7.334.105,54	0,00	7.334.105,54	0,00	3,11
15	Urbanismo	16.790.948,43	0,00	3.832.758,38	12.958.190,05	7,11
451	Infra-Estrutura Urbana	3.832.758,38	0,00	3.832.758,38	0,00	1,62
3036	BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA	3.832.758,38	0,00	3.832.758,38	0,00	1,62
452	Serviços Urbanos	12.958.190,05	0,00	0,00	12.958.190,05	5,49
3012	SERVIÇOS URBANOS É DIREITO DO CIDADÃO	12.958.190,05	0,00	0,00	12.958.190,05	5,49
	Total da Unidade:	**33.194.131,40**	**0,00**	**11.166.863,92**	**22.027.267,48**	**14,06**

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.080	**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**	**646.111,48**	**0,00**	**0,00**	**646.111,48**	**0,27**
04	Administração	644.479,38	0,00	0,00	644.479,38	0,27
122	Administração Geral	644.479,38	0,00	0,00	644.479,38	0,27
2002	APOIO ADMINISTRATIVO	644.479,38	0,00	0,00	644.479,38	0,27
18	Gestão Ambiental	1.632,10	0,00	0,00	1.632,10	0,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	1.632,10	0,00	0,00	1.632,10	0,00
3014	CIDADE COM NATUREZA SUSTENTÁVEL	1.632,10	0,00	0,00	1.632,10	0,00
	Total da Unidade:	**646.111,48**	**0,00**	**0,00**	**646.111,48**	**0,27**

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.090	**SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**	**9.707.504,04**	**0,00**	**108.839,50**	**9.598.664,54**	**4,11**
04	Administração	5.018.716,28	0,00	0,00	5.018.716,28	2,13
122	Administração Geral	5.018.716,28	0,00	0,00	5.018.716,28	2,13
2002	APOIO ADMINISTRATIVO	5.018.716,28	0,00	0,00	5.018.716,28	2,13
08	Assistência Social	4.688.787,76	0,00	108.839,50	4.579.948,26	1,99
122	Administração Geral	108.839,50	0,00	108.839,50	0,00	0,05
2002	APOIO ADMINISTRATIVO	108.839,50	0,00	108.839,50	0,00	0,05
244	Assistência Comunitária	4.579.948,26	0,00	0,00	4.579.948,26	1,94
2002	APOIO ADMINISTRATIVO	626.148,28	0,00	0,00	626.148,28	0,27
3040	EM BAYEUX TEM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	3.524.499,98	0,00	0,00	3.524.499,98	1,49
3041	BAYEUX COM BENEFÍCIOS SOCIAIS	429.300,00	0,00	0,00	429.300,00	0,18
	Total da Unidade:	**9.707.504,04**	**0,00**	**108.839,50**	**9.598.664,54**	**4,11**

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.091	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**	**4.429.555,05**	**0,00**	**0,00**	**4.429.555,05**	**1,88**
08	Assistência Social	4.429.555,05	0,00	0,00	4.429.555,05	1,88
128	Formação de Recursos Humanos	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,01
3038	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,01
243	Assistência à Criança a ao Adolescente	158.231,59	0,00	0,00	158.231,59	0,07
3039	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	158.231,59	0,00	0,00	158.231,59	0,07
244	Assistência Comunitária	4.254.223,46	0,00	0,00	4.254.223,46	1,80
3038	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.292.361,58	0,00	0,00	1.292.361,58	0,55
3039	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.171.377,87	0,00	0,00	1.171.377,87	0,50
3051	APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS	1.790.484,01	0,00	0,00	1.790.484,01	0,76
	Total da Unidade:	**4.429.555,05**	**0,00**	**0,00**	**4.429.555,05**	**1,88**

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.100	**SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL**	**18.890.510,78**	**0,00**	**94.020,00**	**18.796.490,78**	**8,00**
04	Administração	18.796.490,78	0,00	0,00	18.796.490,78	7,96
122	Administração Geral	18.755.711,70	0,00	0,00	18.755.711,70	7,94
2002	APOIO ADMINISTRATIVO	18.755.711,70	0,00	0,00	18.755.711,70	7,94
125	Normatização e Fiscalização	40.779,08	0,00	0,00	40.779,08	0,02
3018	BAYEUX MAIS SEGURA	40.779,08	0,00	0,00	40.779,08	0,02
06	Segurança Pública	94.020,00	0,00	94.020,00	0,00	0,04
181	Policiamento	94.020,00	0,00	94.020,00	0,00	0,04
3018	BAYEUX MAIS SEGURA	94.020,00	0,00	94.020,00	0,00	0,04
	Total da Unidade:	**18.890.510,78**	**0,00**	**94.020,00**	**18.796.490,78**	**8,00**

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.110	**SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA**	**486.079,98**	**0,00**	**0,00**	**486.079,98**	**0,21**
04	Administração	486.079,98	0,00	0,00	486.079,98	0,21
122	Administração Geral	486.079,98	0,00	0,00	486.079,98	0,21
2002	APOIO ADMINISTRATIVO	486.079,98	0,00	0,00	486.079,98	0,21
	Total da Unidade:	**486.079,98**	**0,00**	**0,00**	**486.079,98**	**0,21**

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.120	**SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**	**859.466,78**	**0,00**	**110.200,00**	**749.266,78**	**0,36**
13	Cultura	742.166,78	0,00	0,00	742.166,78	0,31
031	Ação Legislativa	742.032,53	0,00	0,00	742.032,53	0,31
2002	APOIO ADMINISTRATIVO	742.032,53	0,00	0,00	742.032,53	0,31
392	Difusão Cultural	134,25	0,00	0,00	134,25	0,00
3045	PROGRAMA BAYEUX CULTURAL	134,25	0,00	0,00	134,25	0,00
27	Desporto e Lazer	117.300,00	0,00	110.200,00	7.100,00	0,05
812	Desporto Comunitário	117.300,00	0,00	110.200,00	7.100,00	0,05
3046	PROGRAMA BAYEUX ESPORTIVO	117.300,00	0,00	110.200,00	7.100,00	0,05
	Total da Unidade:	**859.466,78**	**0,00**	**110.200,00**	**749.266,78**	**0,36**

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.130	**SECRETARIA DA MULHER**	**967.402,45**	**0,00**	**109.290,00**	**858.112,45**	**0,41**
14	Direitos da Cidadania	967.402,45	0,00	109.290,00	858.112,45	0,41
122	Administração Geral	967.268,20	0,00	109.290,00	857.978,20	0,41
2002	APOIO ADMINISTRATIVO	967.268,20	0,00	109.290,00	857.978,20	0,41
244	Assistência Comunitária	134,25	0,00	0,00	134,25	0,00
3033	BAYEUX PROTEGE SUAS MULHERES	134,25	0,00	0,00	134,25	0,00
	Total da Unidade:	**967.402,45**	**0,00**	**109.290,00**	**858.112,45**	**0,41**

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.140	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO**	**494.833,66**	**0,00**	**0,00**	**494.833,66**	**0,21**
04	Administração	494.833,66	0,00	0,00	494.833,66	0,21
122	Administração Geral	494.833,66	0,00	0,00	494.833,66	0,21
2002	APOIO ADMINISTRATIVO	494.833,66	0,00	0,00	494.833,66	0,21
	Total da Unidade:	**494.833,66**	**0,00**	**0,00**	**494.833,66**	**0,21**

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
02.151	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**	**74.883.667,47**	**0,00**	**3.052.454,89**	**71.831.212,58**	**31,71**
10	Saúde	74.883.667,47	0,00	3.052.454,89	71.831.212,58	31,71
122	Administração Geral	15.611.403,80	0,00	582.145,20	15.029.258,60	6,61
2015	APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00	0,00
2047	MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE	582.145,20	0,00	582.145,20	0,00	0,25
3024	BAYEUX TEM ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	15.019.623,60	0,00	0,00	15.019.623,60	6,36
301	Atenção Básica	24.008.365,73	0,00	2.470.309,69	21.538.056,04	10,17
2047	MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE	2.470.309,69	0,00	2.470.309,69	0,00	1,05
3024	BAYEUX TEM ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	21.538.056,04	0,00	0,00	21.538.056,04	9,12
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.707.544,21	0,00	0,00	28.707.544,21	12,16
3025	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M	28.707.544,21	0,00	0,00	28.707.544,21	12,16
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.168.173,12	0,00	0,00	3.168.173,12	1,34
3024	BAYEUX TEM ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	3.168.173,12	0,00	0,00	3.168.173,12	1,34
304	Vigilância Sanitária	1.164.342,23	0,00	0,00	1.164.342,23	0,49
3049	BAYEUX COM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.164.342,23	0,00	0,00	1.164.342,23	0,49
305	Vigilância Epidemiológica	2.223.838,38	0,00	0,00	2.223.838,38	0,94
3024	BAYEUX TEM ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.652.973,09	0,00	0,00	1.652.973,09	0,70
3049	BAYEUX COM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	570.865,29	0,00	0,00	570.865,29	0,24
	Total da Unidade:	**74.883.667,47**	**0,00**	**3.052.454,89**	**71.831.212,58**	**31,71**
	Total Geral:	**306.625.174,09**	**9.902.418,76**	**21.977.169,08**	**274.745.586,25**	**129,86**

CLAIR LEITÃO 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
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo das Despesas por Órgão e Funções - Anexo 9 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Unidade Orçamentária	Funções	Valor	%
CÂMARA MUNICIPAL		**7.434.318,64**	**3,15**
	Legislativa	7.434.318,64	
GABINETE DA PREFEITA		**5.219.531,34**	**2,21**
	Administração	5.219.531,34	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO		**35.035.716,03**	**0,49**
	Administração	1.168.137,13	
	Previdência Social	33.867.578,90	
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX - DMTRAN		**1.866.977,87**	**0,74**
	Administração	1.747.939,87	
	Segurança Pública	118.668,00	
	Urbanismo	370,00	
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		**483.684,04**	**0,20**
	Administração	483.684,04	
FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA		**158.683,00**	**0,00**
	Administração	358,00	
	Direitos da Cidadania	158.325,00	
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA		**120.394,35**	**0,05**
	Administração	120.394,35	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		**4.954.667,85**	**2,10**
	Administração	4.954.667,85	
SECRETARIA DE FAZENDA		**18.103.485,63**	**7,67**
	Administração	18.103.485,63	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		**1.054.493,70**	**0,45**
	Administração	1.054.493,70	
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		**5.911.488,07**	**2,47**
	Administração	5.824.569,83	
	Previdência Social	86.918,24	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		**81.722.470,48**	**34,61**
	Educação	81.722.470,48	
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA		**33.194.131,40**	**6,95**
	Administração	16.403.182,97	
	Urbanismo	16.790.948,43	
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		**646.111,48**	**0,27**
	Administração	644.479,38	
	Gestão Ambiental	1.632,10	
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		**9.707.504,04**	**2,13**
	Administração	5.018.716,28	
	Assistência Social	4.688.787,76	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		**4.429.555,05**	**1,88**
	Assistência Social	4.429.555,05	

Prefeitura Municipal de Bayeux
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo das Despesas por Órgão e Funções - Anexo 9 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Unidade Orçamentária	Funções	Valor	%
SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL		**18.890.510,78**	**7,96**
	Administração	18.796.490,78	
	Segurança Pública	94.020,00	
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA		**486.079,98**	**0,21**
	Administração	486.079,98	
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		**859.466,78**	**0,31**
	Cultura	742.166,78	
	Desporto e Lazer	117.300,00	
SECRETARIA DA MULHER		**967.402,45**	**0,41**
	Direitos da Cidadania	967.402,45	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO		**494.833,66**	**0,21**
	Administração	494.833,66	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		**74.883.667,47**	**31,71**
	Saúde	74.883.667,47	
	Total Geral:	**306.625.174,09**	

CLAIR LEITÃO 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

Secretaria de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções e Programas Conforme Vinculo com Recursos - Anexo 8 - Lei
nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Código	Descrição	Total	Próprios	Vinculados	%
01	Legislativa	7.434.318,64	7.434.318,64	0,00	3,15
04	Administração	80.521.044,79	67.076.260,17	13.444.784,62	34,10
06	Segurança Pública	212.688,00	0,00	212.688,00	0,09
08	Assistência Social	9.118.342,81	5.322.263,63	3.796.079,18	3,86
09	Previdência Social	33.954.497,14	86.918,24	33.867.578,90	14,38
10	Saúde	74.883.667,47	20.826.752,49	54.056.914,98	31,71
12	Educação	81.722.470,48	16.207.507,68	65.514.962,80	34,61
13	Cultura	742.166,78	742.166,78	0,00	0,31
14	Direitos da Cidadania	1.125.727,45	1.016.437,45	109.290,00	0,48
15	Urbanismo	16.791.318,43	1.102.269,95	15.689.048,48	7,11
18	Gestão Ambiental	1.632,10	1.632,10	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	117.300,00	7.100,00	110.200,00	0,05
031	Ação Legislativa	8.176.351,17	8.176.351,17	0,00	3,46
061	Ação Judiciária	4.187.573,68	4.187.573,68	0,00	1,77
091	Defesa da Ordem Jurídica	473.774,62	473.774,62	0,00	0,20
121	Planejamento e Orçamento	72.990,00	72.990,00	0,00	0,03
122	Administração Geral	75.769.816,19	70.205.446,42	5.564.369,77	32,09
125	Normatização e Fiscalização	1.907.386,95	1.788.718,95	118.668,00	0,81
128	Formação de Recursos Humanos	28.007,38	10.907,38	17.100,00	0,01
129	Administração de Receitas	690.216,10	690.216,10	0,00	0,29
131	Comunicação Social	4.179,00	4.179,00	0,00	0,00
181	Policiamento	94.020,00	0,00	94.020,00	0,04
243	Assistência à Criança a ao Adolescente	316.556,59	232.872,96	83.683,63	0,13
244	Assistência Comunitária	8.834.305,97	5.247.849,92	3.586.456,05	3,74
272	Previdência do Regime Estatutário	35.035.716,03	0,00	35.035.716,03	14,84
301	Atenção Básica	24.008.365,73	1.073.518,77	22.934.846,96	10,17
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.707.544,21	4.337.215,84	24.370.328,37	12,16
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.168.173,12	176.095,25	2.992.077,87	1,34
304	Vigilância Sanitária	1.164.342,23	23.402,65	1.140.939,58	0,49
305	Vigilância Epidemiológica	2.223.838,38	8.814,50	2.215.023,88	0,94
306	Alimentação e Nutrição	1.922.581,66	1.013.527,12	909.054,54	0,81
361	Ensino Fundamental	79.236.114,20	14.721.965,94	64.514.148,26	33,56
362	Ensino Médio	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil	206.625,60	206.625,60	0,00	0,09
366	Educação de Jovens e Adultos	38.985,52	0,00	38.985,52	0,02
367	Educação Especial	15.768,10	15.768,10	0,00	0,01
368	Educação Básica	292.968,02	240.193,54	52.774,48	0,12
392	Difusão Cultural	134,25	134,25	0,00	0,00
451	Infra-Estrutura Urbana	11.167.233,92	870.542,85	10.296.691,07	4,73
452	Serviços Urbanos	12.958.190,05	231.727,10	12.726.462,95	5,49
541	Preservação e Conservação Ambiental	1.632,10	1.632,10	0,00	0,00
812	Desporto Comunitário	117.300,00	7.100,00	110.200,00	0,05
846	Outros Encargos Especiais	5.801.763,32	5.801.763,32	0,00	2,46
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	5.714.845,08	5.714.845,08	0,00	2,42
0002	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.187.573,68	4.187.573,68	0,00	1,77
0003	ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.759.538,79	2.758.890,81	647,98	1,17
2001	AÇÃO LEGISLATIVA	7.434.318,64	7.434.318,64	0,00	3,15
2002	APOIO ADMINISTRATIVO	58.386.805,09	54.102.602,32	4.284.202,77	24,73
2005	APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO	320.482,57	320.482,57	0,00	0,14
2015	APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE	9.635,00	9.635,00	0,00	0,00
2019	APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM	1.168.137,13	0,00	1.168.137,13	0,49
2020	BAYEUX VALORIZANDO O PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO	20.207,38	20.207,38	0,00	0,01
2024	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	690.216,10	690.216,10	0,00	0,29
2025	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GARANTINDO RESULTADOS	72.990,00	72.990,00	0,00	0,03
2026	APOIO ADMINISTRATIVO - DMTRAN	1.747.939,87	1.747.939,87	0,00	0,74
2043	GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	33.867.578,90	0,00	33.867.578,90	14,34
2046	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO	7.335.130,77	1.935.340,98	5.399.789,79	3,11
2047	MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE	3.052.454,89	756.719,30	2.295.735,59	1,29
2048	A CIDADE PARTICIPANDO DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO	370,00	0,00	370,00	0,00
3002	BAYEUX TEM SERVIDOR QUALIFICADO	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
3012	SERVIÇOS URBANOS É DIREITO DO CIDADÃO	13.927.547,81	328.639,16	13.598.908,65	5,90
3014	CIDADE COM NATUREZA SUSTENTÁVEL	1.632,10	1.632,10	0,00	0,00
3018	BAYEUX MAIS SEGURA	134.799,08	40.779,08	94.020,00	0,06
3024	BAYEUX TEM ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	41.378.825,85	15.699.779,70	25.679.046,15	17,52

Código	Descrição	Total	Próprios	Vinculados	%
3025	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	28.707.544,21	4.337.215,84	24.370.328,37	12,16
3029	A CIDADE GARANTINDO PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR	9.909,42	6.534,42	3.375,00	0,00
3030	A CIDADE GARANTINDO O FUTURO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,05
3032	EDUCAÇÃO BÁSICA GARANTINDO CIDADANIA	74.046.649,76	13.931.476,75	60.115.173,01	31,36
3033	BAYEUX PROTEGE SUAS MULHERES	134,25	134,25	0,00	0,00
3036	BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA	11.166.863,92	870.542,85	10.296.321,07	4,73
3038	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.309.461,58	260.788,47	1.048.673,11	0,55
3039	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.329.609,46	596.397,29	733.212,17	0,56
3040	EM BAYEUX TEM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	3.524.499,98	3.326.111,98	198.388,00	1,49
3041	BAYEUX COM BENEFÍCIOS SOCIAIS	429.300,00	429.300,00	0,00	0,18
3042	A CIDADE COM ORDENAMENTO DA MOBILIDADE URBANA	118.668,00	0,00	118.668,00	0,05
3043	ARTICULAÇÃO CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO	4.179,00	4.179,00	0,00	0,00
3045	PROGRAMA BAYEUX CULTURAL	134,25	134,25	0,00	0,00
3046	PROGRAMA BAYEUX ESPORTIVO	117.300,00	7.100,00	110.200,00	0,05
3049	BAYEUX COM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.735.207,52	23.402,65	1.711.804,87	0,73
3051	APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS	1.790.484,01	83.517,61	1.706.966,40	0,76
	Total Geral:	**306.625.174,09**	**119.823.627,13**	**186.801.546,96**	**129,86**

CLAIR LEITÃO 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

Secretaria de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Funções, SubFunções e Programas por Oper. Especiais, Projetos e Atividades - Anexo 7 - Lei Fede
4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
01	Legislativa	7.434.318,64	0,00	0,00	7.434.318,64	3,15
04	Administração	80.521.044,79	9.902.418,76	7.334.105,54	63.284.520,49	34,10
06	Segurança Pública	212.688,00	0,00	94.020,00	118.668,00	0,09
08	Assistência Social	9.118.342,81	0,00	108.839,50	9.009.503,31	3,86
09	Previdência Social	33.954.497,14	0,00	0,00	33.954.497,14	14,38
10	Saúde	74.883.667,47	0,00	3.052.454,89	71.831.212,58	31,71
12	Educação	81.722.470,48	0,00	7.335.130,77	74.387.339,71	34,61
13	Cultura	742.166,78	0,00	0,00	742.166,78	0,31
14	Direitos da Cidadania	1.125.727,45	0,00	109.290,00	1.016.437,45	0,48
15	Urbanismo	16.791.318,43	0,00	3.833.128,38	12.958.190,05	7,11
18	Gestão Ambiental	1.632,10	0,00	0,00	1.632,10	0,00
27	Desporto e Lazer	117.300,00	0,00	110.200,00	7.100,00	0,05
031	Ação Legislativa	8.176.351,17	0,00	0,00	8.176.351,17	3,46
061	Ação Judiciária	4.187.573,68	4.187.573,68	0,00	0,00	1,77
091	Defesa da Ordem Jurídica	473.774,62	0,00	0,00	473.774,62	0,20
121	Planejamento e Orçamento	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00	0,03
122	Administração Geral	75.769.816,19	0,00	800.274,70	74.969.541,49	32,09
125	Normatização e Fiscalização	1.907.386,95	0,00	0,00	1.907.386,95	0,81
128	Formação de Recursos Humanos	28.007,38	0,00	0,00	28.007,38	0,01
129	Administração de Receitas	690.216,10	0,00	0,00	690.216,10	0,29
131	Comunicação Social	4.179,00	0,00	0,00	4.179,00	0,00
181	Policiamento	94.020,00	0,00	94.020,00	0,00	0,04
243	Assistência à Criança a ao Adolescente	316.556,59	0,00	0,00	316.556,59	0,13
244	Assistência Comunitária	8.834.305,97	0,00	0,00	8.834.305,97	3,74
272	Previdência do Regime Estatutário	35.035.716,03	0,00	0,00	35.035.716,03	14,84
301	Atenção Básica	24.008.365,73	0,00	2.470.309,69	21.538.056,04	10,17
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.707.544,21	0,00	0,00	28.707.544,21	12,16
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.168.173,12	0,00	0,00	3.168.173,12	1,34
304	Vigilância Sanitária	1.164.342,23	0,00	0,00	1.164.342,23	0,49
305	Vigilância Epidemiológica	2.223.838,38	0,00	0,00	2.223.838,38	0,94
306	Alimentação e Nutrição	1.922.581,66	0,00	0,00	1.922.581,66	0,81
361	Ensino Fundamental	79.236.114,20	0,00	7.319.651,54	71.916.462,66	33,56
362	Ensino Médio	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00
365	Educação Infantil	206.625,60	0,00	0,00	206.625,60	0,09
366	Educação de Jovens e Adultos	38.985,52	0,00	0,00	38.985,52	0,02
367	Educação Especial	15.768,10	0,00	0,00	15.768,10	0,01
368	Educação Básica	292.968,02	0,00	15.479,23	277.488,79	0,12
392	Difusão Cultural	134,25	0,00	0,00	134,25	0,00
451	Infra-Estrutura Urbana	11.167.233,92	0,00	11.167.233,92	0,00	4,73
452	Serviços Urbanos	12.958.190,05	0,00	0,00	12.958.190,05	5,49
541	Preservação e Conservação Ambiental	1.632,10	0,00	0,00	1.632,10	0,00
812	Desporto Comunitário	117.300,00	0,00	110.200,00	7.100,00	0,05
846	Outros Encargos Especiais	5.801.763,32	5.714.845,08	0,00	86.918,24	2,46
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	5.714.845,08	5.714.845,08	0,00	0,00	2,42
0002	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.187.573,68	4.187.573,68	0,00	0,00	1,77
0003	ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.759.538,79	0,00	0,00	2.759.538,79	1,17
2001	AÇÃO LEGISLATIVA	7.434.318,64	0,00	0,00	7.434.318,64	3,15
2002	APOIO ADMINISTRATIVO	58.386.805,09	0,00	218.129,50	58.168.675,59	24,73
2005	APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO	320.482,57	0,00	0,00	320.482,57	0,14
2015	APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00	0,00
2019	APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM	1.168.137,13	0,00	0,00	1.168.137,13	0,49
2020	BAYEUX VALORIZANDO O PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO	20.207,38	0,00	0,00	20.207,38	0,01
2024	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	690.216,10	0,00	0,00	690.216,10	0,29
2025	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GARANTINDO RESULTADOS	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00	0,03
2026	APOIO ADMINISTRATIVO - DMTRAN	1.747.939,87	0,00	0,00	1.747.939,87	0,74
2043	GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	33.867.578,90	0,00	0,00	33.867.578,90	14,34
2046	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO	7.335.130,77	0,00	7.335.130,77	0,00	3,11
2047	MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE	3.052.454,89	0,00	3.052.454,89	0,00	1,29
2048	A CIDADE PARTICIPANDO DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
3002	BAYEUX TEM SERVIDOR QUALIFICADO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3012	SERVIÇOS URBANOS É DIREITO DO CIDADÃO	13.927.547,81	0,00	0,00	13.927.547,81	5,90
3014	CIDADE COM NATUREZA SUSTENTÁVEL	1.632,10	0,00	0,00	1.632,10	0,00
3018	BAYEUX MAIS SEGURA	134.799,08	0,00	94.020,00	40.779,08	0,06

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
3024	BAYEUX TEM ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	41.378.825,85	0,00	0,00	41.378.825,85	17,52
3025	ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	28.707.544,21	0,00	0,00	28.707.544,21	12,16
3029	A CIDADE GARANTINDO PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR	9.909,42	0,00	0,00	9.909,42	0,00
3030	A CIDADE GARANTINDO O FUTURO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,05
3032	EDUCAÇÃO BÁSICA GARANTINDO CIDADANIA	74.046.649,76	0,00	0,00	74.046.649,76	31,36
3033	BAYEUX PROTEGE SUAS MULHERES	134,25	0,00	0,00	134,25	0,00
3036	BAYEUX COM INFRAESTRUTURA URBANA	11.166.863,92	0,00	11.166.863,92	0,00	4,73
3038	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.309.461,58	0,00	0,00	1.309.461,58	0,55
3039	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.329.609,46	0,00	0,00	1.329.609,46	0,56
3040	EM BAYEUX TEM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	3.524.499,98	0,00	0,00	3.524.499,98	1,49
3041	BAYEUX COM BENEFÍCIOS SOCIAIS	429.300,00	0,00	0,00	429.300,00	0,18
3042	A CIDADE COM ORDENAMENTO DA MOBILIDADE URBANA	118.668,00	0,00	0,00	118.668,00	0,05
3043	ARTICULAÇÃO CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO	4.179,00	0,00	0,00	4.179,00	0,00
3045	PROGRAMA BAYEUX CULTURAL	134,25	0,00	0,00	134,25	0,00
3046	PROGRAMA BAYEUX ESPORTIVO	117.300,00	0,00	110.200,00	7.100,00	0,05
3049	BAYEUX COM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.735.207,52	0,00	0,00	1.735.207,52	0,73
3051	APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS	1.790.484,01	0,00	0,00	1.790.484,01	0,76
	Total Geral:	**306.625.174,09**	**9.902.418,76**	**21.977.169,08**	**274.745.586,25**	**129,86**

CLAIR LEITÃO 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
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementares	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	281.023.812,07	119,01	14.777.396,47	6,26	295.801.208,54	125,27	291.041.894,20	123,26	4.759.314,34	2,02
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.155.418,34	81,38	3.215.704,61	1,36	195.371.122,95	82,74	194.475.132,28	82,36	895.990,67	0,38
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.099.835,69	69,50	3.215.704,61	1,36	167.315.540,30	70,86	166.515.210,34	70,52	800.329,96	0,34
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.124.276,57	12,76	0,00	0,00	30.124.276,57	12,76	30.124.276,57	12,76	0,00	0,00
3190.03	Pensões	3.743.302,33	1,59	0,00	0,00	3.743.302,33	1,59	3.743.302,33	1,59	0,00	0,00
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.973.019,08	19,05	5.000,00	0,00	44.978.019,08	19,05	44.972.365,08	19,05	5.654,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.408.996,78	33,63	3.210.704,61	1,36	82.619.701,39	34,99	82.056.956,59	34,75	562.744,80	0,24
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.794.230,33	2,03	0,00	0,00	4.794.230,33	2,03	4.572.888,17	1,94	221.342,16	0,09
3190.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.589,00	0,00	0,00	0,00	10.589,00	0,00	0,00	0,00	10.589,00	0,00
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045.421,60	0,44	0,00	0,00	1.045.421,60	0,44	1.045.421,60	0,44	0,00	0,00
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	28.055.582,65	11,88	0,00	0,00	28.055.582,65	11,88	27.959.921,94	11,84	95.660,71	0,04
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.055.582,65	11,88	0,00	0,00	28.055.582,65	11,88	27.959.921,94	11,84	95.660,71	0,04
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.868.393,73	37,64	11.561.691,86	4,90	100.430.085,59	42,53	96.566.761,92	40,90	3.863.323,67	1,64
3350.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	120.000,00	0,05	850.000,00	0,36	970.000,00	0,41	220.000,00	0,09	750.000,00	0,32
3350.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,05	850.000,00	0,36	970.000,00	0,41	220.000,00	0,09	750.000,00	0,32
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.748.393,73	37,59	10.711.691,86	4,54	99.460.085,59	42,12	96.346.761,92	40,80	3.113.323,67	1,32
3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.926,89	0,01	0,00	0,00	25.926,89	0,01	21.964,89	0,01	3.962,00	0,00
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	73.562,00	0,03	0,00	0,00	73.562,00	0,03	72.975,00	0,03	587,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.438.512,05	13,74	8.034.289,13	3,40	40.472.801,18	17,14	39.881.775,51	16,89	591.025,67	0,25
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.233.082,08	0,52	0,00	0,00	1.233.082,08	0,52	1.233.082,08	0,52	0,00	0,00
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.102,65	0,04	35.000,00	0,01	132.102,65	0,06	96.775,65	0,04	35.327,00	0,02
3390.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	340.491,00	0,14	0,00	0,00	340.491,00	0,14	285.000,00	0,12	55.491,00	0,02
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	953.385,02	0,40	121.819,83	0,05	1.075.204,85	0,46	878.527,02	0,37	196.677,83	0,08
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.868.489,38	19,43	2.505.582,90	1,06	48.374.072,28	20,49	46.335.590,12	19,62	2.038.482,16	0,86
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.697.878,86	0,72	0,00	0,00	1.697.878,86	0,72	1.524.830,86	0,65	173.048,00	0,07
3390.41	CONTRIBUIÇÕES	35.180,00	0,01	0,00	0,00	35.180,00	0,01	35.180,00	0,01	0,00	0,00
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.759.538,79	1,17	15.000,00	0,01	2.774.538,79	1,18	2.759.538,79	1,17	15.000,00	0,01
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	430.079,99	0,18	0,00	0,00	430.079,99	0,18	430.079,99	0,18	0,00	0,00
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.467.214,84	0,62	0,00	0,00	1.467.214,84	0,62	1.467.214,84	0,62	0,00	0,00
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	669.290,41	0,28	0,00	0,00	669.290,41	0,28	669.290,41	0,28	0,00	0,00
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	658.546,77	0,28	0,00	0,00	658.546,77	0,28	654.936,76	0,28	3.610,01	0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	15.598.071,99	6,61	2.874.490,00	1,22	18.472.561,99	7,82	15.583.279,89	6,60	2.889.282,10	1,22
4400.00	INVESTIMENTOS	7.142.610,01	3,02	2.874.490,00	1,22	10.017.100,01	4,24	7.133.481,91	3,02	2.883.618,10	1,22
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.142.610,01	3,02	2.874.490,00	1,22	10.017.100,01	4,24	7.133.481,91	3,02	2.883.618,10	1,22

Prefeitura Municipal de Bayeux
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementares	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.727.442,95	1,16	725.000,00	0,31	3.452.442,95	1,46	2.398.755,95	1,02	1.053.687,00	0,45
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.415.167,06	1,87	2.149.490,00	0,91	6.564.657,06	2,78	4.734.725,96	2,01	1.829.931,10	0,78
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.455.461,98	3,58	0,00	0,00	8.455.461,98	3,58	8.449.797,98	3,58	5.664,00	0,00
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.767.348,78	3,29	0,00	0,00	7.767.348,78	3,29	7.767.348,78	3,29	0,00	0,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.036.489,94	2,13	0,00	0,00	5.036.489,94	2,13	5.036.489,94	2,13	0,00	0,00
4690.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.730.858,84	1,16	0,00	0,00	2.730.858,84	1,16	2.730.858,84	1,16	0,00	0,00
4691.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	688.113,20	0,29	0,00	0,00	688.113,20	0,29	682.449,20	0,29	5.664,00	0,00
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	688.113,20	0,29	0,00	0,00	688.113,20	0,29	682.449,20	0,29	5.664,00	0,00
		296.621.884,06	**125,62**	**17.651.886,47**	**7,48**	**314.273.770,53**	**133,10**	**306.625.174,09**	**129,86**	**7.648.596,44**	**3,24**

CLAIR LEITÃO 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
Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Por Órgão - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementar	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
01.010	**CÂMARA MUNICIPAL**										
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	8.240.572,00	3,49	0,00	0,00	8.240.572,00	3,49	7.373.158,24	3,12	867.413,76	0,37
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.132.270,00	3,02	0,00	0,00	7.132.270,00	3,02	6.351.160,53	2,69	781.109,47	0,33
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.743.857,00	2,86	0,00	0,00	6.743.857,00	2,86	6.005.776,24	2,54	738.080,76	0,31
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	654,00	0,00	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	654,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.602.740,00	2,37	0,00	0,00	5.602.740,00	2,37	5.044.995,20	2,14	557.744,80	0,24
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140.463,00	0,48	0,00	0,00	1.140.463,00	0,48	960.781,04	0,41	179.681,96	0,08
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	388.413,00	0,16	0,00	0,00	388.413,00	0,16	345.384,29	0,15	43.028,71	0,02
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	388.413,00	0,16	0,00	0,00	388.413,00	0,16	345.384,29	0,15	43.028,71	0,02
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.108.302,00	0,47	0,00	0,00	1.108.302,00	0,47	1.021.997,71	0,43	86.304,29	0,04
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.108.302,00	0,47	0,00	0,00	1.108.302,00	0,47	1.021.997,71	0,43	86.304,29	0,04
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	146.776,00	0,06	0,00	0,00	146.776,00	0,06	123.820,51	0,05	22.955,49	0,01
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.491,00	0,03	0,00	0,00	60.491,00	0,03	45.000,00	0,02	15.491,00	0,01
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.592,00	0,01	0,00	0,00	20.592,00	0,01	11.810,00	0,00	8.782,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	863.604,00	0,37	0,00	0,00	863.604,00	0,37	832.547,20	0,35	31.056,80	0,01
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.926,00	0,01	0,00	0,00	15.926,00	0,01	8.820,00	0,00	7.106,00	0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	190.681,00	0,08	0,00	0,00	190.681,00	0,08	61.160,40	0,03	129.520,60	0,05
4400.00	INVESTIMENTOS	185.017,00	0,08	0,00	0,00	185.017,00	0,08	61.160,40	0,03	123.856,60	0,05
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	185.017,00	0,08	0,00	0,00	185.017,00	0,08	61.160,40	0,03	123.856,60	0,05
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.187,00	0,05	0,00	0,00	118.187,00	0,05	0,00	0,00	118.187,00	0,05
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.830,00	0,03	0,00	0,00	66.830,00	0,03	61.160,40	0,03	5.669,60	0,00
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.664,00	0,00	0,00	0,00	5.664,00	0,00	0,00	0,00	5.664,00	0,00
4691.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.664,00	0,00	0,00	0,00	5.664,00	0,00	0,00	0,00	5.664,00	0,00
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.664,00	0,00	0,00	0,00	5.664,00	0,00	0,00	0,00	5.664,00	0,00
	Total da Unidade:	**8.431.253,00**	**3,57**	**0,00**	**0,00**	**8.431.253,00**	**3,57**	**7.434.318,64**	**3,15**	**996.934,36**	**0,42**

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementar	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
02.010	**GABINETE DA PREFEITA**										
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	5.219.531,34	2,21	0,00	0,00	5.219.531,34	2,21	5.219.531,34	2,21	0,00	0,00
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.246.708,04	1,80	0,00	0,00	4.246.708,04	1,80	4.246.708,04	1,80	0,00	0,00
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.360.890,07	1,42	0,00	0,00	3.360.890,07	1,42	3.360.890,07	1,42	0,00	0,00
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	482.317,09	0,20	0,00	0,00	482.317,09	0,20	482.317,09	0,20	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.762.949,24	1,17	0,00	0,00	2.762.949,24	1,17	2.762.949,24	1,17	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.623,74	0,05	0,00	0,00	115.623,74	0,05	115.623,74	0,05	0,00	0,00
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	885.817,97	0,38	0,00	0,00	885.817,97	0,38	885.817,97	0,38	0,00	0,00
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	885.817,97	0,38	0,00	0,00	885.817,97	0,38	885.817,97	0,38	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	972.823,30	0,41	0,00	0,00	972.823,30	0,41	972.823,30	0,41	0,00	0,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	972.823,30	0,41	0,00	0,00	972.823,30	0,41	972.823,30	0,41	0,00	0,00
3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	410,16	0,00	0,00	0,00	410,16	0,00	410,16	0,00	0,00	0,00
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	24.500,00	0,01	0,00	0,00	24.500,00	0,01	24.500,00	0,01	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.835,88	0,00	0,00	0,00	4.835,88	0,00	4.835,88	0,00	0,00	0,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	908.997,26	0,38	0,00	0,00	908.997,26	0,38	908.997,26	0,38	0,00	0,00
3390.41	CONTRIBUIÇÕES	28.080,00	0,01	0,00	0,00	28.080,00	0,01	28.080,00	0,01	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**5.219.531,34**	**2,21**	**0,00**	**0,00**	**5.219.531,34**	**2,21**	**5.219.531,34**	**2,21**	**0,00**	**0,00**

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementar	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
02.011	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO**										
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	35.022.541,07	14,83	0,00	0,00	35.022.541,07	14,83	35.022.541,07	14,83	0,00	0,00
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.592.615,54	14,65	0,00	0,00	34.592.615,54	14,65	34.592.615,54	14,65	0,00	0,00
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.592.615,54	14,65	0,00	0,00	34.592.615,54	14,65	34.592.615,54	14,65	0,00	0,00
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.124.276,57	12,76	0,00	0,00	30.124.276,57	12,76	30.124.276,57	12,76	0,00	0,00
3190.03	Pensões	3.743.302,33	1,59	0,00	0,00	3.743.302,33	1,59	3.743.302,33	1,59	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	643.925,20	0,27	0,00	0,00	643.925,20	0,27	643.925,20	0,27	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.111,44	0,03	0,00	0,00	81.111,44	0,03	81.111,44	0,03	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.925,53	0,18	0,00	0,00	429.925,53	0,18	429.925,53	0,18	0,00	0,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	429.925,53	0,18	0,00	0,00	429.925,53	0,18	429.925,53	0,18	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.721,08	0,01	0,00	0,00	12.721,08	0,01	12.721,08	0,01	0,00	0,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.898,25	0,06	0,00	0,00	133.898,25	0,06	133.898,25	0,06	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	283.306,20	0,12	0,00	0,00	283.306,20	0,12	283.306,20	0,12	0,00	0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	13.174,96	0,01	0,00	0,00	13.174,96	0,01	13.174,96	0,01	0,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS	9.080,90	0,00	0,00	0,00	9.080,90	0,00	9.080,90	0,00	0,00	0,00
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.080,90	0,00	0,00	0,00	9.080,90	0,00	9.080,90	0,00	0,00	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.080,90	0,00	0,00	0,00	9.080,90	0,00	9.080,90	0,00	0,00	0,00
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.094,06	0,00	0,00	0,00	4.094,06	0,00	4.094,06	0,00	0,00	0,00
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.094,06	0,00	0,00	0,00	4.094,06	0,00	4.094,06	0,00	0,00	0,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.094,06	0,00	0,00	0,00	4.094,06	0,00	4.094,06	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**35.035.716,03**	**14,84**	**0,00**	**0,00**	**35.035.716,03**	**14,84**	**35.035.716,03**	**14,84**	**0,00**	**0,00**

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementar	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
02.012	**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX - DMTRAN**										
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	3.006.063,00	1,27	0,00	0,00	3.006.063,00	1,27	1.808.833,87	0,77	1.197.229,13	0,51
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.881,20	0,04	0,00	0,00	104.881,20	0,04	0,00	0,00	104.881,20	0,04
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.249,20	0,02	0,00	0,00	52.249,20	0,02	0,00	0,00	52.249,20	0,02
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.660,20	0,02	0,00	0,00	41.660,20	0,02	0,00	0,00	41.660,20	0,02
3190.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.589,00	0,00	0,00	0,00	10.589,00	0,00	0,00	0,00	10.589,00	0,00
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	52.632,00	0,02	0,00	0,00	52.632,00	0,02	0,00	0,00	52.632,00	0,02
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52.632,00	0,02	0,00	0,00	52.632,00	0,02	0,00	0,00	52.632,00	0,02
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.901.181,80	1,23	0,00	0,00	2.901.181,80	1,23	1.808.833,87	0,77	1.092.347,93	0,46
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.901.181,80	1,23	0,00	0,00	2.901.181,80	1,23	1.808.833,87	0,77	1.092.347,93	0,46
3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.962,00	0,00	0,00	0,00	3.962,00	0,00	0,00	0,00	3.962,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	166.308,00	0,07	0,00	0,00	166.308,00	0,07	44.731,44	0,02	121.576,56	0,05
3390.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,02	0,00	0,00	40.000,00	0,02	0,00	0,00	40.000,00	0,02
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.231,00	0,03	0,00	0,00	76.231,00	0,03	1.075,00	0,00	75.156,00	0,03
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300.670,00	0,97	0,00	0,00	2.300.670,00	0,97	1.618.681,64	0,69	681.988,36	0,29
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	308.722,80	0,13	0,00	0,00	308.722,80	0,13	142.780,80	0,06	165.942,00	0,07
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	1.564,99	0,00	3.610,01	0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	932.845,00	0,40	0,00	0,00	932.845,00	0,40	58.144,00	0,02	874.701,00	0,37
4400.00	INVESTIMENTOS	932.845,00	0,40	0,00	0,00	932.845,00	0,40	58.144,00	0,02	874.701,00	0,37
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	932.845,00	0,40	0,00	0,00	932.845,00	0,40	58.144,00	0,02	874.701,00	0,37
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.500,00	0,09	0,00	0,00	210.500,00	0,09	0,00	0,00	210.500,00	0,09
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	722.345,00	0,31	0,00	0,00	722.345,00	0,31	58.144,00	0,02	664.201,00	0,28
	Total da Unidade:	**3.938.908,00**	**1,67**	**0,00**	**0,00**	**3.938.908,00**	**1,67**	**1.866.977,87**	**0,79**	**2.071.930,13**	**0,88**

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementar	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
02.013	**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR**										
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	477.934,04	0,20	0,00	0,00	477.934,04	0,20	477.934,04	0,20	0,00	0,00
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	427.960,02	0,18	0,00	0,00	427.960,02	0,18	427.960,02	0,18	0,00	0,00
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	401.160,30	0,17	0,00	0,00	401.160,30	0,17	401.160,30	0,17	0,00	0,00
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.410,47	0,02	0,00	0,00	43.410,47	0,02	43.410,47	0,02	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.808,35	0,14	0,00	0,00	338.808,35	0,14	338.808,35	0,14	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.941,48	0,01	0,00	0,00	18.941,48	0,01	18.941,48	0,01	0,00	0,00
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	26.799,72	0,01	0,00	0,00	26.799,72	0,01	26.799,72	0,01	0,00	0,00
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.799,72	0,01	0,00	0,00	26.799,72	0,01	26.799,72	0,01	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.974,02	0,02	0,00	0,00	49.974,02	0,02	49.974,02	0,02	0,00	0,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.974,02	0,02	0,00	0,00	49.974,02	0,02	49.974,02	0,02	0,00	0,00
3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	52,17	0,00	0,00	0,00	52,17	0,00	52,17	0,00	0,00	0,00
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.950,00	0,01	0,00	0,00	15.950,00	0,01	15.950,00	0,01	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.847,52	0,00	0,00	0,00	4.847,52	0,00	4.847,52	0,00	0,00	0,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.607,33	0,01	0,00	0,00	21.607,33	0,01	21.607,33	0,01	0,00	0,00
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.367,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00	0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**483.684,04**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**483.684,04**	**0,20**	**483.684,04**	**0,20**	**0,00**	**0,00**

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementar	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
02.014	**FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA**										
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	120.358,00	0,05	0,00	0,00	120.358,00	0,05	120.358,00	0,05	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.358,00	0,05	0,00	0,00	120.358,00	0,05	120.358,00	0,05	0,00	0,00
3350.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	120.000,00	0,05	0,00	0,00	120.000,00	0,05	120.000,00	0,05	0,00	0,00
3350.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,05	0,00	0,00	120.000,00	0,05	120.000,00	0,05	0,00	0,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	38.325,00	0,02	0,00	0,00	38.325,00	0,02	38.325,00	0,02	0,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS	38.325,00	0,02	0,00	0,00	38.325,00	0,02	38.325,00	0,02	0,00	0,00
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.325,00	0,02	0,00	0,00	38.325,00	0,02	38.325,00	0,02	0,00	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.325,00	0,02	0,00	0,00	38.325,00	0,02	38.325,00	0,02	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**158.683,00**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**158.683,00**	**0,07**	**158.683,00**	**0,07**	**0,00**	**0,00**

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementar	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
02.015	**SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA**										
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	0,00	0,00	155.394,35	0,07	155.394,35	0,07	120.394,35	0,05	35.000,00	0,01
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	120.394,35	0,05	120.394,35	0,05	120.394,35	0,05	0,00	0,00
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	120.394,35	0,05	120.394,35	0,05	120.394,35	0,05	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	120.394,35	0,05	120.394,35	0,05	120.394,35	0,05	0,00	0,00
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00	0,01	35.000,00	0,01	0,00	0,00	35.000,00	0,01
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	35.000,00	0,01	35.000,00	0,01	0,00	0,00	35.000,00	0,01
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	35.000,00	0,01	35.000,00	0,01	0,00	0,00	35.000,00	0,01
	Total da Unidade:	**0,00**	**0,00**	**155.394,35**	**0,07**	**155.394,35**	**0,07**	**120.394,35**	**0,05**	**35.000,00**	**0,01**

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementar	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
02.020	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**										
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	2.223.809,01	0,94	0,00	0,00	2.223.809,01	0,94	2.223.809,01	0,94	0,00	0,00
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	681.772,12	0,29	0,00	0,00	681.772,12	0,29	681.772,12	0,29	0,00	0,00
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	614.439,95	0,26	0,00	0,00	614.439,95	0,26	614.439,95	0,26	0,00	0,00
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.394,20	0,01	0,00	0,00	14.394,20	0,01	14.394,20	0,01	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	573.132,80	0,24	0,00	0,00	573.132,80	0,24	573.132,80	0,24	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.912,95	0,01	0,00	0,00	26.912,95	0,01	26.912,95	0,01	0,00	0,00
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	67.332,17	0,03	0,00	0,00	67.332,17	0,03	67.332,17	0,03	0,00	0,00
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	67.332,17	0,03	0,00	0,00	67.332,17	0,03	67.332,17	0,03	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.542.036,89	0,65	0,00	0,00	1.542.036,89	0,65	1.542.036,89	0,65	0,00	0,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.542.036,89	0,65	0,00	0,00	1.542.036,89	0,65	1.542.036,89	0,65	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.322,05	0,04	0,00	0,00	85.322,05	0,04	85.322,05	0,04	0,00	0,00
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.456.714,84	0,62	0,00	0,00	1.456.714,84	0,62	1.456.714,84	0,62	0,00	0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	2.730.858,84	1,16	0,00	0,00	2.730.858,84	1,16	2.730.858,84	1,16	0,00	0,00
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.730.858,84	1,16	0,00	0,00	2.730.858,84	1,16	2.730.858,84	1,16	0,00	0,00
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.730.858,84	1,16	0,00	0,00	2.730.858,84	1,16	2.730.858,84	1,16	0,00	0,00
4690.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.730.858,84	1,16	0,00	0,00	2.730.858,84	1,16	2.730.858,84	1,16	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**4.954.667,85**	**2,10**	**0,00**	**0,00**	**4.954.667,85**	**2,10**	**4.954.667,85**	**2,10**	**0,00**	**0,00**

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementar	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
02.030	**SECRETARIA DE FAZENDA**										
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	12.388.640,55	5,25	0,00	0,00	12.388.640,55	5,25	12.388.640,55	5,25	0,00	0,00
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.674.011,29	2,83	0,00	0,00	6.674.011,29	2,83	6.674.011,29	2,83	0,00	0,00
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.922.274,16	2,08	0,00	0,00	4.922.274,16	2,08	4.922.274,16	2,08	0,00	0,00
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.454,47	0,07	0,00	0,00	164.454,47	0,07	164.454,47	0,07	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.137.285,83	1,75	0,00	0,00	4.137.285,83	1,75	4.137.285,83	1,75	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593.937,52	0,25	0,00	0,00	593.937,52	0,25	593.937,52	0,25	0,00	0,00
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.596,34	0,01	0,00	0,00	26.596,34	0,01	26.596,34	0,01	0,00	0,00
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.751.737,13	0,74	0,00	0,00	1.751.737,13	0,74	1.751.737,13	0,74	0,00	0,00
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.751.737,13	0,74	0,00	0,00	1.751.737,13	0,74	1.751.737,13	0,74	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.714.629,26	2,42	0,00	0,00	5.714.629,26	2,42	5.714.629,26	2,42	0,00	0,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.714.629,26	2,42	0,00	0,00	5.714.629,26	2,42	5.714.629,26	2,42	0,00	0,00
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.584,56	0,02	0,00	0,00	36.584,56	0,02	36.584,56	0,02	0,00	0,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.000,00	0,10	0,00	0,00	240.000,00	0,10	240.000,00	0,10	0,00	0,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.625,00	0,02	0,00	0,00	42.625,00	0,02	42.625,00	0,02	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.715,36	0,73	0,00	0,00	1.715.715,36	0,73	1.715.715,36	0,73	0,00	0,00
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	247.500,00	0,10	0,00	0,00	247.500,00	0,10	247.500,00	0,10	0,00	0,00
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.759.538,79	1,17	0,00	0,00	2.759.538,79	1,17	2.759.538,79	1,17	0,00	0,00
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	273.764,30	0,12	0,00	0,00	273.764,30	0,12	273.764,30	0,12	0,00	0,00
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397.201,25	0,17	0,00	0,00	397.201,25	0,17	397.201,25	0,17	0,00	0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	5.714.845,08	2,42	0,00	0,00	5.714.845,08	2,42	5.714.845,08	2,42	0,00	0,00
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.714.845,08	2,42	0,00	0,00	5.714.845,08	2,42	5.714.845,08	2,42	0,00	0,00
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.032.395,88	2,13	0,00	0,00	5.032.395,88	2,13	5.032.395,88	2,13	0,00	0,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.032.395,88	2,13	0,00	0,00	5.032.395,88	2,13	5.032.395,88	2,13	0,00	0,00
4691.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	682.449,20	0,29	0,00	0,00	682.449,20	0,29	682.449,20	0,29	0,00	0,00
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	682.449,20	0,29	0,00	0,00	682.449,20	0,29	682.449,20	0,29	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**18.103.485,63**	**7,67**	**0,00**	**0,00**	**18.103.485,63**	**7,67**	**18.103.485,63**	**7,67**	**0,00**	**0,00**

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementar	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
02.040	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**										
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	1.054.493,70	0,45	0,00	0,00	1.054.493,70	0,45	1.054.493,70	0,45	0,00	0,00
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.979,94	0,40	0,00	0,00	940.979,94	0,40	940.979,94	0,40	0,00	0,00
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	905.035,33	0,38	0,00	0,00	905.035,33	0,38	905.035,33	0,38	0,00	0,00
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	345.654,11	0,15	0,00	0,00	345.654,11	0,15	345.654,11	0,15	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.023,52	0,21	0,00	0,00	504.023,52	0,21	504.023,52	0,21	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.357,70	0,02	0,00	0,00	55.357,70	0,02	55.357,70	0,02	0,00	0,00
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	35.944,61	0,02	0,00	0,00	35.944,61	0,02	35.944,61	0,02	0,00	0,00
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.944,61	0,02	0,00	0,00	35.944,61	0,02	35.944,61	0,02	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.513,76	0,05	0,00	0,00	113.513,76	0,05	113.513,76	0,05	0,00	0,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.513,76	0,05	0,00	0,00	113.513,76	0,05	113.513,76	0,05	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.416,10	0,05	0,00	0,00	111.416,10	0,05	111.416,10	0,05	0,00	0,00
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.097,66	0,00	0,00	0,00	2.097,66	0,00	2.097,66	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**1.054.493,70**	**0,45**	**0,00**	**0,00**	**1.054.493,70**	**0,45**	**1.054.493,70**	**0,45**	**0,00**	**0,00**

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementar	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
02.050	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**										
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	5.911.488,07	2,50	0,00	0,00	5.911.488,07	2,50	5.911.488,07	2,50	0,00	0,00
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.877.507,30	1,22	0,00	0,00	2.877.507,30	1,22	2.877.507,30	1,22	0,00	0,00
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.364.044,86	1,00	0,00	0,00	2.364.044,86	1,00	2.364.044,86	1,00	0,00	0,00
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	582.684,22	0,25	0,00	0,00	582.684,22	0,25	582.684,22	0,25	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.694.442,40	0,72	0,00	0,00	1.694.442,40	0,72	1.694.442,40	0,72	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.918,24	0,04	0,00	0,00	86.918,24	0,04	86.918,24	0,04	0,00	0,00
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	513.462,44	0,22	0,00	0,00	513.462,44	0,22	513.462,44	0,22	0,00	0,00
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	513.462,44	0,22	0,00	0,00	513.462,44	0,22	513.462,44	0,22	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.033.980,77	1,28	0,00	0,00	3.033.980,77	1,28	3.033.980,77	1,28	0,00	0,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.033.980,77	1,28	0,00	0,00	3.033.980,77	1,28	3.033.980,77	1,28	0,00	0,00
3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	667,30	0,00	0,00	0,00	667,30	0,00	667,30	0,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	323.496,21	0,14	0,00	0,00	323.496,21	0,14	323.496,21	0,14	0,00	0,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.065,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.143.957,63	0,91	0,00	0,00	2.143.957,63	0,91	2.143.957,63	0,91	0,00	0,00
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	267.110,00	0,11	0,00	0,00	267.110,00	0,11	267.110,00	0,11	0,00	0,00
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.828,46	0,02	0,00	0,00	53.828,46	0,02	53.828,46	0,02	0,00	0,00
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.856,17	0,10	0,00	0,00	240.856,17	0,10	240.856,17	0,10	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**5.911.488,07**	**2,50**	**0,00**	**0,00**	**5.911.488,07**	**2,50**	**5.911.488,07**	**2,50**	**0,00**	**0,00**

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementar	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
02.060	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**										
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	73.966.824,00	31,33	5.164.152,75	2,19	79.130.976,75	33,51	79.095.975,75	33,50	35.001,00	0,01
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.833.723,75	25,76	10.000,00	0,00	60.843.723,75	25,77	60.833.723,75	25,76	10.000,00	0,00
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.962.739,19	18,62	10.000,00	0,00	43.972.739,19	18,62	43.962.739,19	18,62	10.000,00	0,00
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.354.476,03	6,50	5.000,00	0,00	15.359.476,03	6,50	15.354.476,03	6,50	5.000,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.224.746,70	11,95	5.000,00	0,00	28.229.746,70	11,96	28.224.746,70	11,95	5.000,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.495,84	0,16	0,00	0,00	381.495,84	0,16	381.495,84	0,16	0,00	0,00
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.020,62	0,00	0,00	0,00	2.020,62	0,00	2.020,62	0,00	0,00	0,00
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.870.984,56	7,14	0,00	0,00	16.870.984,56	7,14	16.870.984,56	7,14	0,00	0,00
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.870.984,56	7,14	0,00	0,00	16.870.984,56	7,14	16.870.984,56	7,14	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.133.100,25	5,56	5.154.152,75	2,18	18.287.253,00	7,74	18.262.252,00	7,73	25.001,00	0,01
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.133.100,25	5,56	5.154.152,75	2,18	18.287.253,00	7,74	18.262.252,00	7,73	25.001,00	0,01
3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.214,48	0,01	0,00	0,00	17.214,48	0,01	17.214,48	0,01	0,00	0,00
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.451,00	0,01	0,00	0,00	17.451,00	0,01	17.450,00	0,01	1,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.300.661,32	3,52	4.105.859,84	1,74	12.406.521,16	5,25	12.401.521,16	5,25	5.000,00	0,00
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	143.500,00	0,06	0,00	0,00	143.500,00	0,06	143.500,00	0,06	0,00	0,00
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.296,62	0,00	0,00	0,00	4.296,62	0,00	4.296,62	0,00	0,00	0,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.635,00	0,02	0,00	0,00	49.635,00	0,02	49.635,00	0,02	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.356.769,79	1,85	1.033.292,91	0,44	5.390.062,70	2,28	5.385.062,70	2,28	5.000,00	0,00
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	228.474,50	0,10	0,00	0,00	228.474,50	0,10	228.474,50	0,10	0,00	0,00
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	15.000,00	0,01	15.000,00	0,01	0,00	0,00	15.000,00	0,01
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	172,70	0,00	0,00	0,00	172,70	0,00	172,70	0,00	0,00	0,00
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.424,84	0,00	0,00	0,00	4.424,84	0,00	4.424,84	0,00	0,00	0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	1.965.394,73	0,83	2.530.000,00	1,07	4.495.394,73	1,90	2.626.494,73	1,11	1.868.900,00	0,79
4400.00	INVESTIMENTOS	1.965.394,73	0,83	2.530.000,00	1,07	4.495.394,73	1,90	2.626.494,73	1,11	1.868.900,00	0,79
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.965.394,73	0,83	2.530.000,00	1,07	4.495.394,73	1,90	2.626.494,73	1,11	1.868.900,00	0,79
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.479,23	0,01	725.000,00	0,31	740.479,23	0,31	15.479,23	0,01	725.000,00	0,31
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.949.915,50	0,83	1.805.000,00	0,76	3.754.915,50	1,59	2.611.015,50	1,11	1.143.900,00	0,48
	Total da Unidade:	**75.932.218,73**	**32,16**	**7.694.152,75**	**3,26**	**83.626.371,48**	**35,42**	**81.722.470,48**	**34,61**	**1.903.901,00**	**0,81**

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementar	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
02.070	**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA**										
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	31.697.439,03	13,42	0,00	0,00	31.697.439,03	13,42	31.697.439,03	13,42	0,00	0,00
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.458.243,45	2,31	0,00	0,00	5.458.243,45	2,31	5.458.243,45	2,31	0,00	0,00
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.311.032,52	1,83	0,00	0,00	4.311.032,52	1,83	4.311.032,52	1,83	0,00	0,00
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.492.521,64	0,63	0,00	0,00	1.492.521,64	0,63	1.492.521,64	0,63	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.635.778,60	1,12	0,00	0,00	2.635.778,60	1,12	2.635.778,60	1,12	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.316,09	0,07	0,00	0,00	168.316,09	0,07	168.316,09	0,07	0,00	0,00
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.416,19	0,01	0,00	0,00	14.416,19	0,01	14.416,19	0,01	0,00	0,00
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.147.210,93	0,49	0,00	0,00	1.147.210,93	0,49	1.147.210,93	0,49	0,00	0,00
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.147.210,93	0,49	0,00	0,00	1.147.210,93	0,49	1.147.210,93	0,49	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.239.195,58	11,11	0,00	0,00	26.239.195,58	11,11	26.239.195,58	11,11	0,00	0,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.239.195,58	11,11	0,00	0,00	26.239.195,58	11,11	26.239.195,58	11,11	0,00	0,00
3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.837,39	0,00	0,00	0,00	1.837,39	0,00	1.837,39	0,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.904.937,55	0,81	0,00	0,00	1.904.937,55	0,81	1.904.937,55	0,81	0,00	0,00
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.055,11	0,01	0,00	0,00	33.055,11	0,01	33.055,11	0,01	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.091.402,28	10,20	0,00	0,00	24.091.402,28	10,20	24.091.402,28	10,20	0,00	0,00
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.073,74	0,08	0,00	0,00	197.073,74	0,08	197.073,74	0,08	0,00	0,00
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.889,51	0,00	0,00	0,00	10.889,51	0,00	10.889,51	0,00	0,00	0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	1.496.692,37	0,63	0,00	0,00	1.496.692,37	0,63	1.496.692,37	0,63	0,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS	1.496.692,37	0,63	0,00	0,00	1.496.692,37	0,63	1.496.692,37	0,63	0,00	0,00
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.496.692,37	0,63	0,00	0,00	1.496.692,37	0,63	1.496.692,37	0,63	0,00	0,00
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.496.692,37	0,63	0,00	0,00	1.496.692,37	0,63	1.496.692,37	0,63	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**33.194.131,40**	**14,06**	**0,00**	**0,00**	**33.194.131,40**	**14,06**	**33.194.131,40**	**14,06**	**0,00**	**0,00**

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementar	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
02.080	**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**										
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	646.111,48	0,27	0,00	0,00	646.111,48	0,27	646.111,48	0,27	0,00	0,00
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.432,38	0,27	0,00	0,00	637.432,38	0,27	637.432,38	0,27	0,00	0,00
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	598.385,81	0,25	0,00	0,00	598.385,81	0,25	598.385,81	0,25	0,00	0,00
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.343,45	0,04	0,00	0,00	86.343,45	0,04	86.343,45	0,04	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.507,11	0,20	0,00	0,00	480.507,11	0,20	480.507,11	0,20	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.535,25	0,01	0,00	0,00	31.535,25	0,01	31.535,25	0,01	0,00	0,00
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	39.046,57	0,02	0,00	0,00	39.046,57	0,02	39.046,57	0,02	0,00	0,00
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	39.046,57	0,02	0,00	0,00	39.046,57	0,02	39.046,57	0,02	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.679,10	0,00	0,00	0,00	8.679,10	0,00	8.679,10	0,00	0,00	0,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.679,10	0,00	0,00	0,00	8.679,10	0,00	8.679,10	0,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	502,86	0,00	0,00	0,00	502,86	0,00	502,86	0,00	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.176,24	0,00	0,00	0,00	8.176,24	0,00	8.176,24	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**646.111,48**	**0,27**	**0,00**	**0,00**	**646.111,48**	**0,27**	**646.111,48**	**0,27**	**0,00**	**0,00**

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementar	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
02.090	**SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**										
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	9.359.906,38	3,96	198.388,00	0,08	9.558.294,38	4,05	9.558.294,38	4,05	0,00	0,00
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.899.438,41	2,07	0,00	0,00	4.899.438,41	2,07	4.899.438,41	2,07	0,00	0,00
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.368.851,42	1,85	0,00	0,00	4.368.851,42	1,85	4.368.851,42	1,85	0,00	0,00
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.110.201,75	0,89	0,00	0,00	2.110.201,75	0,89	2.110.201,75	0,89	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.076.987,36	0,88	0,00	0,00	2.076.987,36	0,88	2.076.987,36	0,88	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.662,31	0,08	0,00	0,00	181.662,31	0,08	181.662,31	0,08	0,00	0,00
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	530.586,99	0,22	0,00	0,00	530.586,99	0,22	530.586,99	0,22	0,00	0,00
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	530.586,99	0,22	0,00	0,00	530.586,99	0,22	530.586,99	0,22	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.460.467,97	1,89	198.388,00	0,08	4.658.855,97	1,97	4.658.855,97	1,97	0,00	0,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.460.467,97	1,89	198.388,00	0,08	4.658.855,97	1,97	4.658.855,97	1,97	0,00	0,00
3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.783,39	0,00	0,00	0,00	1.783,39	0,00	1.783,39	0,00	0,00	0,00
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.675,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00	0,00	10.675,00	0,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.211.799,88	1,36	198.388,00	0,08	3.410.187,88	1,44	3.410.187,88	1,44	0,00	0,00
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	431.240,00	0,18	0,00	0,00	431.240,00	0,18	431.240,00	0,18	0,00	0,00
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.841,48	0,01	0,00	0,00	23.841,48	0,01	23.841,48	0,01	0,00	0,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.930,00	0,06	0,00	0,00	148.930,00	0,06	148.930,00	0,06	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.704,60	0,11	0,00	0,00	269.704,60	0,11	269.704,60	0,11	0,00	0,00
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	820,20	0,00	0,00	0,00	820,20	0,00	820,20	0,00	0,00	0,00
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	319.050,00	0,14	0,00	0,00	319.050,00	0,14	319.050,00	0,14	0,00	0,00
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.623,42	0,02	0,00	0,00	42.623,42	0,02	42.623,42	0,02	0,00	0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	40.370,16	0,02	125.000,00	0,05	165.370,16	0,07	149.209,66	0,06	16.160,50	0,01
4400.00	INVESTIMENTOS	40.370,16	0,02	125.000,00	0,05	165.370,16	0,07	149.209,66	0,06	16.160,50	0,01
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.370,16	0,02	125.000,00	0,05	165.370,16	0,07	149.209,66	0,06	16.160,50	0,01
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.370,16	0,02	125.000,00	0,05	165.370,16	0,07	149.209,66	0,06	16.160,50	0,01
	Total da Unidade:	**9.400.276,54**	**3,98**	**323.388,00**	**0,14**	**9.723.664,54**	**4,12**	**9.707.504,04**	**4,11**	**16.160,50**	**0,01**

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementar	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
02.091	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**										
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	3.610.613,99	1,53	1.829.031,24	0,77	5.439.645,23	2,30	4.329.001,05	1,83	1.110.644,18	0,47
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.969.153,05	0,83	0,00	0,00	1.969.153,05	0,83	1.969.153,05	0,83	0,00	0,00
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.969.153,05	0,83	0,00	0,00	1.969.153,05	0,83	1.969.153,05	0,83	0,00	0,00
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.807.655,73	0,77	0,00	0,00	1.807.655,73	0,77	1.807.655,73	0,77	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.497,32	0,07	0,00	0,00	161.497,32	0,07	161.497,32	0,07	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.460,94	0,70	1.829.031,24	0,77	3.470.492,18	1,47	2.359.848,00	1,00	1.110.644,18	0,47
3350.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	850.000,00	0,36	850.000,00	0,36	100.000,00	0,04	750.000,00	0,32
3350.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	850.000,00	0,36	850.000,00	0,36	100.000,00	0,04	750.000,00	0,32
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.641.460,94	0,70	979.031,24	0,41	2.620.492,18	1,11	2.259.848,00	0,96	360.644,18	0,15
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	708.690,22	0,30	880.101,60	0,37	1.588.791,82	0,67	1.249.067,64	0,53	339.724,18	0,14
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.295,36	0,08	30.000,00	0,01	220.295,36	0,09	199.375,36	0,08	20.920,00	0,01
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	727.968,66	0,31	68.929,64	0,03	796.898,30	0,34	796.898,30	0,34	0,00	0,00
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.806,70	0,01	0,00	0,00	13.806,70	0,01	13.806,70	0,01	0,00	0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	100.554,00	0,04	0,00	0,00	100.554,00	0,04	100.554,00	0,04	0,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS	100.554,00	0,04	0,00	0,00	100.554,00	0,04	100.554,00	0,04	0,00	0,00
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.554,00	0,04	0,00	0,00	100.554,00	0,04	100.554,00	0,04	0,00	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.554,00	0,04	0,00	0,00	100.554,00	0,04	100.554,00	0,04	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**3.711.167,99**	**1,57**	**1.829.031,24**	**0,77**	**5.540.199,23**	**2,35**	**4.429.555,05**	**1,88**	**1.110.644,18**	**0,47**

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementar	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
02.100	**SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL**										
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	18.782.090,78	7,95	0,00	0,00	18.782.090,78	7,95	18.782.090,78	7,95	0,00	0,00
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.592.907,74	7,87	0,00	0,00	18.592.907,74	7,87	18.592.907,74	7,87	0,00	0,00
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.943.533,98	5,48	0,00	0,00	12.943.533,98	5,48	12.943.533,98	5,48	0,00	0,00
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	806.481,15	0,34	0,00	0,00	806.481,15	0,34	806.481,15	0,34	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.067.994,57	5,11	0,00	0,00	12.067.994,57	5,11	12.067.994,57	5,11	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.058,26	0,03	0,00	0,00	69.058,26	0,03	69.058,26	0,03	0,00	0,00
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.649.373,76	2,39	0,00	0,00	5.649.373,76	2,39	5.649.373,76	2,39	0,00	0,00
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.649.373,76	2,39	0,00	0,00	5.649.373,76	2,39	5.649.373,76	2,39	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.183,04	0,08	0,00	0,00	189.183,04	0,08	189.183,04	0,08	0,00	0,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	189.183,04	0,08	0,00	0,00	189.183,04	0,08	189.183,04	0,08	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.383,04	0,08	0,00	0,00	181.383,04	0,08	181.383,04	0,08	0,00	0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	108.420,00	0,05	0,00	0,00	108.420,00	0,05	108.420,00	0,05	0,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS	108.420,00	0,05	0,00	0,00	108.420,00	0,05	108.420,00	0,05	0,00	0,00
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.420,00	0,05	0,00	0,00	108.420,00	0,05	108.420,00	0,05	0,00	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.420,00	0,05	0,00	0,00	108.420,00	0,05	108.420,00	0,05	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**18.890.510,78**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**18.890.510,78**	**8,00**	**18.890.510,78**	**8,00**	**0,00**	**0,00**

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementar	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
02.110	**SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA**										
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	486.079,98	0,21	0,00	0,00	486.079,98	0,21	486.079,98	0,21	0,00	0,00
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	486.079,98	0,21	0,00	0,00	486.079,98	0,21	486.079,98	0,21	0,00	0,00
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	422.929,96	0,18	0,00	0,00	422.929,96	0,18	422.929,96	0,18	0,00	0,00
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.255,46	0,01	0,00	0,00	21.255,46	0,01	21.255,46	0,01	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.038,06	0,16	0,00	0,00	389.038,06	0,16	389.038,06	0,16	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.636,44	0,01	0,00	0,00	12.636,44	0,01	12.636,44	0,01	0,00	0,00
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	63.150,02	0,03	0,00	0,00	63.150,02	0,03	63.150,02	0,03	0,00	0,00
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.150,02	0,03	0,00	0,00	63.150,02	0,03	63.150,02	0,03	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**486.079,98**	**0,21**	**0,00**	**0,00**	**486.079,98**	**0,21**	**486.079,98**	**0,21**	**0,00**	**0,00**

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementar	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
02.120	**SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**										
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	749.266,78	0,32	0,00	0,00	749.266,78	0,32	749.266,78	0,32	0,00	0,00
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.532,53	0,31	0,00	0,00	741.532,53	0,31	741.532,53	0,31	0,00	0,00
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	708.441,75	0,30	0,00	0,00	708.441,75	0,30	708.441,75	0,30	0,00	0,00
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.710,16	0,06	0,00	0,00	145.710,16	0,06	145.710,16	0,06	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.414,65	0,22	0,00	0,00	527.414,65	0,22	527.414,65	0,22	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.316,94	0,02	0,00	0,00	35.316,94	0,02	35.316,94	0,02	0,00	0,00
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	33.090,78	0,01	0,00	0,00	33.090,78	0,01	33.090,78	0,01	0,00	0,00
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.090,78	0,01	0,00	0,00	33.090,78	0,01	33.090,78	0,01	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.734,25	0,00	0,00	0,00	7.734,25	0,00	7.734,25	0,00	0,00	0,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.734,25	0,00	0,00	0,00	7.734,25	0,00	7.734,25	0,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	134,25	0,00	0,00	0,00	134,25	0,00	134,25	0,00	0,00	0,00
3390.41	CONTRIBUIÇÕES	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	0,00	110.200,00	0,05	110.200,00	0,05	110.200,00	0,05	0,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	110.200,00	0,05	110.200,00	0,05	110.200,00	0,05	0,00	0,00
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	110.200,00	0,05	110.200,00	0,05	110.200,00	0,05	0,00	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	110.200,00	0,05	110.200,00	0,05	110.200,00	0,05	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**749.266,78**	**0,32**	**110.200,00**	**0,05**	**859.466,78**	**0,36**	**859.466,78**	**0,36**	**0,00**	**0,00**

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementar	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
02.130	**SECRETARIA DA MULHER**										
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	834.722,45	0,35	0,00	0,00	834.722,45	0,35	834.722,45	0,35	0,00	0,00
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	796.326,97	0,34	0,00	0,00	796.326,97	0,34	796.326,97	0,34	0,00	0,00
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	796.326,97	0,34	0,00	0,00	796.326,97	0,34	796.326,97	0,34	0,00	0,00
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.732,89	0,09	0,00	0,00	220.732,89	0,09	220.732,89	0,09	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.965,50	0,23	0,00	0,00	535.965,50	0,23	535.965,50	0,23	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.628,58	0,02	0,00	0,00	39.628,58	0,02	39.628,58	0,02	0,00	0,00
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.395,48	0,02	0,00	0,00	38.395,48	0,02	38.395,48	0,02	0,00	0,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.395,48	0,02	0,00	0,00	38.395,48	0,02	38.395,48	0,02	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.343,85	0,00	0,00	0,00	1.343,85	0,00	1.343,85	0,00	0,00	0,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.298,00	0,01	0,00	0,00	26.298,00	0,01	26.298,00	0,01	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.753,63	0,00	0,00	0,00	10.753,63	0,00	10.753,63	0,00	0,00	0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	23.390,00	0,01	109.290,00	0,05	132.680,00	0,06	132.680,00	0,06	0,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS	23.390,00	0,01	109.290,00	0,05	132.680,00	0,06	132.680,00	0,06	0,00	0,00
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.390,00	0,01	109.290,00	0,05	132.680,00	0,06	132.680,00	0,06	0,00	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.390,00	0,01	109.290,00	0,05	132.680,00	0,06	132.680,00	0,06	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**858.112,45**	**0,36**	**109.290,00**	**0,05**	**967.402,45**	**0,41**	**967.402,45**	**0,41**	**0,00**	**0,00**

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementar	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
02.140	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO**										
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	494.833,66	0,21	0,00	0,00	494.833,66	0,21	494.833,66	0,21	0,00	0,00
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	494.833,66	0,21	0,00	0,00	494.833,66	0,21	494.833,66	0,21	0,00	0,00
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	494.833,66	0,21	0,00	0,00	494.833,66	0,21	494.833,66	0,21	0,00	0,00
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.038,76	0,02	0,00	0,00	55.038,76	0,02	55.038,76	0,02	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.031,47	0,18	0,00	0,00	414.031,47	0,18	414.031,47	0,18	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.763,43	0,01	0,00	0,00	25.763,43	0,01	25.763,43	0,01	0,00	0,00
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**494.833,66**	**0,21**	**0,00**	**0,00**	**494.833,66**	**0,21**	**494.833,66**	**0,21**	**0,00**	**0,00**

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementar	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
02.151	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**										
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	66.730.492,76	28,26	7.430.430,13	3,15	74.160.922,89	31,41	72.646.896,62	30,77	1.514.026,27	0,64
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.567.040,97	16,76	3.085.310,26	1,31	42.652.351,23	18,06	42.652.351,23	18,06	0,00	0,00
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.567.040,97	16,76	3.085.310,26	1,31	42.652.351,23	18,06	42.652.351,23	18,06	0,00	0,00
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.239.033,50	8,99	0,00	0,00	21.239.033,50	8,99	21.239.033,50	8,99	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.799.225,42	6,69	3.085.310,26	1,31	18.884.535,68	8,00	18.884.535,68	8,00	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.526.393,60	0,65	0,00	0,00	1.526.393,60	0,65	1.526.393,60	0,65	0,00	0,00
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.002.388,45	0,42	0,00	0,00	1.002.388,45	0,42	1.002.388,45	0,42	0,00	0,00
3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.163.451,79	11,50	4.345.119,87	1,84	31.508.571,66	13,34	29.994.545,39	12,70	1.514.026,27	0,64
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.163.451,79	11,50	4.345.119,87	1,84	31.508.571,66	13,34	29.994.545,39	12,70	1.514.026,27	0,64
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.606.770,39	7,46	2.849.939,69	1,21	20.456.710,08	8,66	20.354.940,64	8,62	101.769,44	0,04
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	658.342,08	0,28	0,00	0,00	658.342,08	0,28	658.342,08	0,28	0,00	0,00
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.734,92	0,01	0,00	0,00	30.734,92	0,01	30.734,92	0,01	0,00	0,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	253.525,41	0,11	91.819,83	0,04	345.345,24	0,15	253.525,41	0,11	91.819,83	0,04
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.787.667,21	3,30	1.403.360,35	0,59	9.191.027,56	3,89	7.870.590,56	3,33	1.320.437,00	0,56
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	612.054,00	0,26	0,00	0,00	612.054,00	0,26	612.054,00	0,26	0,00	0,00
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110.529,99	0,05	0,00	0,00	110.529,99	0,05	110.529,99	0,05	0,00	0,00
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.827,79	0,04	0,00	0,00	101.827,79	0,04	101.827,79	0,04	0,00	0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	2.236.770,85	0,95	0,00	0,00	2.236.770,85	0,95	2.236.770,85	0,95	0,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS	2.236.770,85	0,95	0,00	0,00	2.236.770,85	0,95	2.236.770,85	0,95	0,00	0,00
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.236.770,85	0,95	0,00	0,00	2.236.770,85	0,95	2.236.770,85	0,95	0,00	0,00
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	886.584,35	0,38	0,00	0,00	886.584,35	0,38	886.584,35	0,38	0,00	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.350.186,50	0,57	0,00	0,00	1.350.186,50	0,57	1.350.186,50	0,57	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**68.967.263,61**	**29,21**	**7.430.430,13**	**3,15**	**76.397.693,74**	**32,35**	**74.883.667,47**	**31,71**	**1.514.026,27**	**0,64**
	Total Geral:	**296.621.884,06**	**125,62**	**17.651.886,47**	**7,48**	**314.273.770,53**	**133,10**	**306.625.174,09**	**129,86**	**7.648.596,44**	**3,24**

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementar	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%

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

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
01.010 CÂMARA MUNICIPAL											
04 846 0001 0007 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARCELADA COM O IPAM											
0002697 4691.71 99 1500	5.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.664,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.664,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
01 031 2001 1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL											
0002669 4490.51 99 1500	106.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**106.860,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**106.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.860,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
01.010 CÂMARA MUNICIPAL											
01 031 2001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
0002671 3190.04 99 1500	22.654,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**654,00**
							0,00	0,00			0,00
0002673 3190.11 99 1500	5.613.740,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.602.740,00	415.809,03	5.044.995,20	415.809,03	5.044.995,20	**557.744,80**
							415.809,03	5.044.995,20			0,00
0002675 3190.13 99 1500	1.140.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.463,00	113.013,93	960.781,04	113.013,93	960.781,04	**179.681,96**
							113.013,93	960.781,04			0,00
0002677 3191.13 99 1500	268.413,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	388.413,00	24.271,26	345.384,29	24.271,26	345.384,29	**43.028,71**
							24.271,26	345.384,29			0,00
0002679 3390.14 99 1500	21.586,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**586,00**
							0,00	0,00			0,00
0002681 3390.30 99 1500	146.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.776,00	16.883,24	123.820,51	16.883,24	123.820,51	**22.955,49**
							16.883,24	123.820,51			0,00
0002683 3390.33 99 1500	11.327,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**327,00**
							0,00	0,00			0,00
0002685 3390.35 99 1500	200.491,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	60.491,00	9.000,00	45.000,00	9.000,00	45.000,00	**15.491,00**
							9.000,00	45.000,00			0,00
0002687 3390.36 99 1500	45.592,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.592,00	0,00	11.810,00	0,00	11.810,00	**8.782,00**
							0,00	11.810,00			0,00
0002689 3390.39 99 1500	633.604,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	863.604,00	157.387,71	832.547,20	157.387,71	832.547,20	**31.056,80**
							157.387,71	832.547,20			0,00
0002691 3390.40 99 1500	135.926,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	15.926,00	735,00	8.820,00	735,00	8.820,00	**7.106,00**
							735,00	8.820,00			0,00
0002693 4490.51 99 1500	11.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.327,00**
							0,00	0,00			0,00
0002695 4490.52 99 1500	66.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.830,00	44.723,00	61.160,40	44.723,00	61.160,40	**5.669,60**
							44.723,00	61.160,40			0,00
Total da Ação:	**8.318.729,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**8.318.729,00**	**781.823,17**	**7.434.318,64**	**781.823,17**	**7.434.318,64**	**884.410,36**
							781.823,17	**7.434.318,64**			**0,00**
Total da Unidade:	**8.431.253,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**8.431.253,00**	**781.823,17**	**7.434.318,64**	**781.823,17**	**7.434.318,64**	**996.934,36**
							781.823,17	**7.434.318,64**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	30.000,00	455.892,83	0,00	0,00	3.575,74	482.317,09	34.589,67	482.317,09	36.079,46	447.727,42	**0,00**
							34.589,67	482.317,09			34.589,67
0000001 3190.11 99 1500	1.000.000,00	1.762.949,24	0,00	0,00	0,00	2.762.949,24	381.481,11	2.762.949,24	317.105,03	2.668.186,76	**0,00**
							381.481,11	2.762.949,24			94.762,48
0000003 3190.13 99 1500	216.716,00	84.134,00	0,00	0,00	185.226,26	115.623,74	0,00	115.623,74	0,00	115.623,74	**0,00**
							0,00	115.623,74			0,00
0000005 3190.92 99 1500	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 1500	400.000,00	485.817,97	0,00	0,00	0,00	885.817,97	123.160,75	885.817,97	88.432,36	787.891,35	**0,00**
							123.160,75	885.817,97			97.926,62
0000009 3390.08 99 1500	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 1500	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 1500	1.239,00	4.542,00	0,00	0,00	945,12	4.835,88	0,00	4.835,88	0,00	295,35	**0,00**
							0,00	4.835,88			4.540,53
0000015 3390.33 99 1500	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 1500	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 1500	10.350,00	6.000,00	0,00	0,00	10.350,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			6.000,00
0000021 3390.39 99 1500	400.574,00	504.244,26	0,00	0,00	0,00	904.818,26	77.703,65	904.818,26	21.120,00	785.516,36	**0,00**
							69.090,65	878.862,21			119.301,90
0000023 3390.40 99 1500	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 1500	32.292,00	11.700,00	0,00	0,00	15.912,00	28.080,00	2.340,00	28.080,00	2.340,00	25.740,00	**0,00**
							2.340,00	28.080,00			2.340,00
0000027 3390.92 99 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**2.208.006,00**	**3.329.983,30**	**0,00**	**0,00**	**322.636,96**	**5.215.352,34**	**625.275,18**	**5.215.352,34**	**465.076,85**	**4.855.891,14**	**0,00**
							610.662,18	**5.183.396,29**			**359.461,20**
04 131 3043 2003 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO											
0000035 3390.30 99 1500	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 1500	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 1500	11.525,00	0,00	0,00	0,00	7.346,00	4.179,00	0,00	4.179,00	0,00	4.179,00	**0,00**
							0,00	4.179,00			0,00
Total da Ação:	**42.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.396,00**	**4.179,00**	**0,00**	**4.179,00**	**0,00**	**4.179,00**	**0,00**
							0,00	**4.179,00**			**0,00**
06 182 3043 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL											
0000047 3390.30 99 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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**	**3.329.983,30**	**0,00**	**0,00**	**421.032,96**	**5.219.531,34**	**625.275,18**	**5.219.531,34**	**465.076,85**	**4.860.070,14**	**0,00**
							610.662,18	**5.187.575,29**			**359.461,20**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.011 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO											
04 272 2019 2113 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO IPAM											
0002699 3190.11 99 1802	775.000,00	30.000,00	0,00	0,00	161.074,80	643.925,20	78.556,53	643.925,20	75.750,03	639.207,20	**0,00**
							78.556,53	643.925,20			4.718,00
0002701 3190.13 99 1802	170.500,00	0,00	0,00	0,00	89.388,56	81.111,44	0,00	81.111,44	0,00	81.111,44	**0,00**
							0,00	81.111,44			0,00
0002705 3390.14 99 1802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002707 3390.30 99 1802	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.278,92	12.721,08	0,00	12.721,08	0,00	12.721,08	**0,00**
							0,00	12.721,08			0,00
0002709 3390.36 99 1802	100.000,00	56.000,00	0,00	0,00	22.101,75	133.898,25	0,00	133.898,25	9.500,00	128.398,25	**0,00**
							5.500,00	128.398,25			5.500,00
0002711 3390.39 99 1802	150.000,00	155.000,00	0,00	0,00	21.693,80	283.306,20	9.070,74	283.306,20	36.571,81	273.711,36	**0,00**
							17.401,75	277.217,20			9.594,84
0002713 3390.92 99 1802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002715 4490.51 99 1802	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
0002717 4490.52 99 1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	919,10	9.080,90	0,00	9.080,90	0,00	9.080,90	**0,00**
							0,00	9.080,90			0,00
0002719 4690.71 99 1802	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.905,94	4.094,06	0,00	4.094,06	0,00	4.094,06	**0,00**
							0,00	4.094,06			0,00
Total da Ação:	**1.277.500,00**	**241.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.362,87**	**1.168.137,13**	**87.627,27**	**1.168.137,13**	**121.821,84**	**1.148.324,29**	**0,00**
							101.458,28	**1.156.548,13**			**19.812,84**
09 272 2043 2114 CONCEBER BENEFICIOS AOS SEGURADOS DO PODER LEGISLATIVO											
0002721 3190.01 99 1800	280.000,00	65.500,00	0,00	0,00	7.630,74	337.869,26	42.095,39	337.869,26	39.962,27	323.204,86	**0,00**
							42.095,39	337.869,26			14.664,40
Total da Ação:	**280.000,00**	**65.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.630,74**	**337.869,26**	**42.095,39**	**337.869,26**	**39.962,27**	**323.204,86**	**0,00**
							42.095,39	**337.869,26**			**14.664,40**
09 272 2043 2115 CONCEDER BENEFICIOS AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO											
0002723 3190.01 99 1800	20.350.000,00	9.436.407,31	0,00	0,00	0,00	29.786.407,31	3.894.142,46	29.786.407,31	3.892.930,46	29.780.659,56	**0,00**
							3.894.142,46	29.786.407,31			5.747,75
0002725 3190.03 99 1800	3.250.000,00	493.302,33	0,00	0,00	0,00	3.743.302,33	444.810,76	3.743.302,33	444.810,76	3.738.350,49	**0,00**
							444.810,76	3.743.302,33			4.951,84
Total da Ação:	**23.600.000,00**	**9.929.709,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.529.709,64**	**4.338.953,22**	**33.529.709,64**	**4.337.741,22**	**33.519.010,05**	**0,00**
							4.338.953,22	**33.529.709,64**			**10.699,59**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.011 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDO											
99 997 9999 9100 RESERVA PREVIDENCIÁRIA											
0002729 9999.99 99 1800	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**25.887.500,00**	**10.236.209,64**	**0,00**	**0,00**	**1.087.993,61**	**35.035.716,03**	**4.468.675,88**	**35.035.716,03**	**4.499.525,33**	**34.990.539,20**	**0,00**
							4.482.506,89	**35.024.127,03**			**45.176,83**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.012 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX - DMTRAN											
06 125 3042 1137 AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS PARA O DMTRAN											
0002757 4490.52 99 1500	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
0002934 4490.52 99 1704	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
0002759 4490.52 99 1752	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 451 3042 1141 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA VIÁRIA											
0002761 3390.30 99 1752	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
0002763 3390.39 99 1752	95.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**95.230,00**
							0,00	0,00			0,00
0002765 4490.51 99 1752	210.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0002767 4490.52 99 1752	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.750,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**388.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388.530,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.012 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX - DMTRAN											
15 451 2048 1154 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO ELETRÔNICA - OPB REGIÃO 6											
0002936 3390.30 99 1500	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
0002937 3390.30 99 1752	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
0002938 3390.36 99 1500	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
0002939 3390.36 99 1752	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	370,00	0,00	370,00	**14.630,00**
							0,00	370,00			0,00
0002940 3390.39 99 1500	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
0002941 3390.39 99 1752	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
0002942 4490.52 99 1500	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
0002943 4490.52 99 1704	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
0002944 4490.52 99 1752	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**370,00**	**0,00**	**370,00**	**229.630,00**
							0,00	**370,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.012 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX - DMTRAN											
15 451 3042 1157 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO, ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS E REDUTORES DE VELOCIDADE											
0002947 3390.30 99 1500	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
0002948 3390.30 99 1752	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
0002949 3390.36 99 1500	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
0002950 3390.36 99 1752	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
0002951 3390.39 99 1500	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
0002952 3390.39 99 1752	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
0002953 4490.52 99 1500	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
0002954 4490.52 99 1704	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
0002955 4490.52 99 1752	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.012 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX - DMTRAN											
04 125 2026 2070 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX - DMTR											
0002731 3190.04 99 1500	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
0002733 3190.11 99 1500	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
0002735 3190.13 99 1500	196.000,00	0,00	0,00	0,00	154.339,80	41.660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	**41.660,20**
							0,00	0,00			0,00
0002957 3190.16 99 1500	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
0002958 3190.16 99 1752	250.000,00	0,00	0,00	0,00	249.411,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**589,00**
							0,00	0,00			0,00
0002737 3191.13 99 1500	135.275,00	0,00	0,00	0,00	82.643,00	52.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**52.632,00**
							0,00	0,00			0,00
0002739 3390.08 99 1500	5.175,00	0,00	0,00	0,00	1.213,00	3.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.962,00**
							0,00	0,00			0,00
0002741 3390.30 99 1500	44.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.733,00	16.871,00	44.731,44	16.870,99	44.731,43	**1,56**
							16.870,99	44.731,43			0,01
0002743 3390.34 99 1500	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**113,00**
							0,00	0,00			0,00
0002959 3390.35 99 1500	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
0002960 3390.35 99 1752	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
0002745 3390.36 99 1500	524,00	182,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	705,00	0,00	645,00	**1,00**
							0,00	705,00			60,00
0002747 3390.39 99 1500	650.000,00	850.015,00	0,00	0,00	0,00	1.500.015,00	288.337,70	1.500.013,64	255.525,14	1.243.314,30	**1,36**
							259.576,58	1.251.775,74			256.699,34
0002749 3390.40 99 1500	10.000,00	141.775,00	0,00	0,00	0,00	151.775,00	14.406,80	142.780,80	14.406,80	142.780,80	**8.994,20**
							14.406,80	142.780,80			0,00
0002962 3390.40 99 1752	170.000,00	0,00	0,00	0,00	13.052,20	156.947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	**156.947,80**
							0,00	0,00			0,00
0002751 3390.93 99 1500	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	1.408,81	1.564,99	1.408,81	1.564,99	**3.610,01**
							1.408,81	1.564,99			0,00
0002755 4490.52 99 1500	48.423,00	9.722,00	0,00	0,00	0,00	58.145,00	0,00	58.144,00	0,00	58.144,00	**1,00**
							0,00	58.144,00			0,00
Total da Ação:	**2.066.453,00**	**1.001.694,00**	**0,00**	**0,00**	**1.001.694,00**	**2.066.453,00**	**321.024,31**	**1.747.939,87**	**288.211,74**	**1.491.180,52**	**318.513,13**
							292.263,18	**1.499.701,96**			**256.759,35**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.012 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX - DMTRAN											
15 451 3042 2238 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS											
0002769 3390.30 99 1500	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
0002771 3390.30 99 1752	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
0002773 3390.36 99 1500	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
0002775 3390.36 99 1752	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
0002777 3390.39 99 1500	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
0002779 3390.39 99 1752	355.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**355.250,00**
							0,00	0,00			0,00
0002781 4490.52 99 1500	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
0002783 4490.52 99 1752	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
Total da Ação:	**463.925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463.925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463.925,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 244 3042 2263 PROJETO DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO - DMTRAN NAS ESCOLAS											
0002964 3390.30 99 1752	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 244 3042 2264 PROJETO DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO - AGENTE MIRIM											
0002965 3390.30 99 1752	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 244 3042 2265 PROJETO DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO - CAMPANHAS EDUCATIVAS											
0002968 3390.30 99 1752	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.012 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BAYEUX - DMTRAN											
12 128 3042 2266 REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO											
0002969 3390.30 99 1752	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
0002970 3390.39 99 1500	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
0002971 3390.39 99 1752	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:	**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**
06 125 3042 2268 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO DMTRAN DE BAYEUX											
0002972 3390.39 99 1500	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
0002973 3390.39 99 1752	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	118.668,00	118.668,00	118.668,00	118.668,00	**81.332,00**
							118.668,00	118.668,00			0,00
Total da Ação:	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**118.668,00**	**118.668,00**	**118.668,00**	**118.668,00**	**101.332,00**
							118.668,00	**118.668,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**3.938.908,00**	**1.001.694,00**	**0,00**	**0,00**	**1.001.694,00**	**3.938.908,00**	**439.692,31**	**1.866.977,87**	**406.879,74**	**1.610.218,52**	**2.071.930,13**
							410.931,18	**1.618.739,96**			**256.759,35**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	10.350,00	5.150,00	0,00	0,00	10.350,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	**0,00**
							0,00	5.150,00			0,00
0000101 3390.30 99 1899	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000103 3390.36 99 1500	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
0000105 3390.36 99 1899	20.700,00	1.001,00	0,00	0,00	20.701,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	**0,00**
							0,00	1.000,00			0,00
0000107 3390.39 99 1500	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	1.384,42			0,00
0000109 3390.39 99 1899	2.229,00	14.697,00	0,00	0,00	14.551,00	2.375,00	(10.450,00)	2.375,00	0,00	1.925,00	**0,00**
							(450,00)	2.375,00			450,00
0000111 4490.52 99 1500	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
0000113 4490.52 99 1899	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002928 4490.61 99 1899	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**100.204,00**	**20.848,00**	**0,00**	**0,00**	**111.142,58**	**9.909,42**	**(10.450,00)**	**9.909,42**	**0,00**	**9.459,42**	**0,00**
							(450,00)	**9.909,42**			**450,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	38.934,00	17.696,00	0,00	0,00	13.219,53	43.410,47	4.424,00	43.410,47	4.424,00	38.986,47	**0,00**
							4.424,00	43.410,47			4.424,00
0000075 3190.11 99 1500	335.543,00	123.265,35	0,00	0,00	120.000,00	338.808,35	52.244,23	338.808,35	27.050,31	313.614,43	**0,00**
							52.244,23	338.808,35			25.193,92
0000077 3190.13 99 1500	56.456,00	6.226,00	0,00	0,00	43.740,52	18.941,48	0,00	18.941,48	0,00	18.941,48	**0,00**
							0,00	18.941,48			0,00
0000079 3191.13 99 1500	10.773,00	16.028,09	0,00	0,00	1,37	26.799,72	3.622,41	26.799,72	2.167,96	23.551,78	**0,00**
							3.622,41	26.799,72			3.247,94
0000081 3390.08 99 1500	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 1500	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 1500	504,00	457,00	0,00	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000087 3390.33 99 1500	3.105,00	1.744,00	0,00	0,00	1,48	4.847,52	0,00	4.847,52	0,00	4.847,52	**0,00**
							0,00	4.847,52			0,00
0000089 3390.36 99 1500	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 1500	7.181,00	10.666,91	0,00	0,00	0,00	17.847,91	450,00	17.847,91	1.350,00	16.414,22	**0,00**
							450,00	17.847,91			1.433,69
0000093 3390.40 99 1500	1.321,00	47,00	0,00	0,00	1,00	1.367,00	0,00	1.367,00	546,80	1.230,30	**0,00**
							0,00	1.367,00			136,70
0000097 4490.52 99 1500	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**	**188.976,35**	**0,00**	**0,00**	**193.248,73**	**473.774,62**	**60.740,64**	**473.774,62**	**35.539,07**	**436.188,37**	**0,00**
							60.740,64	**473.774,62**			**37.586,25**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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 1899	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 1500	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 1500	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 1899	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 1500	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 1899	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 1500	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 1899	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:	**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 Unidade:	**609.301,00**	**209.824,35**	**0,00**	**0,00**	**335.441,31**	**483.684,04**	**50.290,64**	**483.684,04**	**35.539,07**	**445.647,79**	**0,00**
							60.290,64	**483.684,04**			**38.036,25**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA											
14 422 3031 1094 ELABORAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADO											
0000159 3390.35 99 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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 DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADO											
0000165 3390.30 99 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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 1500	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 1500	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 1500	6.210,00	38.326,00	0,00	0,00	6.211,00	38.325,00	0,00	38.325,00	38.325,00	38.325,00	**0,00**
							0,00	38.325,00			0,00
Total da Ação:	**18.630,00**	**38.326,00**	**0,00**	**0,00**	**18.631,00**	**38.325,00**	**0,00**	**38.325,00**	**38.325,00**	**38.325,00**	**0,00**
							0,00	**38.325,00**			**0,00**
14 243 3030 2150 DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
0000139 3350.43 99 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0000117 3390.36 99 1500	5.175,00	0,00	0,00	0,00	4.885,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	**0,00**
							0,00	290,00			0,00
0000119 3390.39 99 1500	52,00	30,00	0,00	0,00	14,00	68,00	11,00	68,00	15,75	68,00	**0,00**
							11,00	68,00			0,00
0000121 4490.52 99 1500	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:	**15.577,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**15.249,00**	**358,00**	**11,00**	**358,00**	**15,75**	**358,00**	**0,00**
							11,00	**358,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**431.162,00**	**38.356,00**	**0,00**	**0,00**	**310.835,00**	**158.683,00**	**11,00**	**158.683,00**	**38.340,75**	**158.683,00**	**0,00**
							11,00	**158.683,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 122 2002 2272 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA											
0003340 3190.04 99 1500		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003341 3190.11 99 1500		0,00	300.000,00	0,00	179.605,65	120.394,35	22.832,91	120.394,35	6.400,84	103.962,28	**0,00**
							22.832,91	120.394,35			16.432,07
0003342 3190.13 99 1500		0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	(14.159,11)	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003343 3191.13 99 1500		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003344 3390.08 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003345 3390.14 99 1500		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003346 3390.30 99 1500		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003347 3390.33 99 1500		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 1500		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003348 3390.36 99 1500		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003350 3390.39 99 1500		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003351 3390.40 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003352 3390.41 99 1500		0,00	5.000,00	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:	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**394.605,65**	**155.394,35**	**8.673,80**	**120.394,35**	**6.400,84**	**103.962,28**	**35.000,00**
							22.832,91	**120.394,35**			**16.432,07**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003354 3190.11 99 1500		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003355 3190.13 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003356 3191.13 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003357 3390.08 99 1500		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003358 3390.14 99 1500		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003359 3390.30 99 1500		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003360 3390.33 99 1500		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**	**0,00**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**0,00**	**0,00**	**698.000,00**	**0,00**	**542.605,65**	**155.394,35**	**8.673,80**	**120.394,35**	**6.400,84**	**103.962,28**	**35.000,00**
							22.832,91	**120.394,35**			**16.432,07**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	15.000,00	1.441.714,84	0,00	0,00	0,00	1.456.714,84	12.306,66	1.456.714,84	12.306,66	1.456.146,72	**0,00**
							12.306,66	1.456.714,84			568,12
0000173 4690.91 99 1500	5.450.000,00	85.755,84	0,00	0,00	2.804.897,00	2.730.858,84	227.571,57	2.730.858,84	227.571,57	2.730.858,84	**0,00**
							227.571,57	2.730.858,84			0,00
Total da Ação:	**5.465.000,00**	**1.527.470,68**	**0,00**	**0,00**	**2.804.897,00**	**4.187.573,68**	**239.878,23**	**4.187.573,68**	**239.878,23**	**4.187.005,56**	**0,00**
							239.878,23	**4.187.573,68**			**568,12**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04 122 2002 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
0000177 3190.04 99 1500	12.151,00	4.243,20	0,00	0,00	2.000,00	14.394,20	1.259,23	14.394,20	1.212,00	13.134,97	**0,00**
							1.259,23	14.394,20			1.259,23
0000179 3190.11 99 1500	412.749,00	190.383,80	0,00	0,00	30.000,00	573.132,80	77.724,52	573.132,80	33.390,25	528.798,53	**0,00**
							77.724,52	573.132,80			44.334,27
0000181 3190.13 99 1500	51.033,00	25.374,00	0,00	0,00	49.494,05	26.912,95	0,00	26.912,95	0,00	26.912,95	**0,00**
							0,00	26.912,95			0,00
0000183 3191.13 99 1500	54.604,00	20.728,17	0,00	0,00	8.000,00	67.332,17	5.145,15	67.332,17	6.177,06	63.049,77	**0,00**
							5.145,15	67.332,17			4.282,40
0000185 3390.08 99 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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 1500	47.621,00	37.701,05	0,00	0,00	0,00	85.322,05	8.400,00	85.322,05	12.486,00	68.972,05	**0,00**
							22.500,00	84.422,05			16.350,00
0000199 3390.40 99 1500	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 1500	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 1500	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**	**278.430,22**	**0,00**	**0,00**	**279.854,05**	**767.094,17**	**92.528,90**	**767.094,17**	**53.265,31**	**700.868,27**	**0,00**
							106.628,90	**766.194,17**			**66.225,90**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0000209 3390.14 99 1500	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000211 3390.30 99 1500	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000213 3390.33 99 1500	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
0000215 3390.35 99 1500	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
0000217 3390.36 99 1500	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000219 3390.39 99 1500	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000221 3390.40 99 1500	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
0000223 4490.52 99 1500	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:	**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**
Total da Unidade:	**6.512.968,00**	**1.805.900,90**	**0,00**	**0,00**	**3.364.201,05**	**4.954.667,85**	**332.407,13**	**4.954.667,85**	**293.143,54**	**4.887.873,83**	**0,00**
							346.507,13	**4.953.767,85**			**66.794,02**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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			0,00
0000301 3290.22 99 1500	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			0,00
0000303 4690.71 99 1500	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			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**			**0,00**
04 846 0001 0005 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA DO IPAM											
0000305 3290.21 99 1500	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
0000307 4691.71 99 1500	142.830,00	619.619,20	0,00	0,00	80.000,00	682.449,20	137.982,87	682.449,20	137.982,87	682.449,20	**0,00**
							137.982,87	682.449,20			0,00
Total da Ação:	**190.231,00**	**619.619,20**	**0,00**	**0,00**	**127.401,00**	**682.449,20**	**137.982,87**	**682.449,20**	**137.982,87**	**682.449,20**	**0,00**
							137.982,87	**682.449,20**			**0,00**
04 846 0001 0006 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS											
0000309 4690.71 99 1500	1.837.714,00	3.194.681,88	0,00	0,00	0,00	5.032.395,88	672.464,46	5.032.395,88	672.464,46	5.032.395,88	**0,00**
							672.464,46	5.032.395,88			0,00
0003361 4690.71 99 1704		0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.837.714,00**	**3.194.681,88**	**370.000,00**	**0,00**	**370.000,00**	**5.032.395,88**	**672.464,46**	**5.032.395,88**	**672.464,46**	**5.032.395,88**	**0,00**
							672.464,46	**5.032.395,88**			**0,00**
04 129 2024 1003 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FISCALIZAÇÃO											
0000271 4490.52 99 1500	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	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	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	124.509,00	49.945,47	0,00	0,00	10.000,00	164.454,47	12.236,00	164.454,47	12.985,46	152.218,47	**0,00**
							12.236,00	164.454,47			12.236,00
0000233 3190.11 99 1500	2.195.000,00	1.942.285,83	0,00	0,00	0,00	4.137.285,83	589.666,17	4.137.285,83	533.641,17	4.081.260,83	**0,00**
							589.666,17	4.137.285,83			56.025,00
0000235 3190.13 99 1500	114.023,00	38.927,00	0,00	0,00	98.128,58	54.821,42	906,69	54.821,42	906,69	54.821,42	**0,00**
							906,69	54.821,42			0,00
0003233 3190.92 99 1500	5.000,00	21.597,00	0,00	0,00	0,66	26.596,34	0,00	26.596,34	9.064,40	26.596,34	**0,00**
							0,00	26.596,34			0,00
0000237 3191.13 99 1500	1.000.000,00	751.737,13	0,00	0,00	0,00	1.751.737,13	86.581,20	1.751.737,13	0,00	1.508.562,11	**0,00**
							86.581,20	1.751.737,13			243.175,02
0000239 3390.08 99 1500	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 1500	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 1500	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 1704	51.750,00	0,00	0,00	0,00	15.165,44	36.584,56	(107,95)	36.584,56	0,00	36.584,56	**0,00**
							0,00	36.584,56			0,00
0000245 3390.33 99 1500	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 1500	15.525,00	224.475,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	20.000,00	180.000,00	**0,00**
							60.000,00	240.000,00			60.000,00
0002865 3390.35 99 1704	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 1500	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 1500	276.121,00	56.897,67	0,00	0,00	81.087,00	251.931,67	27.874,55	251.931,67	2.360,00	190.308,02	**0,00**
							12.934,55	236.991,67			61.623,65
0002866 3390.39 99 1704	10.449,00	1.439.580,72	0,00	0,00	1.548,03	1.448.481,69	0,00	1.448.481,69	0,00	1.302.614,03	**0,00**
							0,00	1.448.481,69			145.867,66
0000253 3390.39 99 1899	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 1500	103.500,00	51.460,00	0,00	0,00	580,00	154.380,00	38.595,00	154.380,00	25.730,00	128.650,00	**0,00**
							12.865,00	128.650,00			25.730,00
0003299 3390.47 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003234 3390.92 99 1500	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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
							0,00	273.764,30			0,00
0000257 3390.93 99 1500	24.074,00	373.127,25	0,00	0,00	0,00	397.201,25	87,95	397.201,25	87,95	397.201,25	**0,00**
							87,95	397.201,25			0,00
0000261 4490.52 99 1500	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 1704	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 1500	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 1500	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**	**5.219.147,07**	**5.000,00**	**0,00**	**547.648,41**	**8.938.885,66**	**755.839,61**	**8.938.885,66**	**604.775,67**	**8.334.228,33**	**0,00**
							775.277,56	**8.898.215,66**			**604.657,33**
04 122 0003 2007 CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP											
0000225 3390.47 99 1500	1.794.191,00	964.699,81	0,00	0,00	0,00	2.758.890,81	226.283,65	2.758.890,81	234.642,06	2.710.891,74	**0,00**
							234.642,06	2.710.891,74			47.999,07
0000227 3390.47 99 1750	30.138,00	0,00	0,00	0,00	29.490,02	647,98	0,00	647,98	0,00	647,98	**0,00**
							0,00	647,98			0,00
0000229 3390.47 99 1899	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**	**964.699,81**	**0,00**	**0,00**	**50.190,02**	**2.759.538,79**	**226.283,65**	**2.759.538,79**	**234.642,06**	**2.711.539,72**	**0,00**
							234.642,06	**2.711.539,72**			**47.999,07**
04 128 2002 2008 REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA											
0000265 3390.30 99 1500	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 1500	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 1500	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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0000275 3190.11 99 1500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000277 3190.13 99 1500	688.429,00	0,00	0,00	0,00	149.312,90	539.116,10	0,00	539.116,10	0,00	539.116,10	**0,00**
							0,00	539.116,10			0,00
0000279 3191.13 99 1500	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
0000281 3390.08 99 1500	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
0000283 3390.14 99 1500	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	200,00			0,00
0000285 3390.30 99 1500	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
0000287 3390.33 99 1500	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
0000289 3390.36 99 1500	5.175,00	37.726,00	0,00	0,00	401,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	**0,00**
							0,00	42.500,00			0,00
0000291 3390.39 99 1500	2.500.000,00	5.491,00	0,00	0,00	2.490.211,00	15.280,00	0,00	15.280,00	0,00	9.790,00	**0,00**
							0,00	15.280,00			5.490,00
0000293 3390.40 99 1500	19.596,00	73.524,00	0,00	0,00	0,00	93.120,00	23.280,00	93.120,00	15.520,00	77.600,00	**0,00**
							7.760,00	77.600,00			15.520,00
0000297 4490.52 99 1500	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:	**4.531.418,00**	**116.741,00**	**0,00**	**0,00**	**3.957.942,90**	**690.216,10**	**23.280,00**	**690.216,10**	**15.520,00**	**669.206,10**	**0,00**
							7.760,00	**674.696,10**			**21.010,00**
04 123 2002 2249 CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS											
0000263 3390.41 99 1500	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**
Total da Unidade:	**13.093.923,00**	**10.114.888,96**	**375.000,00**	**0,00**	**5.480.326,33**	**18.103.485,63**	**1.815.850,59**	**18.103.485,63**	**1.665.385,06**	**17.429.819,23**	**0,00**
							1.828.126,95	**17.999.296,56**			**673.666,40**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0000383 3390.39 99 1500	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
0000385 3390.39 99 1700	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
0002868 3390.39 99 1704	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:	**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**
15 573 3035 1007 APOIO E INCENTIVO A PROJETOS VOLTADOS A ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
0000391 3390.39 99 1500	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:	**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**
26 453 2025 1107 ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA											
0000397 3390.39 99 1500	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
0002869 3390.39 99 1704	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:	**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**
15 451 2004 1126 ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE OBRAS E URBANISMO											
0000387 3390.35 99 1500	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
0000389 3390.39 99 1500	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
0002870 3390.39 99 1704	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:	**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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1127 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOL											
0000339 4490.52 99 1500	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
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**
04 121 2025 1129 ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE BAYEUX											
0000319 3390.35 99 1500	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
0000321 3390.39 99 1500	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
0002871 3390.39 99 1704	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:	**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**
04 121 2049 1148 RESERVA DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO DE BAYEUX											
0002976 4490.99 99 1500	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
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**
04 121 2025 2009 ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPA, LDO E LOA											
0000323 3390.35 99 1500	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
0000325 3390.39 99 1500	51.750,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	72.990,00	12.990,00	72.990,00	6.000,00	60.000,00	**0,00**
							6.000,00	60.000,00			12.990,00
Total da Ação:	**113.850,00**	**21.240,00**	**0,00**	**0,00**	**62.100,00**	**72.990,00**	**12.990,00**	**72.990,00**	**6.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
							6.000,00	**60.000,00**			**12.990,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	155.492,00	190.162,11	0,00	0,00	0,00	345.654,11	28.908,00	345.654,11	29.494,13	316.746,11	**0,00**
							28.908,00	345.654,11			28.908,00
0000343 3190.11 99 1500	343.293,00	160.730,52	0,00	0,00	0,00	504.023,52	56.497,98	504.023,52	22.941,53	470.467,07	**0,00**
							56.497,98	504.023,52			33.556,45
0000345 3190.13 99 1500	109.641,00	23.093,00	0,00	0,00	77.376,30	55.357,70	0,00	55.357,70	0,00	55.357,70	**0,00**
							0,00	55.357,70			0,00
0000347 3191.13 99 1500	21.688,00	14.257,93	0,00	0,00	1,32	35.944,61	5.815,75	35.944,61	4.064,83	31.356,49	**0,00**
							5.815,75	35.944,61			4.588,12
0000349 3390.08 99 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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 1704	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 1500	30.118,00	13.308,10	0,00	0,00	5.000,00	38.426,10	11.815,82	38.426,10	483,72	25.886,10	**0,00**
							11.815,82	38.426,10			12.540,00
0002875 3390.39 99 1704	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 1500	10.350,00	0,00	0,00	0,00	8.252,34	2.097,66	0,00	2.097,66	0,00	2.097,66	**0,00**
							0,00	2.097,66			0,00
0000361 3390.93 99 1500	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 1500	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 1704	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**	**401.551,66**	**0,00**	**0,00**	**269.498,96**	**981.503,70**	**103.037,55**	**981.503,70**	**56.984,21**	**901.911,13**	**0,00**
							103.037,55	**981.503,70**			**79.592,57**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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
Total da Ação:	**22.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
19 573 3035 2016 APOIO AOS EVENTOS CIENTIFICOS E TECNOLÓGICOS											
0000393 3390.30 99 1500	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
0000395 3390.39 99 1500	2.477,00	0,00	0,00	0,00	2.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**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**
04 121 2004 2017 REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO											
0000311 3390.30 99 1500	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
0000313 3390.35 99 1500	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
0000315 3390.39 99 1500	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
0000317 4490.52 99 1500	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
Total da Ação:	**19.029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
04 126 3035 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TECNOLÓGICA											
0000367 3390.30 99 1500	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
0000369 3390.39 99 1500	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
0000371 4490.52 99 1500	22.068,00	0,00	0,00	0,00	22.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**45.712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 121 2025 2241 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE BAYEUX											
0000327 3390.14 99 1500	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
0000329 3390.30 99 1500	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
0000331 3390.33 99 1500	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
0000333 3390.36 99 1500	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
0000335 3390.39 99 1500	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
0000337 4490.52 99 1500	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:	**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**
Total da Unidade:	**2.333.304,71**	**422.791,66**	**0,00**	**0,00**	**1.701.602,67**	**1.054.493,70**	**116.027,55**	**1.054.493,70**	**62.984,21**	**961.911,13**	**0,00**
							109.037,55	**1.041.503,70**			**92.582,57**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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 1500	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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	135.532,00	447.152,91	0,00	0,00	0,69	582.684,22	48.280,00	582.684,22	51.520,38	534.404,22	**0,00**
							48.280,00	582.684,22			48.280,00
0000403 3190.11 99 1500	1.051.645,00	692.798,72	0,00	0,00	50.001,32	1.694.442,40	233.466,61	1.694.442,40	206.743,43	1.643.950,93	**0,00**
							233.466,61	1.694.442,40			50.491,47
0000425 3191.13 99 1500	242.903,00	270.560,56	0,00	0,00	1,12	513.462,44	25.509,13	513.462,44	0,00	444.578,87	**0,00**
							25.509,13	513.462,44			68.883,57
0000405 3390.08 99 1500	566,00	220,74	0,00	0,00	119,44	667,30	107,80	667,30	107,80	667,30	**0,00**
							107,80	667,30			0,00
0000407 3390.14 99 1500	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 1500	135.270,00	190.228,00	0,00	0,00	2.001,79	323.496,21	(2.000,00)	323.496,21	118.099,31	323.496,21	**0,00**
							81.320,23	323.496,21			0,00
0000411 3390.32 99 1500	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 1500	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 1704	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 1500	1.029,00	3.147,00	0,00	0,00	111,00	4.065,00	795,00	4.065,00	420,00	3.270,00	**0,00**
							795,00	4.065,00			795,00
0000417 3390.39 99 1500	512.664,00	662.026,00	0,00	0,00	101.506,23	1.073.183,77	(1.472,35)	1.073.183,77	128.322,05	682.183,16	**0,00**
							206.452,69	1.055.243,77			391.000,61
0000419 3390.39 99 1704	957.003,00	0,00	0,00	0,00	278.160,20	678.842,80	(573,52)	678.842,80	0,00	678.842,80	**0,00**
							0,00	678.842,80			0,00
0000421 3390.40 99 1500	201.631,00	65.479,00	0,00	0,00	0,00	267.110,00	21.867,00	267.110,00	18.679,00	164.237,00	**0,00**
							7.289,00	252.532,00			102.873,00
0002878 3390.92 99 1704	100.000,00	0,00	0,00	0,00	46.171,54	53.828,46	0,00	53.828,46	0,00	53.828,46	**0,00**
							0,00	53.828,46			0,00
0000423 3390.93 99 1500	5.175,00	240.856,17	0,00	0,00	5.175,00	240.856,17	240.856,17	240.856,17	10.900,28	10.900,28	**0,00**
							240.856,17	240.856,17			229.955,89
0000427 4490.52 99 1500	31.050,00	144.848,00	0,00	0,00	175.898,00	0,00	(167.400,00)	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003230 4490.92 99 1500	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 1500	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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
Total da Ação:	**3.543.789,00**	**2.717.317,10**	**0,00**	**0,00**	**828.467,33**	**5.432.638,77**	**399.435,84**	**5.432.638,77**	**534.792,25**	**4.540.359,23**	**0,00**
							844.076,63	**5.400.120,77**			**892.279,54**
04 128 3002 2020 PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES											
0000433 3390.30 99 1500	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
0000435 3390.35 99 1500	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
0000437 3390.39 99 1500	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**
							4.200,00	4.200,00			4.200,00
0000439 3390.92 99 1500	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
0000441 4490.52 99 1500	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:	**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**
							4.200,00	**4.200,00**			**4.200,00**
09 846 2002 2022 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS											
0000443 3190.13 99 1500	147.784,00	62.551,00	0,00	0,00	123.416,76	86.918,24	0,00	86.918,24	0,00	86.918,24	**0,00**
							0,00	86.918,24			0,00
0000445 3191.13 99 1500	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**	**334.814,76**	**86.918,24**	**0,00**	**86.918,24**	**0,00**	**86.918,24**	**0,00**
							0,00	**86.918,24**			**0,00**
04 122 2002 2023 ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS											
0000429 3390.39 99 1500	76.865,00	310.867,00	0,00	0,00	0,94	387.731,06	0,00	387.731,06	0,00	297.885,71	**0,00**
							0,00	387.731,06			89.845,35
Total da Ação:	**76.865,00**	**310.867,00**	**0,00**	**0,00**	**0,94**	**387.731,06**	**0,00**	**387.731,06**	**0,00**	**297.885,71**	**0,00**
							0,00	**387.731,06**			**89.845,35**
Total da Unidade:	**4.104.980,00**	**3.090.735,10**	**0,00**	**0,00**	**1.284.227,03**	**5.911.488,07**	**399.435,84**	**5.911.488,07**	**534.792,25**	**4.925.163,18**	**0,00**
							848.276,63	**5.878.970,07**			**986.324,89**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1573	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 1500	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 1540	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 1569	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 1573	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 1575	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 1573	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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	746.330,00	1.718.175,00	0,00	0,00	641.828,25	1.822.676,75	(341.827,75)	1.822.676,75	275.396,75	1.422.966,50	**0,00**
							190.620,75	1.422.966,50			399.710,25
0000519 3390.30 99 1540	800.000,00	156.900,00	0,00	0,00	111.681,01	845.218,99	0,00	845.218,99	0,00	845.218,99	**0,00**
							0,00	845.218,99			0,00
0000521 3390.30 99 1550	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 1573	50.000,00	2.005.926,75	0,00	0,00	0,95	2.055.925,80	0,00	2.055.925,80	0,00	2.055.925,80	**0,00**
							0,00	2.055.925,80			0,00
0000523 3390.36 99 1540	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 1550	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 1500	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 1540	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 1550	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 1573	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 1573	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 1573	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**	**3.881.001,75**	**0,00**	**0,00**	**2.350.507,21**	**4.723.821,54**	**(341.827,75)**	**4.723.821,54**	**275.396,75**	**4.324.111,29**	**0,00**
							190.620,75	**4.324.111,29**			**399.710,25**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0000535 3390.30 99 1540	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
0000537 3390.30 99 1550	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
0000539 3390.30 99 1569	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
0002886 3390.30 99 1573	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
0002887 3390.39 99 1573	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
0000541 4490.51 99 1500	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
0000543 4490.51 99 1540	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
0000545 4490.51 99 1569	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
0002888 4490.51 99 1573	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
0003362 4490.51 99 1704		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002889 4490.52 99 1573	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
0000547 4490.61 99 1500	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
0000549 4490.61 99 1540	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:	**2.593.650,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**2.743.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 2023 1019 ADAPTAÇÃO DE SALAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES EDUCAC											
0000513 4490.51 99 1500	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
0000515 4490.52 99 1500	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:	**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**
12 368 2046 1110 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNIDADES ESCOLARES											
0000835 4490.51 99 1500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	484.520,77	15.479,23	0,00	15.479,23	0,00	15.479,23	**0,00**
							0,00	15.479,23			0,00
0000837 4490.51 99 1540	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 1550	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 1569	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:	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**884.520,77**	**15.479,23**	**0,00**	**15.479,23**	**0,00**	**15.479,23**	**0,00**
							0,00	**15.479,23**			**0,00**
12 368 2023 1111 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES EDUCACIONAIS											
0000833 4490.52 99 1500	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 1704		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	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**	**150.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 368 2005 1119 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
0000831 4490.52 99 1500	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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1130 IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
0000555 3390.30 99 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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
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**
12 361 3032 1131 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE LÍNGUAS EM BAYEUX											
0000567 3390.30 99 1500	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
0000569 3390.36 99 1500	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
0000571 3390.39 99 1500	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
0000573 4490.52 99 1500	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
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**
12 782 3032 1143 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR											
0000865 4490.52 99 1500	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
0000867 4490.52 99 1540	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
0000869 4490.52 99 1550	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
0000871 4490.52 99 1569	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
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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
12 306 3032 1144 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOL											
0000493 4490.52 99 1500	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
0000495 4490.52 99 1540	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
0000497 4490.52 99 1550	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
0000499 4490.52 99 1569	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:	**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**
12 361 2046 1145 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS											
0000551 4490.61 99 1500	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
0000553 4490.61 99 1540	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
0002929 4490.61 99 1573	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:	**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**
12 365 2046 1158 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL											
0002979 4490.52 99 1500	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
0002980 4490.52 99 1540	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
0002982 4490.52 99 1542	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
0002981 4490.52 99 1542	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
0002983 4490.52 99 1550	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
0002984 4490.52 99 1569	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
0002985 4490.52 99 1573	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:	**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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
0003414 4490.52 99 1500		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
0002989 4490.52 99 1500	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	11.320,00			97.185,00
0002990 4490.52 99 1540	50.000,00	1.807.376,00	0,00	0,00	19.831,00	1.837.545,00	(18.880,00)	1.837.545,00	0,00	1.787.495,00	**0,00**
							0,00	1.837.545,00			50.050,00
0002991 4490.52 99 1542	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 1542	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
0003415 4490.52 99 1544		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	661.100,00	661.100,00	0,00	0,00	**1.138.900,00**
							661.100,00	661.100,00			661.100,00
0002993 4490.52 99 1550	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 1569	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 1573	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**	**1.805.000,00**	**0,00**	**2.534.646,00**	**3.739.730,00**	**642.220,00**	**2.595.830,00**	**0,00**	**1.787.495,00**	**1.143.900,00**
							661.100,00	**2.509.965,00**			**808.335,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1160 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA CÍVICO-MILITAR EM BAYEUX											
0002998 4490.51 99 1500	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 1569	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 1573	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 1500	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 1542	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 1542	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 1550	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 1569	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 1573	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**
12 368 2046 1161 EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO FNDE - PAR											
0003011 4490.51 99 1569	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 1569	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 1500	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 1569	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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
0003416 3190.04 99 1500		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
0000575 3190.04 99 1500	103.982,00	4.328.000,28	0,00	0,00	103.982,00	4.328.000,28	1.398.974,87	4.328.000,28	1.432.707,67	2.929.025,41	**0,00**
							1.398.974,87	4.328.000,28			1.398.974,87
0003018 3190.04 99 1542	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
0003017 3190.04 99 1542	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
0003417 3190.04 99 1544		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003418 3190.11 99 1500		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
0000577 3190.11 99 1500	552.147,89	2.895.635,31	0,00	0,00	550.061,19	2.897.722,01	2.384.807,30	2.897.722,01	2.369.371,55	2.635.728,75	**0,00**
							2.384.807,30	2.897.722,01			261.993,26
0003020 3190.11 99 1542	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
0003019 3190.11 99 1542	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
0003419 3190.11 99 1544		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000579 3190.13 99 1500	230.072,00	1.407,46	0,00	0,00	230.072,00	1.407,46	1.407,46	1.407,46	1.407,46	1.407,46	**0,00**
							1.407,46	1.407,46			0,00
0000581 3190.16 99 1500	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
0000583 3190.91 99 1500	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
0003237 3190.92 99 1500	5.000,00	1.117,00	0,00	0,00	4.096,38	2.020,62	0,00	2.020,62	0,00	2.020,62	**0,00**
							0,00	2.020,62			0,00
0003238 3190.92 99 1569	5.000,00	1.117,00	0,00	0,00	6.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000585 3191.13 99 1500	470.763,00	2.441.737,76	0,00	0,00	469.375,77	2.443.124,99	2.440.350,53	2.443.124,99	1.133.357,18	1.136.131,64	**0,00**
							2.440.350,53	2.443.124,99			1.306.993,35
0000587 3390.08 99 1500	2.052,00	1.110,04	0,00	0,00	2.052,00	1.110,04	1.110,04	1.110,04	1.110,04	1.110,04	**0,00**
							1.110,04	1.110,04			0,00
0000589 3390.14 99 1500	1.449,00	16.003,00	0,00	0,00	1,00	17.451,00	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00	**1,00**
							0,00	17.450,00			0,00
0003420 3390.30 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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
0000591 3390.30 99 1500	40.222,00	3.952.158,00	0,00	0,00	3.288.861,47	703.518,53	(3.288.860,44)	703.518,53	0,00	633.084,55	**0,00**
							(3.062.705,08)	697.172,67			70.433,98
0003421 3390.30 99 1544		1.118.819,84	2.982.040,00	0,00	0,00	4.100.859,84	4.100.859,84	4.100.859,84	3.544.440,84	3.544.440,84	**0,00**
							3.544.440,84	3.544.440,84			556.419,00
0000593 3390.30 99 1550	48.853,00	177.019,26	0,00	0,00	597,70	225.274,56	(597,40)	225.274,56	0,00	225.274,46	**0,00**
							0,00	225.274,46			0,10
0002890 3390.30 99 1573	55.250,00	5.829,00	0,00	0,00	0,85	61.078,15	0,00	61.078,15	0,00	61.078,15	**0,00**
							0,00	61.078,15			0,00
0000595 3390.33 99 1500	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
0000597 3390.33 99 1550	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
0000599 3390.34 99 1500	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
0000601 3390.36 99 1500	19.897,00	21.478,00	0,00	0,00	0,00	41.375,00	4.780,00	41.375,00	5.650,00	33.295,00	**0,00**
							6.430,00	39.725,00			8.080,00
0000603 3390.36 99 1550	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
0003422 3390.39 99 1500		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
0000605 3390.39 99 1500	162.813,00	1.641.468,15	0,00	0,00	0,00	1.804.281,15	8.724,74	1.804.281,15	428.436,51	1.406.690,75	**0,00**
							75.311,75	1.500.904,95			397.590,40
0003423 3390.39 99 1544		608.292,91	420.000,00	0,00	0,00	1.028.292,91	1.028.292,91	1.028.292,91	55,00	55,00	**0,00**
							1.028.292,91	1.028.292,91			1.028.237,91
0000607 3390.39 99 1550	123.637,00	470.374,55	0,00	0,00	0,00	594.011,55	48.595,18	594.011,55	106.329,16	594.011,55	**0,00**
							48.595,18	594.011,55			0,00
0002891 3390.39 99 1573	31.262,23	160.715,17	0,00	0,00	0,98	191.976,42	0,00	191.976,42	0,00	191.976,42	**0,00**
							0,00	191.976,42			0,00
0000609 3390.40 99 1500	22.518,00	5.701,00	0,00	0,00	1,50	28.217,50	0,00	28.217,50	0,00	28.217,50	**0,00**
							0,00	28.217,50			0,00
0000611 3390.40 99 1550	69.121,00	102.918,50	0,00	0,00	0,00	172.039,50	26.850,00	172.039,50	30.952,50	172.039,50	**0,00**
							26.850,00	172.039,50			0,00
0003300 3390.47 99 1500		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 1500	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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
0003239 3390.92 99 1500	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 1569	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 1500	10,00	4.416,11	0,00	0,00	1,27	4.424,84	0,00	4.424,84	0,00	4.424,84	**0,00**
							0,00	4.424,84			0,00
0003424 4490.51 99 1500		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
0003425 4490.51 99 1544		0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**720.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000619 4490.52 99 1500	265.281,00	0,00	0,00	0,00	256.093,50	9.187,50	0,00	9.187,50	0,00	9.187,50	**0,00**
							0,00	9.187,50			0,00
0003021 4490.52 99 1542	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 1542	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 1550	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 1573	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 1500	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 1569	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
0003243 4490.93 99 1500	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
0003244 4490.93 99 1569	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:	**3.154.302,12**	**17.955.318,34**	**4.162.040,00**	**0,00**	**5.845.613,91**	**19.426.046,55**	**8.155.295,03**	**18.666.045,55**	**9.053.817,91**	**13.637.322,66**	**760.001,00**
							7.893.865,80	**17.798.254,37**			**5.028.722,89**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
12 306 3032 2025 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
0000501 3390.30 99 1500	299.922,00	713.605,12	0,00	0,00	0,00	1.013.527,12	102.806,13	1.013.527,12	50.000,00	715.699,16	**0,00**
							125.873,99	975.720,81			297.827,96
0000503 3390.30 99 1552	992.861,00	0,00	0,00	0,00	83.806,46	909.054,54	(28.790,27)	909.054,54	92.857,16	887.609,56	**0,00**
							92.857,16	887.609,56			21.444,98
Total da Ação:	**1.292.783,00**	**713.605,12**	**0,00**	**0,00**	**83.806,46**	**1.922.581,66**	**74.015,86**	**1.922.581,66**	**142.857,16**	**1.603.308,72**	**0,00**
							218.731,15	**1.863.330,37**			**319.272,94**
12 361 2020 2026 FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO											
0000505 3390.36 99 1500	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
0003215 3390.36 99 1540	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
0000507 3390.36 99 1569	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
0000509 3390.39 99 1500	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	13.500,00			0,00
0000511 3390.39 99 1569	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
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	**13.500,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1540	5.450.000,00	5.456.892,00	0,00	0,00	0,63	10.906.891,37	0,00	10.906.891,37	0,00	10.906.891,37	**0,00**
							0,00	10.906.891,37			0,00
0003025 3190.04 99 1542	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 1542	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 1540	16.800.000,00	1.779.267,06	0,00	0,00	0,00	18.579.267,06	2.112.057,14	18.579.267,06	1.955.337,83	18.422.547,75	**0,00**
							2.112.057,14	18.579.267,06			156.719,31
0000627 3190.11 99 1541	2.138.339,00	4.708.880,00	0,00	0,00	121.865,43	6.725.353,57	(121.864,82)	6.725.353,57	58.623,41	6.725.353,57	**0,00**
							(121.864,82)	6.725.353,57			0,00
0003027 3190.11 99 1542	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 1542	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 1540	1.110.350,00	1.919.188,00	0,00	0,00	2.667.341,58	362.196,42	0,00	362.196,42	0,00	362.196,42	**0,00**
							0,00	362.196,42			0,00
0000633 3190.91 99 1540	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 1540	7.461.393,00	6.952.368,74	0,00	0,00	0,00	14.413.761,74	1.285.125,51	14.413.761,74	2.034.078,63	13.678.636,23	**0,00**
							1.285.125,51	14.413.761,74			735.125,51
0000639 3390.08 99 1540	142,00	15.962,44	0,00	0,00	0,00	16.104,44	1.468,22	16.104,44	2.597,62	14.636,22	**0,00**
							1.468,22	16.104,44			1.468,22
0003029 4490.52 99 1542	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 1542	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**	**20.832.558,24**	**0,00**	**0,00**	**3.141.499,64**	**51.003.574,60**	**3.276.786,05**	**51.003.574,60**	**4.050.637,49**	**50.110.261,56**	**0,00**
							3.276.786,05	**51.003.574,60**			**893.313,04**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1542	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
0003033 3190.04 99 1542	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
0003036 3190.11 99 1542	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
0003035 3190.11 99 1542	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
0000761 3390.30 99 1500	311,00	1.206.992,00	0,00	0,00	1.006.212,40	201.090,60	(51,00)	201.090,60	0,00	201.090,60	**0,00**
							0,00	201.090,60			0,00
0000763 3390.30 99 1540	240.485,00	819.004,00	0,00	0,00	1.059.489,00	0,00	(53.328,00)	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000765 3390.30 99 1550	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
0000767 3390.32 99 1500	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
0000769 3390.33 99 1500	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
0000771 3390.36 99 1500	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
0000773 3390.39 99 1500	9.199,00	5.536,00	0,00	0,00	9.200,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			5.535,00
0000775 3390.40 99 1500	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
0000777 4490.52 99 1500	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
0000779 4490.52 99 1540	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
0003038 4490.52 99 1542	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
0003037 4490.52 99 1542	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
0000781 4490.52 99 1550	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:	**728.721,00**	**2.031.532,00**	**0,00**	**0,00**	**2.553.627,40**	**206.625,60**	**(53.379,00)**	**206.625,60**	**0,00**	**201.090,60**	**0,00**
							0,00	**201.090,60**			**5.535,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1569	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
0000785 3190.11 99 1569	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
0000787 3190.13 99 1569	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
0000789 3191.13 99 1569	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
0000791 3390.08 99 1569	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
0000793 3390.30 99 1569	4.821,00	34.166,00	0,00	0,00	1,48	38.985,52	0,00	38.985,52	0,00	38.985,52	**0,00**
							0,00	38.985,52			0,00
0000795 3390.32 99 1569	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
0000797 3390.36 99 1569	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
0000799 3390.39 99 1569	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**33.339,00**	**34.166,00**	**0,00**	**0,00**	**28.519,48**	**38.985,52**	**0,00**	**38.985,52**	**0,00**	**38.985,52**	**0,00**
							0,00	**38.985,52**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0000803 3190.04 99 1550	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
0000805 3190.05 99 1500	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
0000807 3190.11 99 1500	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
0000809 3390.30 99 1500	8.712,00	0,00	0,00	0,00	7.828,20	883,80	0,00	883,80	0,00	883,74	**0,00**
							0,00	883,76			0,06
0000811 3390.30 99 1550	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
0000813 3390.36 99 1500	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	1.100,00			0,00
0000815 3390.36 99 1550	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
0000817 3390.39 99 1500	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	5.028,50			0,00
0000819 3390.39 99 1550	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
0000821 4490.52 99 1550	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
Total da Ação:	**40.877,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.864,70**	**7.012,30**	**0,00**	**7.012,30**	**0,00**	**7.012,24**	**0,00**
							0,00	**7.012,26**			**0,06**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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 1569	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 1500	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 1500	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 1569	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 1500	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 1569	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 1500	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 1569	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 D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO											
0000643 3390.30 99 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1569	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
0003041 3390.32 99 1569	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
0003042 3390.39 99 1569	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
0003043 3390.40 99 1569	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
0000843 4490.52 99 1569	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:	**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**
12 368 3032 2174 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR											
0000845 3390.30 99 1500	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
0000847 3390.30 99 1540	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
0000849 3390.30 99 1553	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
0000851 3390.36 99 1500	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
0000853 3390.36 99 1540	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
0000855 3390.36 99 1553	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	1.475,00			0,00
0000857 3390.39 99 1500	203.500,00	21.333,00	0,00	0,00	143.618,69	81.214,31	(40.313,16)	81.214,31	0,00	75.305,42	**0,00**
							0,00	75.305,42			5.908,89
0000859 3390.39 99 1540	1.749,00	68.252,00	0,00	0,00	45.117,39	24.883,61	0,00	24.883,61	0,00	24.883,61	**0,00**
							0,00	24.883,61			0,00
0000861 3390.39 99 1553	934,00	53.334,00	0,00	0,00	27.852,13	26.415,87	(7.850,68)	26.415,87	0,00	26.415,87	**0,00**
							0,00	26.415,87			0,00
Total da Ação:	**739.133,00**	**142.919,00**	**0,00**	**0,00**	**748.063,21**	**133.988,79**	**(48.163,84)**	**133.988,79**	**0,00**	**128.079,90**	**0,00**
							0,00	**128.079,90**			**5.908,89**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1569	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
0000667 3390.30 99 1569	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
0000669 3390.33 99 1569	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
0000671 3390.36 99 1569	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
0000673 3390.39 99 1569	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
0000675 4490.52 99 1569	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
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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	2.815,00	18.731,00	0,00	0,00	0,80	21.545,20	0,00	21.545,20	0,00	15.097,00	**0,00**
							401,33	15.498,33			6.448,20
0000679 3390.30 99 1550	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 1569	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 1500	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 1550	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 1569	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 1500	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 1550	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 1500	2.365,00	152.230,00	0,00	0,00	1.681,20	152.913,80	(1.680,00)	152.913,80	0,00	151.633,80	**0,00**
							0,00	152.913,80			1.280,00
0000691 3390.39 99 1550	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 1569	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 1569	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**	**1.030.202,00**	**174.459,00**	**(1.680,00)**	**174.459,00**	**0,00**	**166.730,80**	**0,00**
							401,33	**168.412,13**			**7.728,20**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1540	772.451,36	0,00	0,00	0,00	678.138,98	94.312,38	0,00	94.312,38	0,00	94.312,38	**0,00**
							0,00	94.312,38			0,00
0000695 3190.04 99 1541	350.000,00	1.104.530,00	0,00	0,00	1.429.258,00	25.272,00	0,00	25.272,00	0,00	25.272,00	**0,00**
							0,00	25.272,00			0,00
0000697 3190.11 99 1540	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.427.595,94	22.404,06	0,00	22.404,06	0,00	22.404,06	**0,00**
							0,00	22.404,06			0,00
0000699 3190.13 99 1540	225.000,00	0,00	0,00	0,00	207.108,04	17.891,96	0,00	17.891,96	0,00	17.891,96	**0,00**
							0,00	17.891,96			0,00
0000701 3190.91 99 1540	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 1540	612.000,00	0,00	0,00	0,00	597.902,17	14.097,83	0,00	14.097,83	1.387,23	14.097,83	**0,00**
							0,00	14.097,83			0,00
0000705 3350.43 99 1540	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 1540	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 1540	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 1540	750.000,00	0,00	0,00	0,00	407.211,34	342.788,66	(421,40)	342.788,66	0,00	342.788,66	**0,00**
							0,00	342.788,66			0,00
0000713 3390.32 99 1540	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 1540	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 1540	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 1540	500.000,00	745.265,00	0,00	0,00	52.998,45	1.192.266,55	(30.383,37)	1.192.266,55	242,00	1.192.266,55	**0,00**
							242,00	1.192.266,55			0,00
0000721 3390.40 99 1540	50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.782,50	28.217,50	0,00	28.217,50	0,00	28.217,50	**0,00**
							0,00	28.217,50			0,00
0000723 3390.91 99 1540	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 1540	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 1540	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 1540	170.491,00	0,00	0,00	0,00	170.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.424.966,36**	**1.849.795,00**	**0,00**	**0,00**	**5.537.510,42**	**1.737.250,94**	**(30.804,77)**	**1.737.250,94**	**1.629,23**	**1.737.250,94**	**0,00**
							242,00	**1.737.250,94**			**0,00**
12 361 2005 2196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
0000449 3390.30 99 1500	2.858,00	51.894,95	0,00	0,00	2.165,65	52.587,30	(2.164,99)	52.587,30	0,00	49.040,26	**0,00**
							183,00	52.586,72			3.547,04
0000447 3390.33 99 1500	2.070,00	2.228,00	0,00	0,00	1,38	4.296,62	0,00	4.296,62	0,00	4.296,62	**0,00**
							0,00	4.296,62			0,00
0000451 3390.36 99 1500	16.889,00	0,00	0,00	0,00	13.924,00	2.965,00	0,00	2.965,00	615,00	2.965,00	**0,00**
							0,00	2.965,00			0,00
0000453 3390.39 99 1500	23.321,00	285.355,46	0,00	0,00	54.040,81	254.635,65	(54.039,84)	254.635,65	24.568,65	204.116,07	**0,00**
							(45.767,34)	242.635,65			50.519,58
0000455 4490.52 99 1500	87.975,00	0,00	0,00	0,00	81.977,00	5.998,00	0,00	5.998,00	0,00	5.998,00	**0,00**
							0,00	5.998,00			0,00
Total da Ação:	**133.113,00**	**339.478,41**	**0,00**	**0,00**	**152.108,84**	**320.482,57**	**(56.204,83)**	**320.482,57**	**25.183,65**	**266.415,95**	**0,00**
							(45.584,34)	**308.481,99**			**54.066,62**
12 128 2020 2198 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E REVISÃO DO PCCR - MAGISTÉRIO											
0000471 3390.39 99 1500	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**
12 126 2023 2199 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PEDAGÓGICA E ESCOLAR											
0000457 3390.40 99 1500	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 1540	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 1550	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 1706		0,00	100.000,00	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:	**20.700,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**120.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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 1706		0,00	100.000,00	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:	**62.100,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**162.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 364 2032 2201 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS											
0000751 3390.30 99 1500	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:	**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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0000475 3390.30 99 1540	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
0000477 3390.30 99 1550	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
0000479 3390.36 99 1500	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			0,00
0000481 3390.39 99 1500	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**
							0,00	6.707,38			0,00
0000483 3390.39 99 1540	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
0000485 3390.39 99 1550	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
0000487 4490.52 99 1500	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			0,00
0000489 4490.52 99 1540	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
0000491 4490.52 99 1550	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
0003364 4490.52 99 1704		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**146.587,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**199.879,62**	**6.707,38**	**0,00**	**6.707,38**	**0,00**	**6.707,38**	**0,00**
							0,00	**6.707,38**			**0,00**
12 368 3032 2218 DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR											
0000863 3390.32 99 1500	258.750,00	0,00	0,00	0,00	115.250,00	143.500,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	143.500,00			143.500,00
Total da Ação:	**258.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.250,00**	**143.500,00**	**0,00**	**143.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**143.500,00**			**143.500,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	10.350,00	0,00	0,00	0,00	3.844,20	6.505,80	0,00	6.505,80	0,00	1.490,00	**0,00**
							0,00	6.505,70			5.015,80
0000825 3390.36 99 1500	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 1500	15.525,00	0,00	0,00	0,00	13.275,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	**0,00**
							0,00	2.250,00			0,00
0000829 4490.52 99 1500	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**	**42.994,20**	**8.755,80**	**0,00**	**8.755,80**	**0,00**	**3.740,00**	**0,00**
							0,00	**8.755,70**			**5.015,80**
12 361 3032 2267 ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE											
0003051 3390.30 99 1500	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 1569	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 1500	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 1569	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 1500	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 1569	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 1500	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 1569	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**	**49.759.178,86**	**6.527.040,00**	**0,00**	**47.003.767,86**	**83.626.371,48**	**11.616.256,75**	**81.722.470,48**	**13.549.522,19**	**74.051.361,79**	**1.903.901,00**
							12.196.162,74	**80.280.361,28**			**7.671.108,69**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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 1704	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**2.121.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.121.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 451 3036 1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS											
0000963 3390.30 99 1500	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 1704	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 1500	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 1500	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 1704	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 1500	71.470,00	0,00	0,00	0,00	71.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000971 4490.51 99 1700	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
0002899 4490.51 99 1704	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 1704	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**	**1.160.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0000975 3390.36 99 1500	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
0000977 3390.39 99 1500	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
0000979 4490.51 99 1500	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
0000981 4490.51 99 1700	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**	**129.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 451 3036 1025 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE LOGRADOUROS E ÁREAS DE LAZER											
0000983 3390.30 99 1500	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
0002901 3390.30 99 1704	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
0000985 3390.36 99 1500	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
0000987 3390.39 99 1500	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
0002902 3390.39 99 1704	362.250,00	0,00	0,00	0,00	362.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000989 4490.51 99 1500	29.167,00	0,00	0,00	0,00	29.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000991 4490.51 99 1700	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
0002903 4490.51 99 1704	465.750,00	0,00	0,00	0,00	465.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.167.667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.167.667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0002904 3390.30 99 1704	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
0000995 3390.39 99 1500	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
0000997 3390.39 99 1700	272.442,00	173.662,00	0,00	0,00	250.001,13	196.102,87	0,00	196.102,87	0,00	196.102,87	**0,00**
							0,00	196.102,87			0,00
0002905 3390.39 99 1704	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 1500	344.200,00	779.785,00	0,00	0,00	642.514,65	481.470,35	0,00	481.470,35	0,00	185.837,05	**0,00**
							0,00	481.470,35			295.633,30
0001001 4490.51 99 1700	308.216,00	603.575,00	0,00	0,00	1,32	911.789,68	0,00	911.789,68	0,00	911.789,68	**0,00**
							0,00	911.789,68			0,00
0002906 4490.51 99 1704	150.000,00	47.052,00	0,00	0,00	93.619,66	103.432,34	0,00	103.432,34	0,00	103.432,34	**0,00**
							0,00	103.432,34			0,00
0001003 4490.51 99 1750	119.025,00	0,00	0,00	0,00	119.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001005 4490.51 99 1899	13.069,00	0,00	0,00	0,00	13.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.420.307,00**	**1.742.364,60**	**0,00**	**0,00**	**1.288.930,76**	**1.873.740,84**	**0,00**	**1.873.740,84**	**0,00**	**1.578.107,54**	**0,00**
							0,00	**1.873.740,84**			**295.633,30**
18 541 3036 1027 CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM URBANA E LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS											
0001077 3390.30 99 1500	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
0001079 3390.39 99 1500	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
0001081 3390.39 99 1700	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
0001083 4490.51 99 1500	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
0001085 4490.51 99 1700	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**	**129.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0001043 3390.39 99 1700	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
0001045 4490.51 99 1500	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
0001047 4490.51 99 1700	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 451 3036 1030 DUPLICAÇÃO E REFORMA DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO											
0001007 4490.51 99 1500	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
0001009 4490.51 99 1700	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:	**72.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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 1500	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
0001013 3390.39 99 1500	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
0001015 3390.39 99 1700	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
0001017 4490.51 99 1500	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
0001019 4490.51 99 1700	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:	**113.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0001073 4490.51 99 1500	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
0001075 4490.51 99 1700	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**
15 451 3036 1037 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS											
0001021 4490.51 99 1500	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
0001023 4490.51 99 1700	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
Total da Ação:	**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**
15 391 3045 1039 REVITALIZAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SANHAUÁ											
0000937 4490.51 99 1500	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
0000939 4490.51 99 1700	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
0000941 4490.51 99 1701	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
Total da Ação:	**72.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
17 512 3036 1040 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO											
0001063 3390.30 99 1500	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
0001065 3390.39 99 1500	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
0001067 4490.51 99 1500	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
0001069 4490.51 99 1700	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0002907 3390.30 99 1704	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 1751	256.680,00	0,00	0,00	0,00	256.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000931 3390.39 99 1500	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 1704	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 1751	5.036.640,00	2.163.007,72	0,00	0,00	0,00	7.199.647,72	235.831,89	7.199.647,72	551.420,12	6.435.543,41	**0,00**
							877.901,45	6.878.612,97			764.104,31
0003274 4490.52 99 1500	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 1751	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**	**2.197.465,54**	**0,00**	**0,00**	**548.430,00**	**7.334.105,54**	**235.831,89**	**7.334.105,54**	**551.420,12**	**6.570.001,23**	**0,00**
							877.901,45	**7.013.070,79**			**764.104,31**
27 812 3036 1043 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS											
0001097 4490.51 99 1500	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:	**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**
15 451 3036 1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO E FEIRAS LIVRES											
0001025 3390.30 99 1500	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
0001027 3390.39 99 1500	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
0001029 4490.51 99 1500	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
0001031 4490.51 99 1700	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0001035 3390.39 99 1500	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
0001037 4490.51 99 1500	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
0001039 4490.51 99 1700	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
27 451 3046 1112 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS											
0003278 3390.30 99 1500	10.385,29	0,00	0,00	0,00	10.385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002909 3390.30 99 1704	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
0002910 3390.39 99 1704	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 1500	146.855,29	0,00	0,00	0,00	146.855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001089 4490.51 99 1700	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
0002911 4490.51 99 1704	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 1899	91.415,00	0,00	0,00	0,00	91.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001093 4490.52 99 1500	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
0001095 4490.52 99 1700	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:	**481.455,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481.455,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0002893 3390.30 99 1704	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 1750	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
0003061 3390.39 99 1500	50.000,00	389.073,00	0,00	0,00	50.000,50	389.072,50	0,00	389.072,50	159.072,50	389.072,50	**0,00**
							0,00	389.072,50			0,00
0002894 3390.39 99 1704	50.000,00	1.519.946,10	0,00	0,00	1,06	1.569.945,04	0,00	1.569.945,04	0,00	1.569.945,04	**0,00**
							0,00	1.569.945,04			0,00
0003067 3390.39 99 1750	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 1500	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
0003064 4490.51 99 1750	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 1704	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**	**1.909.019,10**	**0,00**	**0,00**	**413.501,56**	**1.959.017,54**	**0,00**	**1.959.017,54**	**159.072,50**	**1.959.017,54**	**0,00**
							0,00	**1.959.017,54**			**0,00**
15 451 2048 1151 PAVIMENTAÇÃO DA RUA JORGE AMADO, NO BAIRRO COMERCIAL NORTE - OPB REGIÃO 1											
0003070 4490.51 99 1500	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
0003071 4490.51 99 1700	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
0003072 4490.51 99 1701	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
0003073 4490.51 99 1704	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0003076 4490.51 99 1700	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003077 4490.51 99 1701	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 1704	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**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	50.000,00	1.442.521,64	0,00	0,00	0,00	1.492.521,64	123.879,95	1.492.521,64	124.985,32	1.368.641,69	**0,00**
							123.879,95	1.492.521,64			123.879,95
0000875 3190.11 99 1500	1.450.000,00	1.185.778,60	0,00	0,00	0,00	2.635.778,60	386.369,33	2.635.778,60	352.964,82	2.602.374,09	**0,00**
							386.369,33	2.635.778,60			33.404,51
0000877 3190.13 99 1500	200.000,00	147.232,00	0,00	0,00	178.915,91	168.316,09	0,00	168.316,09	0,00	168.316,09	**0,00**
							0,00	168.316,09			0,00
0003245 3190.92 99 1500	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 1575	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
0000879 3191.13 99 1500	550.000,00	597.210,93	0,00	0,00	0,00	1.147.210,93	59.717,08	1.147.210,93	0,00	984.204,73	**0,00**
							59.717,08	1.147.210,93			163.006,20
0000881 3390.08 99 1500	2.759,00	0,00	0,00	0,00	921,61	1.837,39	267,36	1.837,39	267,36	1.837,39	**0,00**
							267,36	1.837,39			0,00
0000883 3390.14 99 1500	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
0000885 3390.30 99 1500	161.190,00	744.397,00	0,00	0,00	150.001,35	755.585,65	0,00	755.585,65	0,00	696.208,45	**0,00**
							59.377,20	755.585,65			59.377,20
0000887 3390.30 99 1704	350.000,00	799.352,50	0,00	0,00	0,60	1.149.351,90	0,00	1.149.351,90	0,00	1.149.351,90	**0,00**
							0,00	1.149.351,90			0,00
0000889 3390.30 99 1899	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
0000891 3390.33 99 1500	10.350,00	22.706,00	0,00	0,00	0,89	33.055,11	0,00	33.055,11	0,00	14.690,20	**0,00**
							0,00	33.055,11			18.364,91
0000893 3390.35 99 1500	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
0000895 3390.36 99 1500	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
0000897 3390.39 99 1500	23.312,00	27.600,00	0,00	0,00	0,53	50.911,47	0,00	50.911,47	0,00	33.727,14	**0,00**
							0,00	50.911,47			17.184,33
0002912 3390.39 99 1704	250.000,00	227.944,00	0,00	0,00	35.172,55	442.771,45	(35.171,20)	442.771,45	0,00	408.218,59	**0,00**
							0,00	442.771,45			34.552,86
0000899 3390.39 99 1750	6.348,00	0,00	0,00	0,00	6.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000901 3390.40 99 1500	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
0000903 3390.92 99 1500	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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
0003249 3390.92 99 1575	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
0002913 3390.92 99 1704	150.000,00	127.075,00	0,00	0,00	80.001,26	197.073,74	0,00	197.073,74	0,00	197.067,74	**0,00**
							0,00	197.073,74			6,00
0000905 3390.93 99 1500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	89.110,49	10.889,51	0,00	10.889,51	0,00	10.889,51	**0,00**
							0,00	10.889,51			0,00
0002927 3390.93 99 1704	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
0000909 4490.52 99 1500	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
0000911 4490.92 99 1500	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003250 4490.92 99 1575	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
0003247 4490.93 99 1500	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
0003251 4490.93 99 1575	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:	**3.775.084,00**	**5.331.233,86**	**0,00**	**0,00**	**1.006.598,19**	**8.099.719,67**	**535.062,52**	**8.099.719,67**	**478.217,50**	**7.649.943,71**	**0,00**
							629.610,92	**8.099.719,67**			**449.775,96**
04 122 3012 2039 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS											
0000913 3390.36 99 1500	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
0000915 3390.39 99 1500	89.680,00	57.232,06	0,00	0,00	50.000,00	96.912,06	40.183,35	96.912,06	0,00	9.960,38	**0,00**
							70.737,35	96.912,06			86.951,68
0003080 3390.39 99 1704	300.000,00	572.447,00	0,00	0,00	1,30	872.445,70	0,00	872.445,70	0,00	872.445,70	**0,00**
							0,00	872.445,70			0,00
Total da Ação:	**400.030,00**	**629.679,06**	**0,00**	**0,00**	**60.351,30**	**969.357,76**	**40.183,35**	**969.357,76**	**0,00**	**882.406,08**	**0,00**
							70.737,35	**969.357,76**			**86.951,68**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0000945 3390.36 99 1500	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
0000947 3390.39 99 1500	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
0000949 4490.51 99 1500	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
0000951 4490.51 99 1700	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:	**108.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 122 3012 2041 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS											
0000917 3390.30 99 1500	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
0000919 3390.36 99 1500	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
0000921 3390.39 99 1500	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
0000923 4490.51 99 1500	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
0002916 4490.51 99 1704	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 1500	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
0002917 4490.52 99 1704	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**	**252.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0001051 3390.34 99 1500	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
0001053 3390.36 99 1500	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
0001055 3390.39 99 1500	2.652.489,00	231.727,10	0,00	0,00	2.652.489,00	231.727,10	231.727,10	231.727,10	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			231.727,10
0001057 3390.39 99 1704(	2.852.548,64	9.873.914,31	0,00	0,00	0,00	12.726.462,95	914.175,64	12.726.462,95	1.235.822,17	12.612.340,80	**0,00**
							1.235.822,17	12.726.462,95			114.122,15
0001059 3390.39 99 1899(	52.537,00	0,00	0,00	0,00	52.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001061 4490.52 99 1500	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:	**5.604.149,64**	**10.105.641,41**	**0,00**	**0,00**	**2.751.601,00**	**12.958.190,05**	**1.145.902,74**	**12.958.190,05**	**1.235.822,17**	**12.612.340,80**	**0,00**
							1.235.822,17	**12.726.462,95**			**345.849,25**
15 451 3012 2044 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES											
0000953 3390.30 99 1500	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
0000955 3390.36 99 1500	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
0000957 3390.39 99 1500	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
0000959 4490.52 99 1500	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:	**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**
15 452 2048 2259 ELABORAÇÃO DE CALENDÁRIO PROGRAMADO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - OPB REGIÃO 4											
0003083 3390.30 99 1500	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
0003084 3390.39 99 1500	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:	**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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0003087 3390.30 99 1704	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
0003088 3390.39 99 1500	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 1704	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:	**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**
Total da Unidade:	**25.766.158,22**	**21.915.403,57**	**0,00**	**0,00**	**14.487.430,39**	**33.194.131,40**	**1.956.980,50**	**33.194.131,40**	**2.424.532,29**	**31.251.816,90**	**0,00**
							2.814.071,89	**32.641.369,55**			**1.942.314,50**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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:	**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**
18 542 3014 1128 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ATIVIDADE PESQUEIRA											
0001213 3390.30 99 1500	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
0003091 3390.32 99 1500	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 1500	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
0001217 3390.36 99 1500	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
0001219 3390.39 99 1500	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
0003092 4490.52 99 1500	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:	**53.872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 602 3014 1149 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PEIXE											
0003094 4490.51 99 1500	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
0003095 4490.51 99 1700	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
0003096 4490.52 99 1500	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
0003097 4490.52 99 1700	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:	**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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	4.729,00	0,00	0,00	0,00	4.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001139 3390.35 99 1500	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
0001141 3390.36 99 1500	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
0001143 3390.39 99 1500	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:	**34.455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 122 2002 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
0001101 3190.04 99 1500	46.221,00	40.122,45	0,00	0,00	0,00	86.343,45	6.312,00	86.343,45	6.312,00	80.031,45	**0,00**
							6.312,00	86.343,45			6.312,00
0001103 3190.11 99 1500	350.000,00	130.507,11	0,00	0,00	0,00	480.507,11	57.671,25	480.507,11	31.228,88	454.064,74	**0,00**
							57.671,25	480.507,11			26.442,37
0001105 3190.13 99 1500	50.000,00	36.156,00	0,00	0,00	54.620,75	31.535,25	0,00	31.535,25	0,00	31.535,25	**0,00**
							0,00	31.535,25			0,00
0001107 3191.13 99 1500	50.102,00	0,00	0,00	0,00	11.055,43	39.046,57	6.987,08	39.046,57	4.980,49	33.519,59	**0,00**
							6.987,08	39.046,57			5.526,98
0001109 3390.08 99 1500	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
0001111 3390.30 99 1500	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
0001113 3390.36 99 1500	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
0001115 3390.39 99 1500	9.591,00	6.156,00	0,00	0,00	8.700,00	7.047,00	(8.700,00)	7.047,00	0,00	7.047,00	**0,00**
							0,00	7.047,00			0,00
0001117 3390.40 99 1500	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
0001119 3390.93 99 1500	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001123 4490.52 99 1500	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:	**563.357,00**	**212.941,56**	**0,00**	**0,00**	**131.819,18**	**644.479,38**	**62.270,33**	**644.479,38**	**42.521,37**	**606.198,03**	**0,00**
							70.970,33	**644.479,38**			**38.281,35**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0001147 3390.36 99 1500	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
0001149 3390.39 99 1500	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
Total da Ação:	**4.843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 541 3014 2048 CAMPANHAS DE REVITALIZAÇÃO E PRESERV. DAS ÁREAS DE MANGUEZAIS											
0001151 3390.30 99 1500	3.603,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001153 3390.36 99 1500	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
0001155 3390.39 99 1500	3.603,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**9.571,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.571,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 541 3014 2049 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO URBANA											
0001157 3390.30 99 1500	4.166,00	0,00	0,00	0,00	4.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001159 3390.36 99 1500	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
0001161 3390.39 99 1500	3.603,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**13.737,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.737,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 541 3014 2050 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA MATA ATLÂNTICA											
0001163 3390.30 99 1500	6.531,00	0,00	0,00	0,00	6.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001165 3390.36 99 1500	6.417,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001167 3390.39 99 1500	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
Total da Ação:	**30.738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0001133 3390.36 99 1500	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001135 3390.39 99 1500	3.603,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**9.907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 128 3037 2156 PROMOVER CAPACITAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA SEMABY											
0001125 3390.30 99 1500	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
0001127 3390.36 99 1500	6.531,00	0,00	0,00	0,00	6.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001129 3390.39 99 1500	14.187,00	0,00	0,00	0,00	14.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**26.686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 541 3014 2157 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DOS MANGUEZAIS											
0001169 3390.30 99 1500	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
0001171 3390.36 99 1500	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
0001173 3390.39 99 1500	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:	**77.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 2189 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HORTO BOTÂNICO MUNICIPAL											
0001175 3390.30 99 1500	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
0001177 3390.35 99 1500	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
0001179 3390.36 99 1500	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
0001181 3390.39 99 1500	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:	**37.811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 542 3037 2203 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL											
0001221 3390.35 99 1500	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**
18 542 3037 2204 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O ORDENAMENTO AMBIENTAL											
0001223 3390.39 99 1500	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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 2205 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
0001183 3390.30 99 1500	773,00	0,00	0,00	0,00	270,14	502,86	0,00	502,86	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			502,86
0001185 3390.30 99 1899	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
0001187 3390.36 99 1500	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
0001189 3390.36 99 1899	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
0001191 3390.39 99 1500	10.350,00	0,00	0,00	0,00	9.220,76	1.129,24	0,00	1.129,24	0,00	1.129,24	**0,00**
							0,00	1.129,24			0,00
0001193 3390.39 99 1899	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
0001195 4490.52 99 1500	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
0001197 4490.52 99 1899	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:	**88.748,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.115,90**	**1.632,10**	**0,00**	**1.632,10**	**0,00**	**1.129,24**	**0,00**
							0,00	**1.129,24**			**502,86**
18 541 3014 2222 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE BOTÂNICA											
0001199 3390.30 99 1500	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
0001201 3390.36 99 1500	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
0001203 3390.39 99 1500	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
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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0003168 3390.30 99 1500	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
0003169 3390.30 99 1600	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
0001207 3390.36 99 1500	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
0003170 3390.36 99 1500	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
0003171 3390.36 99 1600	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
0001209 3390.39 99 1500	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
0003172 3390.39 99 1500	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
0003173 3390.39 99 1600	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
0001211 4490.52 99 1500	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
0003174 4490.52 99 1500	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
0003175 4490.52 99 1600	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
Total da Ação:	**141.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**1.278.277,00**	**212.941,56**	**0,00**	**0,00**	**845.107,08**	**646.111,48**	**62.270,33**	**646.111,48**	**42.521,37**	**607.327,27**	**0,00**
							70.970,33	**645.608,62**			**38.784,21**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	314.235,29	0,00	0,00	0,00	314.235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001339 3390.30 99 1500	3.827,00	0,00	0,00	0,00	3.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001341 3390.36 99 1500	5.292,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001343 3390.39 99 1500	8.895,00	0,00	0,00	0,00	8.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**332.249,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332.249,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
08 122 2002 1147 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SETRAS											
0003115 4490.52 99 1500	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 1669	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
0003408 4490.52 99 2706		0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	108.839,50	108.839,50	0,00	0,00	**16.160,50**
							26.903,50	26.903,50			108.839,50
Total da Ação:	**120.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**125.000,00**	**108.839,50**	**108.839,50**	**0,00**	**0,00**	**16.160,50**
							26.903,50	**26.903,50**			**108.839,50**
08 306 3040 1156 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX											
0003122 3390.30 99 1500	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
0003123 3390.39 99 1500	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
0003124 3390.39 99 1700	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 1500	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 1700	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 1500	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
0003128 4490.52 99 1700	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**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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:	**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**
16 482 3016 2015 REALIZAR APORTE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESS											
0001351 3390.41 99 1500	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
0001353 3390.41 99 1704	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:	**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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	100.000,00	2.010.201,75	0,00	0,00	0,00	2.110.201,75	214.739,46	2.110.201,75	210.984,65	1.895.462,29	**0,00**
							214.739,46	2.110.201,75			214.739,46
0001227 3190.11 99 1500	450.000,00	1.082.711,23	0,00	0,00	0,00	1.532.711,23	222.187,86	1.532.711,23	173.120,33	1.483.643,70	**0,00**
							222.187,86	1.532.711,23			49.067,53
0001229 3190.13 99 1500	255.000,00	241.593,00	0,00	0,00	314.930,69	181.662,31	0,00	181.662,31	0,00	181.662,31	**0,00**
							0,00	181.662,31			0,00
0003253 3190.92 99 1500	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
0003256 3190.92 99 1660	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
0001231 3191.13 99 1500	260.000,00	270.586,99	0,00	0,00	0,00	530.586,99	86.960,80	530.586,99	61.408,60	462.219,25	**0,00**
							86.960,80	530.586,99			68.367,74
0001233 3390.08 99 1500	3.042,00	0,00	0,00	0,00	1.258,61	1.783,39	130,89	1.783,39	130,89	1.783,39	**0,00**
							130,89	1.783,39			0,00
0001235 3390.14 99 1500	759,00	0,00	0,00	0,00	634,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	**0,00**
							0,00	125,00			0,00
0001237 3390.30 99 1500	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
0001239 3390.30 99 1701	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
0001241 3390.32 99 1500	150.000,00	0,00	0,00	0,00	148.060,00	1.940,00	(161,10)	1.940,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			1.940,00
0001243 3390.32 99 1701	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
0001245 3390.33 99 1500	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
0001247 3390.35 99 1500	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
0001249 3390.36 99 1500	6.983,00	52.455,00	0,00	0,00	0,00	59.438,00	270,00	59.438,00	3.764,00	51.640,00	**0,00**
							4.034,00	55.674,00			7.798,00
0001251 3390.39 99 1500	55.691,00	106.286,16	0,00	0,00	20.000,00	141.977,16	45.209,23	141.977,16	28.239,84	95.091,64	**0,00**
							34.737,40	129.081,33			46.885,52
0002919 3390.39 99 1704	11.595,00	47.522,19	0,00	0,00	0,52	59.116,67	0,00	59.116,67	0,00	51.864,90	**0,00**
							0,00	59.116,67			7.251,77
0001253 3390.40 99 1500	10.350,00	0,00	0,00	0,00	9.529,80	820,20	0,00	820,20	0,00	820,20	**0,00**
							0,00	820,20			0,00
0003301 3390.47 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
							0,00	0,00			0,00
0001255 3390.48 99 1500	50.000,00	369.050,00	0,00	0,00	100.000,00	319.050,00	29.800,00	319.050,00	88.450,00	295.050,00	**0,00**
							29.800,00	319.050,00			24.000,00
0001257 3390.92 99 1500	19.893,00	32.731,00	0,00	0,00	10.000,58	42.623,42	0,00	42.623,42	0,00	30.282,42	**0,00**
							0,00	42.623,42			12.341,00
0001259 3390.93 99 1500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001263 4490.52 99 1500	15.525,00	31.156,00	0,00	0,00	10.000,84	36.680,16	0,00	36.680,16	0,00	9.686,80	**0,00**
							0,00	36.680,16			26.993,36
0001265 4490.52 99 1701	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
0002920 4490.52 99 1704	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
0003254 4490.92 99 1500	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
0003257 4490.92 99 1660	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
0003255 4490.93 99 1500	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
0003258 4490.93 99 1660	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:	**1.550.588,00**	**4.244.293,32**	**5.000,00**	**0,00**	**781.165,04**	**5.018.716,28**	**599.137,14**	**5.018.716,28**	**566.098,31**	**4.559.331,90**	**0,00**
							592.590,41	**5.000.116,45**			**459.384,38**
08 244 3040 2054 MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX											
0001301 3390.30 99 1500	960.148,00	2.072.793,03	0,00	0,00	0,00	3.032.941,03	903.744,41	3.032.941,03	272.113,79	2.055.147,27	**0,00**
							553.707,40	2.673.359,19			977.793,76
0003367 3390.30 99 1710		0,00	250.000,00	0,00	51.612,00	198.388,00	0,00	198.388,00	198.388,00	198.388,00	**0,00**
							198.388,00	198.388,00			0,00
0001303 3390.36 99 1500	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
0001305 3390.39 99 1500	38.627,00	25.189,00	0,00	0,00	0,50	63.815,50	0,00	63.815,50	0,00	52.042,66	**0,00**
							0,00	63.815,50			11.772,84
0001307 4490.52 99 1500	10.350,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	**0,00**
							0,00	2.460,00			0,00
Total da Ação:	**1.014.300,00**	**2.097.982,03**	**250.000,00**	**0,00**	**64.677,50**	**3.297.604,53**	**903.744,41**	**3.297.604,53**	**470.501,79**	**2.308.037,93**	**0,00**
							752.095,40	**2.938.022,69**			**989.566,60**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0001333 3390.48 99 1500	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:	**113.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
08 244 2002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR											
0001267 3190.11 99 1500	56.925,00	487.351,13	0,00	0,00	0,00	544.276,13	79.901,56	544.276,13	123.522,28	544.276,13	**0,00**
							79.901,56	544.276,13			0,00
0001269 3390.14 99 1500	6.969,00	3.582,00	0,00	0,00	1,00	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	9.475,00	**0,00**
							0,00	10.550,00			1.075,00
0001271 3390.30 99 1500	235,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	1.561,00	669,00	1.561,00	0,00	223,00	**0,00**
							446,00	1.115,00			1.338,00
0001273 3390.33 99 1500	10.350,00	23.492,00	0,00	0,00	10.000,52	23.841,48	0,00	23.841,48	0,00	23.841,48	**0,00**
							0,00	23.841,48			0,00
0001275 3390.36 99 1500	24.398,00	0,00	0,00	0,00	498,00	23.900,00	0,00	23.900,00	2.340,00	21.560,00	**0,00**
							2.340,00	23.900,00			2.340,00
0001277 3390.39 99 1500	5.175,00	0,00	0,00	0,00	4.591,07	583,93	0,00	583,93	0,00	583,93	**0,00**
							0,00	583,93			0,00
Total da Ação:	**104.052,00**	**515.751,13**	**0,00**	**0,00**	**15.090,59**	**604.712,54**	**80.570,56**	**604.712,54**	**125.862,28**	**599.959,54**	**0,00**
							82.687,56	**604.266,54**			**4.753,00**
08 244 3040 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPA NOS BAIRROS											
0001309 3390.30 99 1500	44.317,00	49.000,00	0,00	0,00	44.317,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			49.000,00
0001311 3390.32 99 1500	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
0001313 3390.36 99 1500	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
0001315 3390.39 99 1500	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
0001317 3390.48 99 1500	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
0001319 4490.52 99 1500	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:	**132.292,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**132.292,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**49.000,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0001347 3390.39 99 1500	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:	**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**
08 244 2002 2123 MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS											
0001279 3390.14 99 1500	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
0001281 3390.14 99 1660	2.588,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001283 3390.30 99 1500	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
0001285 3390.30 99 1660	2.588,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001287 3390.33 99 1500	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
0001289 3390.33 99 1660	2.588,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001291 3390.36 99 1500	15.070,00	5.331,00	0,00	0,00	1,00	20.400,00	0,00	20.400,00	1.700,00	17.000,00	**0,00**
							1.700,00	18.700,00			3.400,00
0001293 3390.36 99 1660	2.588,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001295 3390.39 99 1500	106,00	931,00	0,00	0,00	1,26	1.035,74	0,00	1.035,74	0,00	1.035,74	**0,00**
							0,00	1.035,74			0,00
0001297 3390.39 99 1660	2.588,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001299 4490.52 99 1660	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:	**48.816,00**	**6.262,00**	**0,00**	**0,00**	**33.642,26**	**21.435,74**	**0,00**	**21.435,74**	**1.700,00**	**18.035,74**	**0,00**
							1.700,00	**19.735,74**			**3.400,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 2159 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
0001335 3390.32 99 1500	57.242,00	372.059,00	0,00	0,00	1,00	429.300,00	0,00	429.300,00	0,00	344.100,00	**0,00**
							0,00	429.300,00			85.200,00
0001337 3390.48 99 1660	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:	**62.417,00**	**372.059,00**	**0,00**	**0,00**	**5.176,00**	**429.300,00**	**0,00**	**429.300,00**	**0,00**	**344.100,00**	**0,00**
							0,00	**429.300,00**			**85.200,00**
16 482 3016 2231 PROJETO SOMAR E CONSTRUIR - EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS											
0001355 3390.32 99 1500	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
0001357 3390.32 99 1704	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:	**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**
08 244 3040 2250 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO											
0001321 3390.30 99 1500	48.989,00	79.308,85	0,00	0,00	0,00	128.297,85	43.932,38	128.297,85	2.549,20	83.684,47	**0,00**
							446,00	84.576,47			44.613,38
0001323 3390.32 99 1500	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
0001325 3390.36 99 1500	35.328,00	9.864,00	0,00	0,00	0,00	45.192,00	0,00	45.192,00	3.766,00	41.426,00	**0,00**
							3.766,00	45.192,00			3.766,00
0001327 3390.39 99 1500	4.224,00	0,00	0,00	0,00	1.048,40	3.175,60	0,00	3.175,60	0,00	3.175,60	**0,00**
							0,00	3.175,60			0,00
0001329 4490.52 99 1500	15.525,00	0,00	0,00	0,00	14.295,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	**0,00**
							0,00	1.230,00			0,00
Total da Ação:	**119.591,00**	**89.172,85**	**0,00**	**0,00**	**30.868,40**	**177.895,45**	**43.932,38**	**177.895,45**	**6.315,20**	**129.516,07**	**0,00**
							4.212,00	**134.174,07**			**48.379,38**
08 306 2048 2256 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - OPB REGIÃO 1											
0003154 3390.32 99 1500	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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
08 306 2048 2258 MELHORIA DAS REFEIÇÕES E REQUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX - OPB REGIÃO 2											
0003156 3390.36 99 1500	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 1500	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**	**7.374.520,33**	**380.000,00**	**0,00**	**2.506.786,08**	**9.723.664,54**	**1.785.223,99**	**9.707.504,04**	**1.170.477,58**	**7.958.981,18**	**16.160,50**
							1.460.188,87	**9.152.518,99**			**1.748.522,86**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001433 4490.51 99 1665	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
08 244 3039 1133 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CRE											
0001495 4490.51 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001497 4490.51 99 1665	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
08 244 3051 2117 GESTÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS											
0001643 3390.14 99 1660	3.378,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001645 3390.30 99 1660	3.378,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001647 3390.33 99 1660	3.378,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001649 3390.35 99 1660	4.503,00	0,00	0,00	0,00	4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001651 3390.36 99 1660	4.503,00	0,00	0,00	0,00	4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001653 3390.39 99 1660	5.175,00	10.896,40	0,00	0,00	0,00	16.071,40	55,00	16.071,40	55,00	16.071,40	**0,00**
							55,00	16.071,40			0,00
0001655 4490.52 99 1660	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**29.665,00**	**10.896,40**	**0,00**	**0,00**	**24.490,00**	**16.071,40**	**55,00**	**16.071,40**	**55,00**	**16.071,40**	**0,00**
							55,00	**16.071,40**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1660	156.696,00	0,00	0,00	0,00	32.097,38	124.598,62	0,00	124.598,62	0,00	124.598,62	**0,00**
							0,00	124.598,62			0,00
0001659 3190.13 99 1500	45.830,00	0,00	0,00	0,00	29.098,31	16.731,69	14,69	16.731,69	14,69	16.731,69	**0,00**
							14,69	16.731,69			0,00
0001661 3190.13 99 1660	5.175,00	14.716,00	0,00	0,00	15.896,84	3.994,16	(11.118,34)	3.994,16	0,00	3.994,16	**0,00**
							0,00	3.994,16			0,00
0001663 3390.14 99 1660	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
0001665 3390.30 99 1660	9.160,00	20.864,00	0,00	0,00	297,20	29.726,80	(295,80)	29.726,80	0,00	27.660,28	**0,00**
							0,00	29.726,78			2.066,52
0001667 3390.33 99 1660	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 1660	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 1660	5.175,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00	550,00	0,00	550,00	0,00	245,00	**0,00**
							0,00	550,00			305,00
0001673 3390.39 99 1660	89.152,00	269.538,89	0,00	0,00	0,00	358.690,89	55.987,79	358.690,89	0,00	122.598,04	**0,00**
							(24.838,27)	214.124,89			236.092,85
0001675 3390.40 99 1660	3.396,00	706,00	0,00	0,00	1,00	4.101,00	0,00	4.101,00	0,00	1.640,40	**0,00**
							0,00	4.101,00			2.460,60
0001677 4490.52 99 1660	5.175,00	0,00	0,00	0,00	2.092,60	3.082,40	0,00	3.082,40	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	3.082,40			3.082,40
Total da Ação:	**335.284,00**	**305.824,89**	**0,00**	**0,00**	**99.633,33**	**541.475,56**	**44.588,34**	**541.475,56**	**14,69**	**297.468,19**	**0,00**
							(24.823,58)	**396.909,54**			**244.007,37**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1660	7.833,00	0,00	0,00	0,00	7.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001383 3190.13 99 1500	1.567,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001385 3190.13 99 1660	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
0001387 3390.30 99 1660	1.149,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001389 3390.36 99 1660	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 1660	4.008,00	0,00	0,00	0,00	4.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001393 4490.52 99 1660	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**	**28.012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1660	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
0001681 3390.30 99 1660	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 1665	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
0002785 3390.30 99 1701	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
0001685 3390.32 99 1665	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 1701	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
0001687 3390.36 99 1660	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
0001689 3390.39 99 1660	3.028,00	99,00	0,00	0,00	2.335,00	792,00	99,00	792,00	99,00	792,00	**0,00**
							99,00	792,00			0,00
0001691 4490.52 99 1660	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
0001693 4490.52 99 1665	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 1701	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:	**126.083,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**125.390,00**	**792,00**	**99,00**	**792,00**	**99,00**	**792,00**	**0,00**
							99,00	**792,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-SUAS											
0001695 3390.14 99 1660	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			0,00
0001697 3390.30 99 1660	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			0,00
0001699 3390.33 99 1660	4.503,00	0,00	0,00	0,00	4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001701 3390.36 99 1660	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			0,00
0001703 3390.39 99 1660	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			0,00
0001705 4490.52 99 1660	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			0,00
Total da Ação:	**15.763,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.763,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 2207 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-BOLSA FAMILIA											
0001707 3390.08 99 1660	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
0001709 3390.14 99 1660	3.378,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003130 3390.30 99 1500	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
0001711 3390.30 99 1660	15.810,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001713 3390.33 99 1660	4.503,00	0,00	0,00	0,00	4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003131 3390.36 99 1500	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
0001715 3390.36 99 1660	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			0,00
0003132 3390.39 99 1500	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 1660	29.064,00	0,00	0,00	0,00	20.650,75	8.413,25	0,00	8.413,25	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	8.413,25			8.413,25
0001719 4490.52 99 1660	9.008,00	0,00	0,00	0,00	9.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**89.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.776,75**	**8.413,25**	**0,00**	**8.413,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**8.413,25**			**8.413,25**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1660	585.000,00	308.234,78	0,00	0,00	0,00	893.234,78	76.450,00	893.234,78	154.676,66	893.234,78	**0,00**
							76.450,00	893.234,78			0,00
0001723 3190.11 99 1500	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
0001725 3190.11 99 1660	2.588,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001727 3190.13 99 1500	153.117,00	0,00	0,00	0,00	86.605,60	66.511,40	0,00	66.511,40	0,00	66.511,40	**0,00**
							0,00	66.511,40			0,00
0001729 3190.13 99 1660	3.105,00	14.521,27	0,00	0,00	0,00	17.626,27	59,83	17.626,27	59,83	17.626,27	**0,00**
							59,83	17.626,27			0,00
0001731 3390.14 99 1660	2.588,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	**0,00**
							0,00	600,00			0,00
0003134 3390.30 99 1500	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
0001733 3390.30 99 1660	9.898,00	24.655,20	0,00	0,00	0,00	34.553,20	10.032,00	34.553,20	10.031,99	34.553,17	**0,00**
							10.031,99	34.553,17			0,03
0001735 3390.33 99 1660	2.588,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003137 3390.36 99 1500	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
0001737 3390.36 99 1660	2.588,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003138 3390.39 99 1500	10.000,00	37.501,00	0,00	0,00	47.226,48	274,52	(37.225,48)	274,52	274,52	274,52	**0,00**
							0,00	274,52			0,00
0001739 3390.39 99 1660	66.525,00	106.324,23	0,00	0,00	0,00	172.849,23	48.496,89	172.849,23	55.595,86	170.799,23	**0,00**
							57.645,86	172.849,23			2.050,00
0001741 3390.40 99 1660	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
0001743 4490.52 99 1660	15.525,00	32.557,40	0,00	0,00	10.000,00	38.082,40	24.300,00	38.082,40	11.250,00	13.782,40	**0,00**
							0,00	13.782,40			24.300,00
Total da Ação:	**873.872,00**	**523.793,88**	**0,00**	**0,00**	**173.934,08**	**1.223.731,80**	**122.113,24**	**1.223.731,80**	**231.888,86**	**1.197.381,77**	**0,00**
							144.187,68	**1.199.431,77**			**26.350,03**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1660	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
0001361 3190.11 99 1500	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
0001363 3190.11 99 1660	2.588,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001365 3190.13 99 1500	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
0001367 3190.13 99 1660	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
0001369 3390.14 99 1660	2.588,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001371 3390.30 99 1660	2.588,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001373 3390.33 99 1660	2.588,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001375 3390.36 99 1660	2.588,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001377 3390.39 99 1660	5.175,00	17.100,00	0,00	0,00	5.175,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	**0,00**
							17.100,00	17.100,00			0,00
0001379 4490.52 99 1660	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:	**45.025,00**	**17.100,00**	**0,00**	**0,00**	**45.025,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**0,00**
							17.100,00	**17.100,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	10.350,00	84.244,03	0,00	0,00	0,00	94.594,03	14.832,00	94.594,03	0,00	79.762,03	**0,00**
							14.832,00	94.594,03			14.832,00
0001437 3190.04 99 1660	134.896,00	0,00	0,00	0,00	22.007,45	112.888,55	0,00	112.888,55	14.832,00	112.888,55	**0,00**
							0,00	112.888,55			0,00
0001439 3190.11 99 1500	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
0001441 3190.11 99 1660	2.588,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001443 3190.13 99 1500	33.480,00	3.511,00	0,00	0,00	20.176,02	16.814,98	0,00	16.814,98	0,00	16.814,98	**0,00**
							0,00	16.814,98			0,00
0001445 3190.13 99 1660	3.105,00	11,05	0,00	0,00	3.105,00	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	**0,00**
							11,05	11,05			0,00
0001447 3390.14 99 1660	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
0001449 3390.30 99 1500	10.350,00	0,00	0,00	0,00	3.941,50	6.408,50	0,00	6.408,50	0,00	6.408,48	**0,00**
							0,00	6.408,48			0,02
0001451 3390.30 99 1660	2.982,00	43.880,00	0,00	0,00	403,70	46.458,30	(402,75)	46.458,30	0,00	46.450,28	**0,00**
							0,00	46.450,28			8,02
0001453 3390.33 99 1660	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
0003140 3390.36 99 1500	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
0001455 3390.36 99 1660	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
0003141 3390.39 99 1500	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 1660	19.594,00	0,00	0,00	0,00	19.594,00	0,00	(652,50)	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001459 3390.40 99 1660	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
0001461 4490.52 99 1500	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
0001463 4490.52 99 1660	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:	**274.780,00**	**131.646,08**	**0,00**	**0,00**	**129.250,67**	**277.175,41**	**13.787,80**	**277.175,41**	**14.843,05**	**262.335,37**	**0,00**
							14.843,05	**277.167,37**			**14.840,04**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	10.350,00	56.035,65	0,00	0,00	0,63	66.385,02	0,00	66.385,02	0,00	66.385,02	**0,00**
							0,00	66.385,02			0,00
0001501 3190.04 99 1660	60.000,00	16.396,00	0,00	0,00	40.000,00	36.396,00	9.224,00	36.396,00	18.448,00	36.396,00	**0,00**
							9.224,00	36.396,00			0,00
0001503 3190.13 99 1500	19.892,00	0,00	0,00	0,00	11.919,07	7.972,93	0,00	7.972,93	0,00	7.972,93	**0,00**
							0,00	7.972,93			0,00
0001505 3190.13 99 1660	3.105,00	7,13	0,00	0,00	3.105,00	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	**0,00**
							7,13	7,13			0,00
0001507 3390.14 99 1660	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
0001509 3390.30 99 1500	5.175,00	24.392,00	0,00	0,00	29.232,50	334,50	0,00	334,50	111,50	334,50	**0,00**
							111,50	334,50			0,00
0001511 3390.30 99 1660	12.794,00	0,00	0,00	0,00	11.387,80	1.406,20	223,00	1.406,20	0,00	1.183,20	**0,00**
							0,00	1.183,20			223,00
0001513 3390.30 99 1665	45.377,00	0,00	0,00	0,00	45.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002788 3390.30 99 1701	31.050,00	34.871,00	0,00	0,00	30.001,24	35.919,76	0,00	35.919,76	0,00	35.919,76	**0,00**
							0,00	35.919,76			0,00
0001515 3390.32 99 1665	33.294,00	0,00	0,00	0,00	33.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002789 3390.32 99 1701	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
0001517 3390.33 99 1660	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
0003143 3390.36 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	**0,00**
							0,00	100,00			0,00
0001519 3390.36 99 1660	23.122,00	0,00	0,00	0,00	23.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003144 3390.39 99 1500	10.000,00	133.603,28	0,00	0,00	91.223,25	52.380,03	(62.182,29)	52.380,03	0,00	43.920,39	**0,00**
							0,00	52.380,03			8.459,64
0001521 3390.39 99 1660	20.042,00	0,00	0,00	0,00	1.446,78	18.595,22	14.809,46	18.595,22	4.229,82	8.015,58	**0,00**
							14.809,46	18.595,22			10.579,64
0001523 3390.40 99 1660	1.321,00	47,00	0,00	0,00	1,00	1.367,00	0,00	1.367,00	0,00	1.367,00	**0,00**
							0,00	1.367,00			0,00
0001525 4490.52 99 1500	10.350,00	0,00	0,00	0,00	9.325,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	**0,00**
							0,00	1.025,00			0,00
0001527 4490.52 99 1660	15.525,00	0,00	0,00	0,00	14.492,60	1.032,40	0,00	1.032,40	0,00	1.032,40	**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
							0,00	1.032,40			0,00
0001529 4490.52 99 1665	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
0002790 4490.52 99 1701	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:	**384.022,00**	**265.352,06**	**0,00**	**0,00**	**426.452,87**	**222.921,19**	**(37.918,70)**	**222.921,19**	**22.796,45**	**203.658,91**	**0,00**
							24.152,09	**222.698,19**			**19.262,28**
08 244 3051 2229 IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL											
0001745 3390.35 99 1660	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
0001747 3390.39 99 1660	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:	**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**
08 244 3051 2230 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS											
0001749 3390.39 99 1660	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:	**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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	10.350,00	73.809,44	0,00	0,00	0,00	84.159,44	11.724,00	84.159,44	0,00	72.435,44	**0,00**
							11.724,00	84.159,44			11.724,00
0001467 3190.04 99 1660	100.000,00	29.375,00	0,00	0,00	1,04	129.373,96	0,00	129.373,96	11.724,00	129.373,96	**0,00**
							0,00	129.373,96			0,00
0001469 3190.13 99 1500	54.344,00	0,00	0,00	0,00	34.650,13	19.693,87	0,00	19.693,87	0,00	19.693,87	**0,00**
							0,00	19.693,87			0,00
0001471 3190.13 99 1660	3.105,00	9,00	0,00	0,00	3.105,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	**0,00**
							9,00	9,00			0,00
0001473 3390.14 99 1660	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	100,00			100,00
0001475 3390.30 99 1500	10.350,00	28.801,00	0,00	0,00	21.709,60	17.441,40	(9.568,25)	17.441,40	446,00	15.070,35	**0,00**
							446,00	17.441,35			2.371,05
0001477 3390.30 99 1660	42.026,00	43.672,50	0,00	0,00	0,00	85.698,50	892,00	85.698,50	0,00	84.403,69	**0,00**
							0,00	84.403,69			1.294,81
0001479 3390.30 99 1665	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
0002791 3390.30 99 1701	20.700,00	1.425,00	0,00	0,00	1,30	22.123,70	0,00	22.123,70	0,00	22.123,70	**0,00**
							0,00	22.123,70			0,00
0001481 3390.32 99 1665	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
0002792 3390.32 99 1701	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
0001483 3390.33 99 1660	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
0003146 3390.36 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.895,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	**0,00**
							0,00	105,00			0,00
0001485 3390.36 99 1660	30.000,00	51.133,00	0,00	0,00	7.623,00	73.510,00	(7.622,00)	73.510,00	5.436,00	73.510,00	**0,00**
							0,00	73.510,00			0,00
0003147 3390.39 99 1500	10.000,00	33.846,00	0,00	0,00	27.194,75	16.651,25	(27.193,48)	16.651,25	4.920,47	7.035,38	**0,00**
							0,00	16.651,25			9.615,87
0001487 3390.39 99 1660	40.000,00	30.097,12	0,00	0,00	8.599,83	61.497,29	(8.599,08)	61.497,29	12.456,56	55.692,38	**0,00**
							18.261,47	61.497,29			5.804,91
0001489 3390.40 99 1660	5.659,00	0,00	0,00	0,00	191,00	5.468,00	0,00	5.468,00	0,00	5.468,00	**0,00**
							0,00	5.468,00			0,00
0001491 4490.52 99 1500	15.525,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	**0,00**
							0,00	4.920,00			0,00
0001493 4490.52 99 1660	5.175,00	2.204,60	0,00	0,00	0,00	7.379,60	3.250,00	7.379,60	0,00	4.129,60	**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
							0,00	4.129,60			3.250,00
Total da Ação:	**398.809,00**	**294.372,66**	**0,00**	**0,00**	**165.050,65**	**528.131,01**	**(37.107,81)**	**528.131,01**	**34.992,03**	**493.970,37**	**0,00**
							30.440,47	**523.586,15**			**34.160,64**
08 244 3039 2233 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS											
0001531 3190.04 99 1500	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
0001533 3190.04 99 1660	5.930,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001535 3190.11 99 1500	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
0001537 3190.11 99 1660	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
0001539 3190.13 99 1500	1.186,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001541 3190.13 99 1660	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
0001543 3390.14 99 1660	5.382,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001545 3390.30 99 1500	5.382,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001547 3390.30 99 1660	5.382,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001549 3390.33 99 1660	5.382,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001551 3390.36 99 1660	5.382,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001553 3390.39 99 1660	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
0001555 4490.52 99 1500	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
Total da Ação:	**79.359,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.359,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0001559 3190.04 99 1660	24.811,00	0,00	0,00	0,00	24.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001561 3190.13 99 1500	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
0001563 3190.13 99 1660	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
0001565 3390.14 99 1660	5.382,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001567 3390.30 99 1500	5.382,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001569 3390.30 99 1660	5.382,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001571 3390.33 99 1660	5.382,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001573 3390.36 99 1660	5.382,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001575 3390.39 99 1660	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
0001577 4490.52 99 1500	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
Total da Ação:	**91.879,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.879,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	10.350,00	116.537,62	0,00	0,00	0,00	126.887,62	11.148,00	126.887,62	11.148,00	115.739,62	**0,00**
							11.148,00	126.887,62			11.148,00
0001581 3190.04 99 1660	50.000,00	0,00	0,00	0,00	22.568,00	27.432,00	0,00	27.432,00	0,00	27.432,00	**0,00**
							0,00	27.432,00			0,00
0001583 3190.13 99 1500	23.536,00	3.819,00	0,00	0,00	21.659,01	5.695,99	8,49	5.695,99	8,49	5.695,99	**0,00**
							8,49	5.695,99			0,00
0001585 3190.13 99 1660	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
0001587 3390.14 99 1660	5.382,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001589 3390.30 99 1500	2.449,00	82.262,00	0,00	0,00	22.898,89	61.812,11	(12,00)	61.812,11	0,00	61.812,11	**0,00**
							0,00	61.812,11			0,00
0001591 3390.30 99 1660	65.000,00	38.450,53	0,00	0,00	50.000,00	53.450,53	43.663,33	53.450,53	0,00	9.787,20	**0,00**
							0,00	9.787,20			43.663,33
0002793 3390.30 99 1701	20.700,00	18.808,00	0,00	0,00	0,80	39.507,20	0,00	39.507,20	223,00	39.507,20	**0,00**
							223,00	39.507,20			0,00
0001593 3390.32 99 1665	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
0002794 3390.32 99 1701	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
0001595 3390.33 99 1660	5.382,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003148 3390.36 99 1500	5.000,00	40.427,00	0,00	0,00	0,64	45.426,36	0,00	45.426,36	10.000,00	20.000,00	**0,00**
							0,00	45.426,36			25.426,36
0001597 3390.36 99 1660	6.210,00	21.411,00	0,00	0,00	1,00	27.620,00	0,00	27.620,00	5.524,00	27.620,00	**0,00**
							2.762,00	27.620,00			0,00
0003149 3390.39 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.714,55	285,45	0,00	285,45	0,00	285,45	**0,00**
							0,00	285,45			0,00
0001599 3390.39 99 1660	127,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	**0,00**
							1.230,00	1.230,00			1.230,00
0003368 3390.39 99 1701		0,00	10.000,00	0,00	9.589,90	410,10	0,00	410,10	0,00	410,10	**0,00**
							0,00	410,10			0,00
0001601 3390.40 99 1660	1.321,00	0,00	0,00	0,00	364,10	956,90	0,00	956,90	0,00	956,90	**0,00**
							0,00	956,90			0,00
0001603 4490.52 99 1500	10.764,00	0,00	0,00	0,00	9.944,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	**0,00**
							0,00	820,00			0,00
0001605 4490.52 99 1660	10.350,00	683,00	0,00	0,00	10.000,60	1.032,40	0,00	1.032,40	0,00	1.032,40	**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
							0,00	1.032,40			0,00
Total da Ação:	**260.726,00**	**323.501,15**	**10.000,00**	**0,00**	**201.660,49**	**392.566,66**	**56.037,82**	**392.566,66**	**26.903,49**	**311.098,97**	**0,00**
							15.371,49	**348.903,33**			**81.467,69**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	10.350,00	69.826,26	0,00	0,00	7.225,00	72.951,26	0,00	72.951,26	0,00	72.951,26	**0,00**
							0,00	72.951,26			0,00
0001609 3190.04 99 1660	100.273,00	0,00	0,00	0,00	66.597,71	33.675,29	9.024,00	33.675,29	16.248,00	33.675,29	**0,00**
							9.024,00	33.675,29			0,00
0001611 3190.13 99 1500	28.544,00	0,00	0,00	0,00	24.396,69	4.147,31	0,00	4.147,31	0,00	4.147,31	**0,00**
							0,00	4.147,31			0,00
0001613 3190.13 99 1660	3.105,00	6,96	0,00	0,00	3.105,00	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	**0,00**
							6,96	6,96			0,00
0001615 3390.14 99 1660	5.382,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001617 3390.30 99 1500	5.452,00	86.517,00	0,00	0,00	22.704,25	69.264,75	(12,00)	69.264,75	0,00	69.264,75	**0,00**
							0,00	69.264,75			0,00
0001619 3390.30 99 1660	80.000,00	43.721,38	0,00	0,00	80.000,00	43.721,38	43.721,38	43.721,38	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			43.721,38
0002795 3390.30 99 1701	20.700,00	13.042,00	0,00	0,00	0,55	33.741,45	0,00	33.741,45	223,00	33.741,45	**0,00**
							223,00	33.741,45			0,00
0002796 3390.32 99 1701	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
0001621 3390.33 99 1660	5.382,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003151 3390.36 99 1500	5.000,00	337,00	0,00	0,00	1,00	5.336,00	0,00	5.336,00	0,00	5.336,00	**0,00**
							0,00	5.336,00			0,00
0001623 3390.36 99 1660	23.877,00	14.800,00	0,00	0,00	20.001,00	18.676,00	0,00	18.676,00	2.668,00	18.676,00	**0,00**
							0,00	18.676,00			0,00
0001625 3390.39 99 1660	2.303,00	270,62	0,00	0,00	1.000,00	1.573,62	1.230,00	1.573,62	0,00	343,62	**0,00**
							1.230,00	1.573,62			1.230,00
0003369 3390.39 99 1701		0,00	10.000,00	0,00	9.589,90	410,10	0,00	410,10	0,00	410,10	**0,00**
							0,00	410,10			0,00
0001627 3390.40 99 1660	943,00	15,00	0,00	0,00	1,10	956,90	0,00	956,90	0,00	956,90	**0,00**
							0,00	956,90			0,00
0001629 4490.52 99 1500	10.764,00	0,00	0,00	0,00	9.739,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	**0,00**
							0,00	1.025,00			0,00
0001631 4490.52 99 1660	10.350,00	0,00	0,00	0,00	9.317,60	1.032,40	0,00	1.032,40	0,00	1.032,40	**0,00**
							0,00	1.032,40			0,00
0002797 4490.52 99 1701	20.700,00	39.270,00	0,00	0,00	20.700,00	39.270,00	39.270,00	39.270,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			39.270,00

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
Total da Ação:	**353.825,00**	**267.806,22**	**10.000,00**	**0,00**	**305.842,80**	**325.788,42**	**93.240,34**	**325.788,42**	**19.145,96**	**241.567,04**	**0,00**
							10.483,96	**242.797,04**			**84.221,38**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1660	85.000,00	0,00	0,00	0,00	79.920,84	5.079,16	0,00	5.079,16	1.010,00	5.079,16	**0,00**
							0,00	5.079,16			0,00
0001397 3190.11 99 1500	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
0001399 3190.11 99 1660	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
0001401 3190.13 99 1500	22.230,00	0,00	0,00	0,00	19.956,16	2.273,84	0,00	2.273,84	0,00	2.273,84	**0,00**
							0,00	2.273,84			0,00
0001403 3190.13 99 1660	3.105,00	0,74	0,00	0,00	3.105,00	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	**0,00**
							0,74	0,74			0,00
0001405 3390.14 99 1660	5.382,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001407 3390.30 99 1500	2.939,00	84.783,00	0,00	0,00	22.926,39	64.795,61	(12,00)	64.795,61	0,00	64.795,61	**0,00**
							0,00	64.795,61			0,00
0001409 3390.30 99 1660	75.000,00	28.646,73	0,00	0,00	50.000,00	53.646,73	43.440,33	53.646,73	0,00	9.983,40	**0,00**
							0,00	9.983,40			43.663,33
0002798 3390.30 99 1701	20.700,00	13.322,00	0,00	0,00	25.342,40	8.679,60	223,00	8.679,60	223,00	8.679,60	**0,00**
							223,00	8.679,60			0,00
0002799 3390.32 99 1701	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
0001411 3390.33 99 1660	5.382,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003152 3390.36 99 1500	5.000,00	1.325,00	0,00	0,00	1,00	6.324,00	0,00	6.324,00	0,00	6.324,00	**0,00**
							0,00	6.324,00			0,00
0001413 3390.36 99 1660	24.440,00	0,00	0,00	0,00	11.792,00	12.648,00	0,00	12.648,00	3.162,00	12.648,00	**0,00**
							0,00	12.648,00			0,00
0001415 3390.39 99 1500	5.382,00	0,00	0,00	0,00	5.047,49	334,51	0,00	334,51	0,00	334,51	**0,00**
							0,00	334,51			0,00
0001417 3390.39 99 1660	6.265,00	1.230,00	0,00	0,00	6.265,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	**0,00**
							1.230,00	1.230,00			1.230,00
0003370 3390.39 99 1701		0,00	10.000,00	0,00	9.589,90	410,10	0,00	410,10	0,00	410,10	**0,00**
							0,00	410,10			0,00
0001419 3390.40 99 1500	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
0001421 3390.40 99 1660	1.321,00	0,00	0,00	0,00	364,10	956,90	0,00	956,90	0,00	956,90	**0,00**
							0,00	956,90			0,00
0001423 4490.52 99 1500	10.764,00	0,00	0,00	0,00	9.944,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
							0,00	820,00			0,00
0001425 4490.52 99 1660	10.350,00	0,00	0,00	0,00	9.317,60	1.032,40	0,00	1.032,40	0,00	1.032,40	**0,00**
							0,00	1.032,40			0,00
Total da Ação:	**319.485,00**	**129.307,47**	**10.000,00**	**0,00**	**300.560,88**	**158.231,59**	**44.882,07**	**158.231,59**	**4.395,74**	**113.338,26**	**0,00**
							1.453,74	**114.568,26**			**44.893,33**
08 244 3031 2244 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA											
0001427 3390.32 99 1500	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
0001429 3390.41 99 1500	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:	**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**
08 244 3039 2245 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA CREAS DE BAYEUX											
0001633 3390.30 99 1500	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
0001635 3390.32 99 1500	72.450,00	0,00	0,00	0,00	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001637 3390.36 99 1500	3.896,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001639 3390.39 99 1500	6.372,00	0,00	0,00	0,00	6.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001641 4490.52 99 1500	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:	**134.468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
08 244 2048 2257 RECADASTRAMENTO INTINERANTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - OPB REGIÃO 2											
0003163 3390.36 99 1500	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
0003159 3390.36 99 1660	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
0003160 3390.39 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003161 3390.39 99 1660	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:	**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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 2274 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - EMENDAS PARLAMENTARES											
0003409 3350.43 99 1669		0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	**750.000,00**
							0,00	100.000,00			0,00
0003410 3390.30 99 1669		0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	298.135,82	310.275,82	310.275,78	310.275,78	**339.724,18**
							298.135,80	310.275,78			0,04
0003411 3390.36 99 1669		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.080,00	9.080,00	0,00	0,00	**20.920,00**
							9.080,00	9.080,00			9.080,00
0003412 3390.39 99 1669		7.699,34	60.000,00	0,00	0,00	67.699,34	67.699,34	67.699,34	67.699,34	67.699,34	**0,00**
							67.699,34	67.699,34			0,00
Total da Ação:	**0,00**	**7.699,34**	**1.590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.597.699,34**	**374.915,16**	**487.055,16**	**377.975,12**	**477.975,12**	**1.110.644,18**
							374.915,14	**487.055,12**			**9.080,04**
08 244 3039 2275 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - EMENDAS PARLAMENTARES											
0003413 3390.30 99 1669		20.101,60	210.000,00	0,00	0,00	230.101,60	120.239,74	230.101,60	199.526,30	199.526,30	**0,00**
							120.036,24	199.526,30			30.575,30
Total da Ação:	**0,00**	**20.101,60**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**230.101,60**	**120.239,74**	**230.101,60**	**199.526,30**	**199.526,30**	**0,00**
							120.036,24	**199.526,30**			**30.575,30**
Total da Unidade:	**4.037.522,00**	**2.297.500,75**	**1.830.000,00**	**0,00**	**2.624.823,52**	**5.540.199,23**	**812.032,00**	**4.429.555,05**	**949.735,69**	**3.832.283,70**	**1.110.644,18**
							728.314,28	**4.055.019,72**			**597.271,35**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0001789 3390.36 99 1500	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
0001791 3390.39 99 1500	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
0001793 4490.52 99 1500	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:	**47.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
06 181 3018 1064 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIA											
0001795 4490.52 99 1500	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 1899(	80.000,00	56.152,00	0,00	0,00	42.132,00	94.020,00	0,00	94.020,00	0,00	94.020,00	**0,00**
							0,00	94.020,00			0,00
Total da Ação:	**100.000,00**	**56.152,00**	**0,00**	**0,00**	**62.132,00**	**94.020,00**	**0,00**	**94.020,00**	**0,00**	**94.020,00**	**0,00**
							0,00	**94.020,00**			**0,00**
06 541 3018 1065 AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL											
0001817 4490.52 99 1500	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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	850.000,00	296.481,15	0,00	0,00	340.000,00	806.481,15	72.485,41	806.481,15	73.608,80	733.995,74	**0,00**
							72.485,41	806.481,15			72.485,41
0001753 3190.11 99 1500	4.050.000,00	8.017.994,57	0,00	0,00	0,00	12.067.994,57	1.878.012,85	12.067.994,57	2.023.224,82	11.872.020,88	**0,00**
							1.878.012,85	12.067.994,57			195.973,69
0001755 3190.13 99 1500	175.000,00	10.448,00	0,00	0,00	116.389,74	69.058,26	0,00	69.058,26	0,00	69.058,26	**0,00**
							0,00	69.058,26			0,00
0001757 3191.13 99 1500	1.570.000,00	4.220.486,73	0,00	0,00	141.112,97	5.649.373,76	297.401,02	5.649.373,76	0,00	4.821.300,92	**0,00**
							297.401,02	5.649.373,76			828.072,84
0001759 3390.08 99 1500	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001761 3390.30 99 1500	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 1500	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
0001765 3390.36 99 1500	21.162,00	0,00	0,00	0,00	21.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001767 3390.39 99 1500	7.051,00	155.752,96	0,00	0,00	0,00	162.803,96	19.479,08	162.803,96	1.350,00	142.401,20	**0,00**
							18.579,08	161.903,96			20.402,76
0001769 3390.40 99 1500	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
0001773 4490.52 99 1500	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:	**6.739.863,00**	**12.701.163,41**	**0,00**	**0,00**	**685.314,71**	**18.755.711,70**	**2.267.378,36**	**18.755.711,70**	**2.098.183,62**	**17.638.777,00**	**0,00**
							2.266.478,36	**18.754.811,70**			**1.116.934,70**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0001777 3190.11 99 1500	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
0001779 3390.30 99 1500	5.175,00	2.626,00	0,00	0,00	1,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	**0,00**
							0,00	7.800,00			0,00
0003103 3390.30 99 1899	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 1500	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
0001783 3390.39 99 1500	16.974,00	1.606,00	0,00	0,00	0,92	18.579,08	0,00	18.579,08	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	18.579,08			18.579,08
0001785 4490.52 99 1500	15.525,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	**0,00**
							0,00	14.400,00			0,00
Total da Ação:	**120.779,00**	**4.232,00**	**0,00**	**0,00**	**84.231,92**	**40.779,08**	**0,00**	**40.779,08**	**0,00**	**22.200,00**	**0,00**
							0,00	**40.779,08**			**18.579,08**
06 181 3018 2074 REESTRUTURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL											
0001797 3390.30 99 1500	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
0001799 3390.39 99 1500	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
0001801 4490.52 99 1500	83.123,00	0,00	0,00	0,00	83.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**85.193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0001805 3390.14 99 1500	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 1500	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
0001809 3390.33 99 1500	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 1500	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 1500	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
0001815 4490.52 99 1754	56.925,00	0,00	0,00	0,00	56.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**134.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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 1500	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 1500	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**	**12.761.547,41**	**0,00**	**0,00**	**1.149.031,63**	**18.890.510,78**	**2.267.378,36**	**18.890.510,78**	**2.098.183,62**	**17.754.997,00**	**0,00**
							2.266.478,36	**18.889.610,78**			**1.135.513,78**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0001841 3390.35 99 1500	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
0001843 4490.52 99 1500	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:	**14.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 122 2002 2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO											
0001819 3190.04 99 1500	5.175,00	16.080,46	0,00	0,00	0,00	21.255,46	3.924,00	21.255,46	3.924,00	17.331,46	**0,00**
							3.924,00	21.255,46			3.924,00
0001821 3190.11 99 1500	213.131,00	175.907,06	0,00	0,00	0,00	389.038,06	48.418,57	389.038,06	25.204,52	365.824,01	**0,00**
							48.418,57	389.038,06			23.214,05
0001823 3190.13 99 1500	52.725,00	0,00	0,00	0,00	40.088,56	12.636,44	0,00	12.636,44	0,00	12.636,44	**0,00**
							0,00	12.636,44			0,00
0001825 3191.13 99 1500	11.741,00	51.409,02	0,00	0,00	0,00	63.150,02	2.202,46	63.150,02	1.574,02	61.404,84	**0,00**
							2.202,46	63.150,02			1.745,18
0001827 3390.08 99 1500	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
0001829 3390.30 99 1500	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
0001831 3390.36 99 1500	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
0001833 3390.39 99 1500	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
0001835 3390.40 99 1500	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
0001837 4490.52 99 1500	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:	**304.507,00**	**243.396,54**	**0,00**	**0,00**	**61.823,56**	**486.079,98**	**54.545,03**	**486.079,98**	**30.702,54**	**457.196,75**	**0,00**
							54.545,03	**486.079,98**			**28.883,23**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001847 3390.30 99 1500	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
0001849 3390.35 99 1500	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
0001851 3390.39 99 1500	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
0001853 4490.52 99 1500	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:	**20.286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**339.283,00**	**243.396,54**	**0,00**	**0,00**	**96.599,56**	**486.079,98**	**54.545,03**	**486.079,98**	**30.702,54**	**457.196,75**	**0,00**
							54.545,03	**486.079,98**			**28.883,23**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001957 3390.39 99 1500	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001959 4490.51 99 1500	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001961 4490.51 99 1700	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
13 392 3045 1070 CONSTRUÇÃO DE MUSEU HISTÓRICO E CENTRO MULTICULTURAL DE BAYEUX											
0001893 4490.51 99 1500	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
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**
13 392 3045 1073 CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE BAYEUX											
0001895 4490.51 99 1500	53.820,00	0,00	0,00	0,00	53.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001897 4490.52 99 1500	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			0,00
Total da Ação:	**64.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
27 811 3046 1108 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA											
0001933 4490.51 99 1500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001931 4490.51 99 1700	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001935 4490.52 99 1500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0001939 4490.51 99 1700	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
0001941 4490.52 99 1500	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:	**75.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
27 812 3046 1140 IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA EM PRAÇAS PÚBLICAS											
0003302 3390.30 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003303 3390.39 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003304 4490.52 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003305 4490.52 99 1700		0,00	200.000,00	0,00	89.800,00	110.200,00	0,00	110.200,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	110.200,00			110.200,00
Total da Ação:	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	**0,00**	**104.800,00**	**110.200,00**	**0,00**	**110.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**110.200,00**			**110.200,00**
27 812 2048 1153 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES RADICAIS NOS BAIRROS JARDIM SÃO VICENTE E IMACULADA CONCEIÇÃO - OPB REGIÃO 3											
0003105 4490.51 99 1500	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 1700	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
0003107 4490.51 99 1701	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
0003108 4490.51 99 1704	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
Total da Ação:	**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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1167 CONSTRUÇÃO DA ARENA SOCIETY DO BAIRRO SÃO BENTO											
0003371 4490.51 99 1500		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003372 4490.51 99 1710		0,00	200.000,00	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:	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	52.389,00	93.321,16	0,00	0,00	0,00	145.710,16	13.684,00	145.710,16	13.684,00	132.026,16	**0,00**
							13.684,00	145.710,16			13.684,00
0001857 3190.11 99 1500	250.000,00	277.414,65	0,00	0,00	0,00	527.414,65	59.269,53	527.414,65	26.950,55	495.095,67	**0,00**
							59.269,53	527.414,65			32.318,98
0001859 3190.13 99 1500	45.000,00	60.116,00	0,00	0,00	69.799,06	35.316,94	0,00	35.316,94	0,00	35.316,94	**0,00**
							0,00	35.316,94			0,00
0001861 3191.13 99 1500	20.000,00	13.090,78	0,00	0,00	0,00	33.090,78	5.186,92	33.090,78	3.685,77	28.996,17	**0,00**
							5.186,92	33.090,78			4.094,61
0001863 3390.08 99 1500	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
0001865 3390.30 99 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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 1500	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
0001875 3390.40 99 1500	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 1500	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 1500	10.350,00	151,00	0,00	0,00	10.001,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	**0,00**
							0,00	500,00			0,00
0001883 4490.52 99 1500	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**	**444.093,59**	**0,00**	**0,00**	**188.696,06**	**742.032,53**	**78.140,45**	**742.032,53**	**44.320,32**	**691.934,94**	**0,00**
							78.140,45	**742.032,53**			**50.097,59**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001965 3390.36 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001967 3390.39 99 1500	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001969 4490.52 99 1500	40.385,29	0,00	0,00	0,00	40.385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**91.385,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.385,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
13 392 3045 2080 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL 6 DE JUNHO											
0001899 3390.30 99 1500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001901 3390.36 99 1500	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
0001903 3390.39 99 1500	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
0001905 3390.48 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001907 4490.52 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.865,75	134,25	0,00	134,25	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			134,25
0001911 3390.31 99 1500	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 1500	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
0001915 3390.36 99 1500	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
0001917 3390.39 99 1500	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 1500	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 1500	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**	**134.865,75**	**134,25**	**0,00**	**134,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**134,25**
27 812 3046 2082 PROMOÇÃO, FORMAÇÃO E MANTENÇÃO DAS PRÁTICAS E DE EVENTOS ESPORTIVOS											
0001971 3390.30 99 1500	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 1500	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
0001975 3390.32 99 1500	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
0003373 3390.32 99 1710		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001977 3390.36 99 1500	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
0001979 3390.39 99 1500	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 1500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	**0,00**
							0,00	7.100,00			0,00
0001983 3390.48 99 1500	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:	**105.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**147.900,00**	**7.100,00**	**0,00**	**7.100,00**	**0,00**	**7.100,00**	**0,00**
							0,00	**7.100,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0001945 3390.31 99 1500	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
0001947 3390.36 99 1500	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
0001949 3390.39 99 1500	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
0001951 3390.48 99 1500	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001953 4490.52 99 1500	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:	**176.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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 1500	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
0001887 3390.36 99 1500	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
0001889 3390.39 99 1500	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**	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
13 392 3045 2219 IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE BAYEUX											
0001923 3390.35 99 1500	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:	**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**
13 122 3045 2220 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA											
0001891 3390.35 99 1500	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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0001927 3390.36 99 1500	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
0001929 3390.39 99 1500	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:	**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**
27 812 3046 2269 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE BAYEUX											
0003306 3350.43 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003307 3390.30 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003308 3390.31 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003309 3390.32 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003310 3390.35 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003311 3390.36 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003312 3390.39 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003313 4490.52 99 1500		0,00	5.000,00	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:	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003315 3390.30 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003316 3390.31 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003317 3390.32 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003318 3390.35 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003319 3390.36 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003320 3390.39 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003321 4490.52 99 1500		0,00	5.000,00	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:	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**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:	**2.012.286,29**	**444.093,59**	**570.000,00**	**0,00**	**2.166.913,10**	**859.466,78**	**78.140,45**	**859.466,78**	**44.320,32**	**699.034,94**	**0,00**
							78.140,45	**859.332,53**			**160.431,84**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0002031 4490.52 99 1500	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:	**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**
14 122 2002 1150 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA MULHER											
0003110 4490.52 99 1500	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 1700	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 1710		9.291,00	100.000,00	0,00	1,00	109.290,00	0,00	109.290,00	0,00	109.290,00	**0,00**
							0,00	109.290,00			0,00
Total da Ação:	**120.000,00**	**9.291,00**	**100.000,00**	**0,00**	**120.001,00**	**109.290,00**	**0,00**	**109.290,00**	**0,00**	**109.290,00**	**0,00**
							0,00	**109.290,00**			**0,00**
14 244 3033 2067 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E PROMOÇÃO DA MULHER											
0002005 3390.30 99 1500	4.729,00	0,00	0,00	0,00	4.594,75	134,25	0,00	134,25	0,00	134,25	**0,00**
							0,00	134,25			0,00
0002007 3390.36 99 1500	4.729,00	0,00	0,00	0,00	4.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002009 3390.39 99 1500	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
0002011 3390.48 99 1500	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
0002013 4490.52 99 1500	6.980,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**25.334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.199,75**	**134,25**	**0,00**	**134,25**	**0,00**	**134,25**	**0,00**
							0,00	**134,25**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	110.000,00	110.732,89	0,00	0,00	0,00	220.732,89	21.560,00	220.732,89	21.560,00	199.172,89	**0,00**
							21.560,00	220.732,89			21.560,00
0001987 3190.11 99 1500	250.000,00	285.965,50	0,00	0,00	0,00	535.965,50	78.705,77	535.965,50	36.096,62	493.356,35	**0,00**
							78.705,77	535.965,50			42.609,15
0001989 3190.13 99 1500	45.000,00	74.454,00	0,00	0,00	79.825,42	39.628,58	0,00	39.628,58	0,00	39.628,58	**0,00**
							0,00	39.628,58			0,00
0001991 3191.13 99 1500	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
0001993 3390.30 99 1500	8.280,00	0,00	0,00	0,00	7.070,40	1.209,60	(692,00)	1.209,60	0,00	134,25	**0,00**
							0,00	1.021,65			1.075,35
0001995 3390.36 99 1500	19.744,00	6.555,00	0,00	0,00	1,00	26.298,00	0,00	26.298,00	2.922,00	23.376,00	**0,00**
							2.922,00	26.298,00			2.922,00
0001997 3390.39 99 1500	5.175,00	5.927,00	0,00	0,00	348,37	10.753,63	(347,50)	10.753,63	8.400,00	10.753,63	**0,00**
							0,00	10.753,63			0,00
0001999 3390.40 99 1500	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
0002001 3390.48 99 1500	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
0002003 4490.52 99 1500	10.350,00	13.041,00	0,00	0,00	1,00	23.390,00	0,00	23.390,00	0,00	23.390,00	**0,00**
							0,00	23.390,00			0,00
Total da Ação:	**471.319,00**	**496.675,39**	**0,00**	**0,00**	**110.016,19**	**857.978,20**	**99.226,27**	**857.978,20**	**68.978,62**	**789.811,70**	**0,00**
							103.187,77	**857.790,25**			**68.166,50**
14 422 3033 2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER											
0002033 3390.30 99 1500	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002035 3390.36 99 1500	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
0002037 3390.39 99 1500	3.603,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**9.907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0002017 3390.36 99 1500	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
0002019 3390.39 99 1500	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
0002021 4490.52 99 1500	16.439,00	0,00	0,00	0,00	16.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 422 3034 2223 IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE LEITURA COM ACERVO EM GÊNERO											
0002059 3390.30 99 1500	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 1500	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**25.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 422 3034 2224 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DA DIVERSIDAD											
0002063 3390.30 99 1500	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 1500	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 1500	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
0002069 4490.52 99 1500	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:	**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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
14 334 3034 2225 OFERTA DE QUALIFICAÇÃO PARA A INCLUSÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALH											
0002023 3390.30 99 1500	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
0002025 3390.36 99 1500	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
0002027 3390.39 99 1500	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**	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 422 3033 2226 ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA											
0002039 3390.30 99 1500	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
0002041 3390.36 99 1500	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
0002043 3390.39 99 1500	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**	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 422 3033 2227 CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHER											
0002045 3390.30 99 1500	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
0002047 3390.36 99 1500	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
0002049 3390.39 99 1500	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**	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 2228 SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PROVISÓRIO DE MULHERES E SEUS DEPENDENTES DIRET											
0002051 3390.30 99 1500	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
0002053 3390.36 99 1500	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
0002055 3390.39 99 1500	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
0002057 4490.52 99 1500	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:	**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**
14 422 2048 2262 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA - OPB REGIÃO 6											
0003113 3390.30 99 1500	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
0003114 3390.36 99 1500	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:	**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**
14 122 2002 2271 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES											
0003322 3350.43 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003323 3390.30 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003324 3390.31 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003325 3390.32 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003326 3390.35 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003327 3390.36 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003328 3390.39 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003329 4490.52 99 1500		0,00	5.000,00	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:	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
Total da Unidade:	**847.841,00**	**505.966,39**	**140.000,00**	**0,00**	**526.404,94**	**967.402,45**	**99.226,27**	**967.402,45**	**68.978,62**	**899.235,95**	**0,00**
							103.187,77	**967.214,50**			**68.166,50**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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 1700	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 1500	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 1700	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
0002121 4490.51 99 1500	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 1700	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**	**129.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 695 3022 1032 IMPLANTAR O PROJETO CORREDOR TURISTICO CULTURAL DO BAIRRO DO BARALHO											
0002125 3390.30 99 1500	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 1500	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 1700	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 1500	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
0002133 4490.51 99 1700	22.477,00	0,00	0,00	0,00	22.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**43.177,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.177,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0002181 4490.51 99 1700	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 1500	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:	**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**
04 695 3022 2087 PROMOCÃO E INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO											
0002097 3390.30 99 1500	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
0002099 3390.36 99 1500	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
0002101 3390.39 99 1500	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:	**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**
23 695 3022 2088 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURISTICOS, COMERCIAIS E/OU INDUSTR											
0002155 3390.30 99 1500	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
0002157 3390.36 99 1500	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
0002159 3390.39 99 1500	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
0002161 3390.39 99 1700	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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	35.000,00	20.038,76	0,00	0,00	0,00	55.038,76	7.224,00	55.038,76	7.224,00	47.814,76	**0,00**
							7.224,00	55.038,76			7.224,00
0002073 3190.11 99 1500	235.000,00	179.031,47	0,00	0,00	0,00	414.031,47	34.381,44	414.031,47	9.331,63	388.981,66	**0,00**
							34.381,44	414.031,47			25.049,81
0002075 3190.13 99 1500	45.000,00	34.297,00	0,00	0,00	53.533,57	25.763,43	0,00	25.763,43	0,00	25.763,43	**0,00**
							0,00	25.763,43			0,00
0002077 3191.13 99 1500	27.382,00	0,00	0,00	0,00	27.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002079 3390.08 99 1500	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
0002081 3390.14 99 1500	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
0002083 3390.30 99 1500	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
0002085 3390.33 99 1500	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
0002087 3390.36 99 1500	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
0002089 3390.39 99 1500	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
0002091 3390.40 99 1500	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
0002095 4490.52 99 1500	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:	**422.077,00**	**233.367,23**	**0,00**	**0,00**	**160.610,57**	**494.833,66**	**41.605,44**	**494.833,66**	**16.555,63**	**462.559,85**	**0,00**
							41.605,44	**494.833,66**			**32.273,81**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO											
23 691 3048 2090 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇO											
0002139 3390.30 99 1500	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
0002141 3390.36 99 1500	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
0002143 3390.39 99 1500	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
0002145 4490.52 99 1500	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:	**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**
23 695 3022 2091 ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANO DE MARKETING DE TURISMO PARA BAYEUX											
0002163 3390.39 99 1500	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
0002165 4490.52 99 1500	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:	**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**
23 691 3048 2092 FORTALECIMENTO DA MICROECONOMIA DO MUNICÍPIO											
0002147 3390.30 99 1500	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
0002149 3390.36 99 1500	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
0002151 3390.39 99 1500	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
0002153 4490.52 99 1500	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:	**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**
04 695 3022 2216 ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE TURISMO											
0002103 3390.35 99 1500	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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO											
23 695 3022 2247 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO - COMTUR											
0002167 3390.14 99 1500	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
0002169 3390.30 99 1500	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
0002171 3390.33 99 1500	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
0002173 3390.36 99 1500	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
0002175 3390.39 99 1500	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
0002177 4490.52 99 1500	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**	**51.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
11 334 3047 2248 MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR DE BAYEUX											
0002105 3390.14 99 1500	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
0002107 3390.30 99 1500	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
0002109 3390.33 99 1500	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
0002111 3390.36 99 1500	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
0002113 3390.39 99 1500	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
0002115 4490.52 99 1500	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:	**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 Unidade:	**1.215.629,00**	**233.367,23**	**0,00**	**0,00**	**954.162,57**	**494.833,66**	**41.605,44**	**494.833,66**	**16.555,63**	**462.559,85**	**0,00**
							41.605,44	**494.833,66**			**32.273,81**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003376 4490.52 99 1710		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 301 2047 1166 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE											
0003377 4490.52 99 1500		0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003378 4490.52 99 1635		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003379 4490.52 99 1710		0,00	632.508,00	0,00	632.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**0,00**	**0,00**	**709.508,00**	**0,00**	**709.508,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**0,00**	**0,00**	**1.019.508,00**	**0,00**	**1.019.508,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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 1500	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 1600	237.613,00	2.024.439,06	0,00	0,00	1.626.925,00	635.127,06	(1.626.924,03)	635.127,06	(1.386.650,00)	634.432,45	**0,00**
							(1.386.650,00)	634.432,45			694,61
0002225 3390.30 99 1601	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 1635	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 1500	345.037,00	335.488,10	0,00	0,00	345.037,00	335.488,10	213.943,26	335.488,10	0,00	0,00	**0,00**
							(60.858,53)	60.686,31			335.488,10
0002801 3390.39 99 1600	561.050,00	266.049,00	0,00	0,00	693.988,82	133.110,18	(132.937,96)	133.110,18	133.110,18	133.110,18	**0,00**
							(132.937,96)	133.110,18			0,00
0002922 3390.39 99 1635	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 1500	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 1500	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 1601	382.331,00	516.192,00	0,00	0,00	11.938,65	886.584,35	49.918,48	886.584,35	100.113,74	886.584,35	**0,00**
							49.918,86	886.584,35			0,00
0002923 4490.51 99 1635	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 1601	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 1635	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**	**3.142.168,16**	**0,00**	**0,00**	**6.048.520,04**	**1.990.309,69**	**(1.496.000,25)**	**1.990.309,69**	**(1.153.426,08)**	**1.654.126,98**	**0,00**
							(1.530.527,63)	**1.714.813,29**			**336.182,71**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	301.155,29	0,00	0,00	0,00	301.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002197 4490.52 99 1500	450.000,00	0,00	0,00	0,00	129.454,80	320.545,20	0,00	320.545,20	0,00	311.511,30	**0,00**
							0,00	311.511,30			9.033,90
0002199 4490.52 99 1601	330.000,00	30.000,00	0,00	0,00	130.400,00	229.600,00	0,00	229.600,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	88.000,00			229.600,00
0002203 4490.52 99 1635	20.700,00	23.346,00	0,00	0,00	12.046,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	**0,00**
							0,00	32.000,00			0,00
Total da Ação:	**1.101.855,29**	**53.346,00**	**0,00**	**0,00**	**573.056,09**	**582.145,20**	**0,00**	**582.145,20**	**0,00**	**343.511,30**	**0,00**
							0,00	**431.511,30**			**238.633,90**
10 122 2047 1080 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE											
0002931 4490.61 99 1635	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 1500	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 1500	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 1500	7.318,00	0,00	0,00	0,00	7.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002802 3390.30 99 1600	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 1500	8.219,00	0,00	0,00	0,00	8.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002417 3390.39 99 1500	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 1500	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 1601	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 1500	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**	**280.537,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002237 4490.51 99 1601	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002239 4490.52 99 1500	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002241 4490.52 99 1601	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 302 3025 1136 APOIAR A QUALIFICAÇÃO DO CAPS II PARA CAPS III											
0002803 3390.30 99 1600	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002425 4490.51 99 1500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002427 4490.51 99 1601	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 302 3025 1142 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC											
0002429 3390.30 99 1500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002431 3390.30 99 1601	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002804 3390.39 99 1500	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002433 4490.51 99 1500	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002435 4490.51 99 1601	187.859,56	0,00	0,00	0,00	187.859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002437 4490.52 99 1601	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.867.859,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.867.859,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	10.000,00	90.687,00	0,00	0,00	1,00	100.686,00	0,00	100.686,00	0,00	100.686,00	**0,00**
							0,00	100.686,00			0,00
0003380 4490.52 99 1600		0,00	209.314,00	0,00	209.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003166 4490.52 99 1601	450.000,00	0,00	0,00	0,00	70.686,00	379.314,00	0,00	379.314,00	0,00	379.314,00	**0,00**
							0,00	379.314,00			0,00
Total da Ação:	**460.000,00**	**90.687,00**	**209.314,00**	**0,00**	**280.001,00**	**480.000,00**	**0,00**	**480.000,00**	**0,00**	**480.000,00**	**0,00**
							0,00	**480.000,00**			**0,00**
10 301 2047 1163 IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA EM PRAÇAS PÚBLICAS											
0003330 3390.30 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003331 3390.39 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003337 4490.52 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003338 4490.52 99 1601		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003334 4490.52 99 1635		0,00	10.000,00	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:	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	2.395.704,22	5.481.010,16	0,00	0,00	0,00	7.876.714,38	655.075,70	7.876.714,38	0,00	7.221.638,68	**0,00**
							655.075,70	7.876.714,38			655.075,70
0002805 3190.04 99 1600	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 1500	1.100.000,00	2.967.953,74	0,00	0,00	0,00	4.067.953,74	580.992,59	4.067.953,74	259.029,57	3.745.990,72	**0,00**
							580.992,59	4.067.953,74			321.963,02
0002806 3190.11 99 1600	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 1500	660.000,00	478.810,00	0,00	0,00	519.656,30	619.153,70	0,00	619.153,70	0,00	619.153,70	**0,00**
							0,00	619.153,70			0,00
0002807 3190.13 99 1600	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 1500	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 1600	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 1500	720.000,00	312.322,85	0,00	0,00	1.032.322,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002251 3390.08 99 1500	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002809 3390.08 99 1600	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 1500	1.932,00	69,00	0,00	0,00	1,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	**0,00**
							0,00	2.000,00			0,00
0002255 3390.30 99 1500	500.000,00	19.535,00	0,00	0,00	400.001,50	119.533,50	0,00	119.533,50	0,00	88.961,62	**0,00**
							29.981,35	118.942,97			30.571,88
0002257 3390.30 99 1600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.729,47	40.270,53	0,00	40.270,53	0,00	33.679,27	**0,00**
							0,00	33.679,27			6.591,26
0002261 3390.30 99 1635	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 1500	31.971,00	32.510,10	0,00	0,00	31.971,00	32.510,10	32.510,10	32.510,10	0,00	0,00	**0,00**
							16.104,00	16.104,00			32.510,10
0002265 3390.33 99 1500	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
0002267 3390.36 99 1500	1.090,00	470,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	280,00	1.560,00	0,00	1.090,00	**0,00**
							(190,00)	1.090,00			470,00
0002269 3390.39 99 1500	1.050.000,00	305.711,41	0,00	0,00	200.000,00	1.155.711,41	92.208,54	1.155.711,41	91.981,62	1.130.576,74	**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
							95.538,54	1.142.825,65			25.134,67
0002271 3390.39 99 1635	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
0002273 3390.40 99 1500	11.385,00	0,00	0,00	0,00	11.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003335 3390.47 99 1500		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003336 3390.47 99 1600		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002275 3390.48 99 1500	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
0002277 3390.48 99 1600	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
0002279 3390.91 99 1500	837,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002281 3390.92 99 1500	10.175,00	0,00	0,00	0,00	10.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003266 3390.92 99 1600	5.000,00	96.827,79	0,00	0,00	0,00	101.827,79	0,00	101.827,79	0,00	101.827,79	**0,00**
							0,00	101.827,79			0,00
0002925 4490.51 99 1635	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
0002285 4490.52 99 1500	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	0,00			0,00
0002287 4490.52 99 1601	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
0002926 4490.52 99 1635	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
0003261 4490.92 99 1500	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
0003267 4490.92 99 1600	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
0003262 4490.93 99 1500	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
0003268 4490.93 99 1600	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:	**7.608.094,22**	**10.692.608,50**	**10.000,00**	**0,00**	**3.291.079,12**	**15.019.623,60**	**1.361.066,93**	**15.019.623,60**	**351.011,19**	**13.947.306,97**	**0,00**
							1.377.502,18	**14.982.679,95**			**1.072.316,63**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	5.968,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002211 3390.14 99 1600	17.790,00	0,00	0,00	0,00	17.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002810 3390.30 99 1600	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002213 3390.33 99 1600	5.968,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002215 3390.36 99 1500	5.968,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002217 3390.36 99 1600	13.061,00	0,00	0,00	0,00	13.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002219 3390.39 99 1500	5.968,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002221 3390.39 99 1600	263.061,00	0,00	0,00	0,00	263.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**326.064,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326.064,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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 1600	100.000,00	36.096,00	0,00	0,00	100.000,00	36.096,00	36.096,00	36.096,00	0,00	0,00	**0,00**
							36.096,00	36.096,00			36.096,00
0002443 3190.11 99 1500	17.926,00	2.892,67	0,00	0,00	17.926,00	2.892,67	2.892,67	2.892,67	2.892,67	2.892,67	**0,00**
							2.892,67	2.892,67			0,00
0002445 3190.11 99 1600	48.905,00	264.874,11	0,00	0,00	0,00	313.779,11	2.707,73	313.779,11	0,00	311.071,38	**0,00**
							2.707,73	313.779,11			2.707,73
0002447 3190.13 99 1500	22.518,00	1.919,00	0,00	0,00	10.906,22	13.530,78	0,00	13.530,78	0,00	13.530,78	**0,00**
							0,00	13.530,78			0,00
0002811 3190.13 99 1600	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 1500	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 1600	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 1500	4.140,00	15.336,23	0,00	0,00	19.476,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002453 3191.13 99 1600	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 1500	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 1600	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 1500	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 1600	24.547,00	265.269,64	0,00	0,00	0,00	289.816,64	80.473,20	289.816,64	0,00	153.784,89	**0,00**
							74.114,83	234.533,52			136.031,75
0002463 3390.32 99 1500	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 1600	55.536,00	1.984,00	0,00	0,00	1.599,90	55.920,10	(305,19)	55.920,10	0,00	34.285,60	**0,00**
							0,00	34.285,60			21.634,50
0002467 3390.36 99 1500	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 1600	11.259,00	35.133,00	0,00	0,00	0,00	46.392,00	4.616,00	46.392,00	4.616,00	46.392,00	**0,00**
							4.616,00	46.392,00			0,00
0002471 3390.39 99 1500	33.777,00	0,00	0,00	0,00	33.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
							0,00	0,00			0,00
0002473 3390.39 99 1600	337.939,00	0,00	0,00	0,00	152.320,07	185.618,93	5.280,80	185.618,93	0,00	155.931,81	**0,00**
							(0,20)	155.937,81			29.687,12
0002475 4490.52 99 1500	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
0002477 4490.52 99 1600	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
0002813 4490.52 99 1601	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:	**942.805,00**	**632.895,43**	**0,00**	**0,00**	**631.654,20**	**944.046,23**	**131.761,21**	**944.046,23**	**7.508,67**	**717.889,13**	**0,00**
							120.427,03	**837.447,49**			**226.157,10**
10 303 3024 2097 MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA											
0002603 3390.30 99 1500	315.525,00	23.480,00	0,00	0,00	250.001,06	89.003,94	0,00	89.003,94	0,00	36.413,50	**0,00**
							0,00	36.413,50			52.590,44
0002605 3390.30 99 1600	405.000,00	2.034.180,04	0,00	0,00	50.000,00	2.389.180,04	95.583,43	2.389.180,04	95.775,91	2.375.602,04	**0,00**
							95.775,91	2.375.602,04			13.578,00
0002607 3390.32 99 1500	269.703,00	0,00	0,00	0,00	225.146,32	44.556,68	0,00	44.556,68	0,00	15.832,37	**0,00**
							0,00	15.832,37			28.724,31
0002611 3390.32 99 1600	350.000,00	505.355,20	0,00	0,00	330.000,00	525.355,20	37.828,22	525.355,20	37.828,22	451.538,82	**0,00**
							37.828,22	469.508,02			73.816,38
0002609 3390.32 99 1621	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 1500	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 1600	5.175,00	28.826,00	0,00	0,00	10.001,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00	**0,00**
							2.000,00	24.000,00			0,00
0002617 3390.39 99 1500	15.525,00	27.010,04	0,00	0,00	0,41	42.534,63	0,00	42.534,63	0,00	745,02	**0,00**
							0,00	42.534,63			41.789,61
0002619 3390.39 99 1600	15.525,00	0,00	0,00	0,00	1.093,67	14.431,33	830,01	14.431,33	0,01	11.931,33	**0,00**
							900,01	12.831,33			2.500,00
0002621 4490.52 99 1500	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 1601	15.525,00	23.586,30	0,00	0,00	0,00	39.111,30	32.900,00	39.111,30	0,00	6.211,30	**0,00**
							0,00	6.211,30			32.900,00
Total da Ação:	**1.812.882,00**	**2.642.437,58**	**0,00**	**0,00**	**1.287.146,46**	**3.168.173,12**	**169.141,66**	**3.168.173,12**	**135.604,14**	**2.922.274,38**	**0,00**
							136.504,14	**2.982.933,19**			**245.898,74**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002625 3190.04 99 1600	300.000,00	168.253,08	0,00	0,00	0,00	468.253,08	40.528,00	468.253,08	0,00	427.725,08	**0,00**
							40.528,00	468.253,08			40.528,00
0002815 3190.11 99 1500	15.525,00	23.402,65	0,00	0,00	15.525,00	23.402,65	23.402,65	23.402,65	23.402,65	23.402,65	**0,00**
							23.402,65	23.402,65			0,00
0002627 3190.11 99 1600	100.000,00	202.328,73	0,00	0,00	0,00	302.328,73	12.477,67	302.328,73	0,00	289.851,06	**0,00**
							12.477,67	302.328,73			12.477,67
0002816 3190.13 99 1500	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002817 3190.13 99 1600	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002818 3191.13 99 1500	4.140,00	95.026,84	0,00	0,00	99.166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002819 3191.13 99 1600	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
0002629 3390.08 99 1500	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
0002631 3390.08 99 1600	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002633 3390.30 99 1500	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
0002635 3390.30 99 1600	56.121,00	0,00	0,00	0,00	19.764,24	36.356,76	809,78	36.356,76	0,00	28.826,06	**0,00**
							815,69	29.641,75			7.530,70
0002637 3390.36 99 1500	7.094,00	0,00	0,00	0,00	7.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002639 3390.36 99 1600	3.603,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002641 3390.39 99 1500	27.119,00	0,00	0,00	0,00	27.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002643 3390.39 99 1600	80.000,00	254.001,01	0,00	0,00	0,00	334.001,01	10.259,64	334.001,01	4.229,82	320.621,70	**0,00**
							10.259,64	326.651,52			13.379,31
0002645 4490.52 99 1500	22.318,00	0,00	0,00	0,00	22.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002647 4490.52 99 1601	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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
Total da Ação:	**655.886,00**	**743.012,31**	**0,00**	**0,00**	**234.556,08**	**1.164.342,23**	**87.477,74**	**1.164.342,23**	**27.632,47**	**1.090.426,55**	**0,00**
							87.483,65	**1.150.277,73**			**73.915,68**
10 305 3024 2102 APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE											
0002289 3190.04 99 1500	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002291 3190.04 99 1600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002293 3190.11 99 1500	82.147,89	8.814,50	0,00	0,00	82.147,89	8.814,50	8.814,50	8.814,50	8.814,50	8.814,50	**0,00**
							8.814,50	8.814,50			0,00
0002295 3190.11 99 1600	380.000,00	674.906,39	0,00	0,00	0,00	1.054.906,39	107.091,01	1.054.906,39	72.447,83	1.020.263,21	**0,00**
							107.091,01	1.054.906,39			34.643,18
0003406 3190.11 99 1604		0,00	1.047.168,00	0,00	457.915,80	589.252,20	143.236,20	589.252,20	31.732,20	477.748,20	**0,00**
							143.236,20	589.252,20			111.504,00
0002297 3190.13 99 1500	25.941,00	0,00	0,00	0,00	25.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002299 3190.13 99 1600	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002301 3191.13 99 1500	69.841,00	210.252,68	0,00	0,00	280.093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002303 3191.13 99 1600	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002305 3390.08 99 1500	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002307 3390.08 99 1600	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**625.087,89**	**893.973,57**	**1.047.168,00**	**0,00**	**913.256,37**	**1.652.973,09**	**259.141,71**	**1.652.973,09**	**112.994,53**	**1.506.825,91**	**0,00**
							259.141,71	**1.652.973,09**			**146.147,18**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002309 3190.04 99 1600	9.457,00	0,00	0,00	0,00	9.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002311 3190.11 99 1500	17.790,00	0,00	0,00	0,00	17.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002313 3190.11 99 1600	2.077.140,44	3.313.895,88	0,00	0,00	0,00	5.391.036,32	565.804,22	5.391.036,32	385.021,88	5.210.253,98	**0,00**
							565.804,22	5.391.036,32			180.782,34
0003407 3190.11 99 1604		0,00	4.755.888,00	0,00	2.259.829,94	2.496.058,06	636.850,06	2.496.058,06	169.018,06	2.028.226,06	**0,00**
							636.850,06	2.496.058,06			467.832,00
0002315 3190.13 99 1500	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002317 3190.13 99 1600	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002319 3191.13 99 1500	544.414,00	851.408,02	0,00	0,00	1.395.822,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002321 3191.13 99 1600	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002821 3390.08 99 1500	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002323 3390.08 99 1600	33.917,00	0,00	0,00	0,00	33.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002325 3390.30 99 1500	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002327 3390.30 99 1600	15.525,00	95.471,00	0,00	0,00	1,00	110.995,00	0,00	110.995,00	0,00	83.262,00	**0,00**
							3.200,00	86.465,00			27.733,00
0002329 3390.39 99 1500	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002331 3390.39 99 1600	15.525,00	0,00	0,00	0,00	14.829,00	696,00	0,00	696,00	0,00	696,00	**0,00**
							0,00	696,00			0,00
0002333 4490.52 99 1500	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002335 4490.52 99 1601	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**2.983.621,44**	**4.260.774,90**	**4.755.888,00**	**0,00**	**4.001.498,96**	**7.998.785,38**	**1.202.654,28**	**7.998.785,38**	**554.039,94**	**7.322.438,04**	**0,00**
							1.205.854,28	**7.974.255,38**			**676.347,34**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0002337 3190.04 99 1600	650.000,00	3.374.972,49	0,00	0,00	0,00	4.024.972,49	356.953,84	4.024.972,49	0,00	3.668.018,65	**0,00**
							356.953,84	4.024.972,49			356.953,84
0002823 3190.11 99 1500	50.000,00	27.933,07	0,00	0,00	50.000,00	27.933,07	27.933,07	27.933,07	27.933,07	27.933,07	**0,00**
							27.933,07	27.933,07			0,00
0002339 3190.11 99 1600	380.000,00	60.571,61	0,00	0,00	30.000,00	410.571,61	27.136,72	410.571,61	0,00	383.434,89	**0,00**
							27.136,72	410.571,61			27.136,72
0002824 3190.13 99 1500	10.000,00	647.791,26	0,00	0,00	288.544,79	369.246,47	0,00	369.246,47	0,00	369.246,47	**0,00**
							0,00	369.246,47			0,00
0002341 3190.13 99 1600	10.350,00	360.459,04	0,00	0,00	370.809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002825 3191.13 99 1500	10.000,00	131.991,66	0,00	0,00	141.991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002343 3191.13 99 1600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002826 3390.08 99 1500	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002345 3390.08 99 1600	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002347 3390.14 99 1500	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
0002349 3390.30 99 1600	360.000,00	871.089,86	0,00	0,00	0,00	1.231.089,86	211.601,79	1.231.089,86	227.610,81	1.223.019,99	**0,00**
							231.952,29	1.227.388,56			8.069,87
0002351 3390.32 99 1600	209.683,00	0,00	0,00	0,00	209.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002353 3390.36 99 1600	50.000,00	131.573,41	0,00	0,00	0,00	181.573,41	12.422,00	181.573,41	14.022,00	181.573,41	**0,00**
							12.422,00	181.573,41			0,00
0002355 3390.39 99 1600	400.000,00	1.291.432,92	0,00	0,00	0,00	1.691.432,92	70.871,92	1.691.432,92	4.518,45	1.238.689,24	**0,00**
							58.431,02	1.605.270,73			452.743,68
0002357 3390.48 99 1600	133.722,00	6.807,99	0,00	0,00	30.000,00	110.529,99	11.200,00	110.529,99	11.053,33	99.329,99	**0,00**
							11.200,00	110.529,99			11.200,00
0003205 4490.40 99 1600	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002359 4490.51 99 1601	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003381 4490.52 99 1600		0,00	199.952,00	0,00	199.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
							0,00	0,00			0,00
0002361 4490.52 99 1601	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
Total da Ação:	**2.731.178,00**	**6.904.623,31**	**199.952,00**	**0,00**	**1.788.403,49**	**8.047.349,82**	**718.119,34**	**8.047.349,82**	**285.137,66**	**7.191.245,71**	**0,00**
							726.028,94	**7.957.486,33**			**856.104,11**
10 302 3025 2110 MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE											
0002479 3390.30 99 1600	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 1500	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
0002483 3390.39 99 1600	30.000,00	53.367,13	0,00	0,00	0,00	83.367,13	14.874,49	83.367,13	0,00	68.381,39	**0,00**
							14.880,49	83.263,78			14.985,74
Total da Ação:	**300.700,00**	**53.367,13**	**0,00**	**0,00**	**270.700,00**	**83.367,13**	**14.874,49**	**83.367,13**	**0,00**	**68.381,39**	**0,00**
							14.880,49	**83.263,78**			**14.985,74**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0002363 3190.04 99 1600	550.000,00	200.573,79	0,00	0,00	0,00	750.573,79	57.648,00	750.573,79	0,00	692.925,79	**0,00**
							57.648,00	750.573,79			57.648,00
0002828 3190.11 99 1500	10.350,00	31.253,49	0,00	0,00	0,00	41.603,49	41.603,49	41.603,49	41.603,49	41.603,49	**0,00**
							41.603,49	41.603,49			0,00
0002365 3190.11 99 1600	280.000,00	259.094,19	0,00	0,00	0,00	539.094,19	40.294,91	539.094,19	0,00	498.799,28	**0,00**
							40.294,91	539.094,19			40.294,91
0002829 3190.13 99 1500	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
0002367 3190.13 99 1600	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
0002830 3191.13 99 1500	2.070,00	169.029,98	0,00	0,00	171.099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002369 3191.13 99 1600	12.570,00	0,00	0,00	0,00	12.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002831 3390.08 99 1500	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
0002371 3390.08 99 1600	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003280 3390.30 99 1500	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 1600	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
0002375 4490.51 99 1601	71.126,00	0,00	0,00	0,00	71.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003281 4490.52 99 1500	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 1601	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:	**1.030.858,00**	**659.951,45**	**0,00**	**0,00**	**359.537,98**	**1.331.271,47**	**139.546,40**	**1.331.271,47**	**41.603,49**	**1.233.328,56**	**0,00**
							139.546,40	**1.331.271,47**			**97.942,91**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
0002487 3190.04 99 1600	850.000,00	2.416.092,77	0,00	0,00	0,00	3.266.092,77	344.067,67	3.266.092,77	0,00	2.922.025,10	**0,00**
							344.067,67	3.266.092,77			344.067,67
0002489 3190.11 99 1500	39.330,00	45.605,62	0,00	0,00	30.000,00	54.935,62	54.935,62	54.935,62	54.935,62	54.935,62	**0,00**
							54.935,62	54.935,62			0,00
0002491 3190.11 99 1600	1.250.000,00	765.173,70	0,00	0,00	0,00	2.015.173,70	167.858,14	2.015.173,70	0,00	1.847.315,56	**0,00**
							167.858,14	2.015.173,70			167.858,14
0002493 3190.13 99 1500	50.000,00	277.614,00	0,00	0,00	176.505,75	151.108,25	0,00	151.108,25	0,00	151.108,25	**0,00**
							0,00	151.108,25			0,00
0002495 3190.13 99 1600	10.350,00	247.349,96	0,00	0,00	257.699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002497 3191.13 99 1500	121.026,00	71.964,49	0,00	0,00	192.990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002501 3390.08 99 1500	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002832 3390.08 99 1600	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
0002503 3390.30 99 1500	179.918,00	0,00	0,00	0,00	179.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002505 3390.30 99 1600	1.050.000,00	4.094.615,22	0,00	0,00	232.129,92	4.912.485,30	304.520,69	4.912.485,30	221.025,90	4.153.127,99	**0,00**
							361.329,08	4.397.977,47			759.357,31
0002507 3390.36 99 1500	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
0002509 3390.36 99 1600	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
0002511 3390.39 99 1500	299.623,00	710.890,00	0,00	0,00	465.152,09	545.360,91	(465.151,44)	545.360,91	0,00	533.602,60	**0,00**
							11.758,31	545.360,91			11.758,31
0002513 3390.39 99 1600	708.000,00	1.591.575,66	0,00	0,00	0,00	2.299.575,66	765.773,05	2.299.575,66	457.718,69	1.864.283,46	**0,00**
							841.237,25	2.265.224,88			435.292,20
0002515 3390.48 99 1500	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
0002517 3390.48 99 1600	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
0003291 4490.52 99 1500	180.770,00	65.231,00	0,00	0,00	150.001,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	19.700,00	**0,00**
							76.300,00	96.000,00			76.300,00
0002523 4490.52 99 1500	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC											
							0,00	0,00			0,00
0003382 4490.52 99 1600		0,00	270.976,00	0,00	270.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003383 4490.52 99 1600		0,00	419.766,00	0,00	419.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002525 4490.52 99 1601	40.427,00	107.473,00	0,00	0,00	3.000,00	144.900,00	108.100,00	144.900,00	0,00	36.800,00	**0,00**
							0,00	36.800,00			108.100,00
Total da Ação:	**4.852.080,00**	**10.393.585,42**	**690.742,00**	**0,00**	**2.450.775,21**	**13.485.632,21**	**1.280.103,73**	**13.485.632,21**	**733.680,21**	**11.582.898,58**	**0,00**
							1.857.486,07	**12.828.673,60**			**1.902.733,63**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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 1600	150.000,00	6.832,53	0,00	0,00	0,00	156.832,53	34.484,00	156.832,53	0,00	122.348,53	**0,00**
							34.484,00	156.832,53			34.484,00
0002383 3190.11 99 1500	385.000,00	0,00	0,00	0,00	202.929,11	182.070,89	87.298,44	182.070,89	87.298,44	182.070,89	**0,00**
							87.298,44	182.070,89			0,00
0002385 3190.11 99 1600	365.000,00	808.962,80	0,00	0,00	0,00	1.173.962,80	89.428,77	1.173.962,80	0,00	1.084.534,03	**0,00**
							89.428,77	1.173.962,80			89.428,77
0002387 3190.13 99 1500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	23.509,25	16.490,75	0,00	16.490,75	0,00	16.490,75	**0,00**
							0,00	16.490,75			0,00
0002389 3190.13 99 1600	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 1500	100.000,00	100.933,90	0,00	0,00	200.933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002393 3191.13 99 1600	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
0002395 3390.08 99 1500	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002397 3390.08 99 1600	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
0002399 3390.14 99 1600	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
0002401 3390.30 99 1500	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 1600	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 1500	12.420,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002405 3390.36 99 1600	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 1500	26.221,00	0,00	0,00	0,00	26.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002409 3390.39 99 1600	10.000,00	33.663,00	0,00	0,00	21,00	43.642,00	17.380,00	43.642,00	0,00	26.242,00	**0,00**
							17.400,00	43.642,00			17.400,00
Total da Ação:	**1.274.820,00**	**1.007.172,32**	**0,00**	**0,00**	**622.213,26**	**1.659.779,06**	**228.591,21**	**1.659.779,06**	**87.298,44**	**1.518.466,29**	**0,00**
							228.611,21	**1.659.779,06**			**141.312,77**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	780.000,00	2.121.571,59	0,00	0,00	0,00	2.901.571,59	394.832,53	2.901.571,59	0,00	2.506.739,06	**0,00**
							394.832,53	2.901.571,59			394.832,53
0002531 3190.04 99 1600	280.000,00	412.188,00	0,00	0,00	1,40	692.186,60	0,00	692.186,60	0,00	692.186,60	**0,00**
							0,00	692.186,60			0,00
0002834 3190.04 99 1621	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 1500	15.525,00	9.081,90	0,00	0,00	0,00	24.606,90	24.606,90	24.606,90	12.125,93	12.125,93	**0,00**
							24.606,90	24.606,90			12.480,97
0002535 3190.11 99 1600	80.000,00	57.380,00	0,00	0,00	1,25	137.378,75	0,00	137.378,75	0,00	137.378,75	**0,00**
							0,00	137.378,75			0,00
0002835 3190.11 99 1621	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
0002836 3190.13 99 1500	5.175,00	555.329,10	0,00	0,00	231.318,00	329.186,10	0,00	329.186,10	0,00	278.365,91	**0,00**
							0,00	329.186,10			50.820,19
0002537 3190.13 99 1600	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
0002837 3190.13 99 1621	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
0002838 3191.13 99 1500	5.175,00	37.813,52	0,00	0,00	42.988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002539 3191.13 99 1600	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
0002839 3191.13 99 1621	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
0002541 3390.08 99 1500	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
0002543 3390.08 99 1600	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002840 3390.08 99 1621	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
0002841 3390.30 99 1500	270.700,00	0,00	0,00	0,00	270.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002545 3390.30 99 1600	100.000,00	1.608.670,71	0,00	0,00	0,00	1.708.670,71	63.465,56	1.708.670,71	22.399,86	1.562.249,74	**0,00**
							86.079,29	1.625.929,47			146.420,97
0002842 3390.30 99 1621	50.000,00	148.832,98	0,00	0,00	22.215,13	176.617,85	0,00	176.617,85	4.700,00	129.011,19	**0,00**
							0,00	129.011,19			47.606,66
0002547 3390.36 99 1600	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
							0,00	0,00			0,00
0002551 3390.39 99 1600	30.000,00	162.414,00	0,00	0,00	101.876,78	90.537,22	28.829,82	90.537,22	2.582,85	59.566,94	**0,00**
							7.354,56	64.338,65			30.970,28
0002549 3390.39 99 1621	86.619,00	135.911,00	0,00	0,00	14.831,50	207.698,50	(6.241,02)	207.698,50	13.758,77	167.310,33	**0,00**
							21.022,77	183.684,74			40.388,17
0002555 4490.52 99 1500	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
0002557 4490.52 99 1601	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**	**5.249.192,80**	**0,00**	**0,00**	**832.279,58**	**6.268.454,22**	**505.493,79**	**6.268.454,22**	**55.567,41**	**5.544.934,45**	**0,00**
							533.896,05	**6.087.893,99**			**723.519,77**
10 122 2015 2212 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE											
0002185 3390.30 99 1500	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
0002187 3390.36 99 1500	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
0002189 3390.39 99 1500	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
0002843 4490.52 99 1500	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**23.097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 302 3025 2214 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E DE COMPENSAÇÃO - FAEC											
0002561 3390.36 99 1600	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 1600	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**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 122 2015 2215 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE											
0002191 3390.30 99 1500	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
0002193 3390.39 99 1500	16.643,00	0,00	0,00	0,00	7.008,00	9.635,00	0,00	9.635,00	0,00	9.635,00	**0,00**
							0,00	9.635,00			0,00
0002195 4490.52 99 1500	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
Total da Ação:	**50.421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.786,00**	**9.635,00**	**0,00**	**9.635,00**	**0,00**	**9.635,00**	**0,00**
							0,00	**9.635,00**			**0,00**
10 302 3025 2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE											
0002565 3390.39 99 1500	205.000,00	35.345,47	0,00	0,00	50.000,00	190.345,47	37.361,78	190.345,47	26.518,62	163.108,78	**0,00**
							27.938,08	167.078,22			27.236,69
0002567 3390.39 99 1600	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**	**35.345,47**	**0,00**	**0,00**	**70.723,00**	**190.345,47**	**37.361,78**	**190.345,47**	**26.518,62**	**163.108,78**	**0,00**
							27.938,08	**167.078,22**			**27.236,69**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	77.097,00	0,00	0,00	0,00	77.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002571 3190.04 99 1600	385.000,00	0,00	0,00	0,00	99.125,24	285.874,76	0,00	285.874,76	0,00	285.874,76	**0,00**
							0,00	285.874,76			0,00
0002844 3190.04 99 1621	15.205,00	0,00	0,00	0,00	15.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002573 3190.11 99 1500	12.938,00	0,00	0,00	0,00	12.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002575 3190.11 99 1600	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 1621	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 1500	6.003,00	39.106,00	0,00	0,00	17.431,45	27.677,55	0,00	27.677,55	0,00	27.677,55	**0,00**
							0,00	27.677,55			0,00
0002579 3190.13 99 1600	12.938,00	14.739,55	0,00	0,00	27.677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002846 3190.13 99 1621	9.315,00	0,00	0,00	0,00	9.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002847 3191.13 99 1500	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
0002581 3191.13 99 1600	7.038,00	0,00	0,00	0,00	7.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002848 3191.13 99 1621	13.455,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002849 3390.08 99 1500	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
0002583 3390.08 99 1600	40.883,00	0,00	0,00	0,00	40.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002850 3390.08 99 1621	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 1500	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002589 3390.30 99 1600	28.014,00	0,00	0,00	0,00	27.713,80	300,20	(0,02)	300,20	0,00	300,20	**0,00**
							0,00	300,20			0,00
0002587 3390.30 99 1621	17.078,00	0,00	0,00	0,00	17.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002851 3390.30 99 1899	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
							0,00	0,00			0,00
0002591 3390.32 99 1600	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
0002593 3390.36 99 1500	8.798,00	0,00	0,00	0,00	8.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002595 3390.36 99 1600	16.353,00	0,00	0,00	0,00	16.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002597 3390.39 99 1500	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
0002599 3390.39 99 1600	292.353,00	0,00	0,00	0,00	243.478,66	48.874,34	1.319,98	48.874,34	0,00	40.554,34	**0,00**
							0,00	40.554,34			8.320,00
0002852 3390.39 99 1621	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
0002853 3390.39 99 1899	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
0002601 4490.52 99 1601	33.638,00	0,00	0,00	0,00	29.388,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			4.250,00
Total da Ação:	**1.418.857,00**	**53.845,55**	**0,00**	**0,00**	**1.105.725,70**	**366.976,85**	**1.319,96**	**366.976,85**	**0,00**	**354.406,85**	**0,00**
							0,00	**354.406,85**			**12.570,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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 1600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.858,00	41.142,00	0,00	41.142,00	0,00	41.142,00	**0,00**
							0,00	41.142,00			0,00
0002856 3190.11 99 1500	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 1600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.219,71	26.780,29	0,00	26.780,29	0,00	26.780,29	**0,00**
							0,00	26.780,29			0,00
0002858 3190.13 99 1500	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 1600	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 1500	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 1600	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 1500	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 1600	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
0003289 3390.30 99 1500	100.255,48	0,00	0,00	0,00	100.255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002649 3390.30 99 1500	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
0002651 3390.30 99 1600	4.782,00	148.547,88	0,00	0,00	9,51	153.320,37	(8,55)	153.320,37	56.017,12	146.149,18	**0,00**
							56.017,12	146.149,18			7.171,19
0002653 3390.33 99 1500	7.447,00	0,00	0,00	0,00	7.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002655 3390.33 99 1600	7.307,00	23.429,00	0,00	0,00	1,08	30.734,92	0,00	30.734,92	3.148,20	27.796,60	**0,00**
							0,00	30.734,92			2.938,32
0002657 3390.36 99 1500	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
0002659 3390.36 99 1600	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
0002661 3390.39 99 1500	5.644,00	0,00	0,00	0,00	5.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002663 3390.39 99 1600	20.638,00	294.469,71	0,00	0,00	0,00	315.107,71	42.404,69	315.107,71	13.275,38	238.175,43	**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
							32.252,39	270.428,54			76.932,28
0003296 4490.52 99 1500	123.410,77	0,00	0,00	0,00	123.410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002665 4490.52 99 1601(	20.562,00	3.781,00	0,00	0,00	20.563,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	**0,00**
							0,00	3.780,00			0,00
Total da Ação:	**699.071,25**	**470.227,59**	**0,00**	**0,00**	**598.433,55**	**570.865,29**	**42.396,14**	**570.865,29**	**72.440,70**	**483.823,50**	**0,00**
							88.269,51	**519.014,93**			**87.041,79**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1600	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 1600		0,00	960.282,00	0,00	960.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003178 3190.11 99 1600	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 1600		0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003179 3190.13 99 1600	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 1600		0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003181 3190.16 99 1600	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 1600		0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003180 3191.13 99 1600	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 1600		0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003182 3390.08 99 1600	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 1600	1.500.000,00	16.801,00	0,00	0,00	1.500.000,88	16.800,12	0,00	16.800,12	0,00	16.800,12	**0,00**
							0,00	16.800,12			0,00
0003401 3390.30 99 1600		0,00	4.872.000,00	0,00	3.058.711,31	1.813.288,69	1.717.397,14	1.813.288,69	1.717.945,25	1.792.966,34	**0,00**
							1.717.945,25	1.792.966,34			20.322,35
0003184 3390.32 99 1600	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 1600		0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003185 3390.36 99 1600	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 1600		0,00	678.000,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003186 3390.39 99 1600	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 1600		0,00	3.395.000,00	0,00	3.336.272,50	58.727,50	0,00	58.727,50	0,00	56.178,20	**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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											
							0,00	56.178,20			2.549,30
0003187 3390.40 99 1600	500.000,00	412.055,00	0,00	0,00	300.001,00	612.054,00	0,00	612.054,00	49.300,00	346.854,00	**0,00**
							49.300,00	346.854,00			265.200,00
0003405 3390.40 99 1600		0,00	905.000,00	0,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.594.000,00**	**428.856,00**	**14.303.282,00**	**0,00**	**17.825.267,69**	**2.500.870,31**	**1.717.397,14**	**2.500.870,31**	**1.767.245,25**	**2.212.798,66**	**0,00**
							1.767.245,25	**2.212.798,66**			**288.071,65**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1600	300.000,00	738.724,01	0,00	0,00	300.000,50	738.723,51	0,00	738.723,51	0,00	738.723,51	**0,00**
							0,00	738.723,51			0,00
0003389 3190.04 99 1600		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003190 3190.11 99 1600	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 1600		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003191 3190.13 99 1600	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 1600		0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003193 3190.16 99 1600	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 1600		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003192 3191.13 99 1600	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 1600		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003194 3390.08 99 1600	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 1600		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0003195 3390.30 99 1600	741.915,00	5.744.803,00	0,00	0,00	876.295,58	5.610.422,42	(12,26)	5.610.422,42	316.746,62	5.095.555,06	**0,00**
							434.301,82	5.213.111,06			514.867,36
0003395 3390.30 99 1600		86.651,00	450.000,00	0,00	0,00	536.651,00	0,00	536.650,00	296.806,01	296.806,01	**1,00**
							362.410,71	362.410,71			239.843,99
0003396 3390.30 99 1600		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	(0,01)	398.231,56	0,00	398.231,56	**101.768,44**
							0,00	398.231,56			0,00
0003196 3390.36 99 1600	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 1600		0,00	50.000,00	0,00	8.180,17	41.819,83	0,00	0,00	0,00	0,00	**41.819,83**
							0,00	0,00			0,00
0003398 3390.36 99 1600		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 1600	300.000,00	48.630,00	0,00	0,00	288.131,24	60.498,76	0,00	60.498,76	0,00	60.498,76	**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	60.498,76			0,00
0003399 3390.39 99 1600		0,00	1.000.000,00	0,00	975.804,15	24.195,85	0,00	24.195,85	0,00	21.129,80	**0,00**
							0,00	21.129,80			3.066,05
0003400 3390.39 99 1600		0,00	1.320.437,00	0,00	0,00	1.320.437,00	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**	**6.618.808,01**	**3.600.437,00**	**0,00**	**2.888.411,64**	**8.882.748,37**	**(12,27)**	**7.368.722,10**	**613.552,63**	**6.610.944,70**	**1.514.026,27**
							796.712,53	**6.794.105,40**			**757.777,40**
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 1500	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 1600	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 1500	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 1600	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**	**55.026.878,50**	**24.851.783,00**	**0,00**	**49.907.248,98**	**76.397.693,74**	**6.400.434,99**	**74.883.667,47**	**3.718.409,27**	**66.958.771,73**	**1.514.026,27**
							7.836.999,89	**72.212.298,71**			**7.924.895,74**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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 1500	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
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**
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**
Total da Geral:	**236.125.053,21**	**181.375.178,64**	**36.391.331,00**	**0,00**	**139.617.792,32**	**314.273.770,53**	**34.212.257,20**	**306.625.174,09**	**32.903.829,93**	**282.741.774,00**	**7.648.596,44**
							37.151.671,28	**300.585.308,81**			**23.883.400,09**

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

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita