

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:

SALDO INICIAL:

SALDO FINAL:



Benedita Vilma Lima  
Prefeita  
446.218.763-68



Conceito Escritório Contábil  
Contador CRC/PI 000506/O-1  
25.202.820/0001-97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 1 of 12**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 100000000 | 00     | <b>ATIVO</b>                                                          | -      | 14.293.830,57  | 4.638.198,82 | 4.612.404,58 | 14.319.624,81   |
| 110000000 | 00     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                               | -      | 2.590.570,99   | 4.544.559,03 | 4.612.404,58 | 2.522.725,44    |
| 111000000 | 00     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                  | -      | 1.682.227,29   | 4.484.663,02 | 4.555.133,32 | 1.611.756,99    |
| 111100000 | 00     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | -      | 1.682.227,29   | 4.484.663,02 | 4.555.133,32 | 1.611.756,99    |
| 111110000 | 00     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 1.682.227,29   | 4.484.663,02 | 4.555.133,32 | 1.611.756,99    |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA                                                           | P F    | 5.335,02       | 373.608,20   | 373.608,20   | 5.335,02 D      |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)                     |        |                | 251.796,52   | 251.796,52   | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (FMAS BPC ESCOLA 33.901-6)         |        |                | 800,00       | 800,00       | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)            |        |                | 7.449,28     | 7.449,28     | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)              |        |                | 7.667,70     | 7.667,70     | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)            |        |                | 15.875,65    | 15.875,65    | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (SDR 35.090-7)                     |        |                | 82.857,79    | 82.857,79    | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANÇA FELIZ - 35.102-4)  |        |                | 7.161,26     | 7.161,26     | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.002-1 (BLMAC 624.002-1)                 |        | 5.335,02       |              |              | 5.335,02        |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                | P F    | 4.310,89       | 834.546,11   | 789.453,20   | 49.403,80 D     |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)                  |        |                | 15.788,51    | 15.788,51    | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)     |        |                | 3.299,12     | 3.299,12     | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)                   |        |                | 695.815,92   | 695.815,92   | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.061-2 (TAXA - 22.061-2)                  |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)                   |        |                | 1.776,28     | 1.776,28     | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)           |        |                | 53.862,80    | 53.862,80    | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)                   |        |                | 12,08        | 12,08        | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:231.751-6 (IPVA - 231.751-6)                |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)           |        |                | 54,28        | 54,28        | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)        |        | 92,53          |              |              | 92,53           |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)                     |        |                | 7.473,10     | 7.473,10     | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)                |        |                | 5.417,86     | 5.417,86     | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)                    |        | 21,83          |              |              | 21,83           |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)                        |        | 0,00           | 920,60       | 920,60       | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)                             |        | 92,25          | 45.892,53    | 0,00         | 45.984,78       |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)          |        | 68,50          |              |              | 68,50           |
|           |        | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)                          |        | 4.035,78       | 4.233,03     | 5.032,65     | 3.236,16        |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                                 | P F    | 10.276,25      | 2.296.085,22 | 2.296.085,22 | 10.276,25 D     |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)                   |        |                | 24.905,38    | 24.905,38    | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (VIGIL SANIT - 17.549-8)           |        | 52,31          |              |              | 52,31           |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)                |        |                | 1.160,58     | 1.160,58     | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.606-6 (CONVENIO 755707-2011 - 18.606-6)  |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)              |        |                | 1.127.344,06 | 1.127.344,06 | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)          |        |                | 896.172,59   | 896.172,59   | 0,00            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (SEC. MUN. - 24.856-8)             |        | 210,19         |              |              | 210,19          |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)                |        | 9.188,82       |              |              | 9.188,82        |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)              |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
|           |        | BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:40.034-1 (Codevasf - 40.034-1)              |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)            |        | 116,88         |              |              | 116,88          |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (BLAFB - 624.000-5)               |        | 0,00           | 10.800,00    | 10.800,00    | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)           |        | 0,00           | 224.924,07   | 224.924,07   | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)           |        | 0,00           | 10.778,54    | 10.778,54    | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)           |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (PAB - 624.018-4)                 |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)                 |        | 520,00         |              |              | 520,00          |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (FNS BLAFB 624.020-6)             |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (FNSBLINV - 624.024-9)            |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (FNSBLINV3 - 624.025-7)           |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (FNSBLINV4 - 624.026-5)           |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)                 |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)                 |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:6240230 (FNSBLINV2 - 624.023-0)             |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.004-0 (CONV. PAVIMENTAÇÃO - 647.004-0)  |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF - 647.008-2)                 |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)        |        | 188,00         |              |              | 188,00          |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.010-4 (CEF QUADRA POLIESPORTIVA)        |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)                 |        | 0,02           |              |              | 0,02            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.016-1 (Calçamento - 647.016-1)          |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.029-3 (PRONAT Agricultura - 647.029-3)  |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)               |        | 0,03           |              |              | 0,03            |
| 111115000 | 00     | <b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                    | -      | 1.662.305,13   | 980.423,49   | 1.095.986,70 | 1.546.741,92    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 2 of 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-------|------|---------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|
|-------|------|---------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|

|           |    |                  |   |              |              |              |              |
|-----------|----|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 110000000 | 00 | ATIVO CIRCULANTE | - | 2.590.570,99 | 4.544.559,03 | 4.612.404,58 | 2.522.725,44 |
|-----------|----|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 3 of 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-------|------|---------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|
|-------|------|---------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 4 of 12**

| CONTA               | ENT.            | TITULOS                                                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|--------------|-----------------|
| BANCO:104 AG:3436-3 | CONTA:624.000-5 | (BLAFB - 624.000-5)                                                             |        | 0,00           | 10.800,00  | 10.800,00    | 0,00            |
| BANCO:104 AG:3436-3 | CONTA:624.001-3 | (FNS BLATB - 624.001-3)                                                         |        | 0,00           | 224.924,07 | 224.924,07   | 0,00            |
| BANCO:104 AG:3436-3 | CONTA:624.003-0 | (CEF BLGVS - 624.003-0)                                                         |        | 0,00           | 10.778,54  | 10.778,54    | 0,00            |
| BANCO:104 AG:3436-3 | CONTA:624.017-6 | (FMS BLAFB - 624.017-6)                                                         |        | 0,00           |            |              | 0,00            |
| BANCO:104 AG:3436-3 | CONTA:624.018-4 | (PAB - 624.018-4)                                                               |        | 0,00           |            |              | 0,00            |
| BANCO:104 AG:3436-3 | CONTA:624.019-2 | (CEF - 624.019-2)                                                               |        | 520,00         |            |              | 520,00          |
| BANCO:104 AG:3436-3 | CONTA:624.020-6 | (FNS BLAFB 624.020-6)                                                           |        | 0,00           |            |              | 0,00            |
| BANCO:104 AG:3436-3 | CONTA:624.024-9 | (FNSBLINV - 624.024-9)                                                          |        | 0,00           |            |              | 0,00            |
| BANCO:104 AG:3436-3 | CONTA:624.025-7 | (FNSBLINV3 - 624.025-7)                                                         |        | 0,00           |            |              | 0,00            |
| BANCO:104 AG:3436-3 | CONTA:624.026-5 | (FNSBLINV4 - 624.026-5)                                                         |        | 0,00           |            |              | 0,00            |
| BANCO:104 AG:3436-3 | CONTA:624.045-1 | (CEF - 624.045-1)                                                               |        | 0,00           |            |              | 0,00            |
| BANCO:104 AG:3436-3 | CONTA:624.052-4 | (CEF - 624.052-4)                                                               |        | 0,00           |            |              | 0,00            |
| BANCO:104 AG:3436-3 | CONTA:6240230   | (FNSBLINV2 - 624.023-0)                                                         |        | 0,00           |            |              | 0,00            |
| BANCO:104 AG:3436-3 | CONTA:647.004-0 | (CONV. PAVIMENTAÇÃO - 647.004-0)                                                |        | 0,00           |            |              | 0,00            |
| BANCO:104 AG:3436-3 | CONTA:647.008-2 | (CEF - 647.008-2)                                                               |        | 0,00           |            |              | 0,00            |
| BANCO:104 AG:3436-3 | CONTA:647.009-0 | (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)                                                      |        | 188,00         |            |              | 188,00          |
| BANCO:104 AG:3436-3 | CONTA:647.010-4 | (CEF QUADRA POLIESPORTIVA)                                                      |        | 0,00           |            |              | 0,00            |
| BANCO:104 AG:3436-3 | CONTA:647.011-2 | (CEF - 647.011-2)                                                               |        | 0,02           |            |              | 0,02            |
| BANCO:104 AG:3436-3 | CONTA:647.016-1 | (Calçamento - 647.016-1)                                                        |        | 0,00           |            |              | 0,00            |
| BANCO:104 AG:3436-3 | CONTA:647.029-3 | (PRONAT Agricultura - 647.029-3)                                                |        | 0,00           |            |              | 0,00            |
| BANCO:104 AG:3834-3 | CONTA:624.007-2 | (CEF FNF 624.007-2)                                                             |        | 0,03           |            |              | 0,03            |
| 111115000           | 00              | <b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                              | -      | 1.662.305,13   | 980.423,49 | 1.095.986,70 | 1.546.741,92    |
| 111115002           | (2) 00          | POUPANÇA                                                                        | P F    | 28.752,46      | 542,46     | 6.009,54     | 23.285,38 D     |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)    |        | 28.752,46      | 542,46     | 6.009,54     | (5.467,08)      |
| 111115099           | (2) 00          | <b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                       | P F    | 1.633.552,67   | 979.881,03 | 1.089.977,16 | 1.523.456,54 D  |
|                     |                 |                                                                                 |        | 1.633.552,67   |            |              | 1.633.552,67    |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)           |        |                | 0,02       | 0,00         | 0,02            |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)                   |        |                | 66.639,40  | 93.019,62    | (26.380,22)     |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)               |        |                | 6,06       | 0,00         | 6,06            |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)                       |        |                | 10.709,76  | 12.859,76    | (2.150,00)      |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)                       |        |                | 2,48       | 0,00         | 2,48            |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)                    |        |                | 0,15       | 0,00         | 0,15            |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)                      |        |                | 7.245,52   | 8.328,00     | (1.082,48)      |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDUE 1 - 17.607-9)                    |        |                | 21,56      | 1.149,42     | (1.127,86)      |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)                     |        |                | 1,18       | 0,00         | 1,18            |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)                   |        |                | 0,02       | 0,00         | 0,02            |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)                      |        |                | 1,04       | 0,00         | 1,04            |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)                   |        |                | 761,47     | 2.444,60     | (1.683,13)      |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)                     |        |                | 0,54       | 0,00         | 0,54            |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)                     |        |                | 0,01       | 0,00         | 0,01            |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)                     |        |                | 1,50       | 0,00         | 1,50            |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)                       |        |                | 146.866,64 | 91.319,89    | 55.546,75       |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)                       |        |                | 0,65       | 0,00         | 0,65            |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)                       |        |                | 0,02       | 0,00         | 0,02            |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)                      |        |                | 8,41       | 0,00         | 8,41            |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)                  |        |                | 299.653,15 | 511.657,92   | (212.004,77)    |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)          |        |                | 353.061,90 | 100.199,31   | 252.862,59      |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)                   |        |                | 128,60     | 723,06       | (594,46)        |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3) |        |                | 3,06       | 0,00         | 3,06            |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)           |        |                | 18.970,83  | 13.350,00    | 5.620,83        |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)                            |        |                | 10,05      | 0,00         | 10,05           |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)                   |        |                | 0,51       | 0,00         | 0,51            |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)          |        |                | 0,23       | 0,00         | 0,23            |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)      |        |                | 10,76      | 0,00         | 10,76           |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)                       |        |                | 1,13       | 0,00         | 1,13            |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)                     |        |                | 0,26       | 0,00         | 0,26            |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.910-1 (APLIC M MICRO - 25.910-1)                   |        |                | 0,11       | 0,00         | 0,11            |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)           |        |                | 34,86      | 0,00         | 34,86           |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7)                        |        |                | 0,02       | 0,00         | 0,02            |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)                               |        |                | 117,52     | 0,00         | 117,52          |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)                           |        |                | 1,17       | 0,00         | 1,17            |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)                               |        |                | 0,26       | 0,00         | 0,26            |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)                           |        |                | 10,77      | 0,00         | 10,77           |
|                     |                 | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PCAMPO - 32.575-9)                     |        |                |            |              |                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 5 of 12**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|------------|-----------------|
|           |        |                                                                                   |        |                | 9,80      | 0,00       | 9,80            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)                    |        |                | 1,67      | 0,00       | 1,67            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)                           |        |                | 801,21    | 0,00       | 801,21          |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-OAP DBL GBF FNAS)                      |        |                | 64,57     | 7.279,12   | (7.214,55)      |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)                   |        |                | 26,92     | 7.512,30   | (7.485,38)      |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)               |        |                | 65,61     | 9.713,82   | (9.648,21)      |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.803-1 (34.803-1 PAR APLICAÇÃO)                       |        |                | 0,43      | 0,00       | 0,43            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (APLICAÇÃO SDR 35.090-7)                       |        |                | 35,32     | 82.857,79  | (82.822,47)     |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)                       |        |                | 0,33      | 150,76     | (150,43)        |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)                 |        |                | 1.935,25  | 1.817,62   | 117,63          |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)                                    |        |                | 0,04      | 0,00       | 0,04            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)                           |        |                | 0,03      | 0,00       | 0,03            |
|           |        | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)                         |        |                | 1,19      | 0,00       | 1,19            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)               |        |                | 5,27      | 0,00       | 5,27            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)                              |        |                | 910,90    | 42,00      | 868,90          |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)                            |        |                | 3,19      | 0,00       | 3,19            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)                       |        |                | 135,46    | 10.800,00  | (10.664,54)     |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)                       |        |                | 70.711,37 | 127.477,25 | (56.765,88)     |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)                       |        |                | 5,76      | 7.274,92   | (7.269,16)      |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)                     |        |                | 1,47      | 0,00       | 1,47            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)                          |        |                | 21,83     | 0,00       | 21,83           |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)                     |        |                | 0,14      | 0,00       | 0,14            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))                |        |                | 0,41      | 0,00       | 0,41            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))                |        |                | 0,12      | 0,00       | 0,12            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)                    |        |                | 0,47      | 0,00       | 0,47            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)                     |        |                | 0,58      | 0,00       | 0,58            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)                    |        |                | 0,42      | 0,00       | 0,42            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)                    |        |                | 0,73      | 0,00       | 0,73            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)                         |        |                | 6,31      | 0,00       | 6,31            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)                             |        |                | 0,91      | 0,00       | 0,91            |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2)                         |        |                | 124,10    | 0,00       | 124,10          |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF 647.009-OAP QUADRA POLIESPORRIVA)        |        |                | 75,77     | 0,00       | 75,77           |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1) |        |                | 584,91    | 0,00       | 584,91          |
|           |        | BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)                         |        |                | 76,92     | 0,00       | 76,92           |
| 112000000 | 00     | <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                                                     | -      | 0,00           | 20,00     | 20,00      | 0,00            |
| 112100000 | 00     | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                                             | -      | 0,00           | 20,00     | 20,00      | 0,00            |
| 112110000 | 00     | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | -      | 0,00           | 20,00     | 20,00      | 0,00            |
| 112110100 | 00     | <b>IMPOSTOS</b>                                                                   | -      | 0,00           | 20,00     | 20,00      | 0,00            |
| 112110105 | (4) 00 | <b>IPTU</b>                                                                       | P P    | 0,00           | 20,00     | 20,00      | 0,00 D          |
| 113000000 | 00     | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | 908.343,70     | 5.588,54  | 2.963,79   | 910.968,45      |
| 113800000 | 00     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                          | -      | 908.343,70     | 5.588,54  | 2.963,79   | 910.968,45      |
| 113810000 | 00     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | 908.343,70     | 5.588,54  | 2.963,79   | 910.968,45      |
| 113810600 | (3) 00 | <b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>                              | P F    | 62.219,85      | 0,00      | 0,00       | 62.219,85 D     |
|           |        | A.R.S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:11716 TP:1 11113454000195                         |        | 3.385,74       |           |            | 3.385,74        |
|           |        | Ana Meire S. Soares COD:13071 TP:2 89286200315                                    |        | 262,36         |           |            | 262,36          |
|           |        | Antonio Barbosa Araújo Filho COD:4467 TP:2 84422157353                            |        | 242,50         |           |            | 242,50          |
|           |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656                              |        | 29,50          |           |            | 29,50           |
|           |        | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147             |        | (1.678,71)     |           |            | (1.678,71)      |
|           |        | Carmem Iolanda e Silva Sena COD:4405 TP:2 09657410363                             |        | 1.552,00       |           |            | 1.552,00        |
|           |        | FERNANDO MEDEIROS DE MESQUITA COD:13549 TP:2 76025659320                          |        | 349,20         |           |            | 349,20          |
|           |        | Francisco das Chagas Nascimento Chaves COD:7380 TP:2 84307668391                  |        | 1.380,00       |           |            | 1.380,00        |
|           |        | Francisco de Paula Moraes Nascimento COD:1845 TP:2 02408387345                    |        | 908,89         |           |            | 908,89          |
|           |        | Manoel Hugo de Oliveira Filho COD:7715 TP:2 00716186357                           |        | 648,93         |           |            | 648,93          |
|           |        | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184                    |        | 51.947,55      |           |            | 51.947,55       |
|           |        | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP COD:13358 TP:1 11587975000184                       |        | 333,00         |           |            | 333,00          |
|           |        | Regina Alves Ferreira COD:10963 TP:2 98362267372                                  |        | 908,89         |           |            | 908,89          |
|           |        | RR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME COD:13712 TP:1 12880798000192              |        | 1.950,00       |           |            | 1.950,00        |
| 113810800 | (3) 00 | <b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>                   | P F    | 5.716,97       | 2.547,74  | 2.963,79   | 5.300,92 D      |
| 113810900 | (3) 00 | <b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b>               | P F    | 59.481,08      | 3.040,80  | 0,00       | 62.521,88 D     |
| 113812800 | (3) 00 | <b>CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS</b>                                   | P P    | 555.624,65     | 0,00      | 0,00       | 555.624,65 D    |
|           |        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13131 TP:1 11504416000163     |        | 103.776,40     |           |            | 103.776,40      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 6 of 12**

| CONTA                                                          | ENT. | TÍTULOS                                                                                      | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184 |      |                                                                                              |        | 451.848,25      |              |              | 451.848,25      |
| 113819900                                                      | (3)  | 00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                                        | P P    | 225.301,15      | 0,00         | 0,00         | 225.301,15 D    |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184 |      |                                                                                              |        | 225.301,15      |              |              | 225.301,15      |
| 115000000                                                      | 00   | <b>ESTOQUES</b>                                                                              | -      | 0,00            | 54.287,47    | 54.287,47    | 0,00            |
| 115600000                                                      | 00   | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                                          | -      | 0,00            | 54.287,47    | 54.287,47    | 0,00            |
| 115610000                                                      | 00   | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                           | -      | 0,00            | 54.287,47    | 54.287,47    | 0,00            |
| 115610100                                                      | (21) | 00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | P P    | 0,00            | 29.542,98    | 29.542,98    | 0,00 D          |
| 115610300                                                      | (21) | 00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO                                                                   | P P    | 0,00            | 12.494,59    | 12.494,59    | 0,00 D          |
| 115610500                                                      | (21) | 00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                                     | P P    | 0,00            | 12.249,90    | 12.249,90    | 0,00 D          |
| 120000000                                                      | 00   | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                                  | -      | 11.703.259,58   | 93.639,79    | 0,00         | 11.796.899,37   |
| 123000000                                                      | 00   | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                           | -      | 11.703.259,58   | 93.639,79    | 0,00         | 11.796.899,37   |
| 123100000                                                      | 00   | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                           | -      | 5.828.618,18    | 10.782,00    | 0,00         | 5.839.400,18    |
| 123110000                                                      | 00   | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                             | -      | 5.828.618,18    | 10.782,00    | 0,00         | 5.839.400,18    |
| 123110100                                                      | 00   | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                       | -      | 3.314.137,58    | 6.282,00     | 0,00         | 3.320.419,58    |
| 123110101                                                      | (21) | 00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                                         | P P    | 3.000,00        | 0,00         | 0,00         | 3.000,00 D      |
| 123110102                                                      | (21) | 00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                   | P P    | 1.098,00        | 0,00         | 0,00         | 1.098,00 D      |
| 123110103                                                      | (21) | 00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P    | 89.289,12       | 0,00         | 0,00         | 89.289,12 D     |
| 123110104                                                      | (21) | 00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES                                        | P P    | 6.000,00        | 0,00         | 0,00         | 6.000,00 D      |
| 123110105                                                      | (21) | 00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                              | P P    | 174.851,36      | 1.300,00     | 0,00         | 176.151,36 D    |
| 123110107                                                      | (21) | 00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                                       | P P    | 263.750,00      | 0,00         | 0,00         | 263.750,00 D    |
| 123110108                                                      | (21) | 00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                                          | P P    | 806,00          | 0,00         | 0,00         | 806,00 D        |
| 123110109                                                      | (21) | 00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                                             | P P    | 2.730,00        | 0,00         | 0,00         | 2.730,00 D      |
| 123110121                                                      | (21) | 00 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                                      | P P    | 36.248,27       | 4.982,00     | 0,00         | 41.230,27 D     |
| 123110199                                                      | (21) | 00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | P P    | 2.736.364,83    | 0,00         | 0,00         | 2.736.364,83 D  |
| 123110200                                                      | 00   | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                                   | -      | 46.401,68       | 0,00         | 0,00         | 46.401,68       |
| 123110201                                                      | (21) | 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | P P    | 46.401,68       | 0,00         | 0,00         | 46.401,68 D     |
| 123110300                                                      | 00   | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                                   | -      | 66.868,51       | 0,00         | 0,00         | 66.868,51       |
| 123110301                                                      | (21) | 00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                                         | P P    | 3.102,40        | 0,00         | 0,00         | 3.102,40 D      |
| 123110302                                                      | (21) | 00 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                                       | P P    | 849,00          | 0,00         | 0,00         | 849,00 D        |
| 123110303                                                      | (21) | 00 MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                       | P P    | 62.917,11       | 0,00         | 0,00         | 62.917,11 D     |
| 123110400                                                      | 00   | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                                    | -      | 126.404,55      | 0,00         | 0,00         | 126.404,55      |
| 123110402                                                      | (21) | 00 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                                       | P P    | 47.656,00       | 0,00         | 0,00         | 47.656,00 D     |
| 123110499                                                      | (21) | 00 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                                 | P P    | 78.748,55       | 0,00         | 0,00         | 78.748,55 D     |
| 123110500                                                      | 00   | <b>VEÍCULOS</b>                                                                              | -      | 393.620,00      | 4.500,00     | 0,00         | 398.120,00      |
| 123110501                                                      | (21) | 00 VEÍCULOS EM GERAL                                                                         | P P    | 50.000,00       | 4.500,00     | 0,00         | 54.500,00 D     |
| 123110503                                                      | (21) | 00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                                                              | P P    | 343.620,00      | 0,00         | 0,00         | 343.620,00 D    |
| 123119900                                                      | 00   | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                                                    | -      | 1.881.185,86    | 0,00         | 0,00         | 1.881.185,86    |
| 123119999                                                      | (21) | 00 OUTROS BENS MÓVEIS                                                                        | P P    | 1.881.185,86    | 0,00         | 0,00         | 1.881.185,86 D  |
| 123200000                                                      | 00   | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                                                          | -      | 5.874.641,40    | 82.857,79    | 0,00         | 5.957.499,19    |
| 123210000                                                      | 00   | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                            | -      | 5.874.641,40    | 82.857,79    | 0,00         | 5.957.499,19    |
| 123210100                                                      | 00   | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                                                                  | -      | 1.323.397,85    | 0,00         | 0,00         | 1.323.397,85    |
| 123210104                                                      | (21) | 00 TERRENOS/GLEBAS                                                                           | P P    | 3.000,00        | 0,00         | 0,00         | 3.000,00 D      |
| 123210108                                                      | (21) | 00 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL                                                                | P P    | 139.665,02      | 0,00         | 0,00         | 139.665,02 D    |
| 123210111                                                      | (21) | 00 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO                                                                 | P P    | 333.982,01      | 0,00         | 0,00         | 333.982,01 D    |
| 123210115                                                      | (21) | 00 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                                                             | P P    | 49.700,12       | 0,00         | 0,00         | 49.700,12 D     |
| 123210198                                                      | (21) | 00 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                                                       | P P    | 797.050,70      | 0,00         | 0,00         | 797.050,70 D    |
| 123210500                                                      | 00   | <b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>                                                             | -      | 1.168.227,63    | 0,00         | 0,00         | 1.168.227,63    |
| 123210501                                                      | (21) | 00 RUAS                                                                                      | P P    | 352.951,37      | 0,00         | 0,00         | 352.951,37 D    |
| 123210503                                                      | (21) | 00 ESTRADAS                                                                                  | P P    | 615.906,31      | 0,00         | 0,00         | 615.906,31 D    |
| 123210506                                                      | (21) | 00 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                                          | P P    | 28.892,00       | 0,00         | 0,00         | 28.892,00 D     |
| 123210599                                                      | (21) | 00 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                                                          | P P    | 170.477,95      | 0,00         | 0,00         | 170.477,95 D    |
| 123210600                                                      | 00   | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                                             | -      | 0,00            | 82.857,79    | 0,00         | 82.857,79       |
| 123210601                                                      | (21) | 00 OBRAS EM ANDAMENTO                                                                        | P P    | 0,00            | 82.857,79    | 0,00         | 82.857,79 D     |
| 123219900                                                      | 00   | <b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>                                                                   | -      | 3.383.015,92    | 0,00         | 0,00         | 3.383.015,92    |
| 123219999                                                      | (21) | 00 OUTROS BENS IMÓVEIS                                                                       | P P    | 3.383.015,92    | 0,00         | 0,00         | 3.383.015,92 D  |
| 200000000                                                      | 00   | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                                          | -      | (14.293.830,57) | 2.622.369,66 | 2.880.160,88 | (14.551.621,79) |
| 210000000                                                      | 00   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                                    | -      | (876.552,67)    | 1.409.092,94 | 1.666.884,16 | (1.134.343,89)  |
| 211000000                                                      | 00   | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>        | -      | (690.246,87)    | 704.793,64   | 910.645,02   | (896.098,25)    |
| 211100000                                                      | 00   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                       | -      | (587.018,42)    | 581.640,18   | 756.973,48   | (762.351,72)    |
| 211110000                                                      | 00   | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                        | -      | (587.018,42)    | 581.640,18   | 756.973,48   | (762.351,72)    |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Page 7 of 12

| CONTA                                                                 | ENT.   | TÍTULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 211110100                                                             | 00     | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                                                   | -      | (587.018,42)    | 581.640,18   | 756.973,48   | (762.351,72)     |
| 211110101                                                             | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                      | P F    | (584.786,42)    | 566.523,38   | 698.945,24   | (717.208,28) C   |
| 211110102                                                             | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                               | P F    | (2.232,00)      | 15.116,80    | 58.028,24    | (45.143,44) C    |
| 211400000                                                             | 00     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | -      | (103.228,45)    | 123.153,46   | 153.671,54   | (133.746,53)     |
| 211410000                                                             | 00     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                                         | -      | 0,00            | 19.925,01    | 19.925,01    | 0,00             |
| 211410100                                                             | 00     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                                  | -      | 0,00            | 19.925,01    | 19.925,01    | 0,00             |
| 211410102                                                             | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                                              | P F    | 0,00            | 19.925,01    | 19.925,01    | 0,00 C           |
| 211430000                                                             | 00     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | (103.228,45)    | 103.228,45   | 133.746,53   | (133.746,53)     |
| 211430100                                                             | 00     | <b>INSS A PAGAR</b>                                                                   | -      | (103.228,45)    | 103.228,45   | 133.746,53   | (133.746,53)     |
| 211430101                                                             | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                     | P F    | (103.228,45)    | 103.228,45   | 133.746,53   | (133.746,53) C   |
| 213000000                                                             | 00     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | (108.093,65)    | 580.790,86   | 591.721,91   | (119.024,70)     |
| 213100000                                                             | 00     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | (108.093,65)    | 580.790,86   | 591.721,91   | (119.024,70)     |
| 213110000                                                             | 00     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | (108.093,65)    | 580.790,86   | 591.721,91   | (119.024,70)     |
| 213110100                                                             | 00     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                         | -      | (108.093,65)    | 580.790,86   | 591.721,91   | (119.024,70)     |
| 213110101                                                             | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                   | P F    | (108.093,65)    | 580.790,86   | 591.721,91   | (119.024,70) C   |
| 214000000                                                             | 00     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                               | -      | 0,00            | 5.907,45     | 5.907,45     | 0,00             |
| 214100000                                                             | 00     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                   | -      | 0,00            | 5.907,45     | 5.907,45     | 0,00             |
| 214110000                                                             | 00     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | -      | 0,00            | 5.907,45     | 5.907,45     | 0,00             |
| 214111100                                                             | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER                                                                  | P F    | 0,00            | 5.907,45     | 5.907,45     | 0,00 C           |
| 218000000                                                             | 00     | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                | -      | (78.212,15)     | 117.600,99   | 158.609,78   | (119.220,94)     |
| 218800000                                                             | 00     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                           | -      | (78.212,15)     | 113.700,99   | 154.709,78   | (119.220,94)     |
| 218810000                                                             | 00     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                            | -      | (78.212,15)     | 113.700,99   | 154.709,78   | (119.220,94)     |
| 218810100                                                             | 00     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                                   | -      | (41.861,38)     | 113.700,99   | 154.224,78   | (82.385,17)      |
| 218810102                                                             | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                  | P F    | (1.630,27)      | 65.287,50    | 57.087,42    | 6.569,81 C       |
| 218810104                                                             | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                          | P F    | (208.724,82)    | 0,00         | 9.712,54     | (218.437,36) C   |
| 218810108                                                             | (20)00 | ISS                                                                                   | P F    | (52.197,27)     | 0,00         | 3.024,33     | (55.221,60) C    |
| 218810110                                                             | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA                                                                    | P F    | (500,76)        | 2.928,63     | 2.427,70     | 0,17 C           |
| 218810111                                                             | (3) 00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                            | P F    | (1.789,70)      | 0,00         | 859,09       | (2.648,79) C     |
| 218810112                                                             | (3) 00 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA                                           | P F    | 583,74          | 0,00         | 0,00         | 583,74 C         |
| 218810113                                                             | (3) 00 | RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                      | P F    | (9.668,35)      | 111,19       | 4.760,91     | (14.318,07) C    |
| 218810115                                                             | (3) 00 | RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                              | P F    | 232.231,13      | 45.373,67    | 76.352,79    | 201.252,01 C     |
| 218810199                                                             | (3) 00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                                 | P F    | (165,08)        | 0,00         | 0,00         | (165,08) C       |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147 |        |                                                                                       |        | 0,01            |              |              | 0,01             |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184        |        |                                                                                       |        | (165,09)        |              |              | (165,09)         |
| 218819900                                                             | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | P F    | (36.350,77)     | 0,00         | 485,00       | (36.835,77) C    |
| Jucélio Machado da Silva COD:5903 TP:2 02739778309                    |        |                                                                                       |        | 485,00          |              |              | 485,00           |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184        |        |                                                                                       |        | (36.835,77)     | 0,00         | 485,00       | (37.320,77)      |
| 218900000                                                             | 00     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                | -      | 0,00            | 3.900,00     | 3.900,00     | 0,00             |
| 218910000                                                             | 00     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | -      | 0,00            | 3.900,00     | 3.900,00     | 0,00             |
| 218910200                                                             | (3) 00 | DIÁRIAS A PAGAR                                                                       | P F    | 0,00            | 3.900,00     | 3.900,00     | 0,00 C           |
| 220000000                                                             | 00     | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                         | -      | 0,00            | 19.925,01    | 19.925,01    | 0,00             |
| 221000000                                                             | 00     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b> | -      | 0,00            | 19.925,01    | 19.925,01    | 0,00             |
| 221400000                                                             | 00     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | -      | 0,00            | 19.925,01    | 19.925,01    | 0,00             |
| 221410000                                                             | 00     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                                         | -      | 0,00            | 19.925,01    | 19.925,01    | 0,00             |
| 221410100                                                             | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                                      | P P    | 0,00            | 19.925,01    | 19.925,01    | 0,00 C           |
| 230000000                                                             | 00     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                             | -      | (13.417.277,90) | 1.193.351,71 | 1.193.351,71 | (13.417.277,90)  |
| 231000000                                                             | 00     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                                             | -      | (7.969.877,11)  | 0,00         | 0,00         | (7.969.877,11)   |
| 231100000                                                             | 00     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                                              | -      | (7.969.877,11)  | 0,00         | 0,00         | (7.969.877,11)   |
| 231110000                                                             | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                      | P P    | (7.969.877,11)  | 0,00         | 0,00         | (7.969.877,11) C |
| 237000000                                                             | 00     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                          | -      | (5.447.400,79)  | 1.193.351,71 | 1.193.351,71 | (5.447.400,79)   |
| 237100000                                                             | 00     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                              | -      | (5.447.400,79)  | 1.193.351,71 | 1.193.351,71 | (5.447.400,79)   |
| 237110000                                                             | 00     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | -      | (5.447.400,79)  | 1.193.351,71 | 1.193.351,71 | (5.447.400,79)   |
| 237110100                                                             | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                   | P P    | (357.228,05)    | 775.289,88   | 418.061,83   | 0,00 X           |
| 237110200                                                             | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | P P    | (5.090.172,74)  | 418.061,83   | 775.289,88   | (5.447.400,79) X |
| 300000000                                                             | 00     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                                | -      | 0,00            | 1.561.649,80 | 0,00         | 1.561.649,80     |
| 310000000                                                             | 00     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                             | -      | 0,00            | 925.239,64   | 0,00         | 925.239,64       |
| 311000000                                                             | 00     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                          | -      | 0,00            | 791.493,11   | 0,00         | 791.493,11       |
| 311100000                                                             | 00     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                       | -      | 0,00            | 5.059,64     | 0,00         | 5.059,64         |
| 311110000                                                             | 00     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –</b>                                            | -      | 0,00            | 5.059,64     | 0,00         | 5.059,64         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 8 of 12**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|---------|-----------------|
| 311110100 | 00     | <b>ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     |        |                |            |         |                 |
|           |        | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    | -      | 0,00           | 5.059,64   | 0,00    | 5.059,64        |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | P -    | 0,00           | 5.059,64   | 0,00    | 5.059,64 D      |
| 311200000 | 00     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 0,00           | 786.433,47 | 0,00    | 786.433,47      |
| 311210000 | 00     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 0,00           | 786.433,47 | 0,00    | 786.433,47      |
| 311210100 | 00     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 0,00           | 751.913,84 | 0,00    | 751.913,84      |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                         | P -    | 0,00           | 693.885,60 | 0,00    | 693.885,60 D    |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO                                                                    | P -    | 0,00           | 58.028,24  | 0,00    | 58.028,24 D     |
| 311210200 | 00     | <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                             | -      | 0,00           | 34.519,63  | 0,00    | 34.519,63       |
| 311210299 | (21)00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                      | P -    | 0,00           | 34.519,63  | 0,00    | 34.519,63 D     |
| 312000000 | 00     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                      | -      | 0,00           | 133.746,53 | 0,00    | 133.746,53      |
| 312200000 | 00     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                               | -      | 0,00           | 133.746,53 | 0,00    | 133.746,53      |
| 312230000 | 00     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 0,00           | 133.746,53 | 0,00    | 133.746,53      |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                           | P -    | 0,00           | 133.746,53 | 0,00    | 133.746,53 D    |
| 330000000 | 00     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 0,00           | 455.840,04 | 0,00    | 455.840,04      |
| 331000000 | 00     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                              | -      | 0,00           | 54.987,47  | 0,00    | 54.987,47       |
| 331100000 | 00     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                     | -      | 0,00           | 54.987,47  | 0,00    | 54.987,47       |
| 331110000 | 00     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 0,00           | 54.987,47  | 0,00    | 54.987,47       |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                       | P -    | 0,00           | 16.377,73  | 0,00    | 16.377,73 D     |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                                                         | P -    | 0,00           | 12.249,90  | 0,00    | 12.249,90 D     |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                                                          | P -    | 0,00           | 4.030,00   | 0,00    | 4.030,00 D      |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                         | P -    | 0,00           | 3.114,50   | 0,00    | 3.114,50 D      |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                                   | P -    | 0,00           | 17.791,34  | 0,00    | 17.791,34 D     |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                                               | P -    | 0,00           | 859,00     | 0,00    | 859,00 D        |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                                 | P -    | 0,00           | 565,00     | 0,00    | 565,00 D        |
| 332000000 | 00     | <b>SERVIÇOS</b>                                                                | -      | 0,00           | 400.852,57 | 0,00    | 400.852,57      |
| 332100000 | 00     | <b>DIÁRIAS</b>                                                                 | -      | 0,00           | 3.900,00   | 0,00    | 3.900,00        |
| 332110000 | 00     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                  | -      | 0,00           | 3.900,00   | 0,00    | 3.900,00        |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                          | P -    | 0,00           | 3.900,00   | 0,00    | 3.900,00 D      |
| 332200000 | 00     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                                 | -      | 0,00           | 224.806,48 | 0,00    | 224.806,48      |
| 332210000 | 00     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 0,00           | 224.806,48 | 0,00    | 224.806,48      |
| 332210700 | (21)00 | COMUNICACAO EM GERAL                                                           | P -    | 0,00           | 19.509,00  | 0,00    | 19.509,00 D     |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO                                                          | P -    | 0,00           | 500,00     | 0,00    | 500,00 D        |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                                       | P -    | 0,00           | 12.256,00  | 0,00    | 12.256,00 D     |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                | P -    | 0,00           | 5.000,00   | 0,00    | 5.000,00 D      |
| 332212000 | (21)00 | ARMAZENAGEM                                                                    | P -    | 0,00           | 4.900,00   | 0,00    | 4.900,00 D      |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES                                                                       | P -    | 0,00           | 2.822,00   | 0,00    | 2.822,00 D      |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                                   | P -    | 0,00           | 27.751,00  | 0,00    | 27.751,00 D     |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                                    | P -    | 0,00           | 152.068,48 | 0,00    | 152.068,48 D    |
| 332300000 | 00     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                 | -      | 0,00           | 172.146,09 | 0,00    | 172.146,09      |
| 332310000 | 00     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 0,00           | 172.146,09 | 0,00    | 172.146,09      |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                       | P -    | 0,00           | 2.344,95   | 0,00    | 2.344,95 D      |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                               | P -    | 0,00           | 2.949,91   | 0,00    | 2.949,91 D      |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                          | P -    | 0,00           | 277,43     | 0,00    | 277,43 D        |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                                 | P -    | 0,00           | 5.724,00   | 0,00    | 5.724,00 D      |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                             | P -    | 0,00           | 805,40     | 0,00    | 805,40 D        |
| 332313800 | (21)00 | SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS                                 | P -    | 0,00           | 3.371,80   | 0,00    | 3.371,80 D      |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                         | P -    | 0,00           | 70.877,00  | 0,00    | 70.877,00 D     |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                 | P -    | 0,00           | 85.795,60  | 0,00    | 85.795,60 D     |
| 350000000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                  | -      | 0,00           | 143.115,21 | 0,00    | 143.115,21      |
| 351000000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                      | -      | 0,00           | 143.115,21 | 0,00    | 143.115,21      |
| 351100000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>                  | -      | 0,00           | 143.115,21 | 0,00    | 143.115,21      |
| 351120000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>     | -      | 0,00           | 143.115,21 | 0,00    | 143.115,21      |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO                                                              | P -    | 0,00           | 143.115,21 | 0,00    | 143.115,21 D    |
| 360000000 | 00     | <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>             | -      | 0,00           | 214,00     | 0,00    | 214,00          |
| 361000000 | 00     | <b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>           | -      | 0,00           | 214,00     | 0,00    | 214,00          |
| 361100000 | 00     | <b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                              | -      | 0,00           | 214,00     | 0,00    | 214,00          |
| 361110000 | 00     | <b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | -      | 0,00           | 214,00     | 0,00    | 214,00          |
| 361110100 | 00     | <b>REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>                                              | -      | 0,00           | 214,00     | 0,00    | 214,00          |
| 361110101 | (21)00 | REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS,                                            | P -    | 0,00           | 214,00     | 0,00    | 214,00 D        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 9 of 12**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|--------------|-----------------|
|           |        | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                                                       |        |                |            |              |                 |
| 370000000 | 00     | <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                                               | -      | 0,00           | 12.815,90  | 0,00         | 12.815,90       |
| 372000000 | 00     | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                                             | -      | 0,00           | 12.815,90  | 0,00         | 12.815,90       |
| 372100000 | 00     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                                                     | -      | 0,00           | 12.815,90  | 0,00         | 12.815,90       |
| 372110000 | 00     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | 0,00           | 12.815,90  | 0,00         | 12.815,90       |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP                                                                                        | P -    | 0,00           | 5.907,45   | 0,00         | 5.907,45 D      |
| 372119900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                     | P -    | 0,00           | 6.908,45   | 0,00         | 6.908,45 D      |
| 390000000 | 00     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                                 | -      | 0,00           | 24.425,01  | 0,00         | 24.425,01       |
| 391000000 | 00     | <b>PREMIAÇÕES</b>                                                                                | -      | 0,00           | 4.500,00   | 0,00         | 4.500,00        |
| 391100000 | 00     | <b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>                                                                      | -      | 0,00           | 4.500,00   | 0,00         | 4.500,00        |
| 391110000 | (21)00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO                                                              | P -    | 0,00           | 4.500,00   | 0,00         | 4.500,00 D      |
| 399000000 | 00     | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                               | -      | 0,00           | 19.925,01  | 0,00         | 19.925,01       |
| 399900000 | 00     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | -      | 0,00           | 19.925,01  | 0,00         | 19.925,01       |
| 399910000 | 00     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 0,00           | 19.925,01  | 0,00         | 19.925,01       |
| 399910200 | (21)00 | HONRA DE AVAIS                                                                                   | P -    | 0,00           | 19.925,01  | 0,00         | 19.925,01 D     |
| 400000000 | 00     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                                          | -      | 0,00           | 123.290,05 | 1.452.942,87 | (1.329.652,82)  |
| 410000000 | 00     | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                               | -      | 0,00           | 0,00       | 13.242,47    | (13.242,47)     |
| 411000000 | 00     | <b>IMPOSTOS</b>                                                                                  | -      | 0,00           | 0,00       | 5.454,50     | (5.454,50)      |
| 411200000 | 00     | <b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>                                                       | -      | 0,00           | 0,00       | 1.910,64     | (1.910,64)      |
| 411210000 | 00     | <b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | -      | 0,00           | 0,00       | 1.910,64     | (1.910,64)      |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                         | P -    | 0,00           | 0,00       | 20,00        | (20,00) C       |
| 411210300 | 00     | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>                                    | -      | 0,00           | 0,00       | 1.830,64     | (1.830,64)      |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS                                                                             | P -    | 0,00           | 0,00       | 1.830,64     | (1.830,64) C    |
| 411210400 | (21)00 | ITBI                                                                                             | P -    | 0,00           | 0,00       | 60,00        | (60,00) C       |
| 411300000 | 00     | <b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>                                                  | -      | 0,00           | 0,00       | 3.543,86     | (3.543,86)      |
| 411310000 | 00     | <b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | -      | 0,00           | 0,00       | 3.543,86     | (3.543,86)      |
| 411310200 | (21)00 | ISS                                                                                              | P -    | 0,00           | 0,00       | 3.543,86     | (3.543,86) C    |
| 412000000 | 00     | <b>TAXAS</b>                                                                                     | -      | 0,00           | 0,00       | 7.787,97     | (7.787,97)      |
| 412200000 | 00     | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                                          | -      | 0,00           | 0,00       | 7.787,97     | (7.787,97)      |
| 412210000 | 00     | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                           | -      | 0,00           | 0,00       | 7.787,97     | (7.787,97)      |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                          | P -    | 0,00           | 0,00       | 7.787,97     | (7.787,97) C    |
| 440000000 | 00     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                                           | -      | 0,00           | 0,00       | 2.981,60     | (2.981,60)      |
| 445000000 | 00     | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                               | -      | 0,00           | 0,00       | 2.981,60     | (2.981,60)      |
| 445100000 | 00     | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                                                        | -      | 0,00           | 0,00       | 2.981,60     | (2.981,60)      |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                                | P -    | 0,00           | 0,00       | 2.981,60     | (2.981,60) C    |
| 450000000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                                     | -      | 0,00           | 123.290,05 | 1.436.718,80 | (1.313.428,75)  |
| 451000000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                                        | -      | 0,00           | 0,00       | 143.115,21   | (143.115,21)    |
| 451100000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | -      | 0,00           | 0,00       | 143.115,21   | (143.115,21)    |
| 451120000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                        | -      | 0,00           | 0,00       | 143.115,21   | (143.115,21)    |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO                                                                                 | P -    | 0,00           | 0,00       | 143.115,21   | (143.115,21) C  |
| 452000000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>                                                       | -      | 0,00           | 123.290,05 | 1.293.603,59 | (1.170.313,54)  |
| 452100000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>                                       | -      | 0,00           | 123.290,05 | 714.800,21   | (591.510,16)    |
| 452130000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>                  | -      | 0,00           | 115.226,63 | 666.275,82   | (551.049,19)    |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM                                                                                   | P -    | 0,00           | 115.215,78 | 576.079,08   | (460.863,30) C  |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                     | P -    | 0,00           | 0,00       | 7.310,34     | (7.310,34) C    |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                                                                | P -    | 0,00           | 0,00       | 70.000,00    | (70.000,00) C   |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS                        | P -    | 0,00           | 0,00       | 1.307,00     | (1.307,00) C    |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE               | P -    | 0,00           | 0,00       | 11.525,12    | (11.525,12) C   |
| 452131000 | (21)00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)                             | P -    | 0,00           | 10,85      | 54,28        | (43,43) C       |
| 452140000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>                 | -      | 0,00           | 8.063,42   | 48.524,39    | (40.460,97)     |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS                                                                                  | P -    | 0,00           | 8.063,42   | 40.317,20    | (32.253,78) C   |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA                                                                                  | P -    | 0,00           | 0,00       | 878,60       | (878,60) C      |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Page 10 of 12

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                                       | P -    | 0,00           | 0,00          | 12,08         | (12,08) C         |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO  | P -    | 0,00           | 0,00          | 7.316,51      | (7.316,51) C      |
| 452200000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>                                 | -      | 0,00           | 0,00          | 577.799,06    | (577.799,06)      |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                  | P -    | 0,00           | 0,00          | 577.799,06    | (577.799,06) C    |
| 452400000 | 00     | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>                                    | -      | 0,00           | 0,00          | 1.004,32      | (1.004,32)        |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO                      | P -    | 0,00           | 0,00          | 1.004,32      | (1.004,32) C      |
| 500000000 | 00     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>       | -      | 970.810,52     | 48.649.083,90 | 3.322.259,52  | 46.297.634,90     |
| 520000000 | 00     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                       | -      | 0,00           | 47.863.624,38 | 2.536.800,00  | 45.326.824,38     |
| 521000000 | 00     | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                      | -      | 0,00           | 23.258.800,00 | 1.658.800,00  | 21.600.000,00     |
| 521100000 | 00     | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                              | -      | 0,00           | 23.258.800,00 | 1.658.800,00  | 21.600.000,00     |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                               | O -    | 0,00           | 23.258.800,00 | 0,00          | 23.258.800,00 D   |
| 521120000 | 00     | <b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                      | -      | 0,00           | 0,00          | 1.658.800,00  | (1.658.800,00)    |
| 521120100 | 00     | <b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> | -      | 0,00           | 0,00          | 1.658.800,00  | (1.658.800,00)    |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB                                                      | O -    | 0,00           | 0,00          | 1.658.800,00  | (1.658.800,00) C  |
| 522000000 | 00     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                       | -      | 0,00           | 24.604.824,38 | 878.000,00    | 23.726.824,38     |
| 522100000 | 00     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | -      | 0,00           | 22.478.000,00 | 878.000,00    | 21.600.000,00     |
| 522110000 | 00     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                          | -      | 0,00           | 21.600.000,00 | 0,00          | 21.600.000,00     |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL                                                 | O -    | 0,00           | 21.600.000,00 | 0,00          | 21.600.000,00 D   |
| 522120000 | 00     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                    | -      | 0,00           | 439.000,00    | 0,00          | 439.000,00        |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                 | O -    | 0,00           | 439.000,00    | 0,00          | 439.000,00 D      |
| 522130000 | 00     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                              | -      | 0,00           | 439.000,00    | 439.000,00    | 0,00              |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO                                             | O -    | 0,00           | 439.000,00    | 0,00          | 439.000,00 D      |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                     | O -    | 0,00           | 0,00          | 439.000,00    | (439.000,00) X    |
| 522190000 | 00     | <b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>                     | -      | 0,00           | 0,00          | 439.000,00    | (439.000,00)      |
| 522190400 | (8) 00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                                     | O -    | 0,00           | 0,00          | 439.000,00    | (439.000,00) C    |
| 522900000 | 00     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                 | -      | 0,00           | 2.126.824,38  | 0,00          | 2.126.824,38      |
| 522920000 | 00     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                     | -      | 0,00           | 2.126.824,38  | 0,00          | 2.126.824,38      |
| 522920100 | 00     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                  | -      | 0,00           | 2.126.824,38  | 0,00          | 2.126.824,38      |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS                                             | O -    | 0,00           | 2.126.824,38  | 0,00          | 2.126.824,38 D    |
| 530000000 | 00     | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                              | -      | 970.810,52     | 785.459,52    | 785.459,52    | 970.810,52        |
| 531000000 | 00     | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                          | -      | 172.470,00     | 12.670,00     | 12.670,00     | 172.470,00        |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                    | O -    | 0,00           | 12.670,00     | 0,00          | 12.670,00 D       |
| 531200000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | O -    | 159.800,00     | 0,00          | 0,00          | 159.800,00 D      |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     | O -    | 12.670,00      | 0,00          | 12.670,00     | 0,00 D            |
| 532000000 | 00     | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                              | -      | 798.340,52     | 772.789,52    | 772.789,52    | 798.340,52        |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                      | O -    | 0,00           | 772.789,52    | 0,00          | 772.789,52 D      |
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | O -    | 25.551,00      | 0,00          | 0,00          | 25.551,00 D       |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                         | O -    | 772.789,52     | 0,00          | 772.789,52    | 0,00 D            |
| 600000000 | 00     | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>        | -      | (970.810,52)   | 11.401.331,15 | 56.728.155,53 | (46.297.634,90)   |
| 620000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                    | -      | 0,00           | 9.919.018,49  | 55.245.842,87 | (45.326.824,38)   |
| 621000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                      | -      | 0,00           | 3.091.917,71  | 24.691.917,71 | (21.600.000,00)   |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR                                              | O -    | 0,00           | 2.968.627,66  | 23.382.090,05 | (20.413.462,39) X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA                                               | O -    | 0,00           | 0,00          | 1.309.827,66  | (1.309.827,66) C  |
| 621300000 | 00     | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | -      | 0,00           | 123.290,05    | 0,00          | 123.290,05        |
| 621310000 | 00     | <b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> | -      | 0,00           | 123.290,05    | 0,00          | 123.290,05        |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB                                                      | O -    | 0,00           | 123.290,05    | 0,00          | 123.290,05 D      |
| 622000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                      | -      | 0,00           | 6.827.100,78  | 30.553.925,16 | (23.726.824,38)   |
| 622100000 | 00     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                              | -      | 0,00           | 4.696.462,58  | 26.296.462,58 | (21.600.000,00)   |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL                                              | O -    | 0,00           | 2.565.824,38  | 22.039.000,00 | (19.473.175,62) C |
| 622130000 | 00     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                        | -      | 0,00           | 2.130.638,20  | 4.257.462,58  | (2.126.824,38)    |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | O -    | 0,00           | 1.511.824,38  | 2.126.824,38  | (615.000,00) C    |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                 | O -    | 0,00           | 19.925,01     | 19.925,01     | 0,00 C            |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | O -    | 0,00           | 598.888,81    | 1.511.824,38  | (912.935,57) C    |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | O -    | 0,00           | 0,00          | 598.888,81    | (598.888,81) C    |
| 622900000 | 00     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                 | -      | 0,00           | 2.130.638,20  | 4.257.462,58  | (2.126.824,38)    |
| 622920000 | 00     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                       | -      | 0,00           | 2.130.638,20  | 4.257.462,58  | (2.126.824,38)    |
| 622920100 | 00     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                             | -      | 0,00           | 2.130.638,20  | 4.257.462,58  | (2.126.824,38)    |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                             | O -    | 0,00           | 1.511.824,38  | 2.126.824,38  | (615.000,00) C    |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                          | O -    | 0,00           | 19.925,01     | 19.925,01     | 0,00 C            |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     | O -    | 0,00           | 598.888,81    | 1.511.824,38  | (912.935,57) C    |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                       | O -    | 0,00           | 0,00          | 598.888,81    | (598.888,81) C    |
| 630000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                               | -      | (970.810,52)   | 1.482.312,66  | 1.482.312,66  | (970.810,52)      |
| 631000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                           | -      | (172.470,00)   | 13.370,00     | 13.370,00     | (172.470,00)      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 11 of 12**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                                     | O -    | (159.800,00)   | 350,00        | 12.670,00     | (172.120,00) C    |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                             | O -    | 0,00           | 350,00        | 350,00        | 0,00 C            |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                                          | O -    | 0,00           | 0,00          | 350,00        | (350,00) C        |
| 631700000 | 00     | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                                                | -      | (12.670,00)    | 12.670,00     | 0,00          | 0,00              |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                             | O -    | (12.670,00)    | 12.670,00     | 0,00          | 0,00 C            |
| 632000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                                                 | -      | (798.340,52)   | 1.468.942,66  | 1.468.942,66  | (798.340,52)      |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                                                            | O -    | (25.551,00)    | 696.153,14    | 772.789,52    | (102.187,38) C    |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                                                              | O -    | 0,00           | 0,00          | 696.153,14    | (696.153,14) C    |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                           | O -    | (772.789,52)   | 772.789,52    | 0,00          | 0,00 C            |
| 700000000 | 00     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                                                        | -      | 2.011.448,46   | 28.609.251,56 | 3.444.888,96  | 27.175.811,06     |
| 710000000 | 00     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                                                            | -      | 329.221,17     | 0,00          | 0,00          | 329.221,17        |
| 712000000 | 00     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                                   | -      | 329.221,17     | 0,00          | 0,00          | 329.221,17        |
| 712300000 | 00     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                                     | -      | 329.221,17     | 0,00          | 0,00          | 329.221,17        |
| 712310000 | 00     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | 329.221,17     | 0,00          | 0,00          | 329.221,17        |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                         | C -    | 329.221,17     | 0,00          | 0,00          | 329.221,17 D      |
| 720000000 | 00     | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                   | -      | 1.682.227,29   | 28.609.251,56 | 3.444.888,96  | 26.846.589,89     |
| 721000000 | 00     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                            | -      | 1.682.227,29   | 4.490.251,56  | 3.005.888,96  | 3.166.589,89      |
| 721100000 | 00     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | 1.682.227,29   | 4.490.251,56  | 3.005.888,96  | 3.166.589,89      |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                               | C -    | 1.682.227,29   | 1.310.866,11  | 649.988,67    | 2.343.104,73 D    |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS                                                                               | C -    | 0,00           | 3.019.087,13  | 2.352.936,50  | 666.150,63 D      |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                       | C -    | 0,00           | 160.298,32    | 2.963,79      | 157.334,53 D      |
| 722000000 | 00     | <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                     | -      | 0,00           | 24.119.000,00 | 439.000,00    | 23.680.000,00     |
| 722100000 | 00     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>                                                | -      | 0,00           | 24.119.000,00 | 439.000,00    | 23.680.000,00     |
| 722110000 | 00     | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                                 | -      | 0,00           | 24.119.000,00 | 439.000,00    | 23.680.000,00     |
| 722110100 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                            | C -    | 0,00           | 22.039.000,00 | 439.000,00    | 21.600.000,00 D   |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                                    | C -    | 0,00           | 2.080.000,00  | 0,00          | 2.080.000,00 D    |
| 800000000 | 00     | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                                         | -      | (2.011.448,46) | 22.944.492,08 | 48.108.854,68 | (27.175.811,06)   |
| 810000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                               | -      | (329.221,17)   | 0,00          | 0,00          | (329.221,17)      |
| 812000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                      | -      | (329.221,17)   | 0,00          | 0,00          | (329.221,17)      |
| 812300000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                         | -      | (329.221,17)   | 0,00          | 0,00          | (329.221,17)      |
| 812310000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                                                       | -      | (329.221,17)   | 0,00          | 0,00          | (329.221,17)      |
| 812310500 | 00     | <b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                                                  | -      | (329.221,17)   | 0,00          | 0,00          | (329.221,17)      |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR                                                                                        | C -    | (329.221,17)   | 0,00          | 0,00          | (329.221,17) C    |
| 820000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                       | -      | (1.682.227,29) | 22.944.492,08 | 48.108.854,68 | (26.846.589,89)   |
| 821000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                               | -      | (1.682.227,29) | 20.235.552,49 | 21.719.915,09 | (3.166.589,89)    |
| 821100000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | (1.682.227,29) | 20.235.552,49 | 21.719.915,09 | (3.166.589,89)    |
| 821110000 | 00     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                 | -      | (760.622,52)   | 17.294.360,16 | 16.354.073,39 | 179.664,25        |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                             | C -    | (760.622,52)   | 11.964.850,02 | 10.263.940,73 | 940.286,77 X      |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                 | C -    | 0,00           | 5.329.510,14  | 6.090.132,66  | (760.622,52) C    |
| 821120000 | 00     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (172.470,00)   | 1.532.099,39  | 2.146.749,39  | (787.120,00)      |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | (172.470,00)   | 1.512.174,38  | 2.126.824,38  | (787.120,00) C    |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO               | C -    | 0,00           | 19.925,01     | 19.925,01     | 0,00 C            |
| 821130000 | 00     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (749.134,77)   | 1.409.092,94  | 1.666.884,16  | (1.006.925,99)    |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (798.340,52)   | 1.295.391,95  | 1.512.174,38  | (1.015.122,95) C  |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                           | C -    | 49.205,75      | 113.700,99    | 154.709,78    | 8.196,96 C        |
| 821140000 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                              | C -    | 0,00           | 0,00          | 1.552.208,15  | (1.552.208,15) C  |
| 822000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                         | -      | 0,00           | 2.708.939,59  | 26.388.939,59 | (23.680.000,00)   |
| 822100000 | 00     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>                                                | -      | 0,00           | 2.708.939,59  | 26.388.939,59 | (23.680.000,00)   |
| 822110000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                   | -      | 0,00           | 2.708.939,59  | 26.388.939,59 | (23.680.000,00)   |
| 822110100 | 00     | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                  | -      | 0,00           | 2.565.824,38  | 24.165.824,38 | (21.600.000,00)   |
| 822110101 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                             | C -    | 0,00           | 2.565.824,38  | 22.039.000,00 | (19.473.175,62) C |
| 822110102 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                              | C -    | 0,00           | 0,00          | 2.126.824,38  | (2.126.824,38) C  |
| 822110200 | 00     | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>                                          | -      | 0,00           | 143.115,21    | 2.223.115,21  | (2.080.000,00)    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2018

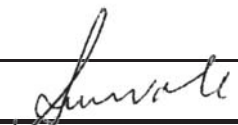
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 12 of 12**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                       | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C -    | 0,00           | 143.115,21     | 2.080.000,00   | (1.936.884,79) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA  | C -    | 0,00           | 0,00           | 143.115,21     | (143.115,21) C   |
|           |        |                                                               |        | 0,00           | 120.549.667,02 | 120.549.667,02 | 0,00             |

**\* ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
- 02 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 05 F U N D E B
- 06 F M D C A


  
BENEDITA VILMA LIMA
   
PREFEITA MUNICIPAL
   
446.218.763-68


  
CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
   
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
   
25.202.820/0001-97

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2018

## CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2018  
DESPESA EMPENHADA

| RECEITA                                        | PERIODO             | TOTAL               | DESPESA                                   | PERIODO             | TOTAL               |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>1.186.537,61</b> | <b>1.186.537,61</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>2.126.824,38</b> | <b>2.126.824,38</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>1.309.827,66</b> | <b>1.309.827,66</b> |                                           |                     |                     |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS | 13.242,47           | 13.242,47           | 01 Legislativa                            |                     |                     |
| 12 CONTRIBUIÇÕES                               |                     |                     | 04 Administração                          | 531.165,27          | 531.165,27          |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                         | 2.981,60            | 2.981,60            | 06 Segurança Pública                      | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS                         |                     |                     | 08 Assistência Social                     | 47.017,60           | 47.017,60           |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 1.293.603,59        | 1.293.603,59        | 10 Saúde                                  | 314.008,40          | 314.008,40          |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   |                     |                     | 12 Educação                               | 852.122,73          | 852.122,73          |
|                                                |                     |                     | 13 Cultura                                |                     |                     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 14 Direitos da Cidadania                  |                     |                     |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        |                     |                     | 15 Urbanismo                              | 271.607,58          | 271.607,58          |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS                           |                     |                     | 16 Habitação                              | 82.857,79           | 82.857,79           |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   |                     |                     | 17 Saneamento                             |                     |                     |
| 29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  |                     |                     | 18 Gestão Ambiental                       |                     |                     |
|                                                |                     |                     | 20 Agricultura                            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                | <b>-123.290,05</b>  | <b>-123.290,05</b>  | 23 Comércio e Serviços                    |                     |                     |
| 90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                     | -123.290,05         | -123.290,05         | 26 Transporte                             | 4.520,00            | 4.520,00            |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>1.828.724,35</b> | <b>1.828.724,35</b> | 27 Desporto e Lazer                       |                     |                     |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR            | 1.527.935,57        | 1.527.935,57        | 28 Encargos Especiais                     | 19.925,01           | 19.925,01           |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES               |                     |                     | 99 Reserva de Contingência                |                     |                     |
|                                                |                     |                     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>958.907,88</b>   | <b>958.907,88</b>   |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                      | <b>2.963,79</b>     | <b>2.963,79</b>     | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS              |                     |                     |
| 9025 SALÁRIO FAMÍLIA                           | 466,05              | 466,05              | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES        |                     |                     |
| 9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM                       | 1.006,38            | 1.006,38            | <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                 | <b>5.588,54</b>     | <b>5.588,54</b>     |
| 9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB                    | 1.491,36            | 1.491,36            | 9025 SALÁRIO FAMÍLIA                      | 310,70              | 310,70              |
|                                                |                     |                     | 9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM                  | 776,75              | 776,75              |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                            | <b>154.224,78</b>   | <b>154.224,78</b>   | 9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS            | 1.535,35            | 1.535,35            |
| 9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM               | 7.588,45            | 7.588,45            | 9036 SALÁRIO FAMÍLIA                      | 155,35              | 155,35              |
| 9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM                  | 393,54              | 393,54              | 9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB               | 1.304,94            | 1.304,94            |
| 9029 INSS ADM                                  | 4.534,43            | 4.534,43            | 9009 SALÁRIO MATERNIDADE                  | 1.505,45            | 1.505,45            |
| 9013 ISS - FMAS                                | 540,12              | 540,12              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                     | <b>696.503,14</b>   | <b>696.503,14</b>   |
| 9014 INSS - FMAS                               | 399,79              | 399,79              | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS           | 84.470,36           | 84.470,36           |
| 9015 IRRF - FMAS                               | 7,20                | 7,20                | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS       | 350,00              | 350,00              |
| 9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM                 | 117,80              | 117,80              | 8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS           | 108.142,75          | 108.142,75          |
| 9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA ADM               | 816,00              | 816,00              | 8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS           | 4.997,33            | 4.997,33            |
| 9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS               | 654,27              | 654,27              | 8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS           | 498.542,70          | 498.542,70          |
| 9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB                  | 859,09              | 859,09              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                       | <b>113.700,99</b>   | <b>113.700,99</b>   |
| 9010 EMPRÉSTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB           | 61.146,84           | 61.146,84           | 9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM          | 3.765,22            | 3.765,22            |
| 9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB                 | 1.614,36            | 1.614,36            | 9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM             | 393,54              | 393,54              |
| 9019 ISS - FMS                                 | 2.164,23            | 2.164,23            | 9029 INSS ADM                             | 12.812,04           | 12.812,04           |
| 9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB            | 3.172,84            | 3.172,84            | 9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM            | 111,19              | 111,19              |
| 9020 INSS - FMS                                | 7.828,40            | 7.828,40            | 9010 EMPRÉSTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB      | 36.689,96           | 36.689,96           |
| 9021 IRRF - FMS                                | 2.592,80            | 2.592,80            | 9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB            | 2.115,28            | 2.115,28            |
| 9022 PENSÃO - FMS                              | 419,80              | 419,80              | 9020 INSS - FMS                           | 9.153,10            | 9.153,10            |
| 9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS          | 7.617,50            | 7.617,50            | 9022 PENSÃO - FMS                         | 419,81              | 419,81              |
| 9005 ISS-FUNDEB                                | 319,98              | 319,98              | 9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS     | 4.918,49            | 4.918,49            |
| 9007 IRRF-FUNDEB                               | 7.112,54            | 7.112,54            | 9006 INSS-FUNDEB                          | 43.322,36           | 43.322,36           |
| 9006 INSS-FUNDEB                               | 44.324,80           | 44.324,80           | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>         | <b>143.115,21</b>   | <b>143.115,21</b>   |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                       | <b>485,00</b>       | <b>485,00</b>       | 7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL  | 92.469,79           | 92.469,79           |
| 9047 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS              | 485,00              | 485,00              | 7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | 45.892,53           | 45.892,53           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>              | <b>143.115,21</b>   | <b>143.115,21</b>   | 7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL  | 4.752,89            | 4.752,89            |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL  | 92.469,79           | 92.469,79           |                                           |                     |                     |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL  | 45.892,53           | 45.892,53           | <b>Total -&gt;</b>                        | <b>3.085.732,26</b> | <b>3.085.732,26</b> |
| 7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL  | 4.752,89            | 4.752,89            | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>         | <b>1.611.756,99</b> | <b>1.611.756,99</b> |
| <b>Total -&gt;</b>                             | <b>3.015.261,96</b> | <b>3.015.261,96</b> | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO                | 58.592,62           | 58.592,62           |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                    | <b>1.682.227,29</b> | <b>1.682.227,29</b> | BANCOS, CONTA VINCULADA                   | 6.422,45            | 6.422,45            |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO                     | 13.499,71           | 13.499,71           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                    | 1.546.741,92        | 1.546.741,92        |
| BANCOS, CONTA VINCULADA                        | 6.422,45            | 6.422,45            | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>   | <b>1.611.756,99</b> | <b>1.611.756,99</b> |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 1.662.305,13        | 1.662.305,13        | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                   | <b>4.697.489,25</b> | <b>4.697.489,25</b> |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                    | <b>1.682.227,29</b> | <b>1.682.227,29</b> |                                           |                     |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**Avenida Principal  
01612609/0001-84

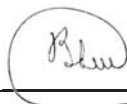
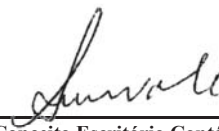
Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2018**  
**DESPESA EMPENHADA**

| RECEITA          | PERIODO      | TOTAL        | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|------------------|--------------|--------------|---------|---------|-------|
| <hr/>            |              |              |         |         |       |
| TOTAL DA RECEITA | 4.697.489,25 | 4.697.489,25 |         |         |       |

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
Conceito Escritório Contábil  
Contador CRC-PI 000506/O-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

| Classificação Orçamentária |                                        | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação  |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                 |                                     | No Mês       | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 1000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES                     | 21.836.800,00                       | 1.309.827,66 | 1.309.827,66 | 2.787,97           | 20.529.760,31       |
| 1100.00.0.0.00             | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME  | 311.000,00                          | 13.242,47    | 13.242,47    | 2.787,97           | 300.545,50          |
| 1110.00.0.0.00             | IMPOSTOS                               | 301.000,00                          | 5.454,50     | 5.454,50     | 0,00               | 295.545,50          |
| 1113.00.0.0.00             | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI  | 120.000,00                          | 1.830,64     | 1.830,64     | 0,00               | 118.169,36          |
| 1113.03.0.0.00             | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON  | 120.000,00                          | 1.830,64     | 1.830,64     | 0,00               | 118.169,36          |
| 1113.03.1.0.00             | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON  | 120.000,00                          | 1.830,64     | 1.830,64     | 0,00               | 118.169,36          |
| 1113.03.1.1.00             | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL            | 120.000,00                          | 1.830,64     | 1.830,64     | 0,00               | 118.169,36          |
| 1118.00.0.0.00             | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MU  | 181.000,00                          | 3.623,86     | 3.623,86     | 0,00               | 177.376,14          |
| 1118.01.0.0.00             | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA EST   | 31.000,00                           | 80,00        | 80,00        | 0,00               | 30.920,00           |
| 1118.01.1.0.00             | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E  | 16.000,00                           | 20,00        | 20,00        | 0,00               | 15.980,00           |
| 1118.01.1.1.00             | IPTU - PRINCIPAL                       | 15.000,00                           | 20,00        | 20,00        | 0,00               | 14.980,00           |
| 1118.01.1.3.00             | IPTU - DÍVIDA ATIVA                    | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1118.01.4.0.00             | IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓ | 15.000,00                           | 60,00        | 60,00        | 0,00               | 14.940,00           |
| 1118.01.4.1.00             | ITBI - PRINCIPAL                       | 15.000,00                           | 60,00        | 60,00        | 0,00               | 14.940,00           |
| 1118.02.0.0.00             | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE  | 150.000,00                          | 3.543,86     | 3.543,86     | 0,00               | 146.456,14          |
| 1118.02.3.0.00             | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N   | 150.000,00                          | 3.543,86     | 3.543,86     | 0,00               | 146.456,14          |
| 1118.02.3.1.00             | ISS - PRINCIPAL                        | 150.000,00                          | 3.543,86     | 3.543,86     | 0,00               | 146.456,14          |
| 1120.00.0.0.00             | TAXAS                                  | 10.000,00                           | 7.787,97     | 7.787,97     | 2.787,97           | 5.000,00            |
| 1121.00.0.0.00             | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍ  | 5.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 5.000,00            |
| 1121.01.0.0.00             | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ | 5.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 5.000,00            |
| 1121.01.1.0.00             | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ | 5.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 5.000,00            |
| 1121.01.1.1.00             | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ | 5.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 5.000,00            |
| 1122.00.0.0.00             | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 5.000,00                            | 7.787,97     | 7.787,97     | 2.787,97           | 0,00                |
| 1122.01.0.0.00             | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 5.000,00                            | 7.787,97     | 7.787,97     | 2.787,97           | 0,00                |
| 1122.01.1.0.00             | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 5.000,00                            | 7.787,97     | 7.787,97     | 2.787,97           | 0,00                |
| 1122.01.1.1.00             | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI | 5.000,00                            | 7.787,97     | 7.787,97     | 2.787,97           | 0,00                |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                          | 130.000,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 130.000,00          |
| 1240.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ  | 130.000,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 130.000,00          |
| 1240.00.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ  | 130.000,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 130.000,00          |
| 1240.00.1.1.00             | CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇ | 130.000,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 130.000,00          |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                    | 103.000,00                          | 2.981,60     | 2.981,60     | 0,00               | 100.018,40          |
| 1310.00.0.0.00             | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRI    | 2.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 2.000,00            |
| 1310.01.0.0.00             | ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÊMIOS   | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1310.01.1.0.00             | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS               | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1310.01.1.1.00             | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL   | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1310.99.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS           | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1310.99.1.0.00             | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS           | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1310.99.1.1.00             | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIP | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                    | 100.000,00                          | 2.981,60     | 2.981,60     | 0,00               | 97.018,40           |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS           | 100.000,00                          | 2.981,60     | 2.981,60     | 0,00               | 97.018,40           |
| 1321.00.1.0.00             | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS     | 100.000,00                          | 2.981,60     | 2.981,60     | 0,00               | 97.018,40           |
| 1321.00.1.1.00             | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS     | 100.000,00                          | 2.981,60     | 2.981,60     | 0,00               | 97.018,40           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

| Classificação Orçamentária |                                                           | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação  |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                                    |                                     | No Mês       | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 1390.00.0.0.00             | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                              | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1390.00.1.0.00             | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                              | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1390.00.1.1.00             | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL                  | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1600.00.0.0.00             | RECEITA DE SERVIÇOS                                       | 85.000,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 85.000,00           |
| 1610.00.0.0.00             | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS                     | 83.000,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 83.000,00           |
| 1610.01.0.0.00             | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS                     | 82.000,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 82.000,00           |
| 1610.01.1.0.00             | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS                     | 82.000,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 82.000,00           |
| 1610.01.1.1.00             | SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL             | 82.000,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 82.000,00           |
| 1610.02.0.0.00             | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS          | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1610.02.1.0.00             | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS          | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1610.02.1.1.00             | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS          | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1630.00.0.0.00             | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE                  | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1630.01.0.0.00             | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE                           | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1630.01.1.0.00             | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE                           | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1630.01.1.1.00             | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL               | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1690.00.0.0.00             | OUTROS SERVIÇOS                                           | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1690.99.0.0.00             | OUTROS SERVIÇOS                                           | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1690.99.1.0.00             | OUTROS SERVIÇOS                                           | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1690.99.1.1.00             | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                               | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1700.00.0.0.00             | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                  | 21.188.800,00                       | 1.293.603,59 | 1.293.603,59 | 0,00               | 19.895.196,41       |
| 1710.00.0.0.00             | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               | 11.889.800,00                       | 667.280,14   | 667.280,14   | 0,00               | 11.222.519,86       |
| 1718.00.0.0.00             | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E PARTICIPAÇÃO       | 11.889.800,00                       | 667.280,14   | 667.280,14   | 0,00               | 11.222.519,86       |
| 1718.01.0.0.00             | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                          | 7.752.000,00                        | 576.079,08   | 576.079,08   | 0,00               | 7.175.920,92        |
| 1718.01.2.0.00             | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS           | 7.200.000,00                        | 576.079,08   | 576.079,08   | 0,00               | 6.623.920,92        |
| 1718.01.2.1.00             | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL               | 7.200.000,00                        | 576.079,08   | 576.079,08   | 0,00               | 6.623.920,92        |
| 1718.01.3.0.00             | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDIMENTO | 300.000,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 300.000,00          |
| 1718.01.3.1.00             | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO                   | 300.000,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 300.000,00          |
| 1718.01.4.0.00             | COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS           | 250.000,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 250.000,00          |
| 1718.01.4.1.00             | COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL           | 250.000,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 250.000,00          |
| 1718.01.5.0.00             | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE                 | 2.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 2.000,00            |
| 1718.01.5.1.00             | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                             | 2.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 2.000,00            |
| 1718.02.0.0.00             | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                   | 68.000,00                           | 7.310,34     | 7.310,34     | 0,00               | 60.689,66           |
| 1718.02.1.0.00             | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                      | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1718.02.1.1.00             | COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS DO FPM              | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1718.02.2.0.00             | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                      | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1718.02.2.1.00             | COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM            | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1718.02.6.0.00             | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO                  | 65.000,00                           | 7.310,34     | 7.310,34     | 0,00               | 57.689,66           |
| 1718.02.6.1.00             | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO                  | 65.000,00                           | 7.310,34     | 7.310,34     | 0,00               | 57.689,66           |
| 1718.02.9.0.00             | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES COMPENSATÓRIAS            | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1718.02.9.1.00             | OUTRAS TRANSF. COMP.FINANCEIRA-EXPLOATAÇÃO                | 1.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 1.000,00            |
| 1718.03.0.0.00             | TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                 | 1.918.000,00                        | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00               | 1.848.000,00        |
| 1718.03.1.0.00             | TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                 | 1.918.000,00                        | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00               | 1.848.000,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

| Classificação Orçamentária |                                           | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |           | Diferença          |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                    |                                     | No Mês      | Até o Mês | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 1718.03.1.1.00             | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FI   | 1.918.000,00                        | 70.000,00   | 70.000,00 | 0,00               | 1.848.000,00        |
| 1718.04.0.0.00             | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL      | 351.000,00                          | 1.307,00    | 1.307,00  | 0,00               | 349.693,00          |
| 1718.04.1.0.00             | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL      | 351.000,00                          | 1.307,00    | 1.307,00  | 0,00               | 349.693,00          |
| 1718.04.1.1.00             | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I    | 351.000,00                          | 1.307,00    | 1.307,00  | 0,00               | 349.693,00          |
| 1718.05.0.0.00             | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL      | 852.000,00                          | 11.525,12   | 11.525,12 | 0,00               | 840.474,88          |
| 1718.05.1.0.00             | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO        | 253.000,00                          | 11.525,12   | 11.525,12 | 0,00               | 241.474,88          |
| 1718.05.1.1.00             | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO        | 253.000,00                          | 11.525,12   | 11.525,12 | 0,00               | 241.474,88          |
| 1718.05.2.0.00             | TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAI     | 9.000,00                            | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 9.000,00            |
| 1718.05.2.1.00             | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER      | 9.000,00                            | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 9.000,00            |
| 1718.05.3.0.00             | TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAI     | 354.000,00                          | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 354.000,00          |
| 1718.05.3.1.00             | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER      | 354.000,00                          | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 354.000,00          |
| 1718.05.4.0.00             | TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA       | 113.000,00                          | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 113.000,00          |
| 1718.05.4.1.00             | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER      | 113.000,00                          | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 113.000,00          |
| 1718.05.9.0.00             | OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIO      | 123.000,00                          | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 123.000,00          |
| 1718.05.9.1.00             | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND      | 123.000,00                          | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 123.000,00          |
| 1718.06.0.0.00             | TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ     | 1.000,00                            | 54,28       | 54,28     | 0,00               | 945,72              |
| 1718.06.1.0.00             | TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ     | 1.000,00                            | 54,28       | 54,28     | 0,00               | 945,72              |
| 1718.06.1.1.00             | TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ     | 1.000,00                            | 54,28       | 54,28     | 0,00               | 945,72              |
| 1718.10.0.0.00             | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO      | 692.000,00                          | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 692.000,00          |
| 1718.10.1.0.00             | TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SIS     | 100.000,00                          | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 100.000,00          |
| 1718.10.1.1.00             | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO      | 100.000,00                          | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 100.000,00          |
| 1718.10.2.0.00             | TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A P     | 100.000,00                          | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 100.000,00          |
| 1718.10.2.1.00             | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS PR      | 100.000,00                          | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 100.000,00          |
| 1718.10.3.0.00             | TRANSF DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS      | 100.000,00                          | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 100.000,00          |
| 1718.10.3.1.00             | TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.A     | 100.000,00                          | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 100.000,00          |
| 1718.10.9.0.00             | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I      | 392.000,00                          | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 392.000,00          |
| 1718.10.9.1.00             | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I      | 392.000,00                          | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 392.000,00          |
| 1718.99.0.0.00             | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO            | 255.800,00                          | 1.004,32    | 1.004,32  | 0,00               | 254.795,68          |
| 1718.99.1.0.00             | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO            | 255.800,00                          | 1.004,32    | 1.004,32  | 0,00               | 254.795,68          |
| 1718.99.1.1.00             | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN     | 255.800,00                          | 1.004,32    | 1.004,32  | 0,00               | 254.795,68          |
| 1720.00.0.0.00             | TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI    | 899.000,00                          | 48.524,39   | 48.524,39 | 0,00               | 850.475,61          |
| 1728.00.0.0.00             | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFI     | 899.000,00                          | 48.524,39   | 48.524,39 | 0,00               | 850.475,61          |
| 1728.01.0.0.00             | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS       | 566.000,00                          | 48.524,39   | 48.524,39 | 0,00               | 517.475,61          |
| 1728.01.1.0.00             | COTA-PARTE DO ICMS                        | 480.000,00                          | 40.317,20   | 40.317,20 | 0,00               | 439.682,80          |
| 1728.01.1.1.00             | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL            | 480.000,00                          | 40.317,20   | 40.317,20 | 0,00               | 439.682,80          |
| 1728.01.2.0.00             | COTA-PARTE DO IPVA                        | 60.000,00                           | 878,60      | 878,60    | 0,00               | 59.121,40           |
| 1728.01.2.1.00             | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL            | 60.000,00                           | 878,60      | 878,60    | 0,00               | 59.121,40           |
| 1728.01.3.0.00             | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS            | 1.000,00                            | 12,08       | 12,08     | 0,00               | 987,92              |
| 1728.01.3.1.00             | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA | 1.000,00                            | 12,08       | 12,08     | 0,00               | 987,92              |
| 1728.01.4.0.00             | COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃ       | 25.000,00                           | 7.316,51    | 7.316,51  | 0,00               | 17.683,49           |
| 1728.01.4.1.00             | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL            | 25.000,00                           | 7.316,51    | 7.316,51  | 0,00               | 17.683,49           |
| 1728.10.0.0.00             | TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO      | 332.000,00                          | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 332.000,00          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

| Classificação Orçamentária |                                         | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |            | Diferença          |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                  |                                     | No Mês      | Até o Mês  | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 1728.10.1.0.00             | TRANSFCONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI    | 100.000,00                          | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 100.000,00          |
| 1728.10.1.1.00             | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAI    | 100.000,00                          | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 100.000,00          |
| 1728.10.2.0.00             | TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAI    | 162.000,00                          | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 162.000,00          |
| 1728.10.2.1.00             | TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A P   | 162.000,00                          | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 162.000,00          |
| 1728.10.9.0.00             | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO    | 70.000,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 70.000,00           |
| 1728.10.9.1.00             | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO    | 70.000,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 70.000,00           |
| 1728.99.0.0.00             | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS       | 1.000,00                            | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 1.000,00            |
| 1728.99.1.0.00             | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS       | 1.000,00                            | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 1.000,00            |
| 1728.99.1.1.00             | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - F   | 1.000,00                            | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 1.000,00            |
| 1750.00.0.0.00             | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES   | 8.400.000,00                        | 577.799,06  | 577.799,06 | 0,00               | 7.822.200,94        |
| 1758.00.0.0.00             | TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA   | 8.400.000,00                        | 577.799,06  | 577.799,06 | 0,00               | 7.822.200,94        |
| 1758.01.0.0.00             | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU     | 8.400.000,00                        | 577.799,06  | 577.799,06 | 0,00               | 7.822.200,94        |
| 1758.01.1.0.00             | TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃ     | 6.500.000,00                        | 577.799,06  | 577.799,06 | 0,00               | 5.922.200,94        |
| 1758.01.1.1.00             | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI    | 6.500.000,00                        | 577.799,06  | 577.799,06 | 0,00               | 5.922.200,94        |
| 1758.01.2.0.00             | TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO       | 1.900.000,00                        | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 1.900.000,00        |
| 1758.01.2.1.00             | TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTA     | 1.900.000,00                        | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 1.900.000,00        |
| 1900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 19.000,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 19.000,00           |
| 1920.00.0.0.00             | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM  | 1.000,00                            | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 1.000,00            |
| 1921.00.0.0.00             | INDENIZAÇÕES                            | 1.000,00                            | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 1.000,00            |
| 1921.99.0.0.00             | OUTRAS INDENIZAÇÕES                     | 1.000,00                            | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 1.000,00            |
| 1921.99.1.0.00             | OUTRAS INDENIZAÇÕES                     | 1.000,00                            | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 1.000,00            |
| 1921.99.1.1.00             | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL         | 1.000,00                            | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 1.000,00            |
| 1990.00.0.0.00             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES               | 18.000,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 18.000,00           |
| 1990.99.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS                         | 18.000,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 18.000,00           |
| 1990.99.1.0.00             | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS             | 16.000,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 16.000,00           |
| 1990.99.1.1.00             | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 15.000,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 15.000,00           |
| 1990.99.1.3.00             | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT | 1.000,00                            | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 1.000,00            |
| 1990.99.2.0.00             | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS           | 2.000,00                            | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 2.000,00            |
| 1990.99.2.1.00             | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP | 2.000,00                            | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 2.000,00            |
| 2000.00.0.0.00             | RECEITAS DE CAPITAL                     | 1.422.000,00                        | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 1.422.000,00        |
| 2100.00.0.0.00             | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                    | 70.000,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 70.000,00           |
| 2110.00.0.0.00             | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERI   | 50.000,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 50.000,00           |
| 2119.00.0.0.00             | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD    | 50.000,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 50.000,00           |
| 2119.00.1.0.00             | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD    | 50.000,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 50.000,00           |
| 2119.00.1.1.00             | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD    | 50.000,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 50.000,00           |
| 2120.00.0.0.00             | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTER    | 20.000,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 20.000,00           |
| 2129.00.0.0.00             | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD    | 20.000,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 20.000,00           |
| 2129.00.1.0.00             | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD    | 20.000,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 20.000,00           |
| 2129.00.1.1.00             | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD    | 20.000,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 20.000,00           |
| 2200.00.0.0.00             | ALIENAÇÃO DE BENS                       | 30.000,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 30.000,00           |
| 2210.00.0.0.00             | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                | 20.000,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 20.000,00           |
| 2213.00.0.0.00             | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE    | 20.000,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 20.000,00           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

| Classificação Orçamentária |                                          | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |             | Diferença          |                     |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                   |                                     | No Mês      | Até o Mês   | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 2213.00.1.0.00             | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE     | 20.000,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 20.000,00           |
| 2213.00.1.1.00             | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE     | 20.000,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 20.000,00           |
| 2220.00.0.0.00             | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                | 10.000,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 10.000,00           |
| 2220.00.1.0.00             | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                | 10.000,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 10.000,00           |
| 2220.00.1.1.00             | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL    | 10.000,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 10.000,00           |
| 2400.00.0.0.00             | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                | 1.320.000,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 1.320.000,00        |
| 2410.00.0.0.00             | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT    | 1.050.000,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 1.050.000,00        |
| 2418.00.0.0.00             | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF    | 1.050.000,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 1.050.000,00        |
| 2418.10.0.0.00             | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO      | 1.050.000,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 1.050.000,00        |
| 2418.10.1.0.00             | TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS    | 200.000,00                          | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 200.000,00          |
| 2418.10.1.1.00             | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO      | 200.000,00                          | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 200.000,00          |
| 2418.10.2.0.00             | TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS      | 500.000,00                          | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 500.000,00          |
| 2418.10.2.1.00             | TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PR    | 500.000,00                          | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 500.000,00          |
| 2418.10.6.0.00             | TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA:     | 50.000,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 50.000,00           |
| 2418.10.6.1.00             | TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. ME   | 50.000,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 50.000,00           |
| 2418.10.9.0.00             | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I     | 300.000,00                          | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 300.000,00          |
| 2418.10.9.1.00             | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I     | 300.000,00                          | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 300.000,00          |
| 2420.00.0.0.00             | TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE   | 270.000,00                          | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 270.000,00          |
| 2428.00.0.0.00             | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO I   | 270.000,00                          | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 270.000,00          |
| 2428.10.0.0.00             | TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO    | 270.000,00                          | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 270.000,00          |
| 2428.10.1.0.00             | TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O :    | 100.000,00                          | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 100.000,00          |
| 2428.10.1.1.00             | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA     | 100.000,00                          | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 100.000,00          |
| 2428.10.2.0.00             | TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA     | 100.000,00                          | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 100.000,00          |
| 2428.10.2.1.00             | TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG    | 100.000,00                          | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 100.000,00          |
| 2428.10.5.0.00             | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADO      | 50.000,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 50.000,00           |
| 2428.10.5.1.00             | TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE S. | 50.000,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 50.000,00           |
| 2428.10.6.0.00             | TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA     | 20.000,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 20.000,00           |
| 2428.10.6.1.00             | TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE M   | 20.000,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 20.000,00           |
| 2900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL               | 2.000,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 2.000,00            |
| 2990.00.0.0.00             | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL               | 2.000,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 2.000,00            |
| 2990.00.1.0.00             | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL               | 2.000,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 2.000,00            |
| 2990.00.1.1.00             | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL   | 2.000,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 2.000,00            |
| 9000.00.0.0.00             | (R) DEDUCOES DA RECEITA                  | -1.658.800,00                       | -123.290,05 | -123.290,05 | 1.535.509,95       | 0,00                |
| 9500.00.0.0.00             | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                   | -1.658.800,00                       | -123.290,05 | -123.290,05 | 1.535.509,95       | 0,00                |
| 9510.00.0.0.00             | (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB                    | -1.658.800,00                       | -123.290,05 | -123.290,05 | 1.535.509,95       | 0,00                |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

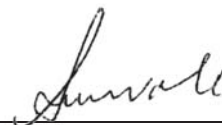
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

| Classificação Orçamentária |        | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação  |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título |                                     | No Mês       | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| Totais                     |        | 21.600.000,00                       | 1.186.537,61 | 1.186.537,61 | 1.538.297,92       | 21.951.760,31       |



Benedita Vilma Lima  
Prefeita Municipal  
446.218.763-68



Conceito Escritório Contábil  
Contador CRC-PI 000506/O-1  
25.202.820/0001-97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária | Referência :                 |
|--------|----------------------|------------------------------|
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL     | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR               | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |           | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |           | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
|                  |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |                                    |
|                  | 01     | 031        | 0001     | 1001              | 4.4.90.51.00        | 20.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 01     | 031        | 0001     | 1001              | 4.4.90.52.00        | 10.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.1.90.11.00        | 290.000,00                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 290.000,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.1.90.13.00        | 75.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 75.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.1.90.16.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.1.90.92.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.2.90.21.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.3.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.3.90.14.00        | 16.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 16.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.3.90.30.00        | 11.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 11.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.3.90.35.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.3.90.36.00        | 71.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 71.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.3.90.37.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.3.90.39.00        | 84.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 84.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.3.90.47.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.3.90.92.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 4.6.90.71.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
| TOTAL DA UNIDADE |        |            |          |                   |                     | 595.000,00                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 595.000,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária | Referência :                 |
|--------|----------------------|------------------------------|
| 020100 | GABINETE DO PREFEITO | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR               | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |           | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |           | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
|                  |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |                                    |
|                  | 04     | 122        | 0005     | 2041              | 3.1.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 04     | 122        | 0005     | 2041              | 3.1.90.11.00        | 240.000,00                    | 0,00                       | 15.022,00         | 15.022,00 | 0,00            | 0,00      | 224.978,00                     | 15.022,00         | 15.022,00 | 0,00         | 0,00      | 15.022,00                          |
|                  | 04     | 122        | 0005     | 2041              | 3.1.90.13.00        | 10.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 04     | 122        | 0005     | 2041              | 3.1.90.16.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 04     | 122        | 0005     | 2041              | 3.3.90.14.00        | 7.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 7.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 04     | 122        | 0005     | 2041              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 04     | 122        | 0005     | 2041              | 3.3.90.36.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 04     | 122        | 0005     | 2041              | 3.3.90.39.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 04     | 122        | 0005     | 2041              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 04     | 122        | 0005     | 2042              | 3.1.90.11.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 04     | 122        | 0005     | 2042              | 3.1.90.13.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 04     | 122        | 0005     | 2042              | 3.3.90.14.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 04     | 122        | 0005     | 2042              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 04     | 122        | 0005     | 2042              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 04     | 122        | 0005     | 2042              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 04     | 122        | 0005     | 2042              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
| TOTAL DA UNIDADE |        |            |          |                   |                     | 278.000,00                    | 0,00                       | 15.022,00         | 15.022,00 | 0,00            | 0,00      | 262.978,00                     | 15.022,00         | 15.022,00 | 0,00         | 0,00      | 15.022,00                          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária                  | Referência :                 |
|--------|---------------------------------------|------------------------------|
| 020200 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |            | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |           | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
|    |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês  | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |                                    |
|    | 04     | 122        | 0005     | 1045              | 4.4.90.51.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 1045              | 4.4.90.61.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 1045              | 4.5.90.61.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2040              | 3.1.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2040              | 3.1.90.11.00        | 271.000,00                    | 0,00                       | 17.741,18         | 17.741,18  | 0,00            | 0,00      | 253.258,82                     | 17.741,18         | 17.741,18 | 0,00         | 0,00      | 17.741,18                          |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2040              | 3.1.90.13.00        | 195.000,00                    | 0,00                       | 10.370,82         | 10.370,82  | 0,00            | 0,00      | 184.629,18                     | 10.370,82         | 10.370,82 | 0,00         | 0,00      | 10.370,82                          |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2040              | 3.1.90.16.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2040              | 3.1.90.91.00        | 2.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 2.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2040              | 3.1.90.92.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2040              | 3.1.90.94.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2040              | 3.2.90.21.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2040              | 3.3.50.41.00        | 42.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 42.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2040              | 3.3.90.14.00        | 10.000,00                     | 0,00                       | 2.850,00          | 2.850,00   | 0,00            | 0,00      | 7.150,00                       | 2.850,00          | 2.850,00  | 2.850,00     | 2.850,00  | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2040              | 3.3.90.30.00        | 110.000,00                    | 0,00                       | 5.186,00          | 5.186,00   | 0,00            | 0,00      | 104.814,00                     | 5.186,00          | 5.186,00  | 5.186,00     | 5.186,00  | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2040              | 3.3.90.35.00        | 0,00                          | 120.000,00                 | 120.000,00        | 120.000,00 | 0,00            | 0,00      | 0,00                           | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 120.000,00                         |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2040              | 3.3.90.36.00        | 210.000,00                    | 0,00                       | 12.934,00         | 12.934,00  | 0,00            | 0,00      | 197.066,00                     | 12.934,00         | 12.934,00 | 12.934,00    | 12.934,00 | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2040              | 3.3.90.39.00        | 465.000,00                    | -100.000,00                | 257.122,34        | 257.122,34 | 0,00            | 0,00      | 107.877,66                     | 7.122,34          | 7.122,34  | 7.122,34     | 7.122,34  | 250.000,00                         |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2040              | 3.3.90.41.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2040              | 3.3.90.47.00        | 140.000,00                    | 0,00                       | 5.907,45          | 5.907,45   | 0,00            | 0,00      | 134.092,55                     | 5.907,45          | 5.907,45  | 5.907,45     | 5.907,45  | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2040              | 3.3.90.92.00        | 15.000,00                     | 85.000,00                  | 77.798,83         | 77.798,83  | 0,00            | 0,00      | 22.201,17                      | 77.798,83         | 77.798,83 | 77.798,83    | 77.798,83 | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2040              | 3.3.90.93.00        | 30.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 30.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2040              | 4.4.90.52.00        | 3.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 3.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2040              | 4.4.90.93.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2040              | 4.6.90.71.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2043              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2043              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2043              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2043              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 06     | 182        | 0011     | 2100              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 06     | 182        | 0011     | 2100              | 3.3.90.36.00        | 45.000,00                     | 0,00                       | 2.000,00          | 2.000,00   | 0,00            | 0,00      | 43.000,00                      | 2.000,00          | 2.000,00  | 2.000,00     | 2.000,00  | 0,00                               |
|    | 06     | 182        | 0011     | 2100              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária                  | Referência :                 |
|--------|---------------------------------------|------------------------------|
| 020200 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR               | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |            | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |            | Despesa Paga |            | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------------------------------|
|                  |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês  | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês  | No Mês       | Até o Mês  |                                    |
|                  | 06     | 182        | 0011     | 2101              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
|                  | 06     | 182        | 0011     | 2101              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
|                  | 06     | 182        | 0011     | 2101              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
|                  | 06     | 182        | 0011     | 2101              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
|                  | 14     | 422        | 0039     | 2300              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
|                  | 14     | 422        | 0039     | 2300              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
|                  | 23     | 694        | 0065     | 1584              | 4.5.90.66.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
|                  | 23     | 694        | 0065     | 2584              | 3.3.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
|                  | 23     | 694        | 0065     | 2584              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
|                  | 23     | 694        | 0065     | 2584              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
|                  | 28     | 843        | 0000     | 2670              | 3.2.90.21.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
|                  | 28     | 843        | 0000     | 2670              | 4.6.90.71.00        | 100.000,00                    | 0,00                       | 19.925,01         | 19.925,01  | 0,00            | 0,00      | 80.074,99                      | 19.925,01         | 19.925,01  | 19.925,01    | 19.925,01  | 0,00                               |
|                  | 28     | 846        | 0002     | 2680              | 3.2.90.22.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
| TOTAL DA UNIDADE |        |            |          |                   |                     | 1.675.000,00                  | 105.000,00                 | 531.835,63        | 531.835,63 | 0,00            | 0,00      | 1.248.164,37                   | 161.835,63        | 161.835,63 | 133.723,63   | 133.723,63 | 398.112,00                         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária           | Referência :                 |
|--------|--------------------------------|------------------------------|
| 020301 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |           | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |           | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
|    |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |                                    |
|    | 10     | 301        | 0020     | 1160              | 4.4.90.51.00        | 20.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0020     | 1160              | 4.4.90.61.00        | 2.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0020     | 1160              | 4.5.90.61.00        | 2.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0020     | 1165              | 4.4.90.51.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.1.90.04.00        | 50.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 50.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.1.90.11.00        | 250.000,00                    | 0,00                       | 23.730,88         | 23.730,88 | 0,00            | 0,00      | 226.269,12                     | 23.730,88         | 23.730,88 | 0,00         | 0,00      | 23.730,88                          |
|    | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.1.90.13.00        | 150.000,00                    | 0,00                       | 19.740,33         | 19.740,33 | 0,00            | 0,00      | 130.259,67                     | 19.740,33         | 19.740,33 | 0,00         | 0,00      | 19.740,33                          |
|    | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.1.90.16.00        | 200.000,00                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 200.000,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.1.90.91.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.1.90.92.00        | 20.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.2.90.21.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.3.50.43.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.3.90.14.00        | 7.000,00                      | 0,00                       | 450,00            | 450,00    | 0,00            | 0,00      | 6.550,00                       | 450,00            | 450,00    | 450,00       | 450,00    | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.3.90.30.00        | 370.000,00                    | 0,00                       | 18.260,81         | 18.260,81 | 0,00            | 0,00      | 351.739,19                     | 18.260,81         | 18.260,81 | 18.260,81    | 18.260,81 | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.3.90.36.00        | 710.000,00                    | 0,00                       | 17.858,00         | 17.858,00 | 0,00            | 0,00      | 692.142,00                     | 17.858,00         | 17.858,00 | 17.858,00    | 17.858,00 | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.3.90.39.00        | 130.000,00                    | 0,00                       | 50.900,85         | 50.900,85 | 0,00            | 0,00      | 79.099,15                      | 8.900,85          | 8.900,85  | 8.900,85     | 8.900,85  | 42.000,00                          |
|    | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.3.90.92.00        | 15.000,00                     | 8.000,00                   | 22.361,00         | 22.361,00 | 0,00            | 0,00      | 639,00                         | 22.361,00         | 22.361,00 | 22.361,00    | 22.361,00 | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.3.90.93.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 4.4.90.52.00        | 102.000,00                    | 0,00                       | 1.300,00          | 1.300,00  | 0,00            | 0,00      | 100.700,00                     | 1.300,00          | 1.300,00  | 1.300,00     | 1.300,00  | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 4.4.90.93.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 4.6.90.71.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2160              | 3.3.90.30.00        | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00                           | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2160              | 3.3.90.36.00        | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00                           | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2160              | 3.3.90.39.00        | 0,00                          | 1.000,00                   | 43,25             | 43,25     | 0,00            | 0,00      | 956,75                         | 43,25             | 43,25     | 43,25        | 43,25     | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2160              | 3.3.90.92.00        | 0,00                          | 83.000,00                  | 82.023,41         | 82.023,41 | 0,00            | 0,00      | 976,59                         | 82.023,41         | 82.023,41 | 82.023,41    | 82.023,41 | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2160              | 4.4.90.52.00        | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00                           | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2175              | 3.1.90.11.00        | 280.000,00                    | -92.000,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 188.000,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2175              | 3.1.90.13.00        | 10.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2175              | 3.3.90.30.00        | 10.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2175              | 3.3.90.36.00        | 17.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 17.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2175              | 3.3.90.39.00        | 25.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 25.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária           | Referência :                 |
|--------|--------------------------------|------------------------------|
| 020301 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |           | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |           | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
|    |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |                                    |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2175              | 4.4.90.52.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2176              | 3.3.90.30.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2176              | 3.3.90.36.00        | 110.000,00                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 110.000,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2176              | 3.3.90.39.00        | 25.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 25.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2176              | 4.4.90.52.00        | 8.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 8.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2177              | 3.3.90.30.00        | 2.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2177              | 3.3.90.36.00        | 30.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 30.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2177              | 3.3.90.39.00        | 2.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2177              | 4.4.90.52.00        | 2.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2178              | 3.3.90.30.00        | 20.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2178              | 3.3.90.36.00        | 20.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2178              | 3.3.90.39.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2178              | 4.4.90.52.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2179              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2179              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2179              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2179              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2182              | 3.1.90.11.00        | 20.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2182              | 3.1.90.13.00        | 2.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2182              | 3.1.90.16.00        | 3.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2182              | 3.3.90.14.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2182              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2182              | 3.3.90.36.00        | 2.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2182              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2182              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2183              | 3.3.90.14.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2183              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2183              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2184              | 3.1.90.11.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2184              | 3.3.90.30.00        | 100.000,00                    | 0,00                       | 10.800,00         | 10.800,00 | 0,00            | 0,00      | 89.200,00                      | 10.800,00         | 10.800,00 | 10.800,00    | 10.800,00 | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2184              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária           | Referência :                 |
|--------|--------------------------------|------------------------------|
| 020301 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |           | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |           | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
|    |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |                                    |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2184              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2184              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2185              | 3.1.90.04.00        | 20.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2185              | 3.1.90.11.00        | 322.000,00                    | 0,00                       | 25.345,45         | 25.345,45 | 0,00            | 0,00      | 296.654,55                     | 25.345,45         | 25.345,45 | 0,00         | 0,00      | 25.345,45                          |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2185              | 3.1.90.13.00        | 10.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2185              | 3.1.90.92.00        | 2.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2185              | 3.3.90.14.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2185              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2185              | 3.3.90.36.00        | 43.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 43.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2185              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2185              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2186              | 3.1.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2186              | 3.1.90.11.00        | 260.000,00                    | 0,00                       | 16.636,14         | 16.636,14 | 0,00            | 0,00      | 243.363,86                     | 16.636,14         | 16.636,14 | 0,00         | 0,00      | 16.636,14                          |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2186              | 3.1.90.13.00        | 20.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2186              | 3.3.90.14.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2186              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2186              | 3.3.90.36.00        | 15.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2186              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2187              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2187              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2188              | 3.1.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2188              | 3.1.90.11.00        | 80.000,00                     | 0,00                       | 16.501,82         | 16.501,82 | 0,00            | 0,00      | 63.498,18                      | 16.501,82         | 16.501,82 | 0,00         | 0,00      | 16.501,82                          |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2188              | 3.1.90.13.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2188              | 3.3.90.14.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2188              | 3.3.90.30.00        | 43.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 43.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2188              | 3.3.90.36.00        | 120.000,00                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 120.000,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2188              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2188              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2189              | 3.1.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2189              | 3.1.90.11.00        | 96.000,00                     | 0,00                       | 8.056,46          | 8.056,46  | 0,00            | 0,00      | 87.943,54                      | 8.056,46          | 8.056,46  | 0,00         | 0,00      | 8.056,46                           |
|    | 10     | 301        | 0025     | 2189              | 3.1.90.13.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária           | Referência :                 |
|--------|--------------------------------|------------------------------|
| 020301 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR               | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |            | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |            | Despesa Paga |            | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------------------------------|
|                  |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês  | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês  | No Mês       | Até o Mês  |                                    |
|                  | 10     | 301        | 0025     | 2189              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
|                  | 10     | 301        | 0025     | 2189              | 3.3.90.36.00        | 63.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 63.000,00                      | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
|                  | 10     | 301        | 0025     | 2189              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
|                  | 10     | 301        | 0025     | 2189              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
| TOTAL DA UNIDADE |        |            |          |                   |                     | 3.880.000,00                  | 0,00                       | 314.008,40        | 314.008,40 | 0,00            | 0,00      | 3.565.991,60                   | 272.008,40        | 272.008,40 | 161.997,32   | 161.997,32 | 152.011,08                         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária     | Referência :                 |
|--------|--------------------------|------------------------------|
| 020302 | SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR               | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |           | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |           | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
|                  |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |                                    |
|                  | 10     | 301        | 0020     | 1160              | 4.4.90.51.00        | 20.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 10     | 301        | 0020     | 1160              | 4.4.90.61.00        | 2.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 10     | 301        | 0020     | 1160              | 4.5.90.61.00        | 2.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 10     | 301        | 0020     | 1165              | 4.4.90.51.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 10     | 301        | 0020     | 1165              | 4.5.90.61.00        | 2.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.1.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.1.90.11.00        | 10.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.1.90.13.00        | 30.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 30.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.1.90.16.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.1.90.91.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.1.90.92.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.2.90.21.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.3.90.14.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.3.90.30.00        | 100.000,00                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 100.000,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.3.90.36.00        | 70.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 70.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.3.90.39.00        | 45.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 45.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.3.90.47.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 3.3.90.92.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 10     | 301        | 0020     | 2160              | 4.6.90.71.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
| TOTAL DA UNIDADE |        |            |          |                   |                     | 296.000,00                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 296.000,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária                      | Referência :                 |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 020401 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |           | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |           | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
|    |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |                                    |
|    | 12     | 361        | 0030     | 1200              | 4.4.90.51.00        | 30.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 30.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 1200              | 4.4.90.61.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 1200              | 4.5.90.61.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 1202              | 4.4.90.51.00        | 200.000,00                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 200.000,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 1204              | 4.4.90.51.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 1204              | 4.5.90.61.00        | 2.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 1206              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 1206              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 1206              | 3.3.90.39.00        | 100.000,00                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 100.000,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 1206              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2202              | 3.1.90.04.00        | 66.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 66.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2202              | 3.1.90.11.00        | 100.000,00                    | 0,00                       | 6.741,89          | 6.741,89  | 0,00            | 0,00      | 93.258,11                      | 6.741,89          | 6.741,89  | 0,00         | 0,00      | 6.741,89                           |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2202              | 3.1.90.13.00        | 180.000,00                    | 0,00                       | 9.570,75          | 9.570,75  | 0,00            | 0,00      | 170.429,25                     | 9.570,75          | 9.570,75  | 0,00         | 0,00      | 9.570,75                           |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2202              | 3.1.90.16.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2202              | 3.1.90.91.00        | 10.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2202              | 3.1.90.92.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2202              | 3.2.90.21.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2202              | 3.3.50.43.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2202              | 3.3.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2202              | 3.3.90.14.00        | 2.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2202              | 3.3.90.30.00        | 200.000,00                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 200.000,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2202              | 3.3.90.36.00        | 165.000,00                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 165.000,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2202              | 3.3.90.39.00        | 80.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 80.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2202              | 3.3.90.47.00        | 20.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2202              | 3.3.90.92.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 2.634,00          | 2.634,00  | 0,00            | 0,00      | 2.366,00                       | 2.634,00          | 2.634,00  | 2.634,00     | 2.634,00  | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2202              | 3.3.90.93.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2202              | 4.4.90.52.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2202              | 4.4.90.93.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2202              | 4.6.90.71.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2240              | 3.1.90.11.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2240              | 3.3.90.30.00        | 350.000,00                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 350.000,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária                      | Referência :                 |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 020401 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |           | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |           | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
|    |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |                                    |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2240              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2240              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2240              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2241              | 3.3.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2241              | 3.3.90.30.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 755,00            | 755,00    | 0,00            | 0,00      | 4.245,00                       | 755,00            | 755,00    | 755,00       | 755,00    | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2241              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 186,00            | 186,00    | 0,00            | 0,00      | 814,00                         | 186,00            | 186,00    | 186,00       | 186,00    | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2241              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2241              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2242              | 4.4.90.52.00        | 20.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2246              | 3.1.90.11.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2246              | 3.1.90.16.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2246              | 3.3.90.30.00        | 130.000,00                    | 0,00                       | 695,00            | 695,00    | 0,00            | 0,00      | 129.305,00                     | 695,00            | 695,00    | 695,00       | 695,00    | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2246              | 3.3.90.31.00        | 0,00                          | 5.000,00                   | 4.500,00          | 4.500,00  | 0,00            | 0,00      | 500,00                         | 4.500,00          | 4.500,00  | 4.500,00     | 4.500,00  | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2246              | 3.3.90.36.00        | 105.000,00                    | 0,00                       | 6.255,00          | 6.255,00  | 0,00            | 0,00      | 98.745,00                      | 6.255,00          | 6.255,00  | 6.255,00     | 6.255,00  | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2246              | 3.3.90.39.00        | 15.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2246              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2247              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2247              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2248              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2248              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2248              | 3.3.90.39.00        | 110.000,00                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 110.000,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2248              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2249              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2249              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2250              | 3.1.90.11.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2250              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2250              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2250              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0032     | 2250              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 362        | 0034     | 2259              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 362        | 0034     | 2259              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária                      | Referência :                 |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 020401 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |           | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |           | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
|    |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |                                    |
|    | 12     | 362        | 0034     | 2259              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 362        | 0034     | 2259              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 363        | 0033     | 2254              | 3.1.90.11.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 363        | 0033     | 2254              | 3.1.90.13.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 363        | 0033     | 2254              | 3.1.90.16.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 363        | 0033     | 2254              | 3.3.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 363        | 0033     | 2254              | 3.3.90.14.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 363        | 0033     | 2254              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 363        | 0033     | 2254              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 363        | 0033     | 2254              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 363        | 0033     | 2254              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 365        | 0035     | 1260              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 365        | 0035     | 1260              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 365        | 0035     | 1260              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 365        | 0035     | 1260              | 4.4.90.51.00        | 200.000,00                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 200.000,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 365        | 0035     | 2260              | 3.1.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 365        | 0035     | 2260              | 3.1.90.11.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 365        | 0035     | 2260              | 3.1.90.13.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 365        | 0035     | 2260              | 3.1.90.16.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 365        | 0035     | 2260              | 3.3.90.14.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 365        | 0035     | 2260              | 3.3.90.30.00        | 20.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 365        | 0035     | 2260              | 3.3.90.36.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 365        | 0035     | 2260              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 365        | 0035     | 2260              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 367        | 0036     | 2270              | 3.1.90.11.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 367        | 0036     | 2270              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 367        | 0036     | 2270              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 367        | 0036     | 2270              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 367        | 0036     | 2270              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária                      | Referência :                 |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 020401 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR               | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |           | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |           | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
|                  |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |                                    |
| TOTAL DA UNIDADE |        |            |          |                   |                     | 2.194.000,00                  | 5.000,00                   | 31.337,64         | 31.337,64 | 0,00            | 0,00      | 2.167.662,36                   | 31.337,64         | 31.337,64 | 15.025,00    | 15.025,00 | 16.312,64                          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária                  | Referência :                 |
|--------|---------------------------------------|------------------------------|
| 020402 | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |           | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |           | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
|    |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |                                    |
|    | 12     | 361        | 0030     | 1201              | 4.4.90.51.00        | 20.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 1201              | 4.4.90.61.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 1201              | 4.5.90.61.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 1207              | 3.3.90.30.00        | 10.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 1207              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 1207              | 3.3.90.39.00        | 100.000,00                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 100.000,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 1207              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2203              | 3.1.90.04.00        | 190.000,00                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 190.000,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2203              | 3.1.90.11.00        | 1.016.000,00                  | 0,00                       | 85.105,85         | 85.105,85 | 0,00            | 0,00      | 930.894,15                     | 85.105,85         | 85.105,85 | 0,00         | 0,00      | 85.105,85                          |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2203              | 3.1.90.13.00        | 330.000,00                    | 0,00                       | 24.345,73         | 24.345,73 | 0,00            | 0,00      | 305.654,27                     | 24.345,73         | 24.345,73 | 0,00         | 0,00      | 24.345,73                          |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2203              | 3.1.90.16.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2203              | 3.1.90.91.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2203              | 3.1.90.92.00        | 1.000,00                      | 5.000,00                   | 5.059,64          | 5.059,64  | 0,00            | 0,00      | 940,36                         | 5.059,64          | 5.059,64  | 5.059,64     | 5.059,64  | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2203              | 3.2.90.21.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2203              | 3.3.90.14.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 300,00            | 300,00    | 0,00            | 0,00      | 4.700,00                       | 300,00            | 300,00    | 300,00       | 300,00    | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2203              | 3.3.90.30.00        | 560.000,00                    | 0,00                       | 10.836,41         | 10.836,41 | 0,00            | 0,00      | 549.163,59                     | 10.836,41         | 10.836,41 | 10.836,41    | 10.836,41 | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2203              | 3.3.90.36.00        | 460.000,00                    | 0,00                       | 15.466,00         | 15.466,00 | 0,00            | 0,00      | 444.534,00                     | 15.466,00         | 15.466,00 | 15.466,00    | 15.466,00 | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2203              | 3.3.90.39.00        | 140.000,00                    | 0,00                       | 72.000,00         | 72.000,00 | 0,00            | 0,00      | 68.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 72.000,00                          |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2203              | 3.3.90.47.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2203              | 3.3.90.92.00        | 5.000,00                      | 23.000,00                  | 27.063,00         | 27.063,00 | 0,00            | 0,00      | 937,00                         | 27.063,00         | 27.063,00 | 27.063,00    | 27.063,00 | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2203              | 4.4.90.52.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 361        | 0030     | 2203              | 4.6.90.71.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 365        | 0035     | 1261              | 4.4.90.51.00        | 20.000,00                     | -20.000,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00                           | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 365        | 0035     | 2263              | 3.1.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 365        | 0035     | 2263              | 3.1.90.11.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 365        | 0035     | 2263              | 3.1.90.13.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 365        | 0035     | 2263              | 3.1.90.16.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 365        | 0035     | 2263              | 3.3.90.14.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 365        | 0035     | 2263              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 365        | 0035     | 2263              | 3.3.90.36.00        | 30.000,00                     | -20.000,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 12     | 365        | 0035     | 2263              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária                  | Referência :                 |
|--------|---------------------------------------|------------------------------|
| 020402 | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR               | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |            | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |            | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------|------------------------------------|
|                  |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês  | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês  | No Mês       | Até o Mês |                                    |
|                  | 12     | 365        | 0035     | 2263              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 366        | 0037     | 2258              | 3.1.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 366        | 0037     | 2258              | 3.1.90.11.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 366        | 0037     | 2258              | 3.1.90.13.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 366        | 0037     | 2258              | 3.3.90.14.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 366        | 0037     | 2258              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 366        | 0037     | 2258              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 366        | 0037     | 2258              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 366        | 0037     | 2258              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 367        | 0036     | 2273              | 3.1.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 367        | 0036     | 2273              | 3.1.90.11.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 367        | 0036     | 2273              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 367        | 0036     | 2273              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 367        | 0036     | 2273              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 367        | 0036     | 2273              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
| TOTAL DA UNIDADE |        |            |          |                   |                     | 2.923.000,00                  | -12.000,00                 | 240.176,63        | 240.176,63 | 0,00            | 0,00      | 2.670.823,37                   | 168.176,63        | 168.176,63 | 58.725,05    | 58.725,05 | 181.451,58                         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária                          | Referência :                 |
|--------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 020403 | EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR               | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |            | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |            | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------|------------------------------------|
|                  |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês  | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês  | No Mês       | Até o Mês |                                    |
|                  | 12     | 361        | 0030     | 2201              | 3.1.90.04.00        | 130.000,00                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 130.000,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 361        | 0030     | 2201              | 3.1.90.11.00        | 4.590.000,00                  | 0,00                       | 510.889,56        | 510.889,56 | 0,00            | 0,00      | 4.079.110,44                   | 510.889,56        | 510.889,56 | 15.116,80    | 15.116,80 | 495.772,76                         |
|                  | 12     | 361        | 0030     | 2201              | 3.1.90.13.00        | 750.000,00                    | 0,00                       | 69.718,90         | 69.718,90  | 0,00            | 0,00      | 680.281,10                     | 69.718,90         | 69.718,90  | 0,00         | 0,00      | 69.718,90                          |
|                  | 12     | 361        | 0030     | 2201              | 3.1.90.16.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 361        | 0030     | 2201              | 3.1.90.91.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 361        | 0030     | 2201              | 3.1.90.92.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 365        | 0035     | 2262              | 3.1.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 365        | 0035     | 2262              | 3.1.90.11.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 365        | 0035     | 2262              | 3.1.90.13.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 365        | 0035     | 2262              | 3.1.90.16.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 365        | 0035     | 2262              | 3.1.90.92.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 366        | 0037     | 2257              | 3.1.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 366        | 0037     | 2257              | 3.1.90.11.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 366        | 0037     | 2257              | 3.1.90.13.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 366        | 0037     | 2257              | 3.1.90.16.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 366        | 0037     | 2257              | 3.1.90.92.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 367        | 0036     | 2272              | 3.1.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 367        | 0036     | 2272              | 3.1.90.11.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 367        | 0036     | 2272              | 3.1.90.13.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 367        | 0036     | 2272              | 3.1.90.16.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 12     | 367        | 0036     | 2272              | 3.1.90.92.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
| TOTAL DA UNIDADE |        |            |          |                   |                     | 5.492.000,00                  | 0,00                       | 580.608,46        | 580.608,46 | 0,00            | 0,00      | 4.911.391,54                   | 580.608,46        | 580.608,46 | 15.116,80    | 15.116,80 | 565.491,66                         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária                             | Referência :                 |
|--------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 020500 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |            | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |           | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
|    |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês  | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |                                    |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2045              | 3.1.90.11.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2045              | 3.1.90.13.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2045              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2045              | 3.3.90.36.00        | 6.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 6.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2045              | 3.3.90.39.00        | 7.000,00                      | 0,00                       | 50,65             | 50,65      | 0,00            | 0,00      | 6.949,35                       | 50,65             | 50,65     | 50,65        | 50,65     | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2045              | 4.4.90.51.00        | 10.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 04     | 122        | 0005     | 2045              | 4.4.90.52.00        | 10.000,00                     | 0,00                       | 4.982,00          | 4.982,00   | 0,00            | 0,00      | 5.018,00                       | 4.982,00          | 4.982,00  | 4.982,00     | 4.982,00  | 0,00                               |
|    | 15     | 451        | 0040     | 1320              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 15     | 451        | 0040     | 1320              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 15     | 451        | 0040     | 1320              | 4.4.90.51.00        | 701.000,00                    | -73.000,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 628.000,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 15     | 451        | 0040     | 1320              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 15     | 451        | 0040     | 1320              | 4.4.90.61.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 15     | 451        | 0040     | 1322              | 4.4.90.51.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 15     | 451        | 0040     | 1325              | 4.4.90.51.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 15     | 451        | 0040     | 1325              | 4.4.90.61.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 15     | 451        | 0040     | 1325              | 4.5.90.61.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 15     | 451        | 0040     | 2320              | 3.1.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 15     | 451        | 0040     | 2320              | 3.1.90.11.00        | 110.000,00                    | 0,00                       | 8.894,11          | 8.894,11   | 0,00            | 0,00      | 101.105,89                     | 8.894,11          | 8.894,11  | 0,00         | 0,00      | 8.894,11                           |
|    | 15     | 451        | 0040     | 2320              | 3.1.90.13.00        | 10.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 15     | 451        | 0040     | 2320              | 3.1.90.16.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 15     | 451        | 0040     | 2320              | 3.1.90.92.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 15     | 451        | 0040     | 2320              | 3.3.90.14.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 15     | 451        | 0040     | 2320              | 3.3.90.30.00        | 50.000,00                     | 0,00                       | 7.754,25          | 7.754,25   | 0,00            | 0,00      | 42.245,75                      | 7.754,25          | 7.754,25  | 7.754,25     | 7.754,25  | 0,00                               |
|    | 15     | 451        | 0040     | 2320              | 3.3.90.36.00        | 60.000,00                     | 0,00                       | 8.335,00          | 8.335,00   | 0,00            | 0,00      | 51.665,00                      | 8.335,00          | 8.335,00  | 8.335,00     | 8.335,00  | 0,00                               |
|    | 15     | 451        | 0040     | 2320              | 3.3.90.39.00        | 980.000,00                    | 0,00                       | 200.877,00        | 200.877,00 | 0,00            | 0,00      | 779.123,00                     | 70.877,00         | 70.877,00 | 28.485,00    | 28.485,00 | 172.392,00                         |
|    | 15     | 451        | 0040     | 2320              | 3.3.90.92.00        | 50.000,00                     | 0,00                       | 45.747,22         | 45.747,22  | 0,00            | 0,00      | 4.252,78                       | 45.747,22         | 45.747,22 | 45.747,22    | 45.747,22 | 0,00                               |
|    | 15     | 451        | 0040     | 2320              | 3.3.90.93.00        | 17.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 17.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 15     | 451        | 0040     | 2320              | 4.4.90.52.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 16     | 481        | 0047     | 1400              | 4.4.90.51.00        | 10.000,00                     | 73.000,00                  | 82.857,79         | 82.857,79  | 0,00            | 0,00      | 142,21                         | 82.857,79         | 82.857,79 | 82.857,79    | 82.857,79 | 0,00                               |
|    | 16     | 481        | 0047     | 2400              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 16     | 481        | 0047     | 2400              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária                             | Referência :                 |
|--------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 020500 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |           | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |           | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
|    |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |                                    |
|    | 16     | 481        | 0047     | 2400              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 16     | 481        | 0047     | 2400              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 16     | 482        | 0049     | 1410              | 4.4.90.51.00        | 10.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 16     | 482        | 0049     | 1410              | 4.4.90.61.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 16     | 482        | 0049     | 2410              | 3.3.90.30.00        | 10.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 16     | 482        | 0049     | 2410              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 16     | 482        | 0049     | 2410              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 16     | 482        | 0049     | 2410              | 4.4.90.52.00        | 6.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 6.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 17     | 511        | 0050     | 1420              | 4.4.90.51.00        | 10.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 17     | 511        | 0050     | 1421              | 4.4.90.51.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 17     | 511        | 0050     | 1424              | 4.4.90.51.00        | 10.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 17     | 511        | 0050     | 1425              | 4.4.90.51.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 17     | 511        | 0050     | 2420              | 3.1.90.11.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 17     | 511        | 0050     | 2420              | 3.3.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 17     | 511        | 0050     | 2420              | 3.3.90.30.00        | 40.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 40.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 17     | 511        | 0050     | 2420              | 3.3.90.36.00        | 40.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 40.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 17     | 511        | 0050     | 2420              | 3.3.90.39.00        | 100.000,00                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 100.000,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 17     | 511        | 0050     | 2420              | 4.4.90.52.00        | 10.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 17     | 512        | 0051     | 1450              | 4.4.90.51.00        | 20.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 17     | 512        | 0051     | 1451              | 4.4.90.51.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 17     | 512        | 0051     | 1453              | 4.4.90.51.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 17     | 512        | 0051     | 1456              | 4.4.90.51.00        | 20.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 17     | 512        | 0051     | 1457              | 4.4.90.51.00        | 20.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 17     | 512        | 0051     | 2450              | 3.1.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 17     | 512        | 0051     | 2450              | 3.1.90.11.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 17     | 512        | 0051     | 2450              | 3.1.90.13.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 17     | 512        | 0051     | 2450              | 3.3.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 17     | 512        | 0051     | 2450              | 3.3.90.14.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 17     | 512        | 0051     | 2450              | 3.3.90.30.00        | 10.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 17     | 512        | 0051     | 2450              | 3.3.90.36.00        | 30.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 30.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 17     | 512        | 0051     | 2450              | 3.3.90.39.00        | 130.000,00                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 130.000,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária                             | Referência :                 |
|--------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 020500 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR               | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |            | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |            | Despesa Paga |            | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------------------------------|
|                  |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês  | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês  | No Mês       | Até o Mês  |                                    |
|                  | 17     | 512        | 0051     | 2450              | 4.4.90.52.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
|                  | 26     | 782        | 0070     | 1610              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
|                  | 26     | 782        | 0070     | 1610              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
|                  | 26     | 782        | 0070     | 1610              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
|                  | 26     | 782        | 0070     | 1610              | 4.4.90.51.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
|                  | 26     | 782        | 0070     | 1615              | 4.4.90.51.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
|                  | 26     | 782        | 0070     | 2610              | 3.3.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
|                  | 26     | 782        | 0070     | 2610              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
|                  | 26     | 782        | 0070     | 2610              | 3.3.90.36.00        | 7.000,00                      | 0,00                       | 4.520,00          | 4.520,00   | 0,00            | 0,00      | 2.480,00                       | 4.520,00          | 4.520,00   | 4.520,00     | 4.520,00   | 0,00                               |
|                  | 26     | 782        | 0070     | 2610              | 3.3.90.39.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
|                  | 26     | 782        | 0070     | 2610              | 4.4.90.51.00        | 160.000,00                    | -134.000,00                | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 26.000,00                      | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
|                  | 26     | 782        | 0070     | 2610              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
| TOTAL DA UNIDADE |        |            |          |                   |                     | 2.738.000,00                  | -134.000,00                | 364.018,02        | 364.018,02 | 0,00            | 0,00      | 2.239.981,98                   | 234.018,02        | 234.018,02 | 182.731,91   | 182.731,91 | 181.286,11                         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária                      | Referência :                 |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 020600 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR               | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |           | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |           | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
|                  |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |                                    |
|                  | 18     | 541        | 0053     | 2481              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 18     | 541        | 0053     | 2481              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 20     | 605        | 0055     | 2500              | 3.1.90.11.00        | 30.000,00                     | 0,00                       | 1.600,00          | 1.600,00  | 0,00            | 0,00      | 28.400,00                      | 1.600,00          | 1.600,00  | 0,00         | 0,00      | 1.600,00                           |
|                  | 20     | 605        | 0055     | 2500              | 3.1.90.13.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 20     | 605        | 0055     | 2500              | 3.1.90.16.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 20     | 605        | 0055     | 2500              | 3.3.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 20     | 605        | 0055     | 2500              | 3.3.90.14.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 20     | 605        | 0055     | 2500              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 20     | 605        | 0055     | 2500              | 3.3.90.36.00        | 15.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 20     | 605        | 0055     | 2500              | 3.3.90.39.00        | 6.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 6.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 20     | 605        | 0055     | 2500              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 20     | 605        | 0055     | 2500              | 4.4.90.61.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 20     | 606        | 0060     | 1520              | 4.4.90.51.00        | 10.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 20     | 606        | 0060     | 1525              | 4.4.90.51.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 20     | 606        | 0060     | 1525              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 20     | 606        | 0060     | 1525              | 4.4.90.61.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 20     | 607        | 0062     | 1565              | 4.4.90.51.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 20     | 608        | 0063     | 2506              | 3.3.90.30.00        | 2.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
| TOTAL DA UNIDADE |        |            |          |                   |                     | 80.000,00                     | 0,00                       | 1.600,00          | 1.600,00  | 0,00            | 0,00      | 78.400,00                      | 1.600,00          | 1.600,00  | 0,00         | 0,00      | 1.600,00                           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária                  | Referência :                 |
|--------|---------------------------------------|------------------------------|
| 020701 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |           | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |           | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
|    |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |                                    |
|    | 08     | 241        | 0013     | 2120              | 3.1.90.11.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 241        | 0013     | 2120              | 3.3.90.14.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 241        | 0013     | 2120              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 241        | 0013     | 2120              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 241        | 0013     | 2120              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 241        | 0013     | 2120              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 241        | 0013     | 2121              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 241        | 0013     | 2121              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 241        | 0013     | 2121              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 241        | 0013     | 2121              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 242        | 0014     | 2130              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 242        | 0014     | 2130              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 242        | 0014     | 2130              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 242        | 0014     | 2130              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2141              | 3.3.90.14.00        | 0,00                          | 5.000,00                   | 300,00            | 300,00    | 0,00            | 0,00      | 4.700,00                       | 300,00            | 300,00    | 300,00       | 300,00    | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2141              | 3.3.90.30.00        | 15.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2141              | 3.3.90.36.00        | 30.000,00                     | 0,00                       | 150,00            | 150,00    | 0,00            | 0,00      | 29.850,00                      | 150,00            | 150,00    | 150,00       | 150,00    | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2141              | 3.3.90.39.00        | 30.000,00                     | 0,00                       | 9,40              | 9,40      | 0,00            | 0,00      | 29.990,60                      | 9,40              | 9,40      | 9,40         | 9,40      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2141              | 3.3.90.92.00        | 1.000,00                      | 6.000,00                   | 6.137,00          | 6.137,00  | 0,00            | 0,00      | 863,00                         | 6.137,00          | 6.137,00  | 6.137,00     | 6.137,00  | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2141              | 4.4.90.51.00        | 10.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2141              | 4.4.90.52.00        | 14.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 14.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2148              | 3.1.90.11.00        | 1.000,00                      | 5.000,00                   | 4.770,00          | 4.770,00  | 0,00            | 0,00      | 1.230,00                       | 4.770,00          | 4.770,00  | 0,00         | 0,00      | 4.770,00                           |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2148              | 3.1.90.13.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2148              | 3.3.90.14.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2148              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2148              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2148              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2148              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2142              | 3.3.90.30.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2142              | 3.3.90.36.00        | 42.000,00                     | 0,00                       | 1.126,00          | 1.126,00  | 0,00            | 0,00      | 40.874,00                      | 1.126,00          | 1.126,00  | 1.126,00     | 1.126,00  | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2142              | 3.3.90.39.00        | 4.000,00                      | 0,00                       | 28,20             | 28,20     | 0,00            | 0,00      | 3.971,80                       | 28,20             | 28,20     | 28,20        | 28,20     | 0,00                               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária                  | Referência :                 |
|--------|---------------------------------------|------------------------------|
| 020701 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |           | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |           | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
|    |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |                                    |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2142              | 4.4.90.52.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 4.500,00          | 4.500,00  | 0,00            | 0,00      | 500,00                         | 4.500,00          | 4.500,00  | 4.500,00     | 4.500,00  | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2150              | 3.1.90.04.00        | 30.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 30.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2150              | 3.1.90.11.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2150              | 3.1.90.13.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2150              | 3.1.90.16.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2150              | 3.3.50.43.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2150              | 3.3.90.14.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2150              | 3.3.90.30.00        | 40.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 40.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2150              | 3.3.90.36.00        | 15.000,00                     | 0,00                       | 640,00            | 640,00    | 0,00            | 0,00      | 14.360,00                      | 640,00            | 640,00    | 640,00       | 640,00    | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2150              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 1.000,00          | 1.000,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00                           | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 1.000,00                           |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2150              | 3.3.90.48.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2150              | 3.3.90.92.00        | 1.000,00                      | 20.000,00                  | 14.521,70         | 14.521,70 | 0,00            | 0,00      | 6.478,30                       | 14.521,70         | 14.521,70 | 14.521,70    | 14.521,70 | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2150              | 3.3.90.93.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2150              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2150              | 4.4.90.93.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2150              | 4.6.90.71.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2155              | 3.3.90.30.00        | 7.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 7.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2155              | 3.3.90.36.00        | 6.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 6.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2155              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2155              | 4.4.90.52.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2156              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2156              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2157              | 3.3.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2157              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2157              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2157              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2157              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2158              | 3.3.90.30.00        | 10.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2158              | 3.3.90.36.00        | 60.000,00                     | 0,00                       | 3.918,00          | 3.918,00  | 0,00            | 0,00      | 56.082,00                      | 3.918,00          | 3.918,00  | 3.918,00     | 3.918,00  | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2158              | 3.3.90.39.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 18,80             | 18,80     | 0,00            | 0,00      | 4.981,20                       | 18,80             | 18,80     | 18,80        | 18,80     | 0,00                               |
|    | 08     | 244        | 0016     | 2158              | 4.4.90.52.00        | 8.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 8.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária                  | Referência :                 |
|--------|---------------------------------------|------------------------------|
| 020701 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR               | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |           | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |           | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
|                  |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |                                    |
|                  | 08     | 244        | 0016     | 2159              | 3.1.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 08     | 244        | 0016     | 2159              | 3.1.90.11.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 08     | 244        | 0016     | 2159              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 08     | 244        | 0016     | 2159              | 3.3.90.36.00        | 60.000,00                     | 0,00                       | 220,00            | 220,00    | 0,00            | 0,00      | 59.780,00                      | 220,00            | 220,00    | 220,00       | 220,00    | 0,00                               |
|                  | 08     | 244        | 0016     | 2159              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 08     | 244        | 0016     | 2159              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
| TOTAL DA UNIDADE |        |            |          |                   |                     | 448.000,00                    | 36.000,00                  | 37.339,10         | 37.339,10 | 0,00            | 0,00      | 446.660,90                     | 36.339,10         | 36.339,10 | 31.569,10    | 31.569,10 | 5.770,00                           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária           | Referência :                 |
|--------|--------------------------------|------------------------------|
| 020702 | ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR               | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |           | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |           | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
|                  |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |                                    |
|                  | 08     | 244        | 0016     | 1153              | 4.4.90.51.00        | 2.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 08     | 244        | 0016     | 1158              | 4.4.90.51.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 08     | 244        | 0016     | 2150              | 3.1.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 08     | 244        | 0016     | 2150              | 3.1.90.11.00        | 265.000,00                    | 0,00                       | 9.678,50          | 9.678,50  | 0,00            | 0,00      | 255.321,50                     | 9.678,50          | 9.678,50  | 0,00         | 0,00      | 9.678,50                           |
|                  | 08     | 244        | 0016     | 2150              | 3.1.90.16.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 08     | 244        | 0016     | 2150              | 3.3.90.14.00        | 4.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 08     | 244        | 0016     | 2150              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 08     | 244        | 0016     | 2150              | 3.3.90.36.00        | 80.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 80.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 08     | 244        | 0016     | 2150              | 3.3.90.39.00        | 10.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 08     | 244        | 0016     | 2150              | 3.3.90.48.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 08     | 244        | 0016     | 2150              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
| TOTAL DA UNIDADE |        |            |          |                   |                     | 371.000,00                    | 0,00                       | 9.678,50          | 9.678,50  | 0,00            | 0,00      | 361.321,50                     | 9.678,50          | 9.678,50  | 0,00         | 0,00      | 9.678,50                           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária                                | Referência :                 |
|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 020703 | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |           | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |           | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|----|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
|    |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |                                    |
|    | 08     | 243        | 0015     | 1145              | 4.4.90.51.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2140              | 3.1.90.11.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2140              | 3.1.90.13.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2140              | 3.1.90.16.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2140              | 3.3.90.14.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2140              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2140              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2140              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2140              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2149              | 3.1.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2149              | 3.1.90.11.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2149              | 3.1.90.13.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2149              | 3.1.90.16.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2149              | 3.1.90.92.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2149              | 3.3.90.14.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2149              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2149              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2149              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2149              | 3.3.90.92.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2149              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2190              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2190              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2190              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2190              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2192              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2192              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2192              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2192              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2193              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2193              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|    | 08     | 243        | 0015     | 2193              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária                                | Referência :                 |
|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 020703 | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR               | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |           | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |           | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
|                  |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |                                    |
|                  | 08     | 243        | 0015     | 2193              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 08     | 243        | 0015     | 2194              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 08     | 243        | 0015     | 2194              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 08     | 243        | 0015     | 2194              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 08     | 243        | 0015     | 2194              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 08     | 243        | 0015     | 2199              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 08     | 243        | 0015     | 2199              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 08     | 243        | 0015     | 2199              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 08     | 243        | 0015     | 2199              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
| TOTAL DA UNIDADE |        |            |          |                   |                     | 44.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 44.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária                        | Referência :                 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 020800 | DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR               | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |           | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |           | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
|                  |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |                                    |
|                  | 13     | 392        | 0038     | 1290              | 4.4.90.51.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 13     | 392        | 0038     | 2290              | 3.1.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 13     | 392        | 0038     | 2290              | 3.1.90.11.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 13     | 392        | 0038     | 2290              | 3.1.90.13.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 13     | 392        | 0038     | 2290              | 3.3.90.14.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 13     | 392        | 0038     | 2290              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 13     | 392        | 0038     | 2290              | 3.3.90.31.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 13     | 392        | 0038     | 2290              | 3.3.90.36.00        | 11.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 11.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 13     | 392        | 0038     | 2290              | 3.3.90.39.00        | 90.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 90.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 13     | 392        | 0038     | 2290              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 23     | 695        | 0064     | 1585              | 4.4.90.51.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 27     | 812        | 0073     | 1650              | 4.4.90.51.00        | 10.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 27     | 812        | 0073     | 2650              | 3.1.90.11.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 27     | 812        | 0073     | 2650              | 3.3.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 27     | 812        | 0073     | 2650              | 3.3.90.14.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 27     | 812        | 0073     | 2650              | 3.3.90.30.00        | 5.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 27     | 812        | 0073     | 2650              | 3.3.90.31.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 27     | 812        | 0073     | 2650              | 3.3.90.36.00        | 15.000,00                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.000,00                      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 27     | 812        | 0073     | 2650              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
| TOTAL DA UNIDADE |        |            |          |                   |                     | 153.000,00                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 153.000,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária               | Referência :                 |
|--------|------------------------------------|------------------------------|
| 020900 | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR               | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |           | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |           | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
|                  |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |                                    |
|                  | 04     | 124        | 0010     | 2082              | 3.1.90.11.00        | 25.000,00                     | 0,00                       | 1.200,00          | 1.200,00  | 0,00            | 0,00      | 23.800,00                      | 1.200,00          | 1.200,00  | 0,00         | 0,00      | 1.200,00                           |
|                  | 04     | 124        | 0010     | 2082              | 3.1.90.13.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 04     | 124        | 0010     | 2082              | 3.3.90.14.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 04     | 124        | 0010     | 2082              | 3.3.90.30.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 04     | 124        | 0010     | 2082              | 3.3.90.36.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 04     | 124        | 0010     | 2082              | 3.3.90.39.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
|                  | 04     | 124        | 0010     | 2082              | 4.4.90.52.00        | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
| TOTAL DA UNIDADE |        |            |          |                   |                     | 31.000,00                     | 0,00                       | 1.200,00          | 1.200,00  | 0,00            | 0,00      | 29.800,00                      | 1.200,00          | 1.200,00  | 0,00         | 0,00      | 1.200,00                           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

| Código | Unidade Orçamentária    | Referência :                 |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 029900 | RESERVA DE CONTINGENCIA | Referência : Janeiro de 2018 |

| FR               | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada |           | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |           | Despesa Paga |           | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
|                  |        |            |          |                   |                     |                               |                            | No Mês            | Até o Mês | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |                                    |
|                  | 99     | 999        | 0099     | 2999              | 9.9.99.99.00        | 402.000,00                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 402.000,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |
| TOTAL DA UNIDADE |        |            |          |                   |                     | 402.000,00                    | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 402.000,00                     | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                               |

|             |  |  |  |  |  |               |      |              |              |      |      |               |              |              |            |            |              |
|-------------|--|--|--|--|--|---------------|------|--------------|--------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  | 21.600.000,00 | 0,00 | 2.126.824,38 | 2.126.824,38 | 0,00 | 0,00 | 19.473.175,62 | 1.511.824,38 | 1.511.824,38 | 598.888,81 | 598.888,81 | 1.527.935,57 |
|-------------|--|--|--|--|--|---------------|------|--------------|--------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|



**Benedita Vilma Lima**  
**Prefeita**  
**446.218.763-68**



**Conceito Escritório Contábil**  
**Contador CRC/PI 000506/O-1**  
**25.202.820/0001-97**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor                                     |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 102001        | 02/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.92.36     | 1.200,00        | 1.200,00   | 0,00          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL    |
| 102001        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.1.90.92.11     | 442,51          | 442,51     | 0,00          | FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB       |
| 102001        | 02/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2150        | 3.3.90.92.39     | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00          | EVERTON RIBEIRO GOMES - ME                         |
| 102002        | 02/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.92.39     | 30.579,93       | 30.579,93  | 0,00          | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                          |
| 102002        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.1.90.92.11     | 361,56          | 361,56     | 0,00          | FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC     |
| 102002        | 02/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2150        | 3.3.90.92.36     | 1.560,00        | 1.560,00   | 0,00          | MARIA DAS MERCES BARROS                            |
| 102003        | 02/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.92.36     | 2.000,00        | 2.000,00   | 0,00          | Aldeane Miranda de Sousa                           |
| 102003        | 02/01/2018      | 02.04.03   | 12     | 2201        | 3.1.90.11.43     | 3.573,27        | 3.573,27   | 0,00          | FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB       |
| 102003        | 02/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2150        | 3.3.90.92.36     | 1.030,00        | 1.030,00   | 0,00          | MARIA DAS MERCES BARROS                            |
| 102004        | 02/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.92.36     | 8.561,48        | 8.561,48   | 0,00          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL    |
| 102004        | 02/01/2018      | 02.04.03   | 12     | 2201        | 3.1.90.11.43     | 4.466,59        | 4.466,59   | 0,00          | FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB       |
| 102004        | 02/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2150        | 3.3.90.92.36     | 1.710,00        | 1.710,00   | 0,00          | João Batista Agostinho Barbosa                     |
| 102005        | 02/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.92.36     | 39.682,00       | 39.682,00  | 0,00          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL    |
| 102005        | 02/01/2018      | 02.04.03   | 12     | 2201        | 3.1.90.11.43     | 3.248,43        | 3.248,43   | 0,00          | FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB       |
| 102005        | 02/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2141        | 3.3.90.92.30     | 3.625,00        | 3.625,00   | 0,00          | MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME               |
| 102006        | 02/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.14     | 1.000,00        | 1.000,00   | 0,00          | Francisco Cardoso da Silva                         |
| 102006        | 02/01/2018      | 02.04.03   | 12     | 2201        | 3.1.90.11.43     | 3.828,51        | 3.828,51   | 0,00          | FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB       |
| 102006        | 02/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2141        | 3.3.90.92.36     | 600,00          | 600,00     | 0,00          | Irismara da Silva Lima                             |
| 102007        | 02/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.14     | 600,00          | 600,00     | 0,00          | Almir Araújo Rocha                                 |
| 102007        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.1.90.92.11     | 4.255,57        | 4.255,57   | 0,00          | FOLHA DE PROFESSORES PROCESSO SELETIVO - FUNDEB    |
| 102007        | 02/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2141        | 3.3.90.92.36     | 690,00          | 690,00     | 0,00          | Verônica Magalhães do Nascimento                   |
| 102008        | 02/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.27     | 1.500,00        | 1.500,00   | 0,00          | VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA                       |
| 102008        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.36.27     | 1.500,00        | 1.500,00   | 0,00          | Rosa Maria de Melo Lima                            |
| 102008        | 02/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2141        | 3.3.90.92.36     | 722,00          | 722,00     | 0,00          | Rosiane Oliveira Silva                             |
| 102009        | 02/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.27     | 1.500,00        | 1.500,00   | 0,00          | RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA                           |
| 102009        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.36.14     | 270,00          | 270,00     | 0,00          | Francisco das Chagas Ferreira                      |
| 102009        | 02/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2141        | 3.3.90.92.36     | 500,00          | 500,00     | 0,00          | Juscelino da Cunha Machado                         |
| 102010        | 02/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.27     | 2.500,00        | 2.500,00   | 0,00          | ALITZA RIVERO RIVERO                               |
| 102010        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.36.14     | 880,00          | 880,00     | 0,00          | Antonio de Lima do Nascimento                      |
| 102010        | 02/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2150        | 3.3.90.92.39     | 83,70           | 83,70      | 0,00          | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |
| 102011        | 02/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.92.39     | 1.860,00        | 1.860,00   | 0,00          | CLINICA ALMIR REBELO LTDA - ME                     |
| 102011        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.36.14     | 500,00          | 500,00     | 0,00          | José Onofre de Santana Neto                        |
| 102011        | 02/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2150        | 3.3.90.92.36     | 600,00          | 600,00     | 0,00          | Gardenia Alves Barbosa                             |
| 102012        | 02/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.92.36     | 20.501,00       | 20.501,00  | 0,00          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL    |
| 102012        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.36.14     | 1.000,00        | 1.000,00   | 0,00          | PAULO SERGIO DE MELO LIMA                          |
| 102012        | 02/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2150        | 3.3.90.92.36     | 1.031,00        | 1.031,00   | 0,00          | RICHARDYSON LUAN RODRIGUES DA SILVA                |
| 102013        | 02/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.39.39     | 2.000,00        |            | 2.000,00      | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 102013        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.36.14     | 650,00          | 650,00     | 0,00          | Manoel Matias da Silva Neto                        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor                                     |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 102013        | 02/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2150        | 3.3.90.92.36     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Rosa maria de Oliveira Araújo                      |
| 102014        | 02/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.39.29     | 40.000,00       |            | 40.000,00     | ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ                    |
| 102014        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.92.30     | 10.580,00       | 10.580,00  | 0,00          | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP                |
| 102014        | 02/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2150        | 3.3.90.92.36     | 320,00          | 320,00     | 0,00          | João Paulo da Cunha Alves                          |
| 102015        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.92.30     | 8.728,00        | 8.728,00   | 0,00          | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP                |
| 102015        | 02/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2150        | 3.3.90.92.36     | 750,00          | 750,00     | 0,00          | CLEIDINEIDE OLIVEIRA DE BRITO                      |
| 102016        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.92.39     | 181,18          | 181,18     | 0,00          | ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ                    |
| 102016        | 02/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2150        | 3.3.90.92.36     | 1.500,00        | 1.500,00   | 0,00          | ANA PAULA SILVA RESENDE                            |
| 102017        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.92.39     | 6.737,31        | 6.737,31   | 0,00          | ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ                    |
| 102017        | 02/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2150        | 3.3.90.39.39     | 1.000,00        |            | 1.000,00      | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |
| 102018        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.92.39     | 86,51           | 86,51      | 0,00          | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |
| 102019        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.92.36     | 400,00          | 400,00     | 0,00          | Manoel da Silva Rodrigues                          |
| 102020        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.92.36     | 350,00          | 350,00     | 0,00          | JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO                       |
| 102021        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.36.27     | 460,00          | 460,00     | 0,00          | Luis Oliveira Silva                                |
| 102022        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.36.27     | 696,00          | 696,00     | 0,00          | TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO                          |
| 102023        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.36.27     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Daiane Maria Silva dos Anjos                       |
| 102024        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.36.27     | 140,00          | 140,00     | 0,00          | Cesarina Borges Lima Bernardino                    |
| 102025        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.36.27     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA                  |
| 102026        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.36.27     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Maria da Conceição Alves Araújo                    |
| 102027        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.36.27     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | AUGUSTINHO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO               |
| 102028        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.36.27     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | EDINALDO DA SILVA LIMA                             |
| 102029        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.36.27     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | AURILENE PIRES DE OLIVEIRA                         |
| 102030        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.36.27     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Rosenilda Ferreira Pontes                          |
| 102031        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.36.27     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Manoel Mesquita Alves                              |
| 102032        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.36.27     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | José Carlos Ramos do Nascimento                    |
| 102033        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.36.27     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | João Paulo do Nascimento                           |
| 102034        | 02/01/2018      | 02.04.03   | 12     | 2201        | 3.1.90.11.43     | 27.214,12       |            | 27.214,12     | FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB       |
| 102034        | 02/01/2018      | 02.05.00   | 16     | 1400        | 4.4.90.51.91     | 66.777,21       | 66.777,21  | 0,00          | CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA                         |
| 102035        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.1.90.11.43     | 6.273,01        |            | 6.273,01      | FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC     |
| 102036        | 02/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.30.25     | 89,00           | 89,00      | 0,00          | S M QUARESMA - EPP                                 |
| 102036        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.1.90.11.01     | 954,00          |            | 954,00        | FOLHA DE COMISSONADOS FUNDEB                       |
| 102037        | 02/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.14.01     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | Francisco José Cardoso da Rocha                    |
| 102037        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.39.29     | 70.000,00       |            | 70.000,00     | ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ                    |
| 102038        | 02/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.39.39     | 2.000,00        |            | 2.000,00      | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 102038        | 02/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 1.300,00        | 1.300,00   | 0,00          | Maria de Araújo Oliveira                           |
| 102039        | 02/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 720,00          | 720,00     | 0,00          | Francisco Aguiar do Nascimento                     |
| 102040        | 02/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.35.01     | 120.000,00      |            | 120.000,00    | CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME             |
| 102041        | 02/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.29     | 250.000,00      |            | 250.000,00    | ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ                    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor                                 |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|------------------------------------------------|
| 102042        | 02/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.39.29     | 130.000,00      |            | 130.000,00    | ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ                |
| 103001        | 03/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 4.4.90.52.24     | 1.300,00        | 1.300,00   | 0,00          | SAN MÓVEIS - M DOS REMÉDIOS PIMENTEL FREIRE ME |
| 103002        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 1.200,00        | 1.200,00   | 0,00          | Silvestre Rocha da Costa                       |
| 103003        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 1.200,00        | 1.200,00   | 0,00          | Francisco Semião da Silva                      |
| 103004        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 1.030,00        | 1.030,00   | 0,00          | ANISIO ALVES PEREIRA JUNIOR                    |
| 103005        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 600,00          | 600,00     | 0,00          | Francisco Magalhães Cardoso                    |
| 103006        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 2.000,00        | 2.000,00   | 0,00          | FRANCISCO EDILSON SILVA CARVALHO               |
| 103007        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 980,00          | 980,00     | 0,00          | FRANCISCO JOSE GOMES DE LIMA                   |
| 103008        | 03/01/2018      | 02.04.01   | 12     | 2202        | 3.3.90.92.52     | 214,00          | 214,00     | 0,00          | GERAJE CONSTRUCAO LTDA                         |
| 103009        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.39     | 180,00          | 180,00     | 0,00          | J GILSON DE OLIVEIRA - EPP                     |
| 103010        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.39     | 180,00          | 180,00     | 0,00          | J GILSON DE OLIVEIRA - EPP                     |
| 103011        | 03/01/2018      | 02.04.01   | 12     | 2202        | 3.3.90.92.36     | 407,00          | 407,00     | 0,00          | Antonio Teles de Santana                       |
| 103012        | 03/01/2018      | 02.04.01   | 12     | 2202        | 3.3.90.92.36     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Francisco das Chagas Ferreira de Freitas       |
| 103013        | 03/01/2018      | 02.04.01   | 12     | 2202        | 3.3.90.92.36     | 1.076,00        | 1.076,00   | 0,00          | Carlos Roberto Nascimento Ferreira             |
| 103015        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.30     | 4.742,03        | 4.742,03   | 0,00          | MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME           |
| 103016        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.30     | 6.844,60        | 6.844,60   | 0,00          | MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME           |
| 103018        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.39     | 2.975,00        | 2.975,00   | 0,00          | PAX UNIÃO - Serviços Póstumos Ltda             |
| 103019        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.39     | 109,20          | 109,20     | 0,00          | ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ                |
| 103021        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.47     | 6.908,45        | 6.908,45   | 0,00          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL        |
| 103022        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.39     | 1.500,00        | 1.500,00   | 0,00          | RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA                |
| 103023        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 428,00          | 428,00     | 0,00          | ADERACY ARAÚJO ROCHA                           |
| 103024        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Antonio Rodrigues Damasceno                    |
| 103025        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 800,00          | 800,00     | 0,00          | RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO                      |
| 103026        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 1.020,00        | 1.020,00   | 0,00          | Ivonaldo de Araújo Silva                       |
| 103027        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 1.031,00        | 1.031,00   | 0,00          | DIEGO DOS SANTOS NEVES                         |
| 103028        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 250,00          | 250,00     | 0,00          | José Almir Ribeiro                             |
| 103029        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 1.031,00        | 1.031,00   | 0,00          | RICHARDYSON LUAN RODRIGUES DA SILVA            |
| 103030        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Manoel Ferreira dos Santos                     |
| 103031        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 1.611,00        | 1.611,00   | 0,00          | Leonizael Pereira da Silva                     |
| 103032        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 480,00          | 480,00     | 0,00          | João Paulo da Cunha Alves                      |
| 103033        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 1.000,00        | 1.000,00   | 0,00          | Manoel Cleber Mota da Silva                    |
| 103034        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 1.500,00        | 1.500,00   | 0,00          | Emerson Pompeu Carcara                         |
| 103035        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 600,00          | 600,00     | 0,00          | MANOEL DA ROCHA ARAUJO                         |
| 103036        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 970,00          | 970,00     | 0,00          | Francisco de Assis Alves                       |
| 103037        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 1.031,00        | 1.031,00   | 0,00          | Joelson Rodrigues de Oliveira                  |
| 103038        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | ELIETE DAMASCENO SANTANA                       |
| 103039        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 1.050,00        | 1.050,00   | 0,00          | FRANCISCO DOS SANTOS ALMEIDA DA SILVA          |
| 103040        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 413,00          | 413,00     | 0,00          | BERNARDA PEREIRA GOMES                         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor                         |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|----------------------------------------|
| 103041        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 1.200,00        | 1.200,00   | 0,00          | Maria Antonia Rodrigues Parente        |
| 103042        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Clécio Pinto de Araújo                 |
| 103043        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.39     | 7.912,22        | 7.912,22   | 0,00          | ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ        |
| 103044        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.39     | 26.425,93       | 26.425,93  | 0,00          | ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ        |
| 103045        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 860,00          | 860,00     | 0,00          | Alexandre Resende da Silva             |
| 103046        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 250,00          | 250,00     | 0,00          | Maria de Lourdes Damasceno             |
| 103048        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 350,00          | 350,00     | 0,00          | Francisco das Chagas Lima              |
| 103049        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 1.200,00        | 1.200,00   | 0,00          | FELIPE LIMA DE SANTANA                 |
| 103050        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 690,00          | 690,00     | 0,00          | Francisco das Chagas Nascimento Chaves |
| 103051        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 1.305,00        | 1.305,00   | 0,00          | TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO              |
| 103052        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 388,00          | 388,00     | 0,00          | Maria Magalhães Costa Pontes           |
| 103053        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.39     | 110,62          | 110,62     | 0,00          | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A      |
| 103054        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | ROSA LIMA DAMASCENO LOPES              |
| 103055        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.92.36     | 1.070,00        | 1.070,00   | 0,00          | Francisco Moreira de Melo              |
| 103056        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Francisco Pinto de Mesquita            |
| 103057        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 1.180,00        | 1.180,00   | 0,00          | Miguel Ferreira Nunes                  |
| 103058        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Miguel de Sousa Victor                 |
| 103059        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Antenor Nogueira da Silva              |
| 103060        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Edmilson Gomes de Oliveira             |
| 103061        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 1.860,00        | 1.860,00   | 0,00          | José Oliveira Santos                   |
| 103062        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Bernardo Cardoso de Sousa Filho        |
| 103063        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Antonio Damasceno Mesquita             |
| 103064        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Anastácio Pinto Barbosa                |
| 103065        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Antonia Rodrigues de Sousa             |
| 103066        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.39     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Raimundo Nonato Carvalho               |
| 103067        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Hidelbrando Meneses Silva              |
| 103068        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Edmilson dos Santos Rodrigues          |
| 103070        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Antonio Alves de Moraes                |
| 103071        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 310,00          | 310,00     | 0,00          | Francisco das Chagas Gomes             |
| 103072        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 1.270,00        | 1.270,00   | 0,00          | Maria Elena da Silva                   |
| 103073        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 1.540,00        | 1.540,00   | 0,00          | Raimundo Teles Filho                   |
| 103074        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 620,00          | 620,00     | 0,00          | Maria dos Santos                       |
| 103075        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Esperança Alves do Nascimento          |
| 103076        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Erinaldo da Silva Lima                 |
| 103077        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 1.130,00        | 1.130,00   | 0,00          | RAIMUNDO MACHADO MARQUES               |
| 103078        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 310,00          | 310,00     | 0,00          | José Pinto Machado                     |
| 103079        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.39     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Sebastião Oliveira Silva               |
| 103080        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | ISAIAS MORAIS DA SILVA                 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor                                |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 103081        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 1.109,00        | 1.109,00   | 0,00          | RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES                    |
| 103082        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 310,00          | 310,00     | 0,00          | DANILO PONTES DE CASTRO                       |
| 103083        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Francisco Alves Ferreira                      |
| 103084        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 800,00          | 800,00     | 0,00          | Antonia Garcia Alves Silva                    |
| 103085        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 207,00          | 207,00     | 0,00          | Adail Marques da Silva                        |
| 103086        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 1.370,00        | 1.370,00   | 0,00          | RONILSON RODRIGUES DA SILVA                   |
| 103088        | 03/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 900,00          | 900,00     | 0,00          | Francisco Semião da Silva                     |
| 103089        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.14.01     | 375,00          | 375,00     | 0,00          | Maciel Costa Pontes                           |
| 103090        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.68     | 90,00           | 90,00      | 0,00          | DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PIAUÍ              |
| 103091        | 03/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.59     | 358,40          | 358,40     | 0,00          | BANCO DO BRASIL S/A                           |
| 104001        | 04/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.14.01     | 150,00          | 150,00     | 0,00          | Abdoral Melo da Silva                         |
| 104002        | 04/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.68     | 419,80          | 419,80     | 0,00          | BRASIL DIÁRIOS LTDA.                          |
| 104003        | 04/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.59     | 85,20           | 85,20      | 0,00          | BANCO DO BRASIL S/A                           |
| 104004        | 04/01/2018      | 02.04.01   | 12     | 2246        | 3.3.90.31.01     | 4.500,00        | 4.500,00   | 0,00          | José Renato Araújo da Silva                   |
| 108001        | 08/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.39.16     | 1.644,95        | 1.644,95   | 0,00          | REVISIA AUTOCENTER LTDA EPP                   |
| 108002        | 08/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.39.16     | 700,00          | 700,00     | 0,00          | REVISIA AUTOCENTER LTDA EPP                   |
| 108003        | 08/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.39.50     | 5.374,00        | 5.374,00   | 0,00          | BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. |
| 108004        | 08/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.36.27     | 200,00          | 200,00     | 0,00          | MANASSÉS DE VALTENAR RAMOS DA CRUZ            |
| 108005        | 08/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.59     | 18,80           | 18,80      | 0,00          | BANCO DO BRASIL S/A                           |
| 108006        | 08/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.59     | 9,40            | 9,40       | 0,00          | BANCO DO BRASIL S/A                           |
| 109001        | 09/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.30.10     | 4.030,00        | 4.030,00   | 0,00          | DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME             |
| 109002        | 09/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.27     | 1.232,00        | 1.232,00   | 0,00          | Maria de Paiva Moraes                         |
| 109003        | 09/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.39.59     | 131,90          | 131,90     | 0,00          | BANCO DO BRASIL S/A                           |
| 109003        | 09/01/2018      | 02.05.00   | 04     | 2045        | 4.4.90.52.22     | 4.982,00        | 4.982,00   | 0,00          | A.SAMPAIO & CIA LTDA                          |
| 110001        | 10/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.39.15     | 700,00          | 700,00     | 0,00          | LUSIMAR GOMES DA SILVA - AGENDA MANUTENÇÃO    |
| 110001        | 10/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2142        | 4.4.90.52.27     | 4.500,00        | 4.500,00   | 0,00          | A G DE S MOURA                                |
| 110002        | 10/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.30.01     | 380,00          | 380,00     | 0,00          | O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME        |
| 110003        | 10/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.36.27     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | Edilton Alves da Cunha                        |
| 110004        | 10/01/2018      | 02.02.00   | 06     | 2100        | 3.3.90.36.27     | 2.000,00        | 2.000,00   | 0,00          | Pedro Pereira de Oliveira                     |
| 110005        | 10/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.92.36     | 2.570,00        | 2.570,00   | 0,00          | Hamilton Marques de Lima                      |
| 110006        | 10/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.36.27     | 1.500,00        | 1.500,00   | 0,00          | Abdoral Melo da Silva                         |
| 110007        | 10/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.14.01     | 750,00          | 750,00     | 0,00          | Hélio dos Santos Sousa Santana                |
| 110008        | 10/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.47.15     | 5.760,76        | 5.760,76   | 0,00          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL       |
| 110009        | 10/01/2018      | 02.02.00   | 28     | 2670        | 4.6.90.71.01     | 19.925,01       | 19.925,01  | 0,00          | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           |
| 110010        | 10/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.47.15     | 146,69          | 146,69     | 0,00          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL       |
| 110011        | 10/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.68     | 2.862,00        | 2.862,00   | 0,00          | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA            |
| 110012        | 10/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.57     | 598,00          | 598,00     | 0,00          | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM      |
| 111001        | 11/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.36.27     | 2.076,00        | 2.076,00   | 0,00          | Josivaldo José da Silva                       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor                            |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|-------------------------------------------|
| 111001        | 11/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2142        | 3.3.90.39.59     | 28,20           | 28,20      | 0,00          | BANCO DO BRASIL S/A                       |
| 111002        | 11/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.14.01     | 150,00          | 150,00     | 0,00          | IZAEL LOPES DE SOUSA                      |
| 111003        | 11/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.14.01     | 450,00          | 450,00     | 0,00          | Abdoral Melo da Silva                     |
| 112001        | 12/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.30.24     | 4.009,40        | 4.009,40   | 0,00          | GERAJE CONSTRUCAO LTDA                    |
| 112001        | 12/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.30.24     | 3.927,69        | 3.927,69   | 0,00          | GERAJE CONSTRUCAO LTDA                    |
| 112001        | 12/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2142        | 3.3.90.36.20     | 237,00          | 237,00     | 0,00          | Aldeane Santana Ribeiro                   |
| 112002        | 12/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.19     | 1.040,00        | 1.040,00   | 0,00          | ISMAEL DA SILVA GOMES                     |
| 112002        | 12/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2142        | 3.3.90.36.18     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | Raimundo Moreira de Santana               |
| 112003        | 12/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.27     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | Cesarina Borges Lima Bernardino           |
| 112003        | 12/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2141        | 3.3.90.36.27     | 150,00          | 150,00     | 0,00          | Josilene Moreira Pontes                   |
| 112004        | 12/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.19     | 700,00          | 700,00     | 0,00          | Antonio Luiz da Silva                     |
| 112004        | 12/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2159        | 3.3.90.36.51     | 220,00          | 220,00     | 0,00          | Antônio da Silva Arruda                   |
| 112005        | 12/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.39.59     | 43,25           | 43,25      | 0,00          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   |
| 112005        | 12/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.39.78     | 21.196,00       | 7.000,00   | 14.196,00     | LOC SERVICE E EVENTOS                     |
| 112005        | 12/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2141        | 3.3.90.39.59     | 9,40            | 9,40       | 0,00          | BANCO DO BRASIL S/A                       |
| 112006        | 12/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.39.78     | 21.196,00       | 7.696,00   | 13.500,00     | LOC SERVICE E EVENTOS                     |
| 112006        | 12/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2158        | 3.3.90.39.59     | 18,80           | 18,80      | 0,00          | BANCO DO BRASIL S/A                       |
| 112007        | 12/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.39.78     | 21.196,00       | 6.500,00   | 14.696,00     | LOC SERVICE E EVENTOS                     |
| 112008        | 12/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.30.24     | 5.861,75        | 5.861,75   | 0,00          | GERAJE CONSTRUCAO LTDA                    |
| 112009        | 12/01/2018      | 02.05.00   | 04     | 2045        | 3.3.90.39.59     | 50,65           | 50,65      | 0,00          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   |
| 115001        | 15/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.14.01     | 450,00          | 450,00     | 0,00          | Alcioneide Gomes Lopes                    |
| 115002        | 15/01/2018      | 02.04.01   | 12     | 2246        | 3.3.90.36.27     | 516,00          | 516,00     | 0,00          | Isabel Cristina Silva Rodrigues           |
| 115003        | 15/01/2018      | 02.04.01   | 12     | 2246        | 3.3.90.36.27     | 738,00          | 738,00     | 0,00          | João de Sousa Vaz                         |
| 115004        | 15/01/2018      | 02.04.01   | 12     | 2246        | 3.3.90.36.17     | 262,00          | 262,00     | 0,00          | Francisco das Chagas Lima                 |
| 116001        | 16/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.30.01     | 5.657,01        | 5.657,01   | 0,00          | MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME      |
| 116001        | 16/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.30.01     | 6.908,72        | 6.908,72   | 0,00          | MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME      |
| 116001        | 16/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2158        | 3.3.90.36.27     | 2.000,00        | 2.000,00   | 0,00          | Genésio Oliveira Rodrigues                |
| 116002        | 16/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.27     | 264,00          | 264,00     | 0,00          | Jean Santana Ribeiro                      |
| 116003        | 16/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.19     | 900,00          | 900,00     | 0,00          | Raimundo dos Santos Sousa                 |
| 116004        | 16/01/2018      | 02.05.00   | 16     | 1400        | 4.4.90.51.91     | 16.080,58       | 16.080,58  | 0,00          | CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA                |
| 116005        | 16/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.36.27     | 2.400,00        | 2.400,00   | 0,00          | Israel Machado Garcia                     |
| 116006        | 16/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.36.27     | 480,00          | 480,00     | 0,00          | Francisco César dos Santos                |
| 116007        | 16/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.36.06     | 1.200,00        | 1.200,00   | 0,00          | AURÉLIO CARDOSO SANTOS                    |
| 116008        | 16/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.30.24     | 600,00          | 600,00     | 0,00          | J GILSON DE OLIVEIRA - EPP                |
| 116009        | 16/01/2018      | 02.04.01   | 12     | 2246        | 3.3.90.36.27     | 502,00          | 502,00     | 0,00          | Antonio Barbosa Araújo Filho              |
| 116010        | 16/01/2018      | 02.04.01   | 12     | 2246        | 3.3.90.36.19     | 568,00          | 568,00     | 0,00          | JOAO BATISTA RODRIGUES SILVA              |
| 116011        | 16/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.30.01     | 3.432,00        | 3.432,00   | 0,00          | MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME      |
| 116012        | 16/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.57     | 2.351,91        | 2.351,91   | 0,00          | APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor                                    |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 117001        | 17/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.27     | 600,00          | 600,00     | 0,00          | GABRIEL CARDOSO DA SILVA                          |
| 117001        | 17/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2142        | 3.3.90.36.18     | 299,00          | 299,00     | 0,00          | Francisco das Chagas Lima                         |
| 117002        | 17/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.27     | 800,00          | 800,00     | 0,00          | Cesarina Borges Lima Bernardino                   |
| 117002        | 17/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2142        | 3.3.90.36.15     | 290,00          | 290,00     | 0,00          | Antônio Ferreira Pontes                           |
| 117003        | 17/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.17     | 400,00          | 400,00     | 0,00          | Marinalda Melo Lima                               |
| 117003        | 17/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2158        | 3.3.90.36.19     | 1.196,00        | 1.196,00   | 0,00          | Luis Rodrigues da Silva                           |
| 117004        | 17/01/2018      | 02.04.01   | 12     | 2246        | 3.3.90.36.22     | 207,00          | 207,00     | 0,00          | FRANCISDALVA GONÇALVES RODRIGUES                  |
| 117005        | 17/01/2018      | 02.04.01   | 12     | 2246        | 3.3.90.30.24     | 625,00          | 625,00     | 0,00          | J GILSON DE OLIVEIRA - EPP                        |
| 117006        | 17/01/2018      | 02.04.01   | 12     | 2246        | 3.3.90.30.25     | 70,00           | 70,00      | 0,00          | LOJÃO DO PRODUTOR - J. QUARESMA-MEE               |
| 118001        | 18/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.36.06     | 1.400,00        | 1.400,00   | 0,00          | ANTONIO GOMES DAS NEVES                           |
| 119001        | 19/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2184        | 3.3.90.30.09     | 10.800,00       | 10.800,00  | 0,00          | ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO |
| 119002        | 19/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.27     | 280,00          | 280,00     | 0,00          | Renato Lima de Sousa                              |
| 119003        | 19/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.30.09     | 1.449,90        | 1.449,90   | 0,00          | ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO |
| 119003        | 19/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.36.27     | 400,00          | 400,00     | 0,00          | JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO                     |
| 119004        | 19/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.14.01     | 225,00          | 225,00     | 0,00          | Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto                |
| 119005        | 19/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.36.27     | 1.032,00        | 1.032,00   | 0,00          | Josivaldo José da Silva                           |
| 119006        | 19/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.36.06     | 1.400,00        | 1.400,00   | 0,00          | Esequiel Ribeiro de Carvalho                      |
| 119007        | 19/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.36.17     | 526,00          | 526,00     | 0,00          | Antonio Alves da Silva                            |
| 119008        | 19/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.36.22     | 500,00          | 500,00     | 0,00          | Rita Lima do Nascimento                           |
| 122001        | 22/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2141        | 3.3.90.14.01     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | Irismara da Silva Lima                            |
| 122002        | 22/01/2018      | 02.04.01   | 12     | 2246        | 3.3.90.36.27     | 1.341,00        | 1.341,00   | 0,00          | Antonio Carvalho Veras                            |
| 122003        | 22/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.36.27     | 450,00          | 450,00     | 0,00          | Zélia Maria de Oliveira                           |
| 122004        | 22/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.36.27     | 450,00          | 450,00     | 0,00          | Miguel da Silva Rodrigues                         |
| 122005        | 22/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.14.01     | 150,00          | 150,00     | 0,00          | João Alves da Cruz                                |
| 122006        | 22/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.48     | 277,43          | 277,43     | 0,00          | BANCO DO BRASIL S/A                               |
| 123001        | 23/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.3.90.14.01     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | Rosa Maria de Melo Lima                           |
| 123002        | 23/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.27     | 455,00          | 455,00     | 0,00          | LUANA OLIVEIRA SOUSA                              |
| 123003        | 23/01/2018      | 02.04.01   | 12     | 2241        | 3.3.90.36.22     | 186,00          | 186,00     | 0,00          | João Garcia do Nascimento Filho                   |
| 123004        | 23/01/2018      | 02.04.01   | 12     | 2246        | 3.3.90.36.27     | 351,00          | 351,00     | 0,00          | Antonio Francisco Azevedo da Silva                |
| 124001        | 24/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.30.24     | 500,00          | 500,00     | 0,00          | GERAJE CONSTRUCAO LTDA                            |
| 125001        | 25/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.36.27     | 530,00          | 530,00     | 0,00          | Edison Carvalho de Mesquita                       |
| 125002        | 25/01/2018      | 02.04.01   | 12     | 2246        | 3.3.90.36.19     | 840,00          | 840,00     | 0,00          | JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO                  |
| 125003        | 25/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.59     | 42,00           | 42,00      | 0,00          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           |
| 125004        | 25/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.39.59     | 9,40            | 9,40       | 0,00          | BANCO DO BRASIL S/A                               |
| 126001        | 26/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.15     | 392,00          | 392,00     | 0,00          | Célia Maria Mesquita da Silva                     |
| 126001        | 26/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2150        | 3.3.90.36.19     | 640,00          | 640,00     | 0,00          | Antonio Luiz da Silva                             |
| 126002        | 26/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.30.26     | 565,00          | 565,00     | 0,00          | GERAJE CONSTRUCAO LTDA                            |
| 126003        | 26/01/2018      | 02.04.01   | 12     | 2241        | 3.3.90.30.24     | 490,00          | 490,00     | 0,00          | J GILSON DE OLIVEIRA - EPP                        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor                                     |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 126004        | 26/01/2018      | 02.04.01   | 12     | 2241        | 3.3.90.30.24     | 265,00          | 265,00     | 0,00          | J GILSON DE OLIVEIRA - EPP                         |
| 126005        | 26/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.39.78     | 7.289,00        | 7.289,00   | 0,00          | LOC SERVICE E EVENTOS                              |
| 129001        | 29/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.30.16     | 3.114,50        | 3.114,50   | 0,00          | BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO            |
| 129002        | 29/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.27     | 1.370,00        | 1.370,00   | 0,00          | Maria da Conceição Carvalho Lima                   |
| 129003        | 29/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.17     | 1.835,00        | 1.835,00   | 0,00          | Alexandre Resende da Silva                         |
| 129004        | 29/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.14.01     | 150,00          | 150,00     | 0,00          | João Alves da Cruz                                 |
| 130001        | 30/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2189        | 3.1.90.11.43     | 1.673,36        |            | 1.673,36      | FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS |
| 130001        | 30/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.1.90.11.01     | 77.878,84       |            | 77.878,84     | FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC     |
| 130001        | 30/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2158        | 3.3.90.36.19     | 722,00          | 722,00     | 0,00          | Francisco das Chagas Nascimento Chaves             |
| 130002        | 30/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.36.06     | 1.000,00        | 1.000,00   | 0,00          | GUILHERME ALVES BARBOSA                            |
| 130002        | 30/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2189        | 3.1.90.11.01     | 6.383,10        |            | 6.383,10      | FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS |
| 130002        | 30/01/2018      | 02.04.03   | 12     | 2201        | 3.1.90.11.01     | 468.558,64      |            | 468.558,64    | FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB       |
| 130002        | 30/01/2018      | 02.07.01   | 08     | 2148        | 3.1.90.11.01     | 4.770,00        |            | 4.770,00      | FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS               |
| 130003        | 30/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2185        | 3.1.90.11.43     | 3.223,02        |            | 3.223,02      | FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB       |
| 130003        | 30/01/2018      | 02.04.02   | 12     | 2203        | 3.1.90.13.02     | 24.345,73       |            | 24.345,73     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                |
| 130003        | 30/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.30.24     | 1.512,50        | 1.512,50   | 0,00          | GERAJE CONSTRUCAO LTDA                             |
| 130004        | 30/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.36.48     | 1.000,00        | 1.000,00   | 0,00          | Marcos Aurélio de Castro Lopes                     |
| 130004        | 30/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2188        | 3.1.90.11.01     | 16.501,82       |            | 16.501,82     | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB              |
| 130004        | 30/01/2018      | 02.04.03   | 12     | 2201        | 3.1.90.13.02     | 69.718,90       |            | 69.718,90     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                |
| 130005        | 30/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.36.15     | 1.600,00        | 1.600,00   | 0,00          | Raimundo Agostinho Lopes                           |
| 130005        | 30/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2186        | 3.1.90.11.01     | 16.636,14       |            | 16.636,14     | FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB                      |
| 130006        | 30/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.36.27     | 1.240,00        | 1.240,00   | 0,00          | Antonio Miranda de Sousa                           |
| 130006        | 30/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2185        | 3.1.90.11.01     | 22.122,43       |            | 22.122,43     | FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB       |
| 130007        | 30/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.14.01     | 150,00          | 150,00     | 0,00          | Miguel da Silva Rodrigues                          |
| 130007        | 30/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.1.90.11.43     | 2.266,60        |            | 2.266,60      | FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS               |
| 130008        | 30/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.1.90.11.01     | 3.440,00        |            | 3.440,00      | FOLHA COMISSIONADOS - FUS                          |
| 130009        | 30/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.1.90.11.01     | 18.024,28       |            | 18.024,28     | FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS               |
| 130010        | 30/01/2018      | 02.01.00   | 04     | 2041        | 3.1.90.11.01     | 15.022,00       |            | 15.022,00     | FOLHA COMISSIONADOS FPM/GP                         |
| 130010        | 30/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.1.90.13.02     | 19.740,33       |            | 19.740,33     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                |
| 130011        | 30/01/2018      | 02.09.00   | 04     | 2082        | 3.1.90.11.01     | 1.200,00        |            | 1.200,00      | FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS             |
| 130012        | 30/01/2018      | 02.06.00   | 20     | 2500        | 3.1.90.11.01     | 1.600,00        |            | 1.600,00      | FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SAMA                   |
| 130013        | 30/01/2018      | 02.04.01   | 12     | 2202        | 3.1.90.11.01     | 4.468,00        |            | 4.468,00      | FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC                  |
| 130014        | 30/01/2018      | 02.04.01   | 12     | 2202        | 3.1.90.11.01     | 2.273,89        |            | 2.273,89      | FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM /SEMEC       |
| 130015        | 30/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.90.11.43     | 1.104,37        |            | 1.104,37      | FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF         |
| 130016        | 30/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.90.11.01     | 1.600,00        |            | 1.600,00      | FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SECAF                  |
| 130017        | 30/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.90.11.01     | 15.036,81       |            | 15.036,81     | FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF         |
| 130018        | 30/01/2018      | 02.07.02   | 08     | 2150        | 3.1.90.11.43     | 1.156,96        |            | 1.156,96      | FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS         |
| 130019        | 30/01/2018      | 02.07.02   | 08     | 2150        | 3.1.90.11.01     | 5.967,54        |            | 5.967,54      | FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

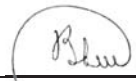
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

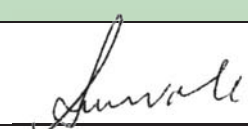
Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor                               |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|----------------------------------------------|
| 130020        | 30/01/2018      | 02.07.02   | 08     | 2150        | 3.1.90.11.01     | 2.554,00        |            | 2.554,00      | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FPM/SEMAS   |
| 130021        | 30/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.1.90.11.01     | 6.166,80        |            | 6.166,80      | FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA          |
| 130022        | 30/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.1.90.11.01     | 2.727,31        |            | 2.727,31      | FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA |
| 130023        | 30/01/2018      | 02.04.01   | 12     | 2202        | 3.1.90.13.02     | 9.570,75        |            | 9.570,75      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          |
| 130024        | 30/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.1.90.13.02     | 10.370,82       |            | 10.370,82     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          |
| 131001        | 31/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.39.50     | 350,00          | 350,00     | 0,00          | DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C - DMI      |
| 131002        | 31/01/2018      | 02.03.01   | 10     | 2160        | 3.3.90.36.16     | 190,00          | 190,00     | 0,00          | João Paulo da Cunha Alves                    |
| 131003        | 31/01/2018      | 02.04.01   | 12     | 2246        | 3.3.90.36.22     | 435,00          | 435,00     | 0,00          | JOSÉ IVAN DE JESUS DO NASCIMENTO             |
| 131004        | 31/01/2018      | 02.04.01   | 12     | 2246        | 3.3.90.36.19     | 495,00          | 495,00     | 0,00          | JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO             |
| 131006        | 31/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.36.20     | 210,00          | 210,00     | 0,00          | Antonio Ronaldo Araújo Carvalho              |
| 131007        | 31/01/2018      | 02.02.00   | 04     | 2040        | 3.3.90.36.20     | 258,00          | 258,00     | 0,00          | Carla Gabriela Lima Bernardino               |
| 131008        | 31/01/2018      | 02.05.00   | 26     | 2610        | 3.3.90.36.27     | 4.520,00        | 4.520,00   | 0,00          | ANTONIO SÉRGIO DE CASTRO                     |
| 131009        | 31/01/2018      | 02.05.00   | 15     | 2320        | 3.3.90.36.27     | 480,00          | 480,00     | 0,00          | Sabino da Silva Ferreira                     |
| Total Geral   |                 |            |        |             |                  | 2.126.824,38    | 598.888,81 | 1.527.935,57  |                                              |



**Benedita Vilma Lima**  
**Prefeita Municipal**  
**446.218.763-68**



**Conceito Escritório Contábil**  
**Contador CRC-PI 000506/O-1**  
**25.202.820/0001-97**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE RISCOS FISCAIS**  
**DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**  
**2018**

Page 1 of 1

| PASSIVOS CONTINGENTES                 |            | PROVIDÊNCIAS                                                                         |            |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Descrição                             | Valor      | Descrição                                                                            | Valor      |
| PASSIVOS CONTINGENTES                 |            |                                                                                      |            |
| Demandas Judiciais                    | 120.000,00 | Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de Reserva de Contingência  | 120.000,00 |
| Dívidas em Processo de Reconhecimento | 80.000,00  |                                                                                      | 80.000,00  |
| Avais e Garantias Concedidas          | 5.000,00   |                                                                                      | 5.000,00   |
| Assunção de Passivos                  | 5.000,00   |                                                                                      | 5.000,00   |
| Assistências Diversas                 | 25.000,00  |                                                                                      | 25.000,00  |
| Outros Passivos Contingentes          | 15.000,00  |                                                                                      | 15.000,00  |
| SUBTOTAL                              | 250.000,00 | SUBTOTAL                                                                             | 250.000,00 |
| DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS        |            |                                                                                      |            |
| Frustração de Arrecadação             | 100.000,00 | Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de despesas discricionárias | 100.000,00 |
| Restituição de Tributos a Maior       | 50.000,00  |                                                                                      | 50.000,00  |
| Discrepância de Projeções:            | 5.000,00   |                                                                                      | 5.000,00   |
| Outros Riscos Fiscais                 | 5.000,00   |                                                                                      | 5.000,00   |
| SUBTOTAL                              | 160.000,00 | SUBTOTAL                                                                             | 160.000,00 |
| TOTAL                                 | 410.000,00 | TOTAL                                                                                | 410.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**METAS ANUAIS**  
**2018**

| PASSIVOS CONTINGENTES                    | 2018             |               |                   |                   | 2019             |               |                   |                   | 2020             |               |                   |                   |
|------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                          | VI. Corrente (a) | VI. Constante | % PIB (a/PIB)x100 | % RCL (a/PIB)x100 | VI. Corrente (b) | VI. Constante | % PIB (b/PIB)x100 | % RCL (b/PIB)x100 | VI. Corrente (c) | VI. Constante | % PIB (c/PIB)x100 | % RCL (c/PIB)x100 |
| Receita Total                            | 19.841.954,13    | 18.630.942,85 | 49,14540          | 92,32040          | 21.976.948,40    | 19.376.180,56 | 51,71050          | 87,90780          | 24.229.585,61    | 20.344.989,59 | 53,84350          | 80,76530          |
| Receitas Primárias ( I )                 | 19.755.591,54    | 18.549.851,21 | 48,93150          | 91,91850          | 21.881.293,19    | 19.291.845,26 | 51,48540          | 87,52520          | 24.124.125,74    | 20.256.437,52 | 53,60920          | 80,41380          |
| Despesa Total                            | 18.793.688,06    | 17.646.655,46 | 46,54900          | 87,44300          | 20.815.888,90    | 18.352.521,67 | 48,97860          | 83,26360          | 22.949.517,51    | 19.270.147,76 | 50,99890          | 76,49840          |
| Despesas Primárias ( II )                | 18.694.599,65    | 17.553.614,70 | 46,30360          | 86,98200          | 20.706.138,58    | 18.255.759,29 | 48,72030          | 82,82460          | 22.828.517,78    | 19.168.547,25 | 50,73000          | 76,09510          |
| Resultado Primário (III) = ( I - II )    | 1.060.991,88     | 996.236,51    | 2,62790           | 4,93650           | 1.175.154,61     | 1.036.085,97  | 2,76510           | 4,70060           | 1.295.607,96     | 1.087.890,27  | 2,87920           | 4,31870           |
| Resultado Nominal                        | 0,00             | 0,00          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00             | 0,00          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00             | 0,00          | 0,00000           | 0,00000           |
| Dívida Pública Consolidada               | 0,00             | 0,00          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00             | 0,00          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00             | 0,00          | 0,00000           | 0,00000           |
| Dívida Consolidada Líquida               | 0,00             | 0,00          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00             | 0,00          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00             | 0,00          | 0,00000           | 0,00000           |
| Receitas Primárias advindas de PPP (IV)  | 0,00             | 0,00          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00             | 0,00          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00             | 0,00          | 0,00000           | 0,00000           |
| Despesas Primárias geradas por PPP (V)   | 0,00             | 0,00          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00             | 0,00          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00             | 0,00          | 0,00000           | 0,00000           |
| Impacto de saldo das PPP (VI) = (IV - V) | 0,00             | 0,00          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00             | 0,00          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00             | 0,00          | 0,00000           | 0,00000           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE RISCOS FISCAIS**  
**AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR**  
**2018**

Page 1 of 1

| ESPECIFICAÇÃO                 | Metas Previstas<br>2016 | % PIB    | Metas Realizadas<br>2016 | % PIB    | Variação        |             |
|-------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|----------|-----------------|-------------|
|                               |                         |          |                          |          | Valor (c)=(b-a) | % (c/a)x100 |
| Receita Total                 | 24.115.066,20           | 66,85630 | 18.557.323,42            | 51,44810 | -5.557.742,78   | -23,05000   |
| Receitas Primárias ( I )      | 23.556.066,20           | 65,30650 | 18.476.552,21            | 51,22420 | -5.079.513,99   | -21,56000   |
| Despesa Total                 | 24.115.066,20           | 66,85630 | 17.576.925,40            | 48,73000 | -6.538.140,80   | -27,11000   |
| Despesa Primárias ( II )      | 23.974.596,00           | 66,46690 | 17.484.252,29            | 48,47310 | -6.490.343,71   | -27,07000   |
| Resultado Primário ( I - II ) | -418.529,80             | -1,16040 | 992.299,92               | 2,75110  | 1.410.829,72    | -337,09180  |
| Resultado Nominal             | 0,00                    | 0,00000  | 0,00                     | 0,00000  | 0,00            | 0,00000     |
| Dívida Pública Consolidada    | 0,00                    | 0,00000  | 0,00                     | 0,00000  | 0,00            | 0,00000     |
| Dívida Consolidada Líquida    | 0,00                    | 0,00000  | 0,00                     | 0,00000  | 0,00            | 0,00000     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI****LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS****ANEXO DE METAS FISCAIS****METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2018**

| ESPECIFICAÇÃO                         | VALORES A PREÇOS CORRENTES |      |         |      |         |               |         |               |          |               |          |
|---------------------------------------|----------------------------|------|---------|------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
|                                       | 2015                       | 2016 | %       | 2017 | %       | 2018          | %       | 2019          | %        | 2020          | %        |
| Receita Total                         | 0,00                       | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 19.841.954,13 | 0,00000 | 21.976.948,40 | 10,76000 | 24.229.585,61 | 10,25000 |
| Receitas Primárias ( I )              | 0,00                       | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 19.755.591,54 | 0,00000 | 21.881.293,19 | 10,76000 | 24.124.125,74 | 10,25000 |
| Despesa Total                         | 0,00                       | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 18.793.688,06 | 0,00000 | 20.815.888,90 | 10,76000 | 22.949.517,51 | 10,25000 |
| Despesas Primárias ( II )             | 0,00                       | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 18.694.599,65 | 0,00000 | 20.706.138,58 | 10,76000 | 22.828.517,78 | 10,25000 |
| Resultado Primário (III) = ( I - II ) | 0,00                       | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 1.060.991,88  | 0,00000 | 1.175.154,61  | 10,76000 | 1.295.607,96  | 10,25000 |
| Resultado Nominal                     | 0,00                       | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00          | 0,00000 | 0,00          | 0,00000  | 0,00          | 0,00000  |
| Dívida Pública Consolidada            | 0,00                       | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00          | 0,00000 | 0,00          | 0,00000  | 0,00          | 0,00000  |
| Dívida Consolidada Líquida            | 0,00                       | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00          | 0,00000 | 0,00          | 0,00000  | 0,00          | 0,00000  |

| ESPECIFICAÇÃO                         | VALORES A PREÇOS CONSTANTES |      |         |      |         |               |         |               |         |               |         |
|---------------------------------------|-----------------------------|------|---------|------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|                                       | 2015                        | 2016 | %       | 2017 | %       | 2018          | %       | 2019          | %       | 2020          | %       |
| Receita Total                         | 0,00                        | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 18.630.942,85 | 0,00000 | 19.376.180,56 | 4,00000 | 20.344.989,59 | 5,00000 |
| Receitas Primárias ( I )              | 0,00                        | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 18.549.851,21 | 0,00000 | 19.291.845,26 | 4,00000 | 20.256.437,52 | 5,00000 |
| Despesa Total                         | 0,00                        | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 17.646.655,46 | 0,00000 | 18.352.521,67 | 4,00000 | 19.270.147,76 | 5,00000 |
| Despesas Primárias ( II )             | 0,00                        | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 17.553.614,70 | 0,00000 | 18.255.759,29 | 4,00000 | 19.168.547,25 | 5,00000 |
| Resultado Primário (III) = ( I - II ) | 0,00                        | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 996.236,51    | 0,00000 | 1.036.085,97  | 4,00000 | 1.087.890,27  | 5,00000 |
| Resultado Nominal                     | 0,00                        | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00          | 0,00000 | 0,00          | 0,00000 | 0,00          | 0,00000 |
| Dívida Pública Consolidada            | 0,00                        | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00          | 0,00000 | 0,00          | 0,00000 | 0,00          | 0,00000 |
| Dívida Consolidada Líquida            | 0,00                        | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00          | 0,00000 | 0,00          | 0,00000 | 0,00          | 0,00000 |