



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	36.652.000,00	33.645.778,35	3.006.221,65
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	119.000,00		119.000,00
1.1.2	Taxas	119.000,00		119.000,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	119.000,00		119.000,00
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	119.000,00		119.000,00
1.1.2.1.50.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	119.000,00		119.000,00
1.1.2.1.50.1.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	119.000,00		119.000,00
1.1.2.1.50.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100.000,00		100.000,00
1.1.2.1.50.1.1.02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	3.000,00		3.000,00
1.1.2.1.50.1.1.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	14.000,00		14.000,00
1.1.2.1.50.1.1.04	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00		2.000,00
1.3	Receita Patrimonial	57.000,00	754.593,23	697.593,23
1.3.2	Valores Mobiliários	57.000,00	754.593,23	697.593,23
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	57.000,00	754.593,23	697.593,23
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	57.000,00	754.593,23	697.593,23
1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários	57.000,00	754.593,23	697.593,23
1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários	57.000,00	754.593,23	697.593,23
1.3.2.1.01.1.1.09	Receita de Remuneração de Depósito de Recursos Vinculados - FNS	50.000,00	592.746,98	542.746,98
1.3.2.1.01.1.1.10	Receita de Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinculados - FMS (Rec. Próprio)	2.000,00	125.383,11	123.383,11
1.3.2.1.01.1.1.11	Receita de Remuneração de Depósito de Recursos Vinculados - Convênios FNS	5.000,00	36.463,14	31.463,14
1.7	Transferências Correntes	36.474.000,00	32.849.204,06	3.624.795,94
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	36.334.000,00	31.411.977,62	4.922.022,38
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	36.334.000,00	31.411.977,62	4.922.022,38
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	36.334.000,00	31.411.977,62	4.922.022,38
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	8.955.000,00	11.710.877,43	2.755.877,43
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	8.955.000,00	11.710.877,43	2.755.877,43
1.7.1.3.50.1.1.01	Agente Comunitário de Saúde	2.750.000,00	3.860.486,00	1.110.486,00
1.7.1.3.50.1.1.02	Programa de Informatização da APS	251.000,00	20.400,00	230.600,00
1.7.1.3.50.1.1.03	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	4.600.000,00	617.379,66	3.982.620,34
1.7.1.3.50.1.1.04	Incentivo para Ações Estratégicas	780.000,00	753.789,92	26.210,08
1.7.1.3.50.1.1.05	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	130.000,00	3.988,80	126.011,20
1.7.1.3.50.1.1.06	Incremento Financeiro da APS - Per Capita Transição	131.000,00		131.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	258.000,00		258.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08	Incremento Financeiro APS - Capitação Ponderada	50.000,00	4.080.401,05	4.030.401,05
1.7.1.3.50.1.1.09	Incremento Temporário Custeio Serviços da Atenção	5.000,00		5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10	Piso da Atenção Básica em Saúde - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS		223.632,00	223.632,00
1.7.1.3.50.1.1.11	Implementação de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde - SAPS		2.800,00	2.800,00
1.7.1.3.50.1.1.12	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - Fonte de Emendas		2.148.000,00	2.148.000,00
1.7.1.3.50.1.1.13	Estrutura da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde			
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	25.819.000,00	17.940.980,73	7.878.019,27
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	25.819.000,00	17.940.980,73	7.878.019,27





Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.2.1.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	16.880.000,00	16.146.980,73	733.019,27
1.7.1.3.50.2.1.02	SAMU 192	315.000,00	315.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.03	FAEC - Cirurgias Eletivas	127.000,00		127.000,00
1.7.1.3.50.2.1.04	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial MAC	200.000,00	1.452.000,00	1.252.000,00
1.7.1.3.50.2.1.05	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES		27.000,00	27.000,00
1.7.1.3.50.2.1.99	Outros Programas Financiados por Transf. Fundo a Fundo - Atenção Especializada	8.297.000,00		8.297.000,00
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.087.000,00	1.306.917,75	219.917,75
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	1.087.000,00	1.306.917,75	219.917,75
1.7.1.3.50.3.1.03	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	393.000,00	246.189,85	146.810,15
1.7.1.3.50.3.1.04	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias	500.000,00	996.338,06	496.338,06
1.7.1.3.50.3.1.05	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	49.000,00	36.576,00	12.424,00
1.7.1.3.50.3.1.06	Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e HEPATITES VIRAIS		27.813,84	27.813,84
1.7.1.3.50.3.1.99	Outros Programas Financiados por Transf. Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	145.000,00		145.000,00
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	443.000,00	424.369,95	18.630,05
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	443.000,00	424.369,95	18.630,05
1.7.1.3.50.4.1.01	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	443.000,00	361.748,04	81.251,96
1.7.1.3.50.4.1.02	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE		62.621,91	62.621,91
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	15.000,00	28.831,76	13.831,76
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	15.000,00	28.831,76	13.831,76
1.7.1.3.50.5.1.01	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional da Saúde	15.000,00	13.000,00	2.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalecimento das Escolas Técnicas do SUS		15.831,76	15.831,76
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	15.000,00		15.000,00
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	15.000,00		15.000,00
1.7.1.3.50.9.1.99	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	15.000,00		15.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	140.000,00	1.437.226,44	1.297.226,44
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	140.000,00	1.437.226,44	1.297.226,44
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	140.000,00	1.437.226,44	1.297.226,44
1.7.2.3.50.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	140.000,00	1.437.226,44	1.297.226,44
1.7.2.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	140.000,00	1.437.226,44	1.297.226,44
1.7.2.3.50.1.1.99	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Outras Transferências de Recursos do Estado	140.000,00	1.437.226,44	1.297.226,44
1.9	Outras Receitas Correntes	2.000,00	41.981,06	39.981,06
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	41.981,06	39.981,06
1.9.2.1	Indenizações	1.000,00	1.000,00	
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	1.000,00		1.000,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	1.000,00		1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=8b97d7a-6c11-4810-bd7-d11bba42d175





Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	1.000,00		1.000,00
1.9.2.1.99.1.1.02	Outras Indenizações - FMS	1.000,00		1.000,00
1.9.2.2	Restituições	1.000,00	41.981,06	40.981,06
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.000,00	41.981,06	40.981,06
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	1.000,00	41.981,06	40.981,06
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	1.000,00	41.981,06	40.981,06
1.9.2.2.99.1.1.02	Outras Restituições - FMS	1.000,00	41.981,06	40.981,06
2	Receitas de Capital	2.179.000,00	599.253,00	1.579.747,00
2.4	Transferências de Capital	2.179.000,00	599.253,00	1.579.747,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.624.000,00	599.253,00	1.024.747,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.380.000,00	599.253,00	780.747,00
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.380.000,00	599.253,00	780.747,00
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	880.000,00	99.946,00	780.054,00
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	880.000,00	99.946,00	780.054,00
2.4.1.1.51.1.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	880.000,00	99.946,00	780.054,00
2.4.1.1.51.2	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	500.000,00	499.307,00	693,00
2.4.1.1.51.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	500.000,00	499.307,00	693,00
2.4.1.1.51.2.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	500.000,00	499.307,00	693,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	244.000,00		244.000,00
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	244.000,00		244.000,00
2.4.1.4.50.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	244.000,00		244.000,00
2.4.1.4.50.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	244.000,00		244.000,00
2.4.1.4.50.1.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	244.000,00		244.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	555.000,00		555.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	555.000,00		555.000,00
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	555.000,00		555.000,00
2.4.2.2.50.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	555.000,00		555.000,00
2.4.2.2.50.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	555.000,00		555.000,00
	Total	38.831.000,00	34.245.031,35	4.585.968,65
	Transferências Financeiras		21.535.067,51	21.535.067,51
	TOTAL GERAL	38.831.000,00	55.780.098,86	16.949.098,86





Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	4.213.597,90	2.111.280,06	2.102.317,84
1.3	Receita Patrimonial	17.000,00	107.617,71	90.617,71
1.3.2	Valores Mobiliários	17.000,00	107.617,71	90.617,71
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	17.000,00	107.617,71	90.617,71
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	17.000,00	107.617,71	90.617,71
1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários	17.000,00	107.617,71	90.617,71
1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários	17.000,00	107.617,71	90.617,71
1.3.2.1.01.1.1.07	Receita de Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinculados - FMAS (Rec Próprio)	1.000,00	5.049,09	4.049,09
1.3.2.1.01.1.1.08	Receita de Remuneração de Depósito de Recursos Vinculados - FNAS	13.000,00	102.568,62	89.568,62
1.3.2.1.01.1.1.12	Receita de Remuneração de Depósito de Recursos Vinculados - Convênios FNAS	3.000,00		3.000,00
1.7	Transferências Correntes	4.183.597,90	1.974.862,21	2.208.735,69
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.368.798,95	1.780.862,21	1.587.936,74
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.348.798,95	1.729.923,79	1.618.875,16
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.348.798,95	1.729.923,79	1.618.875,16
1.7.1.6.50.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.348.798,95	1.729.923,79	1.618.875,16
1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.348.798,95	1.729.923,79	1.618.875,16
1.7.1.6.50.1.1.01	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	800.000,00	125.783,64	674.216,36
1.7.1.6.50.1.1.02	Piso Básico Fixo	440.000,00	175.642,33	264.357,67
1.7.1.6.50.1.1.03	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	580.000,00		580.000,00
1.7.1.6.50.1.1.04	BPC na Escola	40.000,00		40.000,00
1.7.1.6.50.1.1.05	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança\Adolescente		50.533,52	50.533,52
1.7.1.6.50.1.1.06	Componente - Piso de Transição de Média Complexidade		7.067,77	7.067,77
1.7.1.6.50.1.1.07	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE		22.234,74	22.234,74
1.7.1.6.50.1.1.08	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		40.426,81	40.426,81
1.7.1.6.50.1.1.09	SIGTV Estruturação Custeio		350.000,00	350.000,00
1.7.1.6.50.1.1.10	PSE - Pagamento Extraordinário aos Municípios em Calamidade - PORT 751-2022		23.798,63	23.798,63
1.7.1.6.50.1.1.11	PSB - Pagamento Extraordinário aos Municípios em Calamidade - PORT 751-2022		65.000,00	65.000,00
1.7.1.6.50.1.1.12	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS		458.205,00	458.205,00
1.7.1.6.50.1.1.13	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		396.185,39	396.185,39
1.7.1.6.50.1.1.14	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS		15.045,96	15.045,96
1.7.1.6.50.1.1.99	Outras Transferências do FNAS	1.488.798,95		1.488.798,95
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	20.000,00	50.938,42	30.938,42
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	20.000,00	50.938,42	30.938,42
1.7.1.7.52.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	20.000,00	50.938,42	30.938,42
1.7.1.7.52.1.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	20.000,00	50.938,42	30.938,42
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	814.798,95	194.000,00	620.798,95
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	584.500,00		584.500,00
1.7.2.1.98	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	584.500,00		584.500,00
1.7.2.1.98.1	Outras Participações na Receita dos Estados	584.500,00		584.500,00
1.7.2.1.98.1.3	Outras Participações na Receita dos Estados - FMAS	584.500,00		584.500,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	230.298,95		230.298,95
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	230.298,95		230.298,95
1.7.2.4.99.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	230.298,95		230.298,95
1.7.2.4.99.1.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	230.298,95		230.298,95
1.7.2.4.99.1.1.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Assistência Social	230.298,95		230.298,95



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LOPES, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 2022090714810-bd7-d1bba42d175

**Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.2.9		194.000,00	194.000,00	
1.7.2.9.51		194.000,00	194.000,00	
1.7.2.9.51.0.1		194.000,00	194.000,00	
1.9	13.000,00	28.800,14	15.800,14	
1.9.2	13.000,00	28.800,14	15.800,14	
1.9.2.1	13.000,00	28.800,14	15.800,14	
1.9.2.1.99	13.000,00	28.800,14	15.800,14	
1.9.2.1.99.1	13.000,00	28.800,14	15.800,14	
1.9.2.1.99.1.1	13.000,00	28.800,14	15.800,14	
1.9.2.1.99.1.1.03	13.000,00	28.800,14	15.800,14	
2	43.701,05			43.701,05
2.4	43.701,05			43.701,05
2.4.1	43.701,05			43.701,05
2.4.1.4	43.701,05			43.701,05
2.4.1.4.01	43.701,05			43.701,05
2.4.1.4.01.1	43.701,05			43.701,05
2.4.1.4.01.1.1	43.701,05			43.701,05
2.4.1.4.01.1.1.01	43.701,05			43.701,05
Total	4.257.298,95	2.111.280,06		2.146.018,89
Transferências Financeiras		3.731.682,05	3.731.682,05	
TOTAL GERAL	4.257.298,95	5.842.962,11	1.585.663,16	





Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1	Receitas Correntes	35.000,00	135.859,90	100.859,90	
1.3	Receita Patrimonial	15.000,00	127.091,09	112.091,09	
1.3.2	Valores Mobiliários	15.000,00	127.091,09	112.091,09	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	127.091,09	112.091,09	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	127.091,09	112.091,09	
1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	127.091,09	112.091,09	
1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	127.091,09	112.091,09	
1.3.2.1.01.1.1.15	Receita de Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinculados - Fundo da Criança	10.000,00	6.636,55		3.363,45
1.3.2.1.01.1.1.16	Receita de Remuneração de Depósito de Recursos Vinculados - Fundo da Criança	5.000,00	120.454,54	115.454,54	
1.7	Transferências Correntes	20.000,00	8.768,81		11.231,19
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00			10.000,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	10.000,00			10.000,00
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	10.000,00			10.000,00
1.7.2.4.99.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	10.000,00			10.000,00
1.7.2.4.99.1.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	10.000,00			10.000,00
1.7.2.4.99.1.1.02	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Fundo da Criança e do Adolescente	10.000,00			10.000,00
1.7.9	Demais Transferências Correntes	10.000,00	8.768,81		1.231,19
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	8.768,81		1.231,19
1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	8.768,81		1.231,19
1.7.9.1.99.1	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	8.768,81		1.231,19
1.7.9.1.99.1.1	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	8.768,81		1.231,19
	Total	35.000,00	135.859,90	100.859,90	
	Transferências Financeiras		190.101,16	190.101,16	
	TOTAL GERAL	35.000,00	325.961,06	290.961,06	



**Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	2.000,00		2.000,00
1.3	Receita Patrimonial	2.000,00		2.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.1.1.14	Receita de Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinculados - Fundo do Idoso	2.000,00		2.000,00
	Total	2.000,00		2.000,00
	Transferências Financeiras		32.338,75	32.338,75
	TOTAL GERAL	2.000,00	32.338,75	30.338,75





PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 1665-8701-539	Página 1 / 17
---------------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS					
17001	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	4.544.389,89	4.544.389,89	4.485.884,60	58.505,29
17001.4	Administração	1.726.992,68	1.726.992,68	1.676.479,44	50.513,24
17001.4.122	Administração Geral	1.726.992,68	1.726.992,68	1.676.479,44	50.513,24
17001.4.122.416	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.726.992,68	1.726.992,68	1.676.479,44	50.513,24
17001.4.122.416.1.22	Reequipamento da Administração: Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	36.471,00	36.471,00	28.668,00	7.803,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	36.471,00	36.471,00	28.668,00	7.803,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	36.471,00	36.471,00	28.668,00	7.803,00
17001.4.122.416.1.150	Construções, Reformas e/ou Manutenções da Estrutura Física da Secretaria de Turismo e Cultura				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
17001.4.122.416.2.37	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Turismo e Cultura e de suas Unidades	1.690.521,68	1.690.521,68	1.647.811,44	42.710,24
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.059.222,90	1.059.222,90	1.042.922,10	16.300,80
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	541.000,00	541.000,00	540.865,58	134,42
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	350.000,00	350.000,00	333.833,62	16.166,38
3.1.90.13	Obrigações Patronais	168.222,90	168.222,90	168.222,90	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	64.000,00	64.000,00	58.254,19	5.745,81
3.1.91.13	Obrigações Patronais	64.000,00	64.000,00	58.254,19	5.745,81
3.3.90.00	Aplicações Diretas	567.298,78	567.298,78	546.635,15	20.663,63
3.3.90.14	Diárias – Civil	76.190,00	76.190,00	66.730,00	9.460,00
3.3.90.30	Material de Consumo	168.050,99	168.050,99	166.194,56	1.856,43
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	98.112,78	98.112,78	95.512,78	2.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.945,01	224.945,01	218.197,81	6.747,20
17001.13	Cultura	2.817.397,21	2.817.397,21	2.809.405,16	7.992,05
17001.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
17001.13.391.1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				
17001.13.391.1301.1.58	Execução de obras de restauração dos imóveis pertencentes ao patrimônio histórico do Município				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
17001.13.391.1301.1.151	Aquisição de Móveis, Automóveis, Máquinas e Diversos Equipamentos				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
17001.13.392	Difusão Cultural	2.708.692,60	2.708.692,60	2.704.840,55	3.852,05
17001.13.392.2301	PROMOÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL	2.708.692,60	2.708.692,60	2.704.840,55	3.852,05
17001.13.392.2301.2.114	Realização de eventos turísticos e de manifestações culturais	2.409.397,64	2.409.397,64	2.405.545,59	3.852,05
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.409.397,64	2.409.397,64	2.405.545,59	3.852,05
3.3.90.30	Material de Consumo	49.442,35	49.442,35	48.216,00	1.226,35
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.955,29	12.955,29	12.955,29	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.347.000,00	2.347.000,00	2.344.374,30	2.625,70
17001.13.392.2301.2.115	Manutenção e Apoio às Entidades e Grupos Culturais do Município	51.356,00	51.356,00	51.356,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	51.356,00	51.356,00	51.356,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
17001.13.392.2301.2.116	Contratação de Serviços de Apoio para as Diversas Festividades Municipais	172.538,96	172.538,96	172.538,96	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	172.538,96	172.538,96	172.538,96	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.302,50	11.302,50	11.302,50	0,00

Documento assinado digitalmente por Jefferson Alexandre da Silva Laurentino, em 08/08/2022 às 14:24:00. Código de verificação: 2e218cc0-46ea-843e-5e582a90b2a2





PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da

Chave de Autenticação
1665-8701-539

Página
2 / 17

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161.236,46	161.236,46	161.236,46	0,00
17001.13.392.2301.2.118	Premiações a Blocos, Troças, Grupos Artísticos e Folclóricos	75.400,00	75.400,00	75.400,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	75.400,00	75.400,00	75.400,00	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00
17001.13.392.2301.2.2278	Incentivo à Promoção de Projetos Culturais/Lei Aldir Blanc Nº 14.017/2020				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
17001.13.695	Turismo	108.704,61	108.704,61	104.564,61	4.140,00
17001.13.695.2301	PROMOÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL	108.704,61	108.704,61	104.564,61	4.140,00
17001.13.695.2301.1.290	Fortalecimento do Turismo Municipal				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
17001.13.695.2301.2.214	Incentivo ao Turismo Municipal	108.704,61	108.704,61	104.564,61	4.140,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	108.704,61	108.704,61	104.564,61	4.140,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	14.219,61	14.219,61	10.219,61	4.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.485,00	4.485,00	4.485,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	90.000,00	89.860,00	140,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
17001.24	Comunicações				0,00
17001.24.695	Turismo				0,00
17001.24.695.2301	PROMOÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL				0,00
17001.24.695.2301.2.253	Divulgação do Turismo Municipal				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
19001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.217.579,50	16.217.579,50	15.924.743,96	292.835,54
19001.12	Educação	16.167.944,30	16.167.944,30	15.892.456,76	275.487,54
19001.12.122	Administração Geral	10.000,00	10.000,00	9.217,47	782,53
19001.12.122.0	Operações Especiais				0,00
19001.12.122.0.2.907	Participação na Manutenção dos Consórcios Públicos Intermunicipais				0,00
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
19001.12.122.1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00	10.000,00	9.217,47	782,53
19001.12.122.1201.1.142	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário em Geral para o Conselho Municipal de Educação				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
19001.12.122.1201.1.143	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário em Geral, para Apoio à Casa do Estudante				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 2e218c99-c2ea-46ea-843e-5e582a90fba2





PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 1665-8701-539	Página 3 / 17
---------------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
19001.12.122.1201.2.291	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Municipal de Educação				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
19001.12.122.1201.2.292	10.000,00		10.000,00	9.217,47	782,53
3.3.90.00	10.000,00		10.000,00	9.217,47	782,53
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39	10.000,00		10.000,00	9.217,47	782,53
19001.12.306	1.324.216,75		1.324.216,75	1.259.595,93	64.620,82
19001.12.306.1213	1.324.216,75		1.324.216,75	1.259.595,93	64.620,82
19001.12.306.1213.2.110	1.324.216,75		1.324.216,75	1.259.595,93	64.620,82
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar para Assegurar o Fornecimento da Merenda Escolar aos Alunos				
3.3.90.00	1.324.216,75		1.324.216,75	1.259.595,93	64.620,82
3.3.90.30	1.324.216,75		1.324.216,75	1.259.595,93	64.620,82
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
19001.12.361	14.287.352,98		14.287.352,98	14.128.175,66	159.177,32
19001.12.361.1201	10.039.880,76		10.039.880,76	9.929.725,73	110.155,03
	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
19001.12.361.1201.1.46	Execução de Pequenas Obras e Instalações para Melhorar o Funcionamento do Órgão				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
19001.12.361.1201.1.122	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Prédios destinados a Creches				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
19001.12.361.1201.1.144	7.962,00		7.962,00	962,00	7.000,00
	Aquisição de Equipamentos, Mobiliário em Geral e Outros, para a Secretaria Municipal de Educação				
4.4.90.00	7.962,00		7.962,00	962,00	7.000,00
4.4.90.52	7.962,00		7.962,00	962,00	7.000,00
19001.12.361.1201.2.94	10.031.918,76		10.031.918,76	9.928.763,73	103.155,03
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação em sua Missão Institucional de Apoio Administrativo				
3.1.90.00	7.534.865,63		7.534.865,63	7.485.016,64	49.848,99
3.1.90.04	2.594.557,04		2.594.557,04	2.593.086,20	1.470,84
3.1.90.11	3.654.493,35		3.654.493,35	3.636.699,52	17.793,83
3.1.90.13	632.422,44		632.422,44	622.206,28	10.216,16
3.1.90.92	10.000,00		10.000,00	3.841,89	6.158,11
3.1.90.94	643.392,80		643.392,80	629.182,75	14.210,05
3.1.91.00	1.093.293,31		1.093.293,31	1.088.679,42	4.613,89
	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
3.1.91.13	1.093.293,31		1.093.293,31	1.088.679,42	4.613,89
3.3.90.00	1.403.759,82		1.403.759,82	1.355.067,67	48.692,15
3.3.90.14	31.392,00		31.392,00	31.139,00	253,00
3.3.90.30	416.407,86		416.407,86	393.398,83	23.009,03
3.3.90.32					0,00
3.3.90.35	65.000,00		65.000,00	62.000,00	3.000,00
3.3.90.36	416.407,86		416.407,86	411.019,08	5.388,78
3.3.90.39	1.403.759,82		1.403.759,82	1.355.067,67	48.692,15
3.3.90.39	638.070,61		638.070,61	624.664,62	13.405,99
3.3.90.47	4.000,00		4.000,00	51.484,42	47.484,42
3.3.90.92	1.361,72		1.361,72	1.361,72	0,00
19001.12.361.1201.2.95	Profissionalização e Qualificação das Equipes Escolares				

Documento assinado Digitalmente por MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 https://eic.ice.pe.gov.br/validador/2e2188227661416ca-843e-5e582a90b2





PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 1665-8701-539	Página 4 / 17
---------------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
19001.12.361.1201.2.96	Subvenções Sociais a Entidades Educacionais				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
19001.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	2.114.982,21	2.114.982,21	2.112.849,37	2.132,84
19001.12.361.1202.1.47	Aquisição de Veículos Destinados ao Transporte de Estudantes				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
19001.12.361.1202.2.98	Manutenção das Ações do Programa Transporte para Todos	2.114.982,21	2.114.982,21	2.112.849,37	2.132,84
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.114.982,21	2.114.982,21	2.112.849,37	2.132,84
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.114.982,21	2.114.982,21	2.112.849,37	2.132,84
19001.12.361.1203	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	25.303,00	25.303,00	382,86	24.920,14
19001.12.361.1203.2.99	Manutenção das Ações do PDDE	25.303,00	25.303,00	382,86	24.920,14
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.303,00	25.303,00	382,86	24.920,14
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	25.000,00	80,00	24.920,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	303,00	303,00	302,86	0,14
19001.12.361.1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	1.926.558,13	1.926.558,13	1.914.326,64	12.231,49
19001.12.361.1204.1.48	Desapropriação, Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis, Instalações	778.894,56	778.894,56	778.390,44	504,12
4.4.90.00	Aplicações Diretas	778.894,56	778.894,56	778.390,44	504,12
4.4.90.51	Obras e Instalações	778.894,56	778.894,56	778.390,44	504,12
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
19001.12.361.1204.1.49	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	1.147.663,57	1.147.663,57	1.135.936,20	11.727,37
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.147.663,57	1.147.663,57	1.135.936,20	11.727,37
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.147.663,57	1.147.663,57	1.135.936,20	11.727,37
19001.12.361.1206	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA	180.628,88	180.628,88	170.891,06	9.737,82
19001.12.361.1206.1.52	Construção, Reforma e/ou Expansão da Rede Escolar de Ensino Básico				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
19001.12.361.1206.1.53	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Destinados à Melhoria das Atividades Voltadas para a Educação Básica	25.252,50	25.252,50	15.514,68	9.737,82
4.4.90.00	Aplicações Diretas	25.252,50	25.252,50	15.514,68	9.737,82
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.252,50	25.252,50	15.514,68	9.737,82
19001.12.361.1206.2.102	Manutenção do Programa Qualidade na Educação Básica	155.376,38	155.376,38	155.376,38	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	155.376,38	155.376,38	155.376,38	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	155.376,38	155.376,38	155.376,38	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
19001.12.361.1208	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
19001.12.361.1208.2.105	Manutenção do programa de assistência ao estudante, incluindo a doação de materiais didático-pedagógicos e uniforme escolar				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
19001.12.364	Ensino Superior				
19001.12.364.1207	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO				
19001.12.364.1207.2.104	Apoio financeiro aos estudantes universitários carentes do município que estão em cursos superiores				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA

Asses em: https://eic:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e218c99-c2ea-46ea-843e-5e582a90fba2





PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 1665-8701-539	Página 5 / 17
---------------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				0,00
19001.12.365	Educação Infantil	546.374,57	546.374,57	495.467,70	50.906,87
19001.12.365.1209	PROINFÂNCIA	546.374,57	546.374,57	495.467,70	50.906,87
19001.12.365.1209.1.54	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis, Instalações para Educação Infantil				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
19001.12.365.1209.1.55	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Educação Infantil	290.666,66	290.666,66	258.665,48	32.001,18
4.4.90.00	Aplicações Diretas	290.666,66	290.666,66	258.665,48	32.001,18
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	290.666,66	290.666,66	258.665,48	32.001,18
19001.12.365.1209.2.106	Manutenção de Creches, Unidades de Educação Infantil e Beneficiários do Proinfância	255.707,91	255.707,91	236.802,22	18.905,69
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	255.707,91	255.707,91	236.802,22	18.905,69
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	38.627,67	38.627,67	33.965,67	4.662,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	146.000,00	146.000,00	132.742,16	13.257,84
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.080,24	71.080,24	70.094,39	985,85
19001.12.367	Educação Especial				
19001.12.367.1205	EDUCAÇÃO INCLUSIVA				
19001.12.367.1205.1.51	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas Materiais Permanentes, para Educação Inclusiva				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
19001.12.367.1205.2.101	Manutenção do Programa de Educação Inclusiva				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
19001.27	Desporto e Lazer	49.635,20	49.635,20	32.287,20	17.348,00
19001.27.812	Desporto Comunitário	49.635,20	49.635,20	32.287,20	17.348,00
19001.27.812.1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	49.635,20	49.635,20	32.287,20	17.348,00
19001.27.812.1201.2.159	Suporte às Atividades Esportivas Escolares	49.635,20	49.635,20	32.287,20	17.348,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	49.635,20	49.635,20	32.287,20	17.348,00
3.3.90.30	Material de Consumo	9.635,20	9.635,20	1.477,20	8.158,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	10.000,00	4.770,00	5.230,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	26.040,00	3.960,00
19001.28	Encargos Especiais				
19001.28.846	Outros Encargos Especiais				
19001.28.846.0	Operações Especiais				
19001.28.846.0.0.12	Parcelamento/Amortização de Dívidas Contratuais - Educação				
3.2.90.00	Aplicações Diretas				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e218c99-c2ea-46ea-843e-5e582a90fba2





PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 1665-8701-539	Página 6 / 17
---------------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				0,00
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				0,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				0,00
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				0,00
19002	FUNDEB	41.569.592,50	41.569.592,50	41.455.963,87	113.628,63
19002.12	Educação	41.569.592,50	41.569.592,50	41.455.963,87	113.628,63
19002.12.361	Ensino Fundamental	34.831.141,38	34.831.141,38	34.758.227,32	72.914,06
19002.12.361.1206	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA	34.831.141,38	34.831.141,38	34.758.227,32	72.914,06
19002.12.361.1206.1.52	Construção, Reforma e/ou Expansão da Rede Escolar de Ensino Básico				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
19002.12.361.1206.1.53	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Destinados à Melhoria das Atividades Voltadas para a Educação Básica	24.303,25	24.303,25	5.124,75	19.178,50
4.4.90.00	Aplicações Diretas	24.303,25	24.303,25	5.124,75	19.178,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.303,25	24.303,25	5.124,75	19.178,50
19002.12.361.1206.2.109	Manutenção das Atividades do Programa Criança Alfabetizada				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
19002.12.361.1206.2.161	Gestão Administrativa FUNDEB 30%	6.732.848,49	6.732.848,49	6.692.743,56	40.104,93
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.683.157,50	4.683.157,50	4.655.735,26	27.422,24
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.030.733,93	2.030.733,93	2.023.895,56	6.838,37
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.066.989,06	2.066.989,06	2.064.790,62	2.198,44
3.1.90.13	Obrigações Patronais	478.375,72	478.375,72	468.373,29	10.002,43
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	107.058,79	107.058,79	98.675,79	8.383,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	940.104,79	940.104,79	940.104,79	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	940.104,79	940.104,79	940.104,79	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.109.586,20	1.109.586,20	1.096.903,51	12.682,69
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	511.732,01	511.732,01	504.767,52	6.964,49
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	314.910,43	314.910,43	314.668,03	242,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.943,76	222.943,76	222.002,67	941,09
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	60.000,00	55.465,29	4.534,71
19002.12.361.1206.2.162	Gestão Administrativa FUNDEB 70%	28.073.989,64	28.073.989,64	28.060.359,01	13.630,63
3.1.90.00	Aplicações Diretas	18.806.193,59	18.806.193,59	18.794.330,04	11.863,55
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.496.011,37	1.496.011,37	1.495.538,97	472,40
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16.566.108,20	16.566.108,20	16.559.965,72	6.142,48
3.1.90.13	Obrigações Patronais	304.370,12	304.370,12	303.611,76	758,36
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	439.703,90	439.703,90	435.213,59	4.490,31
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	9.267.796,05	9.267.796,05	9.266.028,97	1.767,08
3.1.91.13	Obrigações Patronais	9.267.796,05	9.267.796,05	9.266.028,97	1.767,08
19002.12.365	Educação Infantil	6.738.451,12	6.738.451,12	6.697.736,55	40.714,57
19002.12.365.1206	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.696.451,12	6.696.451,12	6.656.855,38	39.595,74
19002.12.365.1206.2.161	Gestão Administrativa FUNDEB 30%	1.522.277,20	1.522.277,20	1.489.221,70	33.055,50
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.075.987,04	1.075.987,04	1.057.873,34	18.113,70
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	206.171,64	206.171,64	204.620,80	1.550,84



Documentação Digitalizada por Jefferson Alexandre da Silva
Código de Verificação: 2e218c5a-4240-4230-8043-5e582a90b2



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 1665-8701-539	Página 7 / 17
---------------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	785.630,57	785.630,57	783.227,80	2.402,77
3.1.90.13	Obrigações Patronais	67.566,96	67.566,96	53.406,87	14.160,09
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.617,87	16.617,87	16.617,87	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	441.563,46	441.563,46	431.348,42	10.215,04
3.1.91.13	Obrigações Patronais	441.563,46	441.563,46	431.348,42	10.215,04
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.696,70	4.696,70	4.696,70	4.696,70
3.3.90.30	Material de Consumo	4.696,70	4.696,70	4.696,70	4.696,70
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
19002.12.365.1206.2.162	Gestão Administrativa FUNDEB 70%	5.174.203,92	5.174.203,92	5.167.633,62	6.570,30
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.519.190,01	3.519.190,01	3.513.784,50	5.405,51
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	262.836,95	262.836,95	259.017,04	3.819,91
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.184.087,96	3.184.087,96	3.183.462,76	625,20
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	72.265,10	72.265,10	71.304,70	960,40
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.655.013,91	1.655.013,91	1.653.849,12	1.164,79
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.655.013,91	1.655.013,91	1.653.849,12	1.164,79
19002.12.365.1209	PROINFÂNCIA	42.000,00	42.000,00	40.881,17	1.118,83
19002.12.365.1209.1.54	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis, Instalações para Educação Infantil	42.000,00	42.000,00	40.881,17	1.118,83
4.4.90.00	Aplicações Diretas	42.000,00	42.000,00	40.881,17	1.118,83
4.4.90.51	Obras e Instalações	42.000,00	42.000,00	40.881,17	1.118,83
19002.12.366	Educação de Jovens e Adultos				
19002.12.366.1206	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA				
19002.12.366.1206.2.162	Gestão Administrativa FUNDEB 70%				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
19002.12.366.1206.2.293	Gestão Administrativa do PEJA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
32001	PROCURADORIA MUNICIPAL	493.576,84	493.576,84	456.848,67	36.728,17
32001.4	Administração	493.576,84	493.576,84	456.848,67	36.728,17
32001.4.122	Administração Geral	493.576,84	493.576,84	456.848,67	36.728,17
32001.4.122.413	GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	493.576,84	493.576,84	456.848,67	36.728,17
32001.4.122.413.1.18	Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos	42.799,34	42.799,34	35.565,34	7.234,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	42.799,34	42.799,34	35.565,34	7.234,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	42.799,34	42.799,34	35.565,34	7.234,00
32001.4.122.413.2.33	Manutenção das Atividades Gerais da Procuradoria Municipal	450.777,50	450.777,50	421.283,33	29.494,17
3.1.90.00	Aplicações Diretas	383.400,00	383.400,00	374.459,57	8.940,43
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	155.700,00	155.700,00	154.800,00	900,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	113.582,00	113.582,00	112.243,57	1.338,43
3.1.90.13	Obrigações Patronais	57.700,00	57.700,00	57.376,20	323,80
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	40.000,00	40.000,00	24.723,68	15.276,32

Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=2e218c6c-116ca-843e-5e582a90b2a2
 Documento assinado digitalmente por MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA





PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da

Chave de Autenticação
1665-8701-539

Página
8 / 17

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.91.13	Fiscal e da Seguridade Social				
3.1.91.13	Obrigações Patronais	40.000,00	40.000,00	24.723,68	15.276,32
3.3.90.00	Aplicações Diretas	27.377,50	27.377,50	22.100,08	5.277,42
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.429,00	2.429,00	2.429,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.507,42	3.507,42	1.420,00	2.087,42
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.441,08	21.441,08	18.251,08	3.190,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
32001.28	Encargos Especiais				
32001.28.846	Outros Encargos Especiais				
32001.28.846.0	Operações Especiais				
32001.28.846.0.0.7	Precatórios e Sentenças Judiciais				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
33001	CONTROLADORIA MUNICIPAL	379.372,00	379.372,00	335.589,61	43.782,39
33001.4	Administração	379.372,00	379.372,00	335.589,61	43.782,39
33001.4.122	Administração Geral	379.372,00	379.372,00	335.589,61	43.782,39
33001.4.122.414	GESTÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	379.372,00	379.372,00	335.589,61	43.782,39
33001.4.122.414.1.20	Reequipamento e Modernização da Estrutura Administrativa da Controladoria	21.000,00	21.000,00	18.251,80	2.748,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas	21.000,00	21.000,00	18.251,80	2.748,20
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	21.000,00	18.251,80	2.748,20
33001.4.122.414.2.35	Manutenção das Ações da Controladoria	358.372,00	358.372,00	317.337,81	41.034,19
3.1.90.00	Aplicações Diretas	325.000,00	325.000,00	301.432,81	23.567,19
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	75.000,00	75.000,00	67.858,94	7.141,06
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	185.000,00	185.000,00	179.201,01	5.798,99
3.1.90.13	Obrigações Patronais	65.000,00	65.000,00	54.372,86	10.627,14
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	10.000,00	10.000,00	1.947,06	8.052,94
	Fiscal e da Seguridade Social				
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.947,06	8.052,94
3.3.90.00	Aplicações Diretas	23.372,00	23.372,00	13.957,94	9.414,06
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.372,00	3.372,00	3.372,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	1.039,90	3.960,10
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	9.546,04	5.453,96
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
45001	GABINETE DA PREFEITA	1.518.473,03	1.518.473,03	1.421.513,76	96.959,27
45001.4	Administração	1.518.473,03	1.518.473,03	1.421.513,76	96.959,27
45001.4.122	Administração Geral	1.518.473,03	1.518.473,03	1.421.513,76	96.959,27
45001.4.122.102	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	1.468.473,03	1.468.473,03	1.374.718,76	93.754,27
45001.4.122.102.1.145	Estruturação do Gabinete da Prefeita	21.559,40	21.559,40	19.396,90	2.162,50
4.4.90.00	Aplicações Diretas	21.559,40	21.559,40	19.396,90	2.162,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.559,40	21.559,40	19.396,90	2.162,50
45001.4.122.102.1.146	Aquisição de Móveis, Automóveis e Diversos Equipamentos para os Conselhos Municipais	5.880,00	5.880,00	5.475,00	405,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.880,00	5.880,00	5.475,00	405,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.880,00	5.880,00	5.475,00	405,00
45001.4.122.102.2.52	Manutenção das Ações de Caráter Continuado do Gabinete da Prefeita	1.433.244,95	1.433.244,95	1.345.505,75	87.739,20

Assinado Digitalmente por Jefferson Alexandre da Silva
Município de Bezerros - PE
Código do documento: 2e218c99-c2ea-46ea-843e-5e582a901ba2





PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 1665-8701-539	Página 9 / 17
---------------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00 Aplicações Diretas	961.000,00		961.000,00	917.659,05	43.340,95
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	191.000,00		191.000,00	189.134,75	1.865,25
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	580.000,00		580.000,00	568.329,78	11.670,22
3.1.90.13 Obrigações Patronais	190.000,00		190.000,00	160.194,52	29.805,48
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	20.000,00		20.000,00	8.437,37	11.562,63
3.1.91.13 Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	8.437,37	11.562,63
3.3.90.00 Aplicações Diretas	452.244,95		452.244,95	419.409,33	32.835,62
3.3.90.14 Diárias – Civil	48.000,00		48.000,00	44.245,75	3.754,25
3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	14.021,61	5.978,39
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	71.677,26		71.677,26	60.793,17	10.884,09
3.3.90.35 Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	83.902,60		83.902,60	77.914,60	5.988,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.348,49		187.348,49	181.225,23	6.123,26
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	41.316,60		41.316,60	41.208,97	107,63
3.3.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
45001.4.122.102.2.213 Apoio aos Conselhos Municipais	7.788,68		7.788,68	4.341,11	3.447,57
3.3.90.00 Aplicações Diretas	7.788,68		7.788,68	4.341,11	3.447,57
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	1.762,50	3.237,50
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.788,68		2.788,68	2.578,61	210,07
45001.4.122.402 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	50.000,00		50.000,00	46.795,00	3.205,00
45001.4.122.402.2.415 Contribuições: CIDEM, CNM, AMUPE, IBAM e Outros	50.000,00		50.000,00	46.795,00	3.205,00
3.3.70.00 Transferências a Instituições Multigovernamentais	50.000,00		50.000,00	46.795,00	3.205,00
3.3.70.41 Contribuições	50.000,00		50.000,00	46.795,00	3.205,00
45001.4.131 Comunicação Social					
45001.4.131.402 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL					
45001.4.131.402.2.166 Manutenção das atividades de divulgação (inclusive institucional), produção e veiculação das atividades da administração municipal					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
46001 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.155.766,10		21.155.766,10	20.977.322,66	178.443,44
46001.4 Administração	11.313.044,13		11.313.044,13	11.254.418,73	58.625,40
46001.4.122 Administração Geral	11.313.044,13		11.313.044,13	11.254.418,73	58.625,40
46001.4.122.400 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.313.044,13		11.313.044,13	11.254.418,73	58.625,40
46001.4.122.400.1.62 Reequipamento da Administração: Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos	134.256,50		134.256,50	128.366,50	5.890,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	134.256,50		134.256,50	128.366,50	5.890,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	134.256,50		134.256,50	128.366,50	5.890,00
46001.4.122.400.2.924 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	11.178.787,63		11.178.787,63	11.126.052,23	52.735,40
3.1.90.00 Aplicações Diretas	7.883.600,42		7.883.600,42	7.864.192,31	19.408,11
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	4.205.000,00		4.205.000,00	4.192.273,84	12.726,16
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.612.600,42		2.612.600,42	2.612.600,42	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.066.000,00		1.066.000,00	1.059.318,05	6.681,95
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	990.000,00		990.000,00	972.463,06	17.536,94
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.305.187,21		2.305.187,21	2.289.396,86	15.790,35
3.3.90.14 Diárias – Civil	16.160,00		16.160,00	16.160,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.452.487,21		1.452.487,21	1.452.463,72	23,49



Documento Digitalizado em 22/01/2023 por Jefferson Alexandre da Silva
Acesse em: https://www.bezerros.pe.gov.br/portal/validador/validador.asp?codigo=22189972946947435582a90b22



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 1665-8701-539	Página 10 / 17
---------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	84.600,00	84.600,00	78.686,98	5.913,02
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	751.940,00	751.940,00	742.086,16	9.853,84
46001.6	Segurança Pública	224.761,41	224.761,41	197.468,84	27.292,57
46001.6.122	Administração Geral	224.761,41	224.761,41	197.468,84	27.292,57
46001.6.122.406	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)	222.461,41	222.461,41	197.168,84	25.292,57
46001.6.122.406.1.288	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para a Guarda Municipal				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
46001.6.122.406.2.294	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	222.461,41	222.461,41	197.168,84	25.292,57
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	222.461,41	222.461,41	197.168,84	25.292,57
3.3.90.30	Material de Consumo	140.761,41	140.761,41	132.425,99	8.335,42
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.700,00	81.700,00	64.742,85	16.957,15
46001.6.122.407	PARCERIA EM SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E DEFESA SOCIAL	2.300,00	2.300,00	300,00	2.000,00
46001.6.122.407.1.289	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Demais Equipamentos				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
46001.6.122.407.2.84	Manutenção das Atividades de Segurança, Defesa Civil e Social	2.300,00	2.300,00	300,00	2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.300,00	2.300,00	300,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00	2.300,00	300,00	2.000,00
46001.15	Urbanismo	5.064.830,38	5.064.830,38	5.025.450,78	39.379,60
46001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	5.007.366,04	5.007.366,04	4.984.547,03	22.819,01
46001.15.451.1502	PRAÇA PARA TODOS	122.000,00	122.000,00	111.736,79	10.263,21
46001.15.451.1502.1.64	Construção, Manutenção, Reforma e/ou Ampliação de Espaços Públicos (Praças, Parques Municipais, Jardins, Pátio de Eventos e Outros)	22.000,00	22.000,00	21.907,89	92,11
4.4.90.00	Aplicações Diretas	22.000,00	22.000,00	21.907,89	92,11
4.4.90.51	Obras e Instalações	22.000,00	22.000,00	21.907,89	92,11
46001.15.451.1502.2.172	Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa PRAÇA PARA TODOS	100.000,00	100.000,00	89.828,90	10.171,10
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00	89.828,90	10.171,10
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	90.000,00	89.828,90	171,10
46001.15.451.1503	CIDADE LIMPA	4.298.791,54	4.298.791,54	4.298.069,49	722,05
46001.15.451.1503.2.173	Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa CIDADE LIMPA	4.298.791,54	4.298.791,54	4.298.069,49	722,05
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.298.791,54	4.298.791,54	4.298.069,49	722,05
3.3.90.30	Material de Consumo	601.689,97	601.689,97	600.967,92	722,05
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.176,00	4.176,00	4.176,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.692.925,57	3.692.925,57	3.692.925,57	0,00
46001.15.451.1504	INFRAESTRUTURA URBANA	586.574,50	586.574,50	574.740,75	11.833,75
46001.15.451.1504.1.68	Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas, com Pavimentos Rígidos e Flexíveis	451.007,55	451.007,55	440.098,95	10.908,60
4.4.90.00	Aplicações Diretas	451.007,55	451.007,55	440.098,95	10.908,60
4.4.90.51	Obras e Instalações	451.007,55	451.007,55	440.098,95	10.908,60
46001.15.451.1504.1.70	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Muros de Arrimos, Rampas, Escadarias,	135.566,95	135.566,95	134.641,80	925,15



Documento assinado digitalmente por MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/imp/impuladoc/seam/Codigo do documento: 2e218e927276984843e5e582a901b12



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerras/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 1665-8701-539	Página 11 / 17
---------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Pontes, Cais e Passagens Molhadas					
4.4.90.51 Aplicações Diretas	135.566,95		135.566,95	134.641,80	925,15
4.4.90.51 Obras e Instalações	135.566,95		135.566,95	134.641,80	925,15
46001.15.452 Serviços Urbanos	57.464,34		57.464,34	40.903,75	16.560,59
46001.15.452.1504 INFRAESTRUTURA URBANA	57.464,34		57.464,34	40.903,75	16.560,59
46001.15.452.1504.1.71 Construção e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e/ou Revestimento, Recapeamento asfáltico Anel Viário	57.464,34		57.464,34	40.903,75	16.560,59
4.4.90.00 Aplicações Diretas	57.464,34		57.464,34	40.903,75	16.560,59
4.4.90.51 Obras e Instalações	57.464,34		57.464,34	40.903,75	16.560,59
46001.17 Saneamento	18.896,00		18.896,00		18.896,00
46001.17.512 Saneamento Básico Urbano	18.896,00		18.896,00		18.896,00
46001.17.512.1701 SANEAMENTO URBANO	18.896,00		18.896,00		18.896,00
46001.17.512.1701.1.75 Implantação de Projetos de Saneamento Urbano, Incluindo Drenagem, Redes de Esgotos, Sistemas de Tratamento,	18.896,00		18.896,00		18.896,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	18.896,00		18.896,00		18.896,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	18.896,00		18.896,00		18.896,00
46001.18 Gestão Ambiental	760.000,00		760.000,00	752.969,64	7.030,36
46001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	760.000,00		760.000,00	752.969,64	7.030,36
46001.18.541.1802 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	760.000,00		760.000,00	752.969,64	7.030,36
46001.18.541.1802.1.80 Aquisição de Equipamentos para Aterro Sanitário, Usina de Compostagem e Outros					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
46001.18.541.1802.1.123 Construção de Aterro Sanitário para Tratamento dos Resíduos Sólidos do Município					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
46001.18.541.1802.2.130 Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa de Reciclagem e Tratamento de Resíduos Sólidos	760.000,00		760.000,00	752.969,64	7.030,36
3.3.90.00 Aplicações Diretas	760.000,00		760.000,00	752.969,64	7.030,36
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	760.000,00		760.000,00	752.969,64	7.030,36
46001.20 Agricultura	274.234,18		274.234,18	252.880,67	21.353,51
46001.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	274.234,18		274.234,18	252.880,67	21.353,51
46001.20.608.2006 ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	274.234,18		274.234,18	252.880,67	21.353,51
46001.20.608.2006.1.94 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Açougues, Mercados, Centrais de Abastecimento e Matadouro					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
46001.20.608.2006.1.95 Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
46001.20.608.2006.2.138 Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa de Abastecimento de Qualidade					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
46001.20.608.2006.2.169 Manutenção das Ações de Açougues, Mercados, Centrais de Abastecimento e Abatedouros					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	274.234,18		274.234,18	252.880,67	21.353,51

Documento Digitalizado em: https://eice.ce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 2e218c99-c2ea-46ca-843e-5e582a90fba2





PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerras/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 1665-8701-539	Página 12 / 17
--	---	--------------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30 Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	34.841,80	15.158,20
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.234,18		224.234,18	218.038,87	6.195,31
46001.25 Energia	3.500.000,00		3.500.000,00	3.494.134,00	5.866,00
46001.25.752 Energia Elétrica	3.500.000,00		3.500.000,00	3.494.134,00	5.866,00
46001.25.752.2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.500.000,00		3.500.000,00	3.494.134,00	5.866,00
46001.25.752.2501.1.102 Execução de Projetos de Eletrificação Rural e Expansão da Rede de Iluminação Pública					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
46001.25.752.2501.2.149 Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa de Eletrificação Rural e Iluminação Pública	3.500.000,00		3.500.000,00	3.494.134,00	5.866,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.500.000,00		3.500.000,00	3.494.134,00	5.866,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00		3.500.000,00	3.494.134,00	5.866,00
46002 DEBETRANS	100.869,30		100.869,30	78.566,88	22.302,42
46002.4 Administração	100.869,30		100.869,30	78.566,88	22.302,42
46002.4.122 Administração Geral	100.869,30		100.869,30	78.566,88	22.302,42
46002.4.122.2601 MELHORIA DO TRÂNSITO / DEBETRANS	100.869,30		100.869,30	78.566,88	22.302,42
46002.4.122.2601.1.117 Aquisição de Equipamentos, Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos de Segurança para o Departamento de Trânsito	32.139,80		32.139,80	27.773,10	4.366,70
4.4.90.00 Aplicações Diretas	32.139,80		32.139,80	27.773,10	4.366,70
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	32.139,80		32.139,80	27.773,10	4.366,70
46002.4.122.2601.2.150 Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito de Bezerras - DEBETRANS	68.729,50		68.729,50	50.793,78	17.935,72
3.1.90.00 Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	60.729,50		60.729,50	50.793,78	9.935,72
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	40.729,50		40.729,50	39.158,90	1.570,60
3.3.90.35 Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	11.634,88	8.365,12
47001 SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL	6.857.324,79		6.857.324,79	6.699.367,50	157.957,29
47001.4 Administração	3.188.159,45		3.188.159,45	3.057.566,19	130.593,26
47001.4.122 Administração Geral	3.188.159,45		3.188.159,45	3.057.566,19	130.593,26
47001.4.122.103 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL	3.188.159,45		3.188.159,45	3.057.566,19	130.593,26
47001.4.122.103.1.148 Aquisição de Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria	57.606,11		57.606,11	45.095,45	12.510,66
4.4.90.00 Aplicações Diretas	57.606,11		57.606,11	45.095,45	12.510,66
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	57.606,11		57.606,11	45.095,45	12.510,66
47001.4.122.103.1.149 Construções, Reformas e/ou Ampliações	10,00		10,00		10,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10,00		10,00		10,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	10,00		10,00		10,00
47001.4.122.103.2.44 Manutenção das atividades gerais da Secretaria	3.130.543,34		3.130.543,34	3.012.470,74	118.072,60

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.jsp?doc=seamCodigo do documento: 2e218c8e4ea46ca843e5e82a90ba2





PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 1665-8701-539	Página 13 / 17
---------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.872.243,39		1.872.243,39	1.837.392,84	34.850,55
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	300.000,00		300.000,00	297.295,98	2.704,02
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.154.438,21		1.154.438,21	1.154.438,21	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	142.805,18		142.805,18	142.805,18	0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00	2.102,12	2.897,88
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	270.000,00		270.000,00	240.751,35	29.248,65
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	275.000,00		275.000,00	269.301,11	5.698,89
3.1.91.13 Obrigações Patronais	275.000,00		275.000,00	269.301,11	5.698,89
3.3.90.00 Aplicações Diretas	983.299,95		983.299,95	905.776,79	77.523,16
3.3.90.14 Diárias – Civil	18.459,08		18.459,08	18.458,08	1,00
3.3.90.30 Material de Consumo	45.000,00		45.000,00	44.616,89	383,11
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	152.400,00		152.400,00	143.400,00	9.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	67.140,30		67.140,30	58.284,30	8.856,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545.300,00		545.300,00	526.308,36	18.991,64
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	91.000,00		91.000,00	70.287,47	20.712,53
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,57		14.000,57	14.000,57	0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	50.000,00		50.000,00	30.421,12	19.578,88
3.3.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.3.91.97 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					0,00
47001.28 Encargos Especiais	3.669.165,34		3.669.165,34	3.641.801,31	27.364,03
47001.28.846 Outros Encargos Especiais	3.669.165,34		3.669.165,34	3.641.801,31	27.364,03
47001.28.846.0 Operações Especiais	3.669.165,34		3.669.165,34	3.641.801,31	27.364,03
47001.28.846.0.0.10 Amortização e Encargos da Dívida	1.877.165,34		1.877.165,34	1.877.151,05	14,29
3.2.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato					0,00
3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato					0,00
3.2.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.2.91.21 Juros sobre a Dívida por Contrato					0,00
4.6.90.00 Aplicações Diretas	1.877.165,34		1.877.165,34	1.877.151,05	14,29
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.877.165,34		1.877.165,34	1.877.151,05	14,29
4.6.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
4.6.91.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado					0,00
47001.28.846.0.2.912 Contribuição do Município para Formação do PASEP	1.792.000,00		1.792.000,00	1.764.650,26	27.349,74
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.792.000,00		1.792.000,00	1.764.650,26	27.349,74
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.792.000,00		1.792.000,00	1.764.650,26	27.349,74
47001.99 Reserva de Contingência					
47001.99.999 Reserva de Contingência					
47001.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
47001.99.999.9999.0.999 Reserva de Contingência					
9.9.99.00 A Definir					0,00
9.9.99.99 A Classificar					0,00
49001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO	4.149.081,74		4.149.081,74	4.073.942,07	75.139,67
49001.4 Administração	4.149.081,74		4.149.081,74	4.073.942,07	75.139,67
49001.4.122 Administração Geral	4.147.081,74		4.147.081,74	4.073.942,07	73.139,67
49001.4.122.410 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO	4.147.081,74		4.147.081,74	4.073.942,07	73.139,67
49001.4.122.410.1.120 Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria	114.952,00		114.952,00	113.144,80	1.807,20
4.4.90.00 Aplicações Diretas	114.952,00		114.952,00	113.144,80	1.807,20
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	114.952,00		114.952,00	113.144,80	1.807,20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerras/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 1665-8701-539	Página 14 / 17
---------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
49001.4.122.410.1.147	Construções, Reformas e/ou Ampliações de Imóveis				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
49001.4.122.410.2.28	Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Administração e Inovação		3.925.129,74	3.864.797,27	60.332,47
3.1.90.00	Aplicações Diretas		2.599.853,99	2.577.904,19	21.949,80
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		664.000,00	655.733,17	8.266,83
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.433.281,38	1.433.281,38	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		296.499,72	296.499,72	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.072,89	1.019,56	53,33
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		205.000,00	191.370,36	13.629,64
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		320.000,00	308.374,45	11.625,55
3.1.91.13	Obrigações Patronais		320.000,00	308.374,45	11.625,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.005.275,75	978.518,63	26.757,12
3.3.90.14	Diárias – Civil		30.000,00	22.635,00	7.365,00
3.3.90.30	Material de Consumo		115.871,00	99.197,99	16.673,01
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		217.404,75	215.449,55	1.955,20
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		642.000,00	641.236,09	763,91
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
49001.4.122.410.2.907	Participação na Manutenção dos Consórcios Públicos Intermunicipais		107.000,00	96.000,00	11.000,00
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		97.000,00	96.000,00	1.000,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		97.000,00	96.000,00	1.000,00
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		10.000,00		10.000,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		10.000,00		10.000,00
49001.4.691	Promoção Comercial		2.000,00		2.000,00
49001.4.691.10012	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL		2.000,00		2.000,00
49001.4.691.10012.2.418	Manutenção das Ações de Fomento ao Desenvolvimento Econômico do Município		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		2.000,00
50001	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		4.658.776,56	4.552.963,07	105.813,49
50001.4	Administração		3.440.350,36	3.371.288,13	69.062,23
50001.4.122	Administração Geral		3.440.350,36	3.371.288,13	69.062,23
50001.4.122.421	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		3.440.350,36	3.371.288,13	69.062,23
50001.4.122.421.1.28	Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos		56.750,00	51.367,21	5.382,79
4.4.90.00	Aplicações Diretas		56.750,00	51.367,21	5.382,79
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		56.750,00	51.367,21	5.382,79
50001.4.122.421.2.97	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável		3.383.600,36	3.319.920,92	63.679,44
3.1.90.00	Aplicações Diretas		3.383.600,36	3.319.920,92	63.679,44
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		508.000,00	485.501,11	22.498,89
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		485.000,00	467.564,94	17.435,06

Acesso em: https://tce.pe.gov.br/gpd/vplidaDoc.seam Código do documento: 2e218c99-727a-46e8-843e-5e582a90ba2
 Documento assinado Digitalmente por MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA





PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 1665-8701-539	Página 15 / 17
---------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.13 Obrigações Patronais	197.000,00		197.000,00	195.325,83	1.674,17
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	54.000,00		54.000,00	35.105,71	18.894,29
3.1.91.13 Obrigações Patronais	54.000,00		54.000,00	35.105,71	18.894,29
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.139.600,36		2.139.600,36	2.136.423,33	3.177,03
3.3.90.14 Diárias - Civil	30.503,00		30.503,00	30.502,00	1,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.080.060,33		1.080.060,33	1.080.004,91	55,42
3.3.90.35 Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	122.628,01		122.628,01	122.607,36	20,65
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	906.409,02		906.409,02	903.309,06	3.099,96
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
50001.4.122.421.2.915 Manutenção da Gerência Executiva do Meio Ambiente					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14 Diárias - Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
50001.17 Saneamento	1.166.267,20		1.166.267,20	1.149.420,49	16.846,71
50001.17.544 Recursos Hídricos	1.166.267,20		1.166.267,20	1.149.420,49	16.846,71
50001.17.544.1703 ÁGUA NOS SÍTIOS	1.166.267,20		1.166.267,20	1.149.420,49	16.846,71
50001.17.544.1703.2.124 Abastecimento de Água	1.166.267,20		1.166.267,20	1.149.420,49	16.846,71
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.166.267,20		1.166.267,20	1.149.420,49	16.846,71
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.166.267,20		1.166.267,20	1.149.420,49	16.846,71
50001.18 Gestão Ambiental					
50001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
50001.18.541.1801 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
50001.18.541.1801.1.77 Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos, Inclusive para Parques Ecológicos e Unidades de Conservação					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
50001.18.541.1801.1.118 Implantação de Parque Ecológico Urbano às Margens do Rio Ipojuca					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
50001.18.541.1801.1.152 Obras para Manutenção, Preservação e Recuperação Ambiental das Margens do Rio Ipojuca					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
50001.18.541.1801.2.934 Manutenção e Preservação Ambiental das Margens do Rio Ipojuca					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
50001.18.543 Recuperação de Áreas Degradadas					
50001.18.543.1802 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
50001.18.543.1802.1.79 Obras para Implantação e Manutenção de Biodigestores, Usina de Compostagem e Outros					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
50001.18.543.1802.2.416 Manutenção das Ações de Implantação e Manutenção de Biodigestores, Usina de Compostagem e Outros					

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:2e218c99-c2ea-46ea-843e-5e582a90fba2>



0,00
0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 1665-8701-539	Página 16 / 17
---------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria					0,00
50001.20 Agricultura	52.159,00		52.159,00	32.254,45	19.904,55
50001.20.606 Extensão Rural	52.159,00		52.159,00	32.254,45	19.904,55
50001.20.606.2001 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	17.209,00		17.209,00	6.414,45	10.794,55
50001.20.606.2001.1.83 Aquisição de móveis, veículos, máquinas e equipamentos diversos	15.000,00		15.000,00	6.414,45	8.585,55
4.4.90.00 Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	6.414,45	8.585,55
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	6.414,45	8.585,55
50001.20.606.2001.1.153 Obras e Reformas Voltadas para Apoio ao Produtor Rural					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
50001.20.606.2001.2.417 Capacitação e Treinamento do Produtor Rural					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14 Diárias - Civil					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
50001.20.606.2001.2.914 Suporte às Atividades de Apoio ao Produtor Rural	2.209,00		2.209,00		2.209,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.209,00		2.209,00		2.209,00
3.3.90.30 Material de Consumo	2.209,00		2.209,00		2.209,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
50001.20.606.2004 EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS					
50001.20.606.2004.2.178 Suporte às Atividades de Exposição, Feiras e Eventos					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
50001.20.606.2005 MELHORAMENTO DE REBANHO E DESENVOLVIMENTO DE PISCICULTURA	15.000,00		15.000,00	5.890,00	9.110,00
50001.20.606.2005.1.154 Aquisição de Móveis, Veículos e Demais Equipamentos para Melhoramento da Criação de Rebanhos e Desenvolvimento da Piscicultura	15.000,00		15.000,00	5.890,00	9.110,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	5.890,00	9.110,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	5.890,00	9.110,00
50001.20.606.2005.2.179 Suporte as atividades do programa de Melhoramento de rebanho e desenvolvimento de piscicultura					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
50001.20.606.10010 ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	19.950,00		19.950,00	19.950,00	
50001.20.606.10010.1.291 Construções, Reformas e Demais Obras para Programa de Arborização Municipal					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
50001.20.606.10010.2.134 Suporte às atividades vinculadas a produção vegetal, armazenamento e distribuição de sementes e mudas	19.950,00		19.950,00	19.950,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	19.950,00		19.950,00	19.950,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	19.950,00		19.950,00	19.950,00	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
50001.26 Transporte					
50001.26.782 Transporte Rodoviário					
50001.26.782.2602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCILLE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=2e218c99-c2ea-46ea-843e-5e582a90fba2>





PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 1665-8701-539	Página 17 / 17
---------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
50001.26.782.2602.1.106	Construção, Ampliação, Manutenção e Conserto de Estradas Vicinais e Vias de Acessos no Município				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
51001	SECRETARIA DE GOVERNO		820.689,81	738.143,45	82.546,36
51001.4	Administração		820.689,81	738.143,45	82.546,36
51001.4.122	Administração Geral		770.689,81	695.529,45	75.160,36
51001.4.122.402	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		10.000,00	2.212,00	7.788,00
51001.4.122.402.2.168	Manutenção das ações de cerimonial do município.		10.000,00	2.212,00	7.788,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		10.000,00	2.212,00	7.788,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	2.212,00	7.788,00
51001.4.122.411	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		760.689,81	693.317,45	67.372,36
51001.4.122.411.1.295	Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos Diversos para a Secretaria				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
51001.4.122.411.2.140	Manutenção das Ações da Secretaria		760.689,81	693.317,45	67.372,36
3.1.90.00	Aplicações Diretas		633.545,73	629.074,68	4.471,05
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		336.264,00	334.821,61	1.442,39
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		186.681,73	186.681,73	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		110.000,00	107.571,34	2.428,66
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		600,00	600,00	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		40.000,00	15.619,77	24.380,23
3.1.91.13	Obrigações Patronais		40.000,00	15.619,77	24.380,23
3.3.90.00	Aplicações Diretas		87.144,08	48.623,00	38.521,08
3.3.90.14	Diárias – Civil		19.836,00	19.832,00	4,00
3.3.90.30	Material de Consumo		30.062,08	8.528,50	21.533,58
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		25.546,00	19.637,50	5.908,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.700,00	625,00	11.075,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
51001.4.131	Comunicação Social		50.000,00	42.614,00	7.386,00
51001.4.131.402	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		50.000,00	42.614,00	7.386,00
51001.4.131.402.2.166	Manutenção das atividades de divulgação (inclusive institucional), produção e veiculação das atividades da administração municipal		50.000,00	42.614,00	7.386,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		50.000,00	42.614,00	7.386,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	42.614,00	7.386,00
Total da Unidade Gestora			102.465.492,06	101.200.850,10	1.264.641,96
Transferências Financeiras				30.930.564,45	-30.930.564,45
TOTAL GERAL			102.465.492,06	132.131.414,55	-29.665.922,49





Fundo Municipal de Saúde dos Bezerros

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da

Chave de Autenticação
2218-9181-292

Página
1 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde dos Bezerros					
18001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	684.436,33	684.436,33	620.093,46	64.342,87
18001.10	Saúde	684.436,33	684.436,33	620.093,46	64.342,87
18001.10.122	Administração Geral	684.436,33	684.436,33	620.093,46	64.342,87
18001.10.122.1010	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	325.318,67	325.318,67	304.921,89	20.396,78
18001.10.122.1010.1.138	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria Municipal de Saúde	10.000,00	10.000,00	9.001,66	998,34
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	9.001,66	998,34
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	9.001,66	998,34
18001.10.122.1010.1.139	Obras, Reparos e Demais Manutenções no Prédio Sede da Secretaria Municipal de Saúde				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
18001.10.122.1010.2.85	Manutenção das atividades gerais e de apoio administrativo da Secretaria Municipal de Saúde e suas unidades	315.318,67	315.318,67	295.920,23	19.398,44
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	240.318,67	240.318,67	220.920,23	19.398,44
3.3.90.14	Diárias – Civil	63.599,00	63.599,00	50.117,00	13.482,00
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	25.000,00	21.033,45	3.966,55
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	140.000,00	138.050,11	1.949,89
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.719,67	11.719,67	11.719,67	0,00
18001.10.122.10008	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID - 19	359.117,66	359.117,66	315.171,57	43.946,09
18001.10.122.10008.1.137	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - INVESTIMENTO/EQUIPAMENTOS	199,00	199,00	199,00	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	199,00	199,00	199,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	199,00	199,00	199,00	0,00
18001.10.122.10008.1.297	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - INVESTIMENTO/OBRAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
18001.10.122.10008.2.1111	Enfrentamento da Emergência COVID-19	358.918,66	358.918,66	314.972,57	43.946,09
3.1.90.00	Aplicações Diretas	130.146,66	130.146,66	130.146,66	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	124.786,20	124.786,20	124.786,20	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.360,46	5.360,46	5.360,46	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	228.772,00	228.772,00	184.825,91	43.946,09
3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00	200.000,00	158.380,29	41.619,71
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.772,00	28.772,00	26.445,62	2.326,38
18002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	52.618.370,18	52.618.370,18	51.917.782,91	698.587,27
18002.10	Saúde	52.618.370,18	52.618.370,18	51.917.782,91	698.587,27
18002.10.122	Administração Geral	16.674.541,18	16.674.541,18	16.674.541,18	0,00
18002.10.122.1007	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00
18002.10.122.1007.2.93	Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Saúde, inclusive	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00



DocId:66227468 Digitalmente assinado por Jefferson Alexandre da Silva Laurentino, CPF nº 01.111.111-11, em 31/12/2022 às 14:58:22. Aceite: https://brasil.mat.br/assinatura/verificacao/7704792b307d429a44e3c3-7704792b307d



Fundo Municipal de Saúde dos Bezerras

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 2218-9181-292	Página 2 / 5
---------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	capacitação dos conselheiros.				
3.3.90.14	Aplicações Diretas	3.640,00	3.640,00		3.640,00
3.3.90.30	Diárias – Civil	3.640,00	3.640,00		3.640,00
3.3.90.36	Material de Consumo				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
18002.10.122.10002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
18002.10.122.10002.1.140	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.970.901,18	16.970.901,18	16.844.622,99	126.278,19
4.4.90.00	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Saúde	441.130,93	441.130,93	441.130,93	
4.4.90.52	Aplicações Diretas	441.130,93	441.130,93	441.130,93	0,00
18002.10.122.10002.1.141	Equipamentos e Material Permanente	441.130,93	441.130,93	441.130,93	0,00
4.4.90.00	Obras e reparos na estrutura física do Fundo Municipal de Saúde				0,00
4.4.90.51	Aplicações Diretas				0,00
18002.10.122.10002.2.907	Obras e Instalações				0,00
3.1.71.00	Participação na Manutenção dos Consórcios Públicos Intermunicipais				0,00
3.1.71.70	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.3.71.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
3.3.71.70	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
4.4.71.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
18002.10.122.10002.2.920	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	16.129.770,25	16.129.770,25	16.057.817,29	71.952,96
3.1.90.00	Aplicações Diretas	11.494.967,83	11.494.967,83	11.489.385,34	5.582,49
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.909.262,97	5.909.262,97	5.909.262,97	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.510.250,51	3.510.250,51	3.510.250,51	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.023.954,35	2.023.954,35	2.023.954,35	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	51.500,00	51.500,00	45.917,51	5.582,49
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.344.970,78	3.344.970,78	3.344.970,78	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.344.970,78	3.344.970,78	3.344.970,78	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.289.831,64	1.289.831,64	1.223.461,17	66.370,47
3.3.90.14	Diárias – Civil	40.000,00	40.000,00	26.670,00	13.330,00
3.3.90.30	Material de Consumo	402.000,00	402.000,00	398.063,11	3.936,89
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100.000,00	100.000,00	90.243,32	9.756,68
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200.000,00	200.000,00	182.927,13	17.072,87
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	529.805,20	529.805,20	508.603,17	21.202,03
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.322,80	9.322,80	8.250,80	1.072,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.703,64	8.703,64	8.703,64	0,00
18002.10.122.10002.2.931	Concessão de Medicamentos, Alimentação e Outros Benefícios, por Derterminação Judicial ou do Ministério Público	400.000,00	400.000,00	345.674,77	54.325,23
3.3.90.00	Aplicações Diretas	400.000,00	400.000,00	345.674,77	54.325,23
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	400.000,00	400.000,00	345.674,77	54.325,23
18002.10.301	Atenção Básica	11.946.026,74	11.946.026,74	11.776.561,90	169.464,84
18002.10.301.1002	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	11.946.026,74	11.946.026,74	11.776.561,90	169.464,84
18002.10.301.1002.1.37	Aquisição de Veículos, Máquinas, Móveis e Equipamentos para a Atenção Básica	89.649,77	89.649,77	89.649,77	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	89.649,77	89.649,77	89.649,77	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	89.649,77	89.649,77	89.649,77	0,00
18002.10.301.1002.1.113	Execução de Obras para a Atenção Básica				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51	Obras e Instalações				
18002.10.301.1002.2.86	Manutenção do Serviço Materno Infantil	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA LAURENTINO, em 31/12/2022 10:00:00
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppvalidaDoc.seam Código do documento: d429a4fe-64cd-4c17-9e3c-7704792b307d





Fundo Municipal de Saúde dos Bezerros

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 2218-9181-292	Página 3 / 5
---------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
18002.10.301.1002.2.87	11.846.376,97		11.846.376,97	11.686.912,13	159.464,84
3.1.90.00	9.516.835,28		9.516.835,28	9.515.391,72	1.443,56
3.1.90.04	3.353.925,86		3.353.925,86	3.353.925,86	0,00
3.1.90.11	5.318.919,70		5.318.919,70	5.318.919,70	0,00
3.1.90.13	665.516,42		665.516,42	665.039,24	477,18
3.1.90.92					0,00
3.1.90.94	178.473,30		178.473,30	177.506,92	966,38
3.1.91.00	345.321,59		345.321,59	312.978,99	32.342,60
3.1.91.13	345.321,59		345.321,59	312.978,99	32.342,60
3.3.90.00	1.984.220,10		1.984.220,10	1.858.541,42	125.678,68
3.3.90.30	1.245.232,24		1.245.232,24	1.173.422,19	71.810,05
3.3.90.32	69.000,00		69.000,00	69.000,00	0,00
3.3.90.36	240.144,57		240.144,57	225.881,00	14.263,57
3.3.90.39	250.000,00		250.000,00	222.344,94	27.655,06
3.3.90.47					0,00
3.3.90.48	172.518,29		172.518,29	160.568,29	11.950,00
3.3.90.92	7.325,00		7.325,00	7.325,00	0,00
18002.10.302	21.357.093,13		21.357.093,13	21.083.338,34	273.754,79
18002.10.302.1003	21.357.093,13		21.357.093,13	21.083.338,34	273.754,79
18002.10.302.1003.1.38					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
18002.10.302.1003.1.39	607.718,80		607.718,80	605.130,27	2.588,53
4.4.90.00	607.718,80		607.718,80	605.130,27	2.588,53
4.4.90.52	607.718,80		607.718,80	605.130,27	2.588,53
18002.10.302.1003.2.88	20.749.374,33		20.749.374,33	20.478.208,07	271.166,26
3.1.90.00	8.143.984,62		8.143.984,62	8.126.182,70	17.801,92
3.1.90.04	5.916.852,26		5.916.852,26	5.916.852,26	0,00
3.1.90.11	1.129.151,48		1.129.151,48	1.114.695,94	14.455,54
3.1.90.13	1.032.980,88		1.032.980,88	1.032.186,98	793,90
3.1.90.92					0,00
3.1.90.94	65.000,00		65.000,00	62.447,52	2.552,48
3.1.91.00	274.620,50		274.620,50	274.620,50	0,00
3.1.91.13	274.620,50		274.620,50	274.620,50	0,00
3.3.90.00	12.330.769,21		12.330.769,21	12.077.404,87	253.364,34
3.3.90.30	2.364.507,32		2.364.507,32	2.299.127,70	65.379,62
3.3.90.32					0,00
3.3.90.34					0,00
3.3.90.36	218.016,40		218.016,40	184.590,18	33.426,22
3.3.90.39	9.594.300,00		9.594.300,00	9.518.899,02	75.400,98
3.3.90.47					0,00
3.3.90.48	143.000,00		143.000,00	63.842,48	79.157,52
3.3.90.92	10.945,49		10.945,49	10.945,49	0,00
18002.10.303	101.531,70		101.531,70	33.254,54	68.277,16
18002.10.303.1004	101.531,70		101.531,70	33.254,54	68.277,16
18002.10.303.1004.2.89	101.531,70		101.531,70	33.254,54	68.277,16
3.1.90.00					0,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.1.90.94					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validadorDoc.seam Código do documento: d429a4fe-64cd-4c17-9e3c-7704792b307d





Fundo Municipal de Saúde dos Bezerros

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 2218-9181-292	Página 4 / 5
---------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	101.531,70		101.531,70	33.254,54	68.277,16
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30	101.491,70		101.491,70	33.218,04	68.273,66
3.3.90.32					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39	40,00		40,00	36,50	3,50
3.3.90.47					0,00
18002.10.304	400.014,55		400.014,55	392.201,81	7.812,74
18002.10.304.1005	400.014,55		400.014,55	392.201,81	7.812,74
18002.10.304.1005.1.41					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
18002.10.304.1005.1.42	130.000,00		130.000,00	130.000,00	
4.4.90.00	130.000,00		130.000,00	130.000,00	0,00
4.4.90.52	130.000,00		130.000,00	130.000,00	0,00
18002.10.304.1005.2.90	270.014,55		270.014,55	262.201,81	7.812,74
3.1.90.00	251.564,55		251.564,55	247.477,93	4.086,62
3.1.90.04	185.925,71		185.925,71	181.839,09	4.086,62
3.1.90.11	38.520,08		38.520,08	38.520,08	0,00
3.1.90.13	27.118,76		27.118,76	27.118,76	0,00
3.1.90.92					0,00
3.1.90.94					0,00
3.1.91.00	10.000,00		10.000,00	6.273,88	3.726,12
3.1.91.13	10.000,00		10.000,00	6.273,88	3.726,12
3.3.90.00	8.450,00		8.450,00	8.450,00	0,00
3.3.90.30	4.600,00		4.600,00	4.600,00	0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39	3.850,00		3.850,00	3.850,00	0,00
3.3.90.47					0,00
3.3.90.92					0,00
18002.10.305	1.582.071,79		1.582.071,79	1.530.712,24	51.359,55
18002.10.305.1005	1.582.071,79		1.582.071,79	1.530.712,24	51.359,55
18002.10.305.1005.1.41					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
18002.10.305.1005.1.42	17.500,00		17.500,00	17.500,00	
4.4.90.00	17.500,00		17.500,00	17.500,00	0,00
4.4.90.52	17.500,00		17.500,00	17.500,00	0,00
18002.10.305.1005.2.91	1.564.571,79		1.564.571,79	1.513.212,24	51.359,55
3.1.90.00	1.372.481,70		1.372.481,70	1.331.127,77	41.353,93
3.1.90.04	80.644,00		80.644,00	55.770,13	24.873,87
3.1.90.11	1.220.299,23		1.220.299,23	1.214.655,23	5.644,00
3.1.90.13	18.264,38		18.264,38	9.376,81	8.887,57
3.1.90.92					0,00
3.1.90.94					0,00
3.1.91.00	160.612,81		160.612,81	150.612,81	10.000,00
3.1.91.13	160.612,81		160.612,81	150.612,81	10.000,00
3.3.90.00	31.477,28		31.477,28	31.471,66	5,62

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Código do documento: 429a4840-17-9e3c-7704792b307d
 URL de validação: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam





Fundo Municipal de Saúde dos Bezerros

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da
Chave de Autenticação: 2218-9181-292
Página: 5 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	21.477,28	21.477,28	21.471,76	5,52
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	9.999,90	0,10
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
18002.28	Encargos Especiais	257.091,09	257.091,09	257.091,09	
18002.28.846	Outros Encargos Especiais	257.091,09	257.091,09	257.091,09	
18002.28.846.0	Operações Especiais	257.091,09	257.091,09	257.091,09	
18002.28.846.0.0.4	Parcelamento/Amortização de Dívidas Contratuais - Saúde	257.091,09	257.091,09	257.091,09	
3.2.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				0,00
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	181.166,22	181.166,22	181.166,22	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	181.166,22	181.166,22	181.166,22	0,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				0,00
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	75.924,87	75.924,87	75.924,87	0,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	75.924,87	75.924,87	75.924,87	0,00
Total da Unidade Gestora		53.302.806,51	53.302.806,51	52.537.876,37	764.930,14
TOTAL GERAL		53.302.806,51	53.302.806,51	52.537.876,37	764.930,14





Fundo Municipal de Assistência Social dos Bezorros

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 1900-3995-612	Página 1 / 7
---------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social dos Bezorros					
21002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.545.041,20	5.545.041,20	2.958.736,10	2.586.305,10
21002.8	Assistência Social	5.461.041,20	5.461.041,20	2.952.927,90	2.508.113,30
21002.8.122	Administração Geral	282.976,36	282.976,36	69.907,29	213.069,07
21002.8.122.200	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - COVID 19				
21002.8.122.200.1.296	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Enfrentamento da Emergência COVID-19 - FMAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
21002.8.122.200.2.3111	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - FMAS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
21002.8.122.807	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
21002.8.122.807.2.77	Subvenções a Entidades Assistenciais				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
21002.8.122.810	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	249.976,36	249.976,36	66.693,29	183.283,07
21002.8.122.810.1.33	Reequipamento da Unidade, aquisição de móveis, veículos, máquinas e equipamentos diversos para unidade	14.976,36	14.976,36	6.514,50	8.461,86
4.4.90.00	Aplicações Diretas	14.976,36	14.976,36	6.514,50	8.461,86
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.976,36	14.976,36	6.514,50	8.461,86
21002.8.122.810.2.80	Manutenção do FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social	195.000,00	195.000,00	56.119,79	138.880,21
3.1.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	140.000,00	140.000,00	56.119,79	83.880,21
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00	10.000,00	126,00	9.874,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	510,00	19.490,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	45.000,00	45.000,00	35.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	33.000,00	20.188,53	12.811,47
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	7.000,00		7.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	295,26	19.704,74
21002.8.122.810.2.907	Participação na Manutenção dos Consórcios Públicos Intermunicipais				
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
21002.8.122.810.2.936	Manutenção do Programa Selo UNICEF	40.000,00	40.000,00	4.059,06	35.940,94
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	1.384,00	8.616,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00

<https://atendimento@fundoassistenciasocial.bezerros.pe.gov.br>
 Acesso ao Documento Digitalizado em: 11/12/2023 às 14:29:41
 Documento assinado digitalmente por JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, CPF nº 01.059.064-00
 Código do documento: 4429447925307D





Fundo Municipal de Assistência Social dos Bezerras

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 1900-3995-612	Página 2 / 7
---------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	675,00	9.325,00
21002.8.122.821	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.000,00	33.000,00	3.214,00	29.786,00
21002.8.122.821.1.155	Estruturação do CNTRL Social	5.000,00	5.000,00	3.214,00	1.786,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	3.214,00	1.786,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	3.214,00	1.786,00
21002.8.122.821.2.919	Fortalecimento do CNTRL Social	28.000,00	28.000,00		28.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	28.000,00	28.000,00		28.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	6.000,00		6.000,00
21002.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência				
21002.8.242.820	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD				
21002.8.242.820.1.157	Investimentos em Equipamentos para a Superintendência Municipal dos assuntos relacionados à Pessoa com Deficiência				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
21002.8.242.820.2.918	Superintendência Municipal dos assuntos relacionados à Pessoa com Deficiência				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
21002.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	924.350,00	924.350,00	742.757,82	181.592,18
21002.8.243.405	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	301.000,00	301.000,00	209.158,37	91.841,63
21002.8.243.405.1.294	Aquisição de Móveis, Automóveis e Equipamentos Diversos para a Manutenção dos Conselhos Tutelar e COMDICA	20.000,00	20.000,00	6.894,50	13.105,50
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	6.894,50	13.105,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	6.894,50	13.105,50
21002.8.243.405.2.55	Manutenção das ações vinculadas aos conselhos de Ação Social: Tutelar e COMDICA	281.000,00	281.000,00	202.263,87	78.736,13
3.1.90.00	Aplicações Diretas	166.000,00	166.000,00	155.336,82	10.663,18
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.000,00	131.000,00	128.400,00	2.600,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.000,00	35.000,00	26.936,82	8.063,18
3.3.90.00	Aplicações Diretas	115.000,00	115.000,00	46.927,05	68.072,95
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00	378,00	14.622,00
3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00	35.000,00	13.921,68	21.078,32
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	25.000,00	13.622,80	11.377,20
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	40.000,00	19.004,57	20.995,43
21002.8.243.10005	COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	623.350,00	623.350,00	533.599,45	89.750,55
21002.8.243.10005.1.158	Investimentos no Programa Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ	30.000,00	30.000,00	23.340,00	6.660,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	23.340,00	6.660,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	23.340,00	6.660,00
21002.8.243.10005.2.923	Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ	593.350,00	593.350,00	510.259,45	83.090,55
3.1.90.00	Aplicações Diretas	514.350,00	514.350,00	487.653,10	26.696,90
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	425.000,00	425.000,00	400.945,17	24.054,83
3.1.90.13	Obrigações Patronais	89.350,00	89.350,00	86.707,93	2.642,07
3.3.90.00	Aplicações Diretas	79.000,00	79.000,00	22.606,35	56.393,65
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	6.000,00	2.054,00	3.946,00
3.3.90.30	Material de Consumo	42.000,00	42.000,00	17.968,35	24.031,65
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	12.000,00		12.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	12.000,00	1.950,00	10.050,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	12.000,00	634,00	11.366,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: d429a4e-94c1-4e17-9e3c-7704792b307d





Fundo Municipal de Assistência Social dos Bezerras

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 1900-3995-612	Página 3 / 7
---------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
21002.8.244	Assistência Comunitária	4.253.714,84	4.253.714,84	2.140.262,79	2.113.452,05
21002.8.244.808	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A SITUAÇÕES DE CALAMIDADE E EMERGENCIAIS	95.664,84	95.664,84	23.664,84	72.000,00
21002.8.244.808.1.159	Aquisição de Equipamentos, móveis, veículos e diversos materiais permanentes	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00		20.000,00
21002.8.244.808.2.175	Assistência à população em vulnerabilidade temporária	75.664,84	75.664,84	23.664,84	52.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	75.664,84	75.664,84	23.664,84	52.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	22.000,00	22.000,00		22.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	33.664,84	33.664,84	23.664,84	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00		10.000,00
21002.8.244.810	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	398.003,75	398.003,75	214.270,46	183.733,29
21002.8.244.810.2.40	Apoio às ações do Conselho Municipal de Políticas Públicas da Juventude				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
21002.8.244.810.2.935	Benefícios Eventuais	384.874,75	384.874,75	214.270,46	170.604,29
3.3.90.00	Aplicações Diretas	384.874,75	384.874,75	214.270,46	170.604,29
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	248.871,00	248.871,00	160.838,46	88.032,54
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	15.000,00	4.179,00	10.821,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.003,75	45.003,75	15.343,00	29.660,75
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	51.000,00	51.000,00	33.910,00	17.090,00
21002.8.244.810.2.941	Implantação e Manutenção de Programas de Combate a Discriminação e Promoção dos Direitos Sociais	13.129,00	13.129,00		13.129,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.129,00	13.129,00		13.129,00
3.3.90.30	Material de Consumo	7.129,00	7.129,00		7.129,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00		3.000,00
21002.8.244.816	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.144.500,00	1.144.500,00	640.914,49	503.585,51
21002.8.244.816.1.128	Construção, Reforma e/ou Ampliação dos Prédios para CREAS e Casa de Acolhimento				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
21002.8.244.816.1.160	Móveis, Automóveis e Diversos Equipamentos para auxiliar o CREAS e Casa de Acolhimento	35.000,00	35.000,00	17.577,00	17.423,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00	35.000,00	17.577,00	17.423,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	35.000,00	17.577,00	17.423,00
21002.8.244.816.1.161	Investimentos para a Casa de Acolhimento/FEAS	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00		1.000,00
21002.8.244.816.2.187	Serviços da Proteção Social Especial (CREAS e Casa de Acolhimento)	840.000,00	840.000,00	518.736,11	321.263,89
3.1.90.00	Aplicações Diretas	460.500,00	460.500,00	349.448,87	111.051,13
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	375.000,00	375.000,00	287.117,89	87.882,11
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	65.500,00	65.500,00	62.330,98	3.169,02
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Municipais	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	11.000,00	11.000,00		11.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	368.500,00	368.500,00	169.287,24	199.212,76

Documento Assinado Digitalmente por Jefferson Alexandre da Silva Laurentino, CPF nº 099.000.000-00, em 31/12/2022 às 10:00:00. Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validadorDocseamCodigo do documento: d429a4b1e4c17-9e3c-7704792b307d





Fundo Municipal de Assistência Social dos Bezerros

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 1900-3995-612	Página 4 / 7
---------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.14	Diárias – Civil	15.000,00	15.000,00	504,00	14.496,00
3.3.90.30	Material de Consumo	206.762,00	206.762,00	115.442,95	91.319,05
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	47.738,00	47.738,00	25.702,07	22.035,93
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000,00	99.000,00	27.638,22	71.361,78
21002.8.244.816.2.939	Manutenção das Atividades da Casa de Acolhimento/FEAS	268.500,00	268.500,00	104.601,38	163.898,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas	248.500,00	248.500,00	104.601,38	143.898,62
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	200.000,00	85.640,00	114.360,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	48.500,00	48.500,00	18.961,38	29.538,62
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00		10.000,00
21002.8.244.817	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.688.141,89	1.688.141,89	862.425,39	825.716,50
21002.8.244.817.1.162	Aquisição de Equipamentos, móveis, veículos e diversos materiais permanentes PAIF/FEAS	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00		20.000,00
21002.8.244.817.1.293	Investimentos na Proteção Social Básica (CRAS/SCFV)	30.000,00	30.000,00	1.599,30	28.400,70
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	1.599,30	28.400,70
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	1.599,30	28.400,70
21002.8.244.817.1.919	Construção, reforma e ou ampliação de prédios para o CRAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
21002.8.244.817.2.190	Serviços da Proteção Social Básica (CRAS/SCFV)	1.356.000,00	1.356.000,00	657.706,75	698.293,25
3.1.90.00	Aplicações Diretas	775.000,00	775.000,00	443.882,17	331.117,83
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	550.000,00	550.000,00	333.335,84	216.664,16
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	198.000,00	198.000,00	110.546,33	87.453,67
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00	12.000,00		12.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	571.000,00	571.000,00	213.824,58	357.175,42
3.3.90.14	Diárias – Civil	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	239.000,00	239.000,00	108.222,08	130.777,92
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	146.000,00	146.000,00	70.240,66	75.759,34
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.000,00	116.000,00	35.014,75	80.985,25
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	55.000,00	55.000,00	347,09	54.652,91
21002.8.244.817.2.192	BPC NA ESCOLA	28.000,00	28.000,00		28.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	28.000,00	28.000,00		28.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	4.000,00		4.000,00
21002.8.244.817.2.937	Execução das Atividades do PAIF/FEAS	254.141,89	254.141,89	203.119,34	51.022,55
3.1.90.00	Aplicações Diretas	224.141,89	224.141,89	203.119,34	21.022,55
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	198.141,89	198.141,89	198.141,89	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	26.000,00	26.000,00	4.977,45	21.022,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00		10.000,00
21002.8.244.822	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	39.300,00	39.300,00	23.755,64	15.544,36
21002.8.244.822.1.156	Aquisição de Móveis, Automóveis e Diversos Equipamentos - Gestão do SUAS IGDSUAS	5.000,00	5.000,00	3.300,50	1.699,50
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	3.300,50	1.699,50



Acesso em: https://eice.ice.gov.br/portal/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:d429a4e044c1e17-9e3c-7704792b307d



Fundo Municipal de Assistência Social dos Bezerros

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 1900-3995-612	Página 5 / 7
---------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	3.300,50	1.699,50
21002.8.244.822.2.69 Aprimoramento da Gestão do SUAS-IGDSUAS	34.300,00		34.300,00	20.455,14	13.844,86
3.3.90.00 Aplicações Diretas	34.300,00		34.300,00	20.455,14	13.844,86
3.3.90.14 Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00	3.780,00	1.220,00
3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		8.000,00	7.419,04	580,96
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.300,00		9.300,00	9.256,10	43,90
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
21002.8.244.1601 MORAR BEM	206.746,25		206.746,25	31.883,39	174.862,86
21002.8.244.1601.1.163 Aquisição de Equipamentos, móveis, veículos e diversos materiais permanentes - MORAR BEM	64.000,00		64.000,00	12.850,49	51.149,51
4.4.90.00 Aplicações Diretas	64.000,00		64.000,00	12.850,49	51.149,51
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	64.000,00		64.000,00	12.850,49	51.149,51
21002.8.244.1601.2.212 Ações de Execução do Trabalho Social	142.746,25		142.746,25	19.032,90	123.713,35
3.3.90.00 Aplicações Diretas	142.746,25		142.746,25	19.032,90	123.713,35
3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	1.660,90	38.339,10
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	58.250,00		58.250,00	3.404,00	54.846,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.496,25		44.496,25	13.968,00	30.528,25
21002.8.244.10004 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	681.358,11		681.358,11	343.348,58	338.009,53
21002.8.244.10004.1.127 Investimentos do IGD BF - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social	23.000,00		23.000,00	13.706,00	9.294,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	23.000,00		23.000,00	13.706,00	9.294,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		23.000,00	13.706,00	9.294,00
21002.8.244.10004.2.182 Aprimoramento da Gestão do Bolsa Família (IGDBF) e CADUNICO	658.358,11		658.358,11	329.642,58	328.715,53
3.1.90.00 Aplicações Diretas	237.358,11		237.358,11	187.691,82	49.666,29
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	184.858,11		184.858,11	154.170,62	30.687,49
3.1.90.13 Obrigações Patronais	52.500,00		52.500,00	33.521,20	18.978,80
3.3.90.00 Aplicações Diretas	421.000,00		421.000,00	141.950,76	279.049,24
3.3.90.14 Diárias – Civil	11.000,00		11.000,00	306,00	10.694,00
3.3.90.30 Material de Consumo	131.000,00		131.000,00	76.176,85	54.823,15
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	92.000,00		92.000,00	42.956,47	49.043,53
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00		145.000,00	22.152,76	122.847,24
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	31.000,00		31.000,00	358,68	30.641,32
21002.14 Direitos da Cidadania	60.000,00		60.000,00	5.808,20	54.191,80
21002.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	60.000,00		60.000,00	5.808,20	54.191,80
21002.14.422.811 FORTALECIMENTO SÓCIO-POLÍTICO DAS MULHERES	60.000,00		60.000,00	5.808,20	54.191,80
21002.14.422.811.1.34 Aquisição de equipamentos diversos, para implantação das ações do programa	20.000,00		20.000,00	3.214,00	16.786,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	3.214,00	16.786,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	3.214,00	16.786,00
21002.14.422.811.1.36 Implantação da Casa de Acolhimento à Mulher					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
21002.14.422.811.2.81 Manutenção das atividades do programa de fortalecimento sócio-político das mulheres;	40.000,00		40.000,00	2.594,20	37.405,80
3.3.90.00 Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00	2.594,20	37.405,80
3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	744,20	9.255,80
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
21002.28 Encargos Especiais	24.000,00		24.000,00		24.000,00

https://www.bezerros.pe.gov.br/validador/validador.aspx?codigo=17-9e3c-7704792b307d





Fundo Municipal de Assistência Social dos Bezerras

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 1900-3995-612	Página 6 / 7
---------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
21002.28.846	Outros Encargos Especiais	24.000,00	24.000,00		24.000,00
21002.28.846.0	Operações Especiais	24.000,00	24.000,00		24.000,00
21002.28.846.0.0.5	Parcelamento/Amortização de Dívidas Contratuais - Fundo Municipal de Assistência Social	24.000,00	24.000,00		24.000,00
3.2.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	10.000,00		10.000,00
31001	SECRETARIA DE CIDADANIA	3.551.739,38	3.551.739,38	2.814.157,73	737.581,65
31001.4	Administração	640.239,38	640.239,38	358.030,62	282.208,76
31001.4.122	Administração Geral	640.239,38	640.239,38	358.030,62	282.208,76
31001.4.122.104	ESPORTE PARA TODOS	640.239,38	640.239,38	358.030,62	282.208,76
31001.4.122.104.1.23	Fortalecimento do Programa ESPORTE PARA TODOS	150.000,00	150.000,00	30.077,49	119.922,51
4.4.90.00	Aplicações Diretas	150.000,00	150.000,00	30.077,49	119.922,51
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	150.000,00	30.077,49	119.922,51
31001.4.122.104.2.153	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa ESPORTE PARA TODOS	490.239,38	490.239,38	327.953,13	162.286,25
3.1.90.00	Aplicações Diretas	239.000,00	239.000,00	168.359,43	70.640,57
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	150.000,00	138.149,59	11.850,41
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	29.000,00	29.000,00		29.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00	30.209,84	19.790,16
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	251.239,38	251.239,38	159.593,70	91.645,68
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00	20.000,00	3.336,00	16.664,00
3.3.90.30	Material de Consumo	71.239,38	71.239,38	29.259,20	41.980,18
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	40.000,00	40.000,00	37.762,50	2.237,50
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	230,00	4.770,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	110.000,00	89.006,00	20.994,00
31001.8	Assistência Social	2.911.500,00	2.911.500,00	2.456.127,11	455.372,89
31001.8.122	Administração Geral	2.911.500,00	2.911.500,00	2.456.127,11	455.372,89
31001.8.122.801	GESTÃO DA SECRETARIA DE CIDADANIA	2.911.500,00	2.911.500,00	2.456.127,11	455.372,89
31001.8.122.801.1.29	Reequipamento da Administração: Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos.	50.000,00	50.000,00	14.143,61	35.856,39
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00	14.143,61	35.856,39
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	14.143,61	35.856,39
31001.8.122.801.1.292	Construções, Reformas e/ou Ampliações de Estruturas Físicas Vinculadas à Secretaria				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
31001.8.122.801.2.53	Manutenção das atividades gerais da Secretaria e suas unidades	2.861.500,00	2.861.500,00	2.441.983,50	419.516,50
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.861.500,00	2.861.500,00	2.441.983,50	419.516,50
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.861.500,00	2.861.500,00	2.441.983,50	419.516,50
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.075.000,00	1.075.000,00	732.252,79	342.747,21
3.1.90.13	Obrigações Patronais	300.000,00	300.000,00	1.014.590,68	295.409,32
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	265.793,04	736,96

Documentação assinada digitalmente por MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA





Fundo Municipal de Assistência Social dos Bezorros

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da

Chave de Autenticação
1900-3995-612

Página
7 / 7

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.93 Indenizações e Restituições	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00		25.000,00	22.879,16	2.120,84
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	212.000,00		212.000,00	201.710,51	10.289,49
3.1.91.13 Obrigações Patronais	212.000,00		212.000,00	201.710,51	10.289,49
3.3.90.00 Aplicações Diretas	399.500,00		399.500,00	204.757,32	194.742,68
3.3.90.14 Diárias - Civil	28.000,00		28.000,00	24.411,00	3.589,00
3.3.90.30 Material de Consumo	136.500,00		136.500,00	80.259,92	56.240,08
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	50.000,00		50.000,00	14.098,80	35.901,20
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	20.338,69	9.661,31
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00	59.713,40	40.286,60
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00		25.000,00	5.433,79	19.566,21
3.3.90.91 Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00	12,89	9.987,11
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	488,83	9.511,17
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	10.000,00		10.000,00		10.000,00
Total da Unidade Gestora	9.096.780,58		9.096.780,58	5.772.893,83	3.323.886,75
Transferências Financeiras				33.255,75	-33.255,75
TOTAL GERAL	9.096.780,58		9.096.780,58	5.806.149,58	3.290.631,00





Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Bezerros

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 1643-2732-351	Página 1 / 1
---------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Bezerros					
26001	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	130.176,00	130.176,00	14.940,60	115.235,40
26001.8	Assistência Social	130.176,00	130.176,00	14.940,60	115.235,40
26001.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	130.176,00	130.176,00	14.940,60	115.235,40
26001.8.243.803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00	6.000,00		6.000,00
26001.8.243.803.2.68	Serviço de Acolhimento a Crianças e Adolescentes e suas famílias em situação de Risco "PACSR"	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
26001.8.243.809	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	124.176,00	124.176,00	14.940,60	109.235,40
26001.8.243.809.1.111	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Esportivos Diversos				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
26001.8.243.809.2.79	Manutenção do FMDCA – Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente	114.176,00	114.176,00	13.940,60	100.235,40
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50.000,00	50.000,00		50.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	50.000,00	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	49.176,00	49.176,00	13.940,60	35.235,40
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.789,00	6.789,00	6.789,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.600,00	24.600,00	4.600,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.787,00	2.787,00	2.551,60	235,40
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
26001.8.243.809.2.942	Concessão de Prêmios por Atividades do Fundo da Criança e do Adolescente	10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00
Total da Unidade Gestora		130.176,00	130.176,00	14.940,60	115.235,40
TOTAL GERAL		130.176,00	130.176,00	14.940,60	115.235,40





Fundo Municipal de Assistência ao Idoso dos Bezerros

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Jefferson Alexandre da

Chave de Autenticação
1786-8584-151

Página
1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência ao Idoso dos Bezerros					
27001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO DOS BEZERROS	72.650,00	72.650,00	35.913,10	36.736,90
27001.8	Assistência Social	72.650,00	72.650,00	35.913,10	36.736,90
27001.8.241	Assistência ao Idoso	72.650,00	72.650,00	35.913,10	36.736,90
27001.8.241.807	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
27001.8.241.807.2.940	Subvenções a Entidades Assistenciais do FMAI				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
27001.8.241.814	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	72.650,00	72.650,00	35.913,10	36.736,90
27001.8.241.814.1.89	Reequipar as Ações Vinculadas ao Fundo Municipal de Assistência ao Idoso				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
27001.8.241.814.2.174	Manutenção do FMAI – Fundo Municipal de Assistência Idoso	72.650,00	72.650,00	35.913,10	36.736,90
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	68.650,00	68.650,00	35.913,10	32.736,90
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	6.281,00	13.719,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	25.000,00	25.000,00	21.000,00	4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.650,00	18.650,00	8.632,10	10.017,90
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
Total da Unidade Gestora		72.650,00	72.650,00	35.913,10	36.736,90
TOTAL GERAL		72.650,00	72.650,00	35.913,10	36.736,90





Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 20004 - Fundo Municipal de Saúde dos Bezerros

Unidade Orçamentária: 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			610.892,80
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		205.146,66	
3.1.90	Aplicações Diretas	130.146,66		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	124.786,20		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.360,46		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	75.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	75.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		405.746,14	
3.3.90	Aplicações Diretas	405.746,14		
3.3.90.14	Diárias – Civil	50.117,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	179.413,74		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.495,73		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.719,67		
4	Despesas de Capital			9.200,66
4.4	Investimentos		9.200,66	
4.4.90	Aplicações Diretas	9.200,66		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.200,66		
Total da Unidade Orçamentária:				620.093,46

Unidade Orçamentária: 18002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			50.558.447,07
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		34.799.022,42	
3.1.90	Aplicações Diretas	30.709.565,46		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.417.650,31		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.197.041,46		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.757.676,14		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	337.197,55		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	4.089.456,96		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.089.456,96		
3.3	Outras Despesas Correntes		15.759.424,65	
3.3.90	Aplicações Diretas	15.759.424,65		
3.3.90.14	Diárias – Civil	26.670,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.929.902,80		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	414.674,77		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	90.243,32		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	593.398,31		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.263.733,53		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.250,80		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	224.410,77		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	26.974,13		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	181.166,22		
4	Despesas de Capital			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCILENE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Data: 2022.12.31 14:58:13
 Código do documento: ac0b4828-b957-4978-891f-7c65f2613c58





Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

4.4	Investimentos		1.283.410,97
4.4.90	Aplicações Diretas		1.283.410,97
4.4.90.51	Obras e Instalações		0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		1.283.410,97
4.6	Amortização da Dívida		75.924,87
4.6.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		75.924,87
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		75.924,87
Total da Unidade Orçamentária:			51.917.782,91
Total da Unidade Gestora:			52.537.876,37
Total Geral:			52.537.876,37

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	30.839.712,12
Outras Despesas Correntes	16.165.170,79
Total das Despesas Correntes	47.004.882,91
Investimentos	1.292.611,63
Amortização da Dívida	
Total das Despesas de Capital	1.292.611,63
Pessoal e Encargos Sociais	4.164.456,96
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	4.164.456,96
Amortização da Dívida	75.924,87
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	75.924,87
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	52.537.876,37





Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 20006 - Fundo Municipal de Assistência Social dos Bezerros

Unidade Orçamentária: 21002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.866.525,81
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.931.733,50	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.931.733,50		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.459.351,41		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	128.400,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	343.982,09		
3.3	Outras Despesas Correntes		934.792,31	
3.3.90	Aplicações Diretas	934.792,31		
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.148,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	336.031,01		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	184.503,30		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.419,04		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	35.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	165.505,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.274,93		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	705,77		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	33.910,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	295,26		
4	Despesas de Capital			92.210,29
4.4	Investimentos		92.210,29	
4.4.90	Aplicações Diretas	92.210,29		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	92.210,29		

Total da Unidade Orçamentária: 2.958.736,10

Unidade Orçamentária: 31001 - SECRETARIA DE CIDADANIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.769.936,63
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.405.585,61	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.203.875,10		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	870.402,38		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.014.590,68		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	296.002,88		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.879,16		
3.1.91	Aplicação Direta Corrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da	201.710,51		
	Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	201.710,51		
3.3	Outras Despesas Correntes		364.351,02	
3.3.90	Aplicações Diretas	364.351,02		
3.3.90.14	Diárias – Civil	27.747,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	109.519,12		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	37.762,50		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	14.098,80		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.568,60		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.719,40		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.433,79		

Documento Assinado Digitalmente por: MARILINE LE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validarCodigo.do?codigo=14869602348



**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas****DESPESAS**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

3.3.90.91	Sentenças Judiciais	12,89		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	488,83		
4	Despesas de Capital			44.221,10
4.4	Investimentos		44.221,10	
4.4.90	Aplicações Diretas	44.221,10		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	44.221,10		
		Total da Unidade Orçamentária:		2.814.157,73
		Total da Unidade Gestora:		5.772.893,83
		Total Geral:		5.772.893,83

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	4.135.608,60
Outras Despesas Correntes	1.299.143,33
Total das Despesas Correntes	5.434.751,93
Investimentos	136.431,39
Total das Despesas de Capital	136.431,39
Pessoal e Encargos Sociais	201.710,51
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	201.710,51
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	33.255,75
TOTAL GERAL	5.806.149,58



**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 20005 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Bezerros

Unidade Orçamentária: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			14.940,60
3.3	Outras Despesas Correntes		14.940,60	
3.3.90	Aplicações Diretas	14.940,60		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.789,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.551,60		
			Total da Unidade Orçamentária:	14.940,60
			Total da Unidade Gestora:	14.940,60
			Total Geral:	14.940,60

Resumo

Outras Despesas Correntes	14.940,60
Total das Despesas Correntes	14.940,60
Total das Despesas de Capital	
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	14.940,60



**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 20007 - Fundo Municipal de Assistência ao Idoso dos Bezerros

Unidade Orçamentária: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO DOS BEZERROS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			35.913,10
3.3	Outras Despesas Correntes		35.913,10	
3.3.90	Aplicações Diretas	35.913,10		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.281,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	21.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.632,10		
			Total da Unidade Orçamentária:	35.913,10
			Total da Unidade Gestora:	35.913,10
			Total Geral:	35.913,10

Resumo

Outras Despesas Correntes	35.913,10
Total das Despesas Correntes	35.913,10
Total das Despesas de Capital	
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	35.913,10



Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	26.464.356,93		26.464.356,93
4 122	Administração Geral	26.421.742,93		26.421.742,93
4 122 102	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	1.374.718,76		1.374.718,76
4 122 103	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL	3.057.566,19		3.057.566,19
4 122 400	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.254.418,73		11.254.418,73
4 122 402	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	49.007,00		49.007,00
4 122 410	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO	4.073.942,07		4.073.942,07
4 122 411	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	693.317,45		693.317,45
4 122 413	GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	456.848,67		456.848,67
4 122 414	GESTÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	335.589,61		335.589,61
4 122 416	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.676.479,44		1.676.479,44
4 122 421	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	3.371.288,13		3.371.288,13
4 122 2601	MELHORIA DO TRÂNSITO / DEBETRANS	78.566,88		78.566,88
4 131	Comunicação Social	42.614,00		42.614,00
4 131 402	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	42.614,00		42.614,00
6	Segurança Pública	197.468,84		197.468,84
6 122	Administração Geral	197.468,84		197.468,84
6 122 406	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)	197.168,84		197.168,84
6 122 407	PARCERIA EM SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E DEFESA SOCIAL	300,00		300,00
12	Educação	12.660.268,80	44.688.151,83	57.348.420,63
12 122	Administração Geral	9.217,47		9.217,47
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.217,47		9.217,47
12 306	Alimentação e Nutrição	534.595,96	724.999,97	1.259.595,93
12 306 1213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	534.595,96	724.999,97	1.259.595,93
12 361	Ensino Fundamental	11.879.653,15	37.006.749,83	48.886.402,98
12 361 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.890.634,33	39.091,40	9.929.725,73
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	1.056.116,64	1.056.732,73	2.112.849,37
12 361 1203	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	382,86		382,86
12 361 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	917.004,64	997.322,00	1.914.326,64
12 361 1206	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.514,68	34.913.603,70	34.929.118,38
12 365	Educação Infantil	236.802,22	6.956.402,03	7.193.204,25
12 365 1206	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA		6.656.855,38	6.656.855,38
12 365 1209	PROINFÂNCIA	236.802,22	299.546,65	536.348,87
13	Cultura	2.809.405,16		2.809.405,16
13 392	Difusão Cultural	2.704.840,55		2.704.840,55
13 392 2301	PROMOÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL	2.704.840,55		2.704.840,55
13 695	Turismo	104.564,61		104.564,61
13 695 2301	PROMOÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL	104.564,61		104.564,61
15	Urbanismo	4.654.201,08	371.249,70	5.025.450,78
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.613.297,33	371.249,70	4.984.547,03
15 451 1502	PRAÇA PARA TODOS	111.736,79		111.736,79
15 451 1503	CIDADE LIMPA	4.298.069,49		4.298.069,49
15 451 1504	INFRAESTRUTURA URBANA	203.491,05	371.249,70	574.740,75
15 452	Serviços Urbanos	40.903,75		40.903,75
15 452 1504	INFRAESTRUTURA URBANA	40.903,75		40.903,75
17	Saneamento	1.149.420,49		1.149.420,49
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.149.420,49		1.149.420,49
17 512 1701	SANEAMENTO URBANO	1.149.420,49		1.149.420,49
17 544	Recursos Hídricos	1.149.420,49		1.149.420,49
17 544 1703	ÁGUA NOS SÍTIOS	1.149.420,49		1.149.420,49

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesso em: https://eic.gov.br/ep/validador?doc=seam&codigo_documento: aab0e003-8f3a-4e9f-8735-abe4b9eb390c





Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18	Gestão Ambiental	752.969,64		752.969,64
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	752.969,64		752.969,64
18 541 1802	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	752.969,64		752.969,64
20	Agricultura	285.135,12		285.135,12
20 606	Extensão Rural	32.254,45		32.254,45
20 606 2001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	6.414,45		6.414,45
20 606 2005	MELHORAMENTO DE REBANHO E DESENVOLVIMENTO DE PISCICULTURA	5.890,00		5.890,00
20 606 10010	ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	19.950,00		19.950,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	252.880,67		252.880,67
20 608 2006	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	252.880,67		252.880,67
25	Energia	3.494.134,00		3.494.134,00
25 752	Energia Elétrica	3.494.134,00		3.494.134,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.494.134,00		3.494.134,00
27	Desporto e Lazer	32.287,20		32.287,20
27 812	Desporto Comunitário	32.287,20		32.287,20
27 812 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.287,20		32.287,20
28	Encargos Especiais	3.641.801,31		3.641.801,31
28 846	Outros Encargos Especiais	3.641.801,31		3.641.801,31
28 846 0	Operações Especiais	3.641.801,31		3.641.801,31
	Total	56.141.448,57	45.059.401,53	101.200.850,10
	Transferências Financeiras			30.930.564,45
	TOTAL GERAL	56.141.448,57	45.059.401,53	132.131.414,55





Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	21.682.886,96	30.597.898,32	52.280.785,28
10 122	Administração Geral	17.254.905,34	209.811,11	17.464.716,45
10 122 1007	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.844.622,99		16.844.622,99
10 122 1010	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	105.360,46	209.811,11	315.171,57
10 122 10002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.202.810,22	10.573.751,68	11.776.561,90
10 122 10008	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID - 19	1.202.810,22	18.500.738,22	21.083.338,34
10 301	Atenção Básica	2.582.600,12	18.500.738,22	21.083.338,34
10 301 1002	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	1.202.810,22	10.573.751,68	11.776.561,90
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.582.600,12	18.500.738,22	21.083.338,34
10 302 1003	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.582.600,12	18.500.738,22	21.083.338,34
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	33.254,54	33.254,54	33.254,54
10 303 1004	VIGILÂNCIA Sanitária	33.254,54	33.254,54	33.254,54
10 304	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	238.755,92	153.445,89	392.201,81
10 304 1005	Vigilância Epidemiológica	238.755,92	153.445,89	392.201,81
10 305	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	403.815,36	1.126.896,88	1.530.712,24
10 305 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	403.815,36	1.126.896,88	1.530.712,24
28	Encargos Especiais	2.666,67	254.424,42	257.091,09
28 846	Outros Encargos Especiais	2.666,67	254.424,42	257.091,09
28 846 0	Operações Especiais	2.666,67	254.424,42	257.091,09
Total		21.685.553,63	30.852.322,74	52.537.876,37
TOTAL GERAL		21.685.553,63	30.852.322,74	52.537.876,37



Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	358.030,62		358.030,62
4 122	Administração Geral	358.030,62		358.030,62
4 122 104	ESPORTE PARA TODOS	358.030,62		358.030,62
8	Assistência Social			
8 122	Administração Geral	3.591.662,91	1.817.392,10	5.409.055,01
8 122 801	GESTÃO DA SECRETARIA DE CIDADANIA	2.517.940,40	8.094,00	2.526.034,40
8 122 810	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.456.127,11		2.456.127,11
8 122 821	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.813,29	4.880,00	66.693,29
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
8 243 405	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	272.179,95	470.577,87	742.757,82
8 243 10005	COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	209.158,37		209.158,37
8 244	Assistência Comunitária			
8 244 808	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A SITUAÇÕES DE CALAMIDADE E EMERGENCIAIS	63.021,58	470.577,87	533.599,45
8 244 810	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	801.542,56	1.338.720,23	2.140.262,79
8 244 816	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	23.664,84		23.664,84
8 244 817	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	177.235,90	37.034,56	214.270,46
8 244 822	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	401.345,38	239.569,11	640.914,49
8 244 1601	MORAR BEM	152.690,70	709.734,69	862.425,39
8 244 10004	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	18.553,19	23.755,64	42.308,83
14	Direitos da Cidadania	28.052,55	315.296,03	343.348,58
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.808,20		5.808,20
14 422 811	FORTALECIMENTO SÓCIO-POLÍTICO DAS MULHERES	5.808,20		5.808,20
Total		3.955.501,73	1.817.392,10	5.772.893,83
Total		3.955.501,73	1.817.392,10	5.772.893,83
Transferências Financeiras				33.255,75
TOTAL GERAL		3.955.501,73	1.817.392,10	5.806.149,58



Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8	Assistência Social	14.940,60		14.940,60
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	14.940,60		14.940,60
8 243 809	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	14.940,60		14.940,60
	Total	14.940,60		14.940,60
	TOTAL GERAL	14.940,60		14.940,60



Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8	Assistência Social	35.913,10		35.913,10
8 241	Assistência ao Idoso	35.913,10		35.913,10
8 241 814	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	35.913,10		35.913,10
	Total	35.913,10		35.913,10
	TOTAL GERAL	35.913,10		35.913,10



DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, com relação ao item 27 do Anexo II da Resolução T. C. nº 189/2022 do TCE-PE, que no exercício de 2022, não houve auditorias realizadas pelo Controle Interno no município de Bezerros.

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de auditorias realizadas pelo Controle Interno no município, no exercício de 2022, deixam de seguir os Relatórios exigidos pela Resolução na documentação da prestação de contas.

Bezerros, 31 de dezembro de 2022.

José Wagner da Silva

Controlador Geral



DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, com relação ao item 28 do Anexo II da Resolução T. C. nº 189/2022 do TCE-PE, que no exercício de 2022, não houve auditorias realizadas pelo Controle Interno no município de Bezerros.

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de auditorias realizadas pelo Controle Interno no município, no exercício de 2022, deixam de seguir as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, exigidos pela Resolução na documentação da prestação de contas.

Bezerros, 31 de dezembro de 2022.

José Wagner da Silva

Controlador Geral

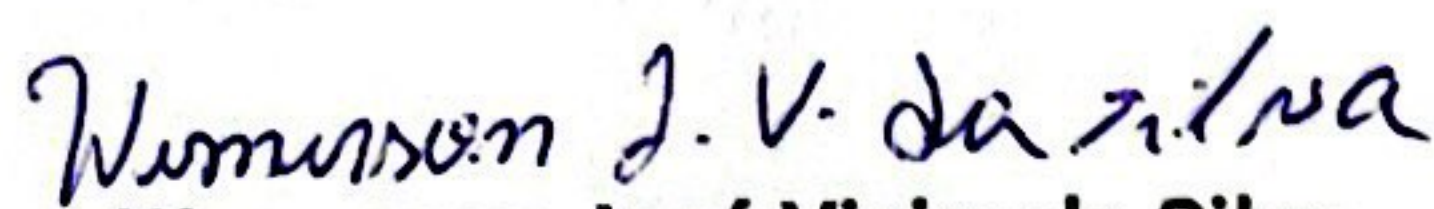
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
(Item 29, Resolução TC N°190/2022)

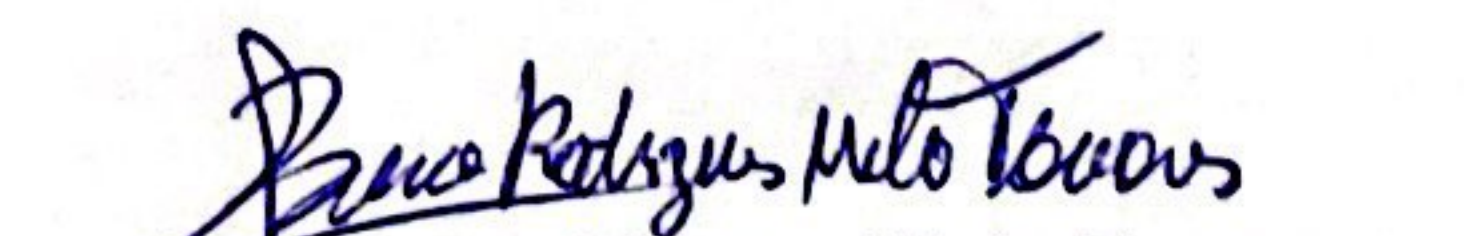
Bezerros, 31 de dezembro de 2022.

Nesta data, cumprindo as exigências do Tribunal de Contas do estado de Pernambuco, em nome dos servidores, **Wemerson José Vieira da Silva, Breno Rodrigues Melo Tavares e Dayara Chrys Santos da Silva**, designados para verificação e conferência da caixa da **Prefeitura Municipal de Bezerros**, com as seguintes informações:

- a) Em moeda corrente deste País a importância de **R\$ 0,00**.
- b) Em Bancos a importância de **R\$ 3.640.221,54** (Seis milhões, novecentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos)

O Termo de Conferência está de acordo com os registros encontrados na Tesouraria Geral nesta data no encerramento do expediente.


Wemerson José Vieira da Silva
Tesoureiro


Breno Rodrigues Melo Tavares
Gerente de Finanças e Orçamento


Dayara Chrys Santos da Silva
Gerente Financeira do Fundo Municipal da Educação



Extrato de Conta Corrente

G333311103788
31/01/2023 11:21:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd837525

Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 6010-0PMB - FPM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1643	99015 870	Transferência recebida	551.643.000.006.008	38.000,00 C	
				01/12 1643 6008-9 PMB - CONTA MO			
01/12/2022		1643	99015 870	Transferência recebida	551.643.000.011.509	43.000,00 C	
				01/12 1643 11509-6 PMB ARRECADACA			
01/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	551.140.000.009.806	1.560,00 D	
				01/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
01/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.023.052	50.000,00 D	
				01/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.101	1.834,34 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.102	267,83 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.103	757,88 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.104	93,59 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.105	333,17 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.106	899,45 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.107	180,71 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.108	648,60 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.109	339,64 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.110	798,50 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.111	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.112	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.113	47,77 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.114	14,89 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.115	584,75 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.116	655,35 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.117	8.902,52 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.118	255,53 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.119	27,07 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.120	1.180,63 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.121	2.823,64 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd837525

01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.122	78,53 D
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.123	122,59 D
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.124	192,10 D
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.125	957,01 D
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.126	14,89 D
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.127	14,89 D
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.128	99,48 D
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.129	14,89 D
01/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.130	18.234,10 D
01/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.131	71,81 D
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.132	1.360,53 D
01/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 000130978000178 M SILVANIA PE	120.133	100,00 D
01/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	120.134	24.586,65 D
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.135	3.017,44 D
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.136	82,40 D
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.137	268,02 D
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.138	27,94 D
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.139	771,47 D
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.140	828,10 D
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.141	2.665,92 D
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.142	90,18 D
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.143	27,96 D
01/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.144	282,84 D
01/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.116.489	11,00 D
01/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	45.270,22 C 0,00 C
02/12/2022	0000	14175 983	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	110,00 C
02/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 2192 10091510000175 PM BEZERROS IC	254.986.221	141.000,00 C
02/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada 02/12 0095 980135-9 PUBLICA TECNOL	550.095.000.980.135	1.871,50 D
02/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada 02/12 0934 75536-2 DANIELA S PADU	550.934.000.075.536	41.936,16 D
02/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada 02/12 1140 9806-X BRISANET SERVI	551.140.000.009.806	100,00 D
02/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada 02/12 1509 45336-6 VALOR SUPRIMEN	551.509.000.045.336	745,00 D
02/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada 02/12 1643 23268-8 REINALDO G. BR	551.643.000.023.268	4.629,90 D
02/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada 02/12 1643 25064-3 JOSE SOSTENES	551.643.000.025.064	605,89 D



02/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.019.254	5.482,61 D
		02/12 1747 19254-6 B2G CAINFOTEC		
02/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.065.349	1.789,20 D
		02/12 1835 65349-7 INOVA C SERVIC		
02/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.065.349	20.126,65 D
		02/12 1835 65349-7 INOVA C SERVIC		
02/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	50,65 D
		02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
02/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.396,42 D
		02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
02/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.014.774	597,87 D
		02/12 5898 14774-5 GAROA ATACAREJ		
02/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.201	30.577,38 D
		DARF - 10.091.510/0001-75 -1107		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	600,00 D
		104 2192 05033320467 ANA MARIA DE CASS		
02/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.203	877,67 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
02/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.204	202,26 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	110,00 D
		237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	5.500,00 D
		077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	156,00 D
		033 4045 033309432000138 GUILHERME V V		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	2.400,00 D
		104 2192 015073309000189 CENTRO CULTUR		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	126,00 D
		033 4045 11621156451 DANIEL SANTOS LEA		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	977,50 D
		341 9325 006975500000125 R. A. MOURA A		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	126,00 D
		237 6345 09607957407 JANSSEN NAHSON TH		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	126,00 D
		033 4045 11133044484 JOSE DIOGO BEZERR		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	1.460,00 D
		260 0001 035016991000185 LUIZ FELIPE S		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	13.996,00 D
		104 3016 014821638000106 CIA MICRO INF		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	2.059,02 D
		004 0008 029320663000175 ASSOCIACAO CU		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	2.880,00 D
		341 6066 043254698000184 NOVOS TEMPOS		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	836,94 D
		403 0001 020812619000108 ASSOCIACAO DO		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.206	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.207	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.208	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.209	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.210	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.211	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.212	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.213	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.214	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.215	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd837525



			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.216	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.217	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.218	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.219	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.386,62 C 0,00 C	
05/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	1.200,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.030.116	36.239,88 D	
		05/12 1850 30116-7 IMPERIO S A L			
05/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	5.429,92 D	
		05/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	20.000,00 D	
		104 2192 014638622000154 BEZERROS FUND			
05/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	120.502	88,78 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
05/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	120.503	115,11 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.200,00 D	
		260 0001 048192956000169 POLIANA DIAS			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	6.428,00 D	
		104 0917 011004395000117 REDE DE NEGOC			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	740,00 D	
		237 2530 014494043000185 W A DE ANDRAD			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	390,00 D	
		237 2530 014494043000185 W A DE ANDRAD			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	450,00 D	
		237 2530 014494043000185 W A DE ANDRAD			
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.461	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.462	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.463	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.464	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.465	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.466	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	69.947,69 C 0,00 C	
07/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.023.052	2.359,39 C	
		07/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E			
07/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.023.052	884,77 C	
		07/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E			
07/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.079.831	405.000,00 C	
		104 2192 10091510000175 PM BEZERROS IC			
07/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.019.143	72.771,10 D	
		07/12 0570 19143-4 HIDRO ELETRO C			
07/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.023.052	124.000,00 D	
		07/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E			
07/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	12.914,16 D	
		07/12 1833 C I EMPR 00010091510000175			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.800,00 D	
		104 2192 23910461468 SEVERINO GONCALVE			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	290,88 D	
		104 2192 11979034451 CLARICE CICERO DA			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	187,55 D	
		104 2192 94608539434 MARIA APARECIDA D			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	613,42 D	
		104 2192 69489580449 LUZINETE BEZERRA			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd837525



07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	363,60 D	
		104 0943 03905043432 JOSEFA ANUNCIADA			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	115.180,40 D	
		104 2346 005463276000120 VIACON CONSTR			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.170.604	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.170.605	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.170.606	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.170.607	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.170.608	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.170.609	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	80.057,05 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	199.793,32 C	
08/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.155.613,07 C	
08/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.114,90 D	
		08/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
08/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	61.973,43 D	
		08/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
08/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.554,06 D	
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.262.764,00 D	0,00 C
09/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.011.509	33.583,04 C	
		09/12 1643 11509-6 PMB ARRECADACA			
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	254.944,47 C	
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.078.010,63 C	
09/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.006.158	448.299,62 D	
		09/12 1643 6158-1 CAMARA MUNICIP			
09/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	36.968,86 D	
		09/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.329,54 D	
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	128.669,66 D	
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	466.591,01 D	
09/12/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.794,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.863,00 D	
		AMUPE			
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.259.022,45 D	0,00 C
12/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.011.380	244.263,58 C	
		12/12 1643 11380-8 PM BEZERROS -F			
12/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.224,67 D	
		12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.500,00 D	
		237 2530 49404008400 AMARO JOSE DA SIL			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	13.702,50 D	
		033 4056 024899764000129 MOBILE TRADIN			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	8.349,08 D	
		033 4153 009276997000181 GUADALUPE TUR			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	20.909,50 D	
		033 4153 009276997000181 GUADALUPE TUR			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.089.481	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.089.482	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.089.483	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.089.484	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	195.533,83 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	1	4.967,10 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	1.283,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cdh37525



			13/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA		
13/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.025.177	769,20 D
			13/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J		
13/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.018.959	106,82 D
			13/12 1643 18959-6 CONVENIO CONSI		
13/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.023.052	169.000,00 D
			13/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E		
13/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	551.850.000.030.116	19.548,32 D
			13/12 1850 30116-7 IMPERIO S A L		
13/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	552.138.000.045.393	12.694,00 D
			13/12 2138 45393-5 IPOJUCA LOC DE		
13/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.753	698,40 D
			13/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC		
13/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.006.859	400,00 D
			13/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T		
13/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.014.774	871,39 D
			13/12 5898 14774-5 GAROA ATACAREJ		
13/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.014.774	562,86 D
			13/12 5898 14774-5 GAROA ATACAREJ		
13/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.014.774	952,05 D
			13/12 5898 14774-5 GAROA ATACAREJ		
13/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.014.774	666,98 D
			13/12 5898 14774-5 GAROA ATACAREJ		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	119,00 D
			104 0051 005009460000102 CLINICA SAO G		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	436,32 D
			104 0051 008861577000108 CARUARUPREV		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	236,04 D
			237 2530 026480183000183 SINDICATO DOS		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	33.150,81 D
			104 2192 004272224000103 IPREBE - INST		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	19.290,42 D
			033 4045 010091510000175 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	646,04 D
			104 1296 003732359000141 COOPERATIVA D		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	513,63 D
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	20.601,70 D
			104 2192 010091510000175 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.600,00 D
			341 9324 09110805460 RHAFANNY CHARLLYT		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	57.505,34 D
			237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	4.967,10 D
			033 4045 47712511420 PAULO GILBERTO DE		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	110.082,89 D
			033 4153 009276997000181 GUADALUPE TUR		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	2.000,00 D
			004 0008 028110239000133 MARIA SILVANI		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	2.000,00 D
			033 4045 06582637495 ROXANNE CHRISTINE		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	9.835,18 D
			422 0037 028687185000173 REPAV ASFALTO		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	876,49 D
			341 0453 031170507000117 MARIA JOSE BA		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	62.000,00 D
			104 2192 013486604000131 FUNDO MUNICIP		
13/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.318	554,80 D
			IMPrensa NACIONAL		
13/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.319	5.250,64 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
13/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.320	71,81 D
			COMPESA		
13/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.321	88,78 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd837525



13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.322	88,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.323	88,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	1.900,00 D
		033 4045 07257026483 MARIA LUCIELLE SI		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	318,81 D
		756 4293 047522184000113 JSSJ GESTAO I		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	46.293,52 D
		104 2192 004272224000103 IPREBE - INST		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.327	9.000,00 D
		077 0001 035616672000100 CEAP CONSULTO		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.328	5.280,00 D
		104 2192 001353965000120 NUNES E SILVA		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.329	5.360,00 D
		104 2192 001353965000120 NUNES E SILVA		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.164	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.165	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.166	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.167	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.168	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.169	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.170	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.171	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.172	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.173	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.174	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.175	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.176	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.177	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.178	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.179	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.180	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.181	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.182	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.183	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.184	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.185	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.186	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	602.996,60 C 0,00 C
14/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.023.052	3.765,00 C
		14/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd837525



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cdh37525

14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.289,10 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.469,72 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.866,74 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	97,28 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.507,00 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	12.376,20 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.026,00 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	300,00 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	210,19 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	160,86 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.317,96 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	50,00 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	584,46 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.804,41 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.565,93 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.223,21 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	46.084,06 C 0,00 C
15/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.011.380	627.900,00 D
		15/12 1643 11380-8 PM BEZERROS -F		
15/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.023.052	533.507,24 D
		15/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	110,00 D
		237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.167,45 D
		237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	535,35 D
		237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	258,00 D
		237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	225,75 D
		237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	264,45 D
		237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	148,35 D
		237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	864,50 D
		237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	110,00 D
		237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	829.149,11 D
		033 4045 010091510000175 MUNICIPIO DE		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	143.144,34 D
		104 2192 014638622000154 BEZERROS FUND		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	477.657,40 D
		104 2192 013486604000131 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.054.873	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.054.874	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd837525

15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.054.875	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.054.876	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.054.877	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.054.878	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.054.879	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.054.880	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.054.881	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.054.882	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.054.883	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.054.884	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.615.173,94 C	0,00 C
16/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.008.755	5.654,70 C	
		16/12 1643 8755-6 SAE - SALARIO			
16/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.008.755	2.120,51 C	
		16/12 1643 8755-6 SAE - SALARIO			
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	88,78 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.179,25 D	
		033 4045 05172824456 ALEXANDRE JOSE DA			
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	654,50 D	
		033 2988 08914278484 VAMBERTO HELTON D			
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	654,50 D	
		033 2981 11256300438 MARILIA MANUELLA			
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	400,00 D	
		004 0008 029320663000175 ASSOCIACAO CU			
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	100.000,00 D	
		104 2192 014638622000154 BEZERROS FUND			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.241.619	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.241.620	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.241.621	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.241.622	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.241.623	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	96.256,82 C	0,00 C
19/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.055.615	24.758,06 D	
		19/12 1509 55615-7 FERRO C E EIRE			
19/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.023.052	89.300,00 D	
		19/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E			
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	80.510,52 D	
		104 2192 004272224000103 IPREBE - INST			
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	228.040,75 D	
		104 2192 013486604000131 FUNDO MUNICIP			
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.759,50 D	
		104 2192 14549794453 MARIA DE FATIMA R			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.101.779	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.101.780	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.101.781	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	425.401,83 C	0,00 C



20/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.006.008	18.000,00 C
		20/12 1643 6008-9 PMB - CONTA MO		
20/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.006.076	73.000,00 C
		20/12 1643 6076-3 P M B F E LEI		
20/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.011.380	138,29 C
		20/12 1643 11380-8 PM BEZERROS -F		
20/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.011.380	200,34 C
		20/12 1643 11380-8 PM BEZERROS -F		
20/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.011.509	36.000,00 C
		20/12 1643 11509-6 PMB ARRECADACA		
20/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.011.912	36.000,00 C
		20/12 1643 11912-1 PM BEZERROS -S		
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	76.504,78 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.441.311,90 C
20/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.023.052	100.000,00 D
		20/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E		
20/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.023.052	20.000,00 D
		20/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E		
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.178,15 D
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	303.563,33 D
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.000,00 D
		237 2530 12148804448 JONATHA WESLEN BE		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	85.000,00 D
		104 2346 005463276000120 VIACON CONSTR		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	363,60 D
		104 0943 03905043432 JOSEFA ANUNCIADA		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	613,42 D
		104 2192 69489580449 LUZINETE BEZERRA		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	187,55 D
		104 2192 94608539434 MARIA APARECIDA D		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	290,88 D
		104 2192 11979034451 CLARICE CICERO DA		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	600.700,00 D
		104 2192 013486604000131 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	122.206,00 D
		104 2192 014638622000154 BEZERROS FUND		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.009	133.579,17 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.010	6.978,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.011	49.784,81 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.012	1.413,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.013	5.430,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.014	72.547,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.015	162.103,76 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.016	1.829,93 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.017	6.978,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.018	979,70 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.019	176,52 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.140.227	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.140.228	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.140.229	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.140.230	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd837525



			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.140.231	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.140.232	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.140.233	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.140.234	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	11.838,76 C 0,00 C	
21/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.298.110	450.000,00 C	
			104 2192 10091510000175 PM BEZERROS IC			
21/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	450.000,00 D 0,00 C	
22/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.054.459	41.486,40 D	
			22/12 0122 54459-0 V. A G ALIMENT			
22/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.023.052	77.600,00 D	
			22/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E			
22/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.025.008	5.527,00 D	
			22/12 1643 25008-2 JOSE FERRAZ AL			
22/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.075.412	1.669,50 D	
			22/12 1643 75412-9 JURACI S DA SI			
22/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.000.960	17.875,20 D	
			22/12 8240 960-1 RENATO J B PAU			
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.325,80 D	
			237 2530 007580203000143 JOSE ANTONIO			
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	12.921,71 D	
			004 0259 013400219000120 COMERCIAL VIT			
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	4.099,95 D	
			237 2530 80055699472 ANA ALAIDE MARINH			
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	440,00 D	
			104 2192 02673854479 LINDALVA LOURENCO			
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.205	95.610,56 D	
			DARF - 10.091.510/0001-75 -3703			
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	5.527,00 D	
			104 2192 007981682000100 CONSTRUTORA A			
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	879,89 D	
			237 2530 80055699472 ANA ALAIDE MARINH			
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.800,00 D	
			104 2192 30828279420 DIANA MARCIA SILV			
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	2.500,00 D	
			033 4045 05307957440 FELLIPE SOUTO MAI			
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	331,62 D	
			104 2192 01065790457 JULIO MARCELINO D			
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	4.475,60 D	
			237 6345 40247040444 JOAO CAETANO DA S			
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	556,50 D	
			033 4045 56241224891 JOSE FRANCISCO DA			
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	1.793,67 D	
			104 2192 00807246476 JOSEFA DO CARMO G			
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	2.797,25 D	
			033 4045 74881256491 LADJANE KARLA TOR			
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	3.000,00 D	
			104 2192 001935323000130 A.A.B. ASSOCI			
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	4.967,10 D	
			033 4045 47712511420 PAULO GILBERTO DE			
22/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.217	390,94 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.218	186,32 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.219	657,49 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.220	1.101,18 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.221	1.154,46 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd837525



22/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.222	156,20 D
22/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.223	508,19 D
22/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.224	793,23 D
22/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.225	802,97 D
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.786	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.787	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.788	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.789	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.790	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.791	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.792	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.793	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.794	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.795	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.796	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.797	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.798	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.799	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.800	11,00 D
22/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	299.100,73 C 0,00 C
23/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI SA	122.301	114,30 D
23/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI SA	122.302	114,30 D
23/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI SA	122.303	134,28 D
23/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI SA	122.304	134,28 D
23/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI SA	122.305	100,86 D
23/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI SA	122.306	114,30 D
23/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI SA	122.307	114,58 D
23/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI SA	122.308	114,30 D
23/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI SA	122.309	114,30 D
23/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI SA	122.310	114,30 D
23/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI SA	122.311	114,30 D
23/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI SA	122.312	119,53 D
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 013486604000131 FUNDO MUNICIP	122.313	5.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd837525



23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.339.218	11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	6.414,63 C 0,00 C
26/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.006.891	1.766,41 C
26/12 1643 6891-8 PREF.MUN. BEZE				
26/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.006.891	4.710,43 C
26/12 1643 6891-8 PREF.MUN. BEZE				
26/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.011.380	668,91 C
26/12 1643 11380-8 PM BEZERROS -F				
26/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.019.254	5.482,61 D
26/12 1747 19254-6 B2G CAINFOTEC				
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	365,62 D
104 0051 008861577000108 CARUARUPREV				
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	5.880,00 D
260 0001 044317875000197 GOMES ANDRADE				
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.099.470	11,00 D
Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.099.471	11,00 D
Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.604,48 C 0,00 C
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.460,00 D
260 0001 035016991000185 LUIZ FELIPE S				
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	7.300,00 D
260 0001 035016991000185 LUIZ FELIPE S				
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	254,52 D
104 0051 008861577000108 CARUARUPREV				
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.139	11,00 D
Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.140	11,00 D
Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.141	11,00 D
Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	9.047,52 C 0,00 C
28/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.006.008	132.985,56 C
28/12 10:38 PMB - CONTA MOVIMENTO				
28/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.006.076	34.734,57 C
28/12 10:56 P M B F E LEI 7525				
28/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.009.049	1.485,79 C
28/12 10:57 PM BEZERROS -CIDE				
28/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.011.509	51.411,96 C
28/12 10:57 PMB ARRECADACAO TRIBUTOS				
28/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.011.912	83.092,07 C
28/12 10:57 PM BEZERROS -SNA				
28/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.017.251	559,51 C
28/12 10:57 PMB - PRECATORIOS				
28/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.283.141	6.029,98 C
28/12 10:56 PMB ICMS SOBRE EXPORTACA				
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	310.299,44 D 0,00 C
29/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.006.008	7.324,28 C
29/12 14:57 PMB - CONTA MOVIMENTO				
29/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.008.922	3.781,13 C
29/12 08:59 PM BEZERROS-PNAT				
29/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.008.922	1.417,93 C
29/12 08:59 PM BEZERROS-PNAT				
29/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.011.380	627.900,00 C
29/12 12:25 PM BEZERROS -FEB				
29/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.011.509	9.871,90 C
29/12 09:00 PMB ARRECADACAO TRIBUTOS				
29/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.011.912	1.430,15 C
29/12 09:01 PM BEZERROS -SNA				
29/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.018.694	13,35 C
29/12 15:10 BEZERROSBL PSB FNAS				
29/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.019.609	38,22 C
29/12 15:10 BEZERROSBL MAC FNAS				
29/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.023.052	2.988,44 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cdh37525



			29/12 09:58 P M BEZERROS EDUCACAO		
29/12/2022	1643	99015 870	Transferência recebida	551.643.000.023.052	7.969,18 C
			29/12 11:59 P M BEZERROS EDUCACAO		
29/12/2022	1643	99015 870	Transferência recebida	551.643.000.023.766	1.157,35 C
			29/12 12:31 TRANSF ESPECIAIS-2601904		
29/12/2022	1643	99015 870	Transferência recebida	551.643.000.023.766	1.456,31 C
			29/12 12:57 TRANSF ESPECIAIS-2601904		
29/12/2022	1643	99015 870	Transferência recebida	551.643.000.024.073	1,88 C
			29/12 15:11 BEZERROSBL IGD-PAB		
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	71.646,83 C
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.290.637,18 C
29/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.762.719	256.510,22 C
			104 2192 10091510000175 PM BEZERROS IC		
29/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.547.180.342	110,00 C
			29/12 10:25 00006582637495 ROXANNE CHR		
29/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.548.310.939	890,00 C
			29/12 12:48 00009920060402 Agricio Fer		
29/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.548.319.023	975,00 C
			29/12 12:49 00009920060402 Agricio Fer		
29/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.023.052	5.600,00 D
			29/12 09:02 P M BEZERROS EDUCACAO		
29/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.023.052	2.030,00 D
			29/12 11:58 P M BEZERROS EDUCACAO		
29/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.023.052	1.403.509,90 D
			29/12 16:12 P M BEZERROS EDUCACAO		
29/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	13.622,83 D
29/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	272.456,79 D
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	952.741,77 D
			033 4045 010091510000175 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.973,58 D
			033 4045 010091510000175 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.044.507	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.044.508	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	52.415,56 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
29/12/2022	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	3.941	7.653,10 D
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	425.906,18 C 0,00 C
30/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.003.615	12.600,00 D
			30/12 13:33 COMERCIAL PROD QUIMICOS		
30/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	12.600,00 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cdh37525

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerras/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Thaís Larissa

Chave de Autenticação Digital
1739-6300-718

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **19580**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente por: MARIA LUCIENE DA SILVA CURRÊ, CPF nº 10.457.183-10, em 20/12/2022 às 16:08:07. Acesso em: https://etec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?cd=68168899-2ae7-cdb37525

Conta contábil: 2 - BB - FPM nº 6.010-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1643 - 8

C/C: 6010

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 14.364,28 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 452.955,21 D**
Diferença: **R\$ 438.590,93 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
10/01/2022		COTA DAF-DEBITO CÂMARA	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	481,83 D
10/01/2022		COTA DAF-DÉBITO CÂMARA JUROS	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	213,24 D
24/01/2022		BLOQUEIO JUDICIAL CONTA 13874-6	1 - Transferência/Depósito Bancário	551.643.000.013.874	515,00 D
10/03/2022		COTA DAF DEBITO RFB OB CORR	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	616,82 D
10/03/2022		COTA DAF DEBITO RFB OB DEV	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	797,14 D
08/04/2022		COTA DAF DEBITO	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	781,53 D
08/04/2022		COTA DAF DEBITO	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	567,40 D
20/10/2022		COTA DAF DEBITO	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	979,06 D
20/10/2022		COTA DAF DEBITO	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	623,15 D
10/11/2022		PARC FPM	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	689,50 D
18/11/2022		DARF DUPLICIDADE EMPESA	1 - Transferência/Depósito Bancário	111889	963,91 D
18/11/2022		DARF DUPLICIDADE VIACON	1 - Transferência/Depósito Bancário	111890	289,09 D
09/12/2022		PARCELAMENTO FPM	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	669,66 D
20/12/2022		PENSAO JOSEFA ANUNCIADA	1 - Transferência/Depósito Bancário	122003	363,60 D
Subtotal:					R\$ 438.590,93 D

Total Conciliado: R\$ 438.590,93 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G333311103788
31/01/2023 11:23:27



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cdb37525

Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 6733-4PREF MUN DOS BEZERROS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerras/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Thaís Larissa	Chave de Autenticação Digital 1649-1670-253	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 19581
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:56:59 por: MARIA LUCIELE SILVA AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://ctc.fcp.br/ctc/pe/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7c4b37525

Conta contábil: 4 - BB - Departº de Prod. Mineral nº 6.733-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1643 - 8

C/C: 6733-4

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G333311103788
31/01/2023 11:24:46



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd837525

Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 11380-8PM BEZERROS -FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	6.883,61 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	543.693,32 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.238,88 C	
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	559.815,81 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 683	ITR	350	296,22 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	222.078,93 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	25.910,68 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.029,66 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	345.405,03 C	
09/12/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	3.060,94 C	
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	607.781,46 D	0,00 C
12/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.006.010	244.263,58 D	
			12/12 1643 6010-0	PMB - FPM			
12/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.018.959	860,73 D	
			12/12 1643 18959-6	CONVENIO CONSI			
12/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	2.509,80 D	
			12/12 4997 22717-X	PROMED SERVIC			
12/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	2.041,68 D	
			394 0012 007207996000150	BANCO BRADESC			
12/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	9.338,74 D	
			104 1296 003732359000141	COOPERATIVA D			
12/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.203	7.638,59 D	
			104 3016 012586574000172	SINDICATO DOS			
12/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.204	375,72 D	
			237 2530 026480183000183	SINDICATO DOS			
12/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.205	94.622,68 D	
			033 4045 010091510000175	MUNICIPIO DE			
12/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.206	98.844,94 D	
			104 2192 010091510000175	MUNICIPIO DE			
12/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.207	1.197,30 D	
			104 2192 035353790000173	LJS ADMINISTR			
12/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	461.693,76 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	9.274,76 C	
13/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	7.413,07 C	
13/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.655,18 C	
13/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	113.343,01 D	0,00 C
15/12/2022		1643	99015 870	Transferência recebida	551.643.000.006.010	627.900,00 C	
			15/12 1643 6010-0	PMB - FPM			
15/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	287.752,59 D	
			104 2192 004272224000103	IPREBE - INST			
15/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.502	1.474.975,28 D	
			033 4045 030441359000165	SECRETARIA DE			
15/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.134.827,87 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011 683	ITR	350	10,24 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	144.484,18 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	16.857,45 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.175,88 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	227.241,70 C	
20/12/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	918,54 C	
20/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	6.443,52 C	



20/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	497.020,82 C
20/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	138,29 D
		20/12 1643 6010-0 PMB - FPM		
20/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	200,34 D
		20/12 1643 6010-0 PMB - FPM		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.344,80 D
		104 2192 035353790000173 LJS ADMINISTR		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	44.693,83 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	75.198,76 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	778.576,31 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	183.117,33 C
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	183.117,33 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	374.893,94 C
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	374.893,94 D 0,00 C
26/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	668,91 D
		26/12 1643 6010-0 PMB - FPM		
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	9.839,52 D
		104 2778 037253522000105 J2LM SOLUCOES		
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	96.420,00 D
		104 0917 011004395000117 REDE DE NEGOC		
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	10.212,28 D
		033 4045 030441359000165 SECRETARIA DE		
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	117.140,71 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.542,19 C
27/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	7.744,99 C
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	220.978,90 C
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	237.266,08 D 0,00 C
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	569.000,00 D
		104 2192 004272224000103 IPREBE - INST		
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	569.000,00 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	20,74 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	129.678,69 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.130,04 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.440,56 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	204.812,17 C
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	860,21 C
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.764.593	1.440,16 C
		033 4045 30441359000165 SECRETARIA DE		
29/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	627.900,00 D
		29/12 12:25 PMB - FPM		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.074,58 D
		033 4045 030441359000165 SECRETARIA DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	449.066,76 D
		033 4045 030441359000165 SECRETARIA DE		
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	719.658,77 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd837525

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerras/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Thaís Larissa	Chave de Autenticação Digital 1678-5403-647	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 19646
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:52:08 por: MARTA LUCIELLE SILVA ALVES
Acesse em: https://etecv.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7c4b37525

Conta contábil: 5 - BB - FUNDEB nº 11.380-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1643 - 8

C/C: 11380-8

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 17.452,66 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 17.999,49 D

Diferença:

R\$ 486,83 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	18/11/2022	INSS PAGO A MENOR NO BANCO			R\$ 0,01 C
Subtotal:					R\$ 0,01 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/03/2022	FALTA ELIAS ENVIAR AO QUE SE REFERE	3 - Débito Automático	IPREBE	R\$ 948,10 C
	25/04/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - JOSÉ LUCIANO	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV BB	R\$ 151,38 D
	29/06/2022	DIFERENÇA NO IPREBE DA FOLHA DE JUN/2022	1 - Transferência/Depósito Bancário	62902	R\$ 0,03 C
	30/08/2022	PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA 08/2022	1 - Transferência/Depósito Bancário	83001	R\$ 283,59 D
Subtotal:					R\$ 486,84 D

Total Conciliado:

R\$ 486,83 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G333311103788
31/01/2023 11:25:42



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cbb37525

Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 6076-3P M B F E LEI 7525
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	74.266,07 C	
19/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	742,66 D	
19/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	73.523,41 D	0,00 C
20/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.006.010	73.000,00 D	
			20/12 1643 6010-0	PMB - FPM			
20/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	73.000,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	34.290,91 C	
21/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	342,90 D	
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.948,01 D	0,00 C
28/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.006.010	34.734,57 D	
			28/12 10:56	PMB - FPM			
28/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	34.734,57 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerras/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Thaís Larissa	Chave de Autenticação Digital 1361-0116-628	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 19601
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:52:25 por: MARIA LUCIELE SILVA AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://etecfite.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cbb37525

Conta contábil: 8 - BB - Fundo Especial do Petróleo nº 6.076-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1643 - 8 **C/C:** 6076

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G334311132896
31/01/2023 11:38:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd837525

Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 11509-6PMB ARRECADACAO TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	43.466,96 C	
01/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.006.010	43.000,00 D	
				01/12 1643 6010-0 PMB - FPM			
01/12/2022		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	197,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	183,96 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	17.262,45 C	
02/12/2022		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.504	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	48,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	105,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.030,45 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	1.286,16 C	
05/12/2022		0000	14113 670	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	55,20 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
05/12/2022		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.273,16 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	1.666,70 C	
06/12/2022		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.616,50 D	0,00 C



07/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	6.459,94 C	
07/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
07/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.334,34 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	6.286,28 C	
08/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.217,68 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	4.648,50 C	
09/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.006.010	33.583,04 D	
			09/12 1643 6010-0 PMB - FPM			
09/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	29.019,74 C	0,00 C
12/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	995,60 C	
12/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	963,40 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	577,64 C	
13/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	554,64 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	1.275,39 C	
14/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.215,99 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	8.396,50 C	
15/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd837525



15/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	174,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.178,90 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	100.504	5.037,90 C	
16/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.926,50 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	100.504	8.949,38 C	
19/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	59,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.813,18 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	100.504	6.912,44 C	
20/12/2022	1643	99015	470	Transferência enviada	551.643.000.006.010	36.000,00 D	
				20/12 1643 6010-0 PMB - FPM			
20/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.504	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	29.137,76 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	100.504	5.208,41 C	
21/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.136,61 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	100.504	8.209,63 C	
22/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	50,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.092,23 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd837525



23/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	14.463,12 C	
23/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.348,52 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	9.023,24 C	
26/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.947,24 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	1.205,04 C	
27/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.129,04 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	13.702,73 C	
28/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.006.010	51.411,96 D	
			28/12 10:57 PMB - FPM			
28/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	37.831,23 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	9.929,90 C	
29/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.006.010	9.871,90 D	
			29/12 09:00 PMB - FPM			
29/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	13,80 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
30/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	8.345,08 C	
30/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	4,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd837525



Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022

30/12/2022	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	64,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022							
30/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.213,88 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em : <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cdb37525

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerras/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Thaís Larissa	Chave de Autenticação Digital 1487-0727-036	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 19652
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - B.B. PMB - Arrec. Tributos nº 11.509-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1643 - 8 **C/C:** 11509-6

Saldo bancário em 30/12/2022:	R\$ 223,88 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022:	R\$ 440,53 D
Diferença:	R\$ 217,65 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	09/11/2022	ESTORNO ACERTO-CREDITO	1 - Transferência/Depósito Bancário	100.504	\$ 396,79 D
	07/12/2022	RECEITA A REGULARIZAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	100.504	\$ 459,94 C
	29/12/2022	VALOR REFERENTE AS TARIFAS	1 - Transferência/Depósito Bancário	TARIFAS	\$ 309,80 D
Subtotal:					R\$ 173,35 C

Total Conciliado:	R\$ 173,35 C
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARIA LUCIENE SILVA ALMEIDA
CPF: 093.997.997-99
Assinatura: epp/validado:seam Code:00000000000000000000000000000000
Documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cbb37525



Extrato de Conta Corrente

G334311132896
31/01/2023 11:57:19



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7554-1e38-4f68-9b3b-2ae7cbb37525

Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 7647-3PM BEZERROS-PDDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	302,86 D	
				BEZERROS CARTORIO DO 2 OFICIO			
29/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	302,86 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerras/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Thaís Larissa	Chave de Autenticação Digital 2188-8345-383	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 19649
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:52:15 por: MARIA LUCIELE SILVA AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://epp/validaDoc.seam/Codigo.do.documento:516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7c4b37525

Conta contábil: 10 - BB PDDE Nº 7647-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1643 - 8 **C/C:** 76473

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 5.119,62 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 5.119,62 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G334311132896
31/01/2023 11:38



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd837525

Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 11912-1PM BEZERROS -SNA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	155,23 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,35 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	131,76 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.050,34 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	49,55 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	3.855,32 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4,92 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	394,02 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	252,34 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.322,38 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.760,88 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	674,00 C	
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.676,22 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,72 C	
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16,72 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	52,03 C	
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	135,38 C	
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,69 C	
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	223,84 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,41 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	513,76 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	53,84 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	190,87 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	130,27 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	28,12 C	
07/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	949,27 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	194,95 C	
08/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,60 C	
08/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	220,55 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	103,06 C	
09/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	128,37 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	436,79 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	194,64 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	990,50 C	
13/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.628,19 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.771,59 C	
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	586,47 C	
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	59,12 C	
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	



14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	302,72 C	
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	88,23 C	
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,59 C	
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.853,72 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	462,21 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	162,28 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31,21 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	234,67 C	
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	935,37 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29,94 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	300,38 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	867,75 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,89 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29,69 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.514,90 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.568,74 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	129,58 C	
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.457,87 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.167,61 C	
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.578,64 C	
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.038,20 C	
20/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	36.000,00 D	
		20/12 1643 6010-0 PMB - FPM			
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	25.165,55 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.224,80 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,16 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	845,41 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	395,45 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	228,25 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.718,98 C	
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.433,05 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.258,62 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.459,76 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28.708,52 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	808,21 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	275,72 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.451,41 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.675,09 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,23 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.696,79 C	
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	70.380,35 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	257,17 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	487,43 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	272,93 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,12 C	
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.062,74 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	190,18 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.421,58 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	150,63 C	
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.767,42 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,25 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	834,66 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,78 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd837525



27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,15 C
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,73 C
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	932,57 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	57,36 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,36 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	69,86 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	378,45 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	59,51 C
28/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	83.092,07 D
28/12 10:57 PMB - FPM				
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	82.509,43 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	62,29 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	37,86 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	416,57 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,76 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,52 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	891,15 C
29/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	1.430,15 D 0,00 C
29/12 09:01 PMB - FPM				
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	98,64 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	106,38 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.306,25 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.059,79 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	159,72 C
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.730,78 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cedb37525

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerras/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Thaís Larissa	Chave de Autenticação Digital 1845-6736-614	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 19589
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - BB - Simples Nacional nº 11.912-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1643 - 8 **C/C:** 11912-1

Saldo bancário em 30/12/2022:	R\$ 700,78 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022:	R\$ 115,24 D
Diferença:	R\$ 424,46 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/10/2021	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	3 - Débito Automático	12.157.148.080.201	R\$ 424,46 D
Subtotal:					R\$ 424,46 D

Total Conciliado:	R\$ 424,46 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 14/12/2022 às 14:52:25 por: MARIA LUCIENE DE AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://epp/validaDoc.seam Codificação documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cbb37525



Extrato de Conta Corrente

G334311132896
31/01/2023 11:39:40



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd837525

Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 6008-9PMB - CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.258,98 C	
01/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.513.820	68,98 C	
01/12/2022		1643	99015 470 Transferência enviada 01/12 1643 6010-0 PMB - FPM	551.643.000.006.010	38.000,00 D	
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	36.672,04 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	153,86 C	
02/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.126.354	33,12 C	
02/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.636.267	2.870,09 C	
02/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.775.436	409,10 C	
02/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.466,17 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.057,47 C	
05/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.899	39,62 C	
05/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.675.554	245,81 C	
05/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	255.211.291	344,94 C	
05/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.687,84 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.262,36 C	
06/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.165.163	491,91 C	
06/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.491.339	88,36 C	
06/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 03875255488 CYNARA CASTILHO	120.601	3.289,58 D	
06/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10002355485 POLIANA DIAS COST	120.602	1.200,00 D	
06/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.156.847	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.156.848	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.668,95 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.627,45 C	
07/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.379.389	400,90 C	
07/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.489.047	59,99 C	
07/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.088,34 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	39,63 C	
08/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.162.452	32,34 C	
08/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	71,97 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	159,40 C	
09/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	351,51 C	
09/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.304.479	470,01 C	



09/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.538.020	101,70 C
		033 0000 00		
09/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.538.067	78,48 C
		033 0000 00		
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1,27 D
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	31,88 D
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.127,95 D 0,00 C
12/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	78,59 C
12/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.657.235	220,76 C
		237 0000 00		
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.708.346	7.980,33 C
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.708.357	2.597,37 C
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.877,05 D 0,00 C
13/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	958,71 C
13/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.305.228	1.166,00 C
		237 0000 00		
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.124,71 D 0,00 C
14/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.554,13 C
14/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.322.981	5.274,35 C
		237 0000 00		
14/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.436.496	330,69 C
		033 0000 00		
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.159,17 D 0,00 C
15/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.799,29 C
15/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.412.268	145,66 C
		756 0000 00		
15/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.507.670	201,58 C
		237 0000 00		
15/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.629.369	602,52 C
		033 0000 00		
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.749,05 D 0,00 C
16/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	457,24 C
16/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.510.270	1.716,61 C
		237 0000 00		
16/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.542.143	787,44 C
		033 0000 00		
16/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.892.358	226.066,57 C
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
16/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.005.383	1.705,54 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.601	179.857,83 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.602	167,12 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.603	27,73 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.604	79,36 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.605	522,02 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.606	32,22 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.607	28,63 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.608	249,05 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.609	27,69 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.610	415,75 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.611	1.638,07 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.612	90,47 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd837525



			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.613	14,91 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.614	246,53 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.615	111,04 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.616	212,66 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.617	258,95 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.618	202,73 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.619	574,82 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.620	975,31 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.621	393,54 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.622	14,91 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.623	870,89 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.624	885,88 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.625	79,76 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.626	758,99 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.627	450,95 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.628	1.714,22 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.629	1.152,70 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.630	27,69 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.631	36,41 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.632	27,69 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.633	27,69 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.634	27,69 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.635	27,14 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.636	4.067,03 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.637	183,22 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.638	859,19 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.639	1.980,65 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.640	27,76 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.641	2.187,60 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.642	26,89 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.643	372,89 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.644	236,60 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd837525



16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.645	218,77 D	
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.646	151,74 D	
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.647	90,63 D	
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.648	635,90 D	
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.649	4.448,20 D	
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.650	1.135,82 D	
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.651	90,47 D	
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.652	98,60 D	
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.653	1.671,49 D	
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.654	103,00 D	
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.655	27,69 D	
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.656	10.711,00 D	
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.657	121,85 D	
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.658	219,38 D	
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.659	1.714,89 D	
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.660	27,69 D	
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.661	1.094,61 D	
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.662	1.236,13 D	
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.663	508,46 D	
16/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.256,21 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	26,42 C	
19/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.175.291	593,88 C	
19/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.524.589	532,51 C	
19/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.656.210	247,28 C	
19/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada 19/12 1643 6158-1 CAMARA MUNICIP	551.643.000.006.158	23.758,80 D	
19/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	22.358,71 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	1.824,19 C	
20/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	837,95 C	
20/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.402.125	59,97 C	
20/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.505.670	2.086,85 C	
20/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.773.099	567,71 C	
20/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada 20/12 1643 6010-0 PMB - FPM	551.643.000.006.010	18.000,00 D	
20/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	14,59 D	
20/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	364,83 D	
20/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	13.002,75 C	0,00 C
21/12/2022	1643	99015 870	Transferência recebida 21/12 1643 6158-1 CAMARA MUNICIP	551.643.000.006.158	17.817,19 C	
21/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	834,40 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd837525



21/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.330.764	39,37 C
		756 0000 00			
21/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.445.308	1.246,47 C
		237 0000 00			
21/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.571.106	245,37 C
		033 0000 00			
21/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.182,80 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	553,48 C
22/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.445.356	3.039,59 C
		237 0000 00			
22/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.502.585	93,00 C
		033 0000 00			
22/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.686,07 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	925,26 C
23/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.133.622	95,45 C
		341 0000 00			
23/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.282.067	358,06 C
		756 0000 00			
23/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.502.646	3.475,06 C
		237 0000 00			
23/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.526.217	378,40 C
		033 0000 00			
23/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.769.083	73.206,10 C
		104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED		
23/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.769.084	954,41 C
		104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED		
23/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.769.085	41,97 C
		104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED		
23/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.769.087	117,07 C
		104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED		
23/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.822.134	4.343,84 C
		104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED		
23/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.822.141	344,94 C
		104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED		
23/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	84.240,56 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	4.454,87 C
26/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.491.504	509,29 C
		237 0000 00			
26/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.648.115	593,55 C
		033 0000 00			
26/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.023.797	16.809,81 C
		104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED		
26/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.367,52 D 0,00 C
27/12/2022	1643	99015 870	Transferência recebida	551.643.000.018.694	28,40 C
		27/12 12:45	BEZERROSLB PSB FNAS		
27/12/2022	1643	99015 870	Transferência recebida	551.643.000.018.694	35,60 C
		27/12 12:45	BEZERROSLB PSB FNAS		
27/12/2022	1643	99015 870	Transferência recebida	551.643.000.019.609	14,80 C
		27/12 12:44	BEZERROSLB MAC FNAS		
27/12/2022	1643	99015 870	Transferência recebida	551.643.000.019.609	101,92 C
		27/12 12:44	BEZERROSLB MAC FNAS		
27/12/2022	1643	99015 870	Transferência recebida	551.643.000.024.073	5,00 C
		27/12 12:44	BEZERROSLB IGD-PAB		
27/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	13,65 C
27/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.091.652	432,29 C
		341 0000 00			
27/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.150.321	38,03 C
		756 0000 00			
27/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.384.327	9,60 C
		033 0000 00			
27/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.194.423	301,83 C
		104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED		
27/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	981,12 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	720,94 C
28/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.238.425	253,13 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cdh37525



			237 0000 00				
28/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.447.802	2.854,14 C		
			033 0000 00				
28/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.006.010	132.985,56 D		
			28/12 10:38 PMB - FPM				
28/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	129.157,35 C	0,00 C	
29/12/2022	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	234,59 C		
29/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	2.861,04 C		
29/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.249.642	138,04 C		
			756 0000 00				
29/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.511.080	653,19 C		
			237 0000 00				
29/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.571.845	377,66 C		
			033 0000 00				
29/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.006.010	7.324,28 D		
			29/12 14:57 PMB - FPM				
29/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1,87 D		
29/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	46,91 D		
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.108,54 C	0,00 C	
30/12/2022	1643	99015 870	Transferência recebida	551.643.000.006.158	13.154,17 C		
			30/12 16:52 CAMARA MUNICIPAL BEZERRA				
30/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	3.186,36 C		
30/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.108.672	154,02 C		
			756 0000 00				
30/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.235.888	578,86 C		
			033 0000 00				
30/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.244.295	1.050,98 C		
			237 0000 00				
30/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.124,39 D	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd537525

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerras/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Thaís Larissa	Chave de Autenticação Digital 1990-1455-990	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 19613
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARIA LUCIENE DE AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://etec.gov.br/epi/validarDoc.seam?docId=12333705D

Conta contábil: 13 - BB - Conta Movimento 6008-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1643 - 8 **C/C:** 60089

Saldo bancário em 30/12/2022:	R\$ 10.154,39 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022:	R\$ 38.441,44 D
Diferença:	R\$ 21.337,05 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/10/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	12.157.148.080.201	R\$ 21.337,05 D
Subtotal:					R\$ 21.337,05 D

Total Conciliado:	R\$ 21.337,05 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G334311132896
31/01/2023 11:40:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7c4b37425

Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 8755-6SAE - SALARIO EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		1643	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	5.654,70 D	
				16/12 1643 6010-0 PMB - FPM			
16/12/2022		1643	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	2.120,51 D	
				16/12 1643 6010-0 PMB - FPM			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.775,21 C	0,00 C
20/12/2022		1643	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.023.052	77.600,00 D	
				20/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	77.600,00 C	0,00 C
22/12/2022		1643	99015	870 Transferência recebida	551.643.000.023.052	77.600,00 C	
				22/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	77.600,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerras/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Thaís Larissa	Chave de Autenticação Digital 1847-1684-009	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 19609
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:55:39 por: MARIA LUCIELE SILVA AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://epp/validaDoc.seam/Codigo.do.documento:516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7c4b37525

Conta contábil: 15 - BB SALARIO EDUCAÇÃO Nº 8755-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1643 - 8

C/C: 8755-6

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 79.555,39 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 79.555,39 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G334311132896
31/01/2023 11:41:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cbb37525

Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 8794-7PM BEZERROS -CEX
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerras/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Thaís Larissa	Chave de Autenticação Digital 1824-8871-471	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 19582
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:52:15 por: MARIA LUCIELE SILVA AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7c4b37525

Conta contábil: 16 - BB - CEX 8794-7 **Agência:** 1643 - 8 **C/C:** 8794-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 100,62 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 100,62 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G334311132896
31/01/2023 11:42:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7554-1e38-4f68-9b3b-2ae7cdb37525

Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 9049-2PM BEZERROS -CIDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		1643	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	1.485,79 D	
				28/12 10:57 PMB - FPM			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.485,79 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerras/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Thaís Larissa	Chave de Autenticação Digital 1345-8538-914	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 19630
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:56:59 por: MARIA LUCIELE SILVA AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cbb37525

Conta contábil: 18 - BB - CIDE 9049-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1643 - 8

C/C: 9049

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,60 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,60 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G334311132896
31/01/2023 11:43:27



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.e-tec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-9ae7c8b37525

Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 8922-2PM BEZERROS-PNAT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.645.704.000.092	97.200,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	97.200,58 D	0,00 C
29/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.006.010	3.781,13 D	
				29/12 08:59 PMB - FPM			
29/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.006.010	1.417,93 D	
				29/12 08:59 PMB - FPM			
29/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	5.199,06 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerras/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Thaís Larissa	Chave de Autenticação Digital 1278-3983-989	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 19610
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:52:00 por: MARIA LUCIELE SILVA AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://etec.99v.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7c4b37525

Conta contábil: 19 - B.B. TE Nº 8.922-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1643 - 8

C/C: 8922

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 98.117,64 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 98.117,64 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G334311132896
31/01/2023 11:43:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd837525

Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 6891-8PREF.MUN. BEZERROS -TRAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	111.284,01 D	
			033 4419 041457675000141 KADORE CONSUL			
23/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.339.219	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	111.295,01 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.980.252	17.454,90 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.980.253	23.874,90 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.980.254	6.326,90 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	1.766,41 D	
			26/12 1643 6010-0 PMB - FPM			
26/12/2022		1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	4.710,43 D	
			26/12 1643 6010-0 PMB - FPM			
26/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	41.179,86 D	0,00 C
27/12/2022		1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	196,00 D	
			27/12 14:09 PRIME CONSULT REC E REP			
27/12/2022		1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	12.759,00 D	
			27/12 14:09 PRIME CONSULT REC E REP			
27/12/2022		1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.413,50 D	
			27/12 14:09 PRIME CONSULT REC E REP			
27/12/2022		1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.006,24 D	
			27/12 14:09 PRIME CONSULT REC E REP			
27/12/2022		1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.221,92 D	
			27/12 14:09 PRIME CONSULT REC E REP			
27/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	28.596,66 C	0,00 C
28/12/2022		1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	60.120,58 D	
			28/12 14:05 PRIME CONSULT REC E REP			
28/12/2022		1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	179,96 D	
			28/12 14:05 PRIME CONSULT REC E REP			
28/12/2022		1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	10.285,40 D	
			28/12 14:05 PRIME CONSULT REC E REP			
28/12/2022		1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.509,18 D	
			28/12 14:05 PRIME CONSULT REC E REP			
28/12/2022		1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	18.531,60 D	
			28/12 14:05 PRIME CONSULT REC E REP			
28/12/2022		1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.868,61 D	
			28/12 14:05 PRIME CONSULT REC E REP			
28/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	95.495,33 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.653.269	23.874,90 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.653.270	6.326,90 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.653.272	17.454,90 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022		1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	49.576,03 D	
			29/12 08:58 PRIME CONSULT REC E REP			
29/12/2022		1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	49.576,03 D	
			29/12 09:33 PRIME CONSULT REC E REP			



29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	51.495,36 C	0,00
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.je.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cdb37525

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerras/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Thaís Larissa	Chave de Autenticação Digital 1743-8367-211	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 19641
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - B.B. TRE Nº 6.891-8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1643 - 8 **C/C:** 6891

Saldo bancário em 30/12/2022:	R\$ 330.401,22 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022:	R\$ 381.977,25 D
Diferença:	R\$ 49.576,03 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIME, PARA REGULARIZAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV BB	R\$ 49.576,03 D
Subtotal:					R\$ 49.576,03 D

Total Conciliado:	R\$ 49.576,03 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELLE AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://epp/validarDoc.seam?codigoDocumento=516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cbb37525



Extrato de Conta Corrente

G334311132896
31/01/2023 11:48:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f64-9b3b-2ae7cbb37525

Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 283141-4PMB ICMS SOBRE EXPORTACAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		1643	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	6.029,98 D	
				28/12 10:56 PMB - FPM			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.029,98 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.722,31 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,22 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.705,09 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerras/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Thaís Larissa	Chave de Autenticação Digital 2033-2800-179	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 19633
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Assinado em: 2023/12/14 10:47:52
URL para verificar a validade do documento: <https://efepv.bre.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7c4b37525>

Conta contábil: 29 - B.B. ICMS nº 283.141-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1643 - 8 **C/C:** 2831-4

Saldo bancário em 30/12/2022:	R\$ 708,30 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022:	R\$ 708,30 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G334311132896
31/01/2023 11:48:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cbb37525

Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 6564-1P M B SIM IMP SIMPLES
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerras/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Thaís Larissa	Chave de Autenticação Digital 1189-2953-392	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 19634
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 30 - B.B ISS nº 6.564-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1643 - 8 **C/C:** 6564

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 0,13 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 0,13 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://portal.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cbb37525



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 219260000
 2192/006/0000024

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AUGUSTE DE SILVA LAURENTINO JEFFERSON ALEXANDRE ASSIS A
 Acesso em: https://sede.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:51087552-13846830362107c0b37250

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerras/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Thaís Larissa	Chave de Autenticação Digital 1705-5771-782	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **19583**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:52:25 por: MARIA LUCIELE SILVA AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://etec.te.pb.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cbb37525

Conta contábil: 34 - CEF - FPM Nº 242-9 Agência: 2192 - 0 C/C: 242-9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 0,02 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 0,02 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerras/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Thaís Larissa	Chave de Autenticação Digital 1728-9575-188	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 19585
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://etec.bezerras.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7c4b37525

Conta contábil: 35 - Banco Santander - Arrecadação 13.000.206-1
Banco: 356 - Banco ABN Amro Real S. A.

Agência: 1045 - 0 **C/C:** 74000335

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 5,85 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 5,85 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
219260000
2192/006/0000024
PMB PD

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento gerado digitalmente por: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA LAURENTINO JEFFERSON ALEXANDRE ASSIS A
Acesso em: https://pse.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 51087552-1384683063020070037250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerras/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Thaís Larissa	Chave de Autenticação Digital 1199-6887-875	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 19584
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:52:25 por: MARIA LUCIELE SILVA AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.te.pb.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7c4b37525>

Conta contábil: 36 - CEF - PDDE Nº 243-7
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2192 - 0 **C/C:** 243-7

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 0,02 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 0,02 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 219260000
 2192/006/0000029
 PMB PNAP PRE ESCOLA
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento assinado digitalmente por: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA LAURENTINO JEFFERSON ALEXANDRE ASSIS A
 Acesso em: https://eod.ree.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:51087552-13846830-2027/0037250



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerras/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Thaís Larissa	Chave de Autenticação Digital 1973-8500-292	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 19588
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?seamCodigoDocumento:516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7c4b37525

Conta contábil: 37 - C.E. PNAP nº 293-3 **Agência:** 2192 - 0 **C/C:** 293-3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 0,02 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 0,02 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerras/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Thaís Larissa	Chave de Autenticação Digital 1997-6684-772	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 19586
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://epp/validarDoc.seam Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7c4b37525

Conta contábil: 38 - Banco Santander - PMB 13.000.207-8

Banco: 356 - Banco ABN Amro Real S. A.

Agência: 1045 - 0

C/C: 80003866

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 9,24 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 9,24 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 219260000
 2192/006/0000024
 PMB SALARIO EDUCACAO
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA LAURENTINO JEFFERSON ALEXANDRE ASSIS A
 Acesso em: https://sede.ree.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 51087552-138468303020070037250



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerras/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730



Usuário: Thaís Larissa	Chave de Autenticação Digital 1788-1385-608	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 19590
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://etec.fcp.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cbb37525

Conta contábil: 39 - CEF - SALARIO EDUCAÇÃO - 244-5
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2192 - 0 **C/C:** 244-5

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 0,02 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 0,02 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: