

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	28.512.833,78	10.882.937,09	10.097.362,53	29.298.408,34
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	9.559.068,28	10.791.437,09	10.097.362,53	10.253.142,84
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.195.717,29	10.339.828,21	9.720.161,98	9.815.383,52
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.195.717,29	10.339.828,21	9.720.161,98	9.815.383,52
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.195.717,29	10.339.828,21	9.720.161,98	9.815.383,52
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	22.155,59 D	2.373.283,04	2.373.283,04	22.155,59 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	703.255,91	703.255,91	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	29.757,35	29.757,35	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	927.350,50	927.350,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	1,72	1,72	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.881-7 (31.881-7 CONVENIO-776922-2012)		22.155,59			22.155,59
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (FMAS BPC ESCOLA 33.901-6)			240,00	240,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	25.117,48	25.117,48	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	85.451,97	85.451,97	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (EDUCAÇÃO 40.565-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1 DOBL IGD-PAB)			4.304,78	4.304,78	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.936-2 (41.936-2)		0,00	55.080,50	55.080,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	11.914,50	11.914,50	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00	530.808,33	530.808,33	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	31.090,69 D	2.790.807,99	2.795.524,02	26.374,66 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	32.794,58	32.794,58	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	2.359.661,30	2.359.661,30	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	306,01	306,01	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	107.614,53	107.614,53	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	11,55	11,55	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	756,54	756,54	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		16,33	8.478,64	8.494,97	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	40.272,21	40.272,21	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	14.492,20	14.492,20	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	13.932,31	13.932,31	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		25.732,33	198.727,60	203.427,30	21.032,63
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		5.320,20			5.320,20
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		0,00	13.760,52	13.760,52	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	86,27 D	3.154.367,09	3.154.367,09	86,27 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)			65.348,96	65.348,96	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	25.397,05	25.397,05	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	3.015.829,53	3.015.829,53	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00	19.776,35	19.776,35	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	28.015,20	28.015,20	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		7,38			7,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		78,87			78,87
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	9.142.384,74 D	2.021.370,09	1.396.987,83	9.766.767,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	363.350,99	83.255,43	8.847,10	437.759,32
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	12.711,96	9.648,45	0,00	22.360,41
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.711,96	9.648,45	0,00	22.360,41
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	12.711,96	9.648,45	0,00	22.360,41
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	12.711,96 D	9.648,45	0,00	22.360,41 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	347.639,03	70.606,98	8.847,10	409.398,91
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	347.639,03	70.606,98	8.847,10	409.398,91
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	64.067,87 D	59.699,11	33,38	123.733,60 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656		29,50			29,50
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		944,38			944,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM COD:13604 TP:1 17897450000121		10.108,45			10.108,45
		EDIVALDO GIL DE CARVALHO COD:13981 TP:1 19567647000128		567,00			567,00
		ELUANE RIBEIRO LEAL COD:14563 TP:1 35498510000115		3.500,00			3.500,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:112 TP:1 06840748000189			59.699,11	0,00	59.699,11
		F.F.ANDRADA NETO - EPP COD:13702 TP:1 03269285000159		6.110,00			6.110,00
		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
		GERAJE CONSTRUCAO LTDA COD:218 TP:1 23503634000162		4.193,10			4.193,10
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:14094 TP:1 63554067000430		152,76			152,76
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4411 TP:1 29979036000140		207.058,32			207.058,32
		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP COD:3370 TP:1 06033231000188		2.500,00			2.500,00
		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA COD:13002 TP:1 19257279000111		180,00			180,00
		LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA COD:7004 TP:1 03325659000106		23.771,65			23.771,65
		Manoel Hugo de Oliveira Filho COD:7715 TP:2 00716186357		648,93			648,93
		Maria da Conceição Lima COD:13925 TP:2 79205810100		337,75			337,75
		Marinalda Ferreira COD:14138 TP:2 98710818391		1.688,50			1.688,50
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(284.567,70)	0,00	33,38	(284.601,08)
		NORTE CÓPIAS - MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE COD:2205 TP:1 01234706000180		540,00			540,00
		NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA COD:14522 TP:1 26337573000107		29.832,49			29.832,49
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP COD:13358 TP:1 11587975000184		333,00			333,00
		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA. COD:7531 TP:1 07969885000180		499,20			499,20
		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
		SONIA MACHADO MARWELL COD:14554 TP:1 24282496000100		1.052,45			1.052,45
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:1147 TP:1 03458141000140		50.000,00			50.000,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	8.785,58 D	3.982,02	3.469,56	9.298,04 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	49.484,43 D	6.925,85	5.344,16	51.066,12 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	225.301,15 D	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	ESTOQUES	-	0,00	368.353,45	368.353,45	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	368.353,45	368.353,45	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	368.353,45	368.353,45	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	361.955,95	361.955,95	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	4.841,50	4.841,50	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.556,00	1.556,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	18.953.765,50	91.500,00	0,00	19.045.265,50
123000000	00	IMOBILIZADO	-	18.953.765,50	91.500,00	0,00	19.045.265,50
123100000	00	BENS MOVEIS	-	8.312.034,43	36.500,00	0,00	8.348.534,43
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.312.034,43	36.500,00	0,00	8.348.534,43
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.688.002,72	0,00	0,00	3.688.002,72
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	4.079,20 D	0,00	0,00	4.079,20 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.697,00 D	0,00	0,00	1.697,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	284.273,63 D	0,00	0,00	284.273,63 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	176.151,36 D	0,00	0,00	176.151,36 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	15.242,30 D	0,00	0,00	15.242,30 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00 D	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00 D	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	4.249,00 D	0,00	0,00	4.249,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	791,00 D	0,00	0,00	791,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	109.827,14 D	0,00	0,00	109.827,14 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.821.136,09 D	0,00	0,00	2.821.136,09 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	381.949,98	0,00	0,00	381.949,98
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	381.949,98 D	0,00	0,00	381.949,98 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	803.446,32	36.500,00	0,00	839.946,32
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	11.843,40 D	0,00	0,00	11.843,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	21.908,00 D	36.500,00	0,00	58.408,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	769.694,92 D	0,00	0,00	769.694,92 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	133.929,55	0,00	0,00	133.929,55
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00 D	0,00	0,00	47.656,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.258,00 D	0,00	0,00	3.258,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.267,00 D	0,00	0,00	4.267,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	78.748,55 D	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.423.520,00	0,00	0,00	1.423.520,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	392.420,00 D	0,00	0,00	392.420,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.031.100,00 D	0,00	0,00	1.031.100,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.881.185,86	0,00	0,00	1.881.185,86
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.881.185,86 D	0,00	0,00	1.881.185,86 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	10.641.731,07	55.000,00	0,00	10.696.731,07
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.641.731,07	55.000,00	0,00	10.696.731,07
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	250.000,00	55.000,00	0,00	305.000,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	250.000,00 D	55.000,00	0,00	305.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31 D	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 D	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	4.517.089,67	0,00	0,00	4.517.089,67
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.517.089,67 D	0,00	0,00	4.517.089,67 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.383.015,92 D	0,00	0,00	3.383.015,92 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(26.863.304,21)	3.398.710,79	3.520.325,70	(26.984.919,12)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.903.989,01)	3.371.527,77	3.520.325,70	(2.052.786,94)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(220.134,36)	1.740.731,03	1.773.622,15	(253.025,48)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(3.000,00)	1.506.256,80	1.509.256,80	(6.000,00)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.000,00)	1.506.256,80	1.509.256,80	(6.000,00)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.503.256,80	1.503.256,80	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.409.874,42	1.409.874,42	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	93.382,38	93.382,38	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(3.000,00)	3.000,00	6.000,00	(6.000,00)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(3.000,00) C	0,00	3.000,00	(6.000,00) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(217.134,36)	234.474,23	264.365,35	(247.025,48)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.242,68	10.242,68	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.242,68	10.242,68	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	10.242,68	10.242,68	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(217.134,36)	224.231,55	254.122,67	(247.025,48)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(216.327,76)	223.424,95	253.203,75	(246.106,56)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(216.327,76) C	223.424,95	253.203,75	(246.106,56) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	(806,60) C	806,60	918,92	(918,92) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(650.896,57)	1.328.204,62	1.288.466,37	(611.158,32)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(650.896,57)	1.328.204,62	1.288.466,37	(611.158,32)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(650.896,57)	1.328.204,62	1.288.466,37	(611.158,32)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(650.896,57)	1.328.204,62	1.288.466,37	(611.158,32)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(650.046,57) C	1.259.214,28	1.220.326,03	(611.158,32) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.940,34	16.940,34	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(850,00) C	52.050,00	51.200,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	20.606,92	20.606,92	0,00
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	20.606,92	20.606,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214100000	00	UNIÃO					
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.606,92	20.606,92	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.606,92	20.606,92	0,00 C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.032.958,08)	281.985,20	437.630,26	(1.188.603,14)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.032.958,08)	274.800,20	430.445,26	(1.188.603,14)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.687,82)	155.308,89	170.084,27	(82.463,20)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(67.687,82)	155.308,89	170.084,27	(82.463,20)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(21.400,80) C	5.140,80	5.225,71	(21.485,71) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08) C
218810113	(20)00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(27.192,93) C	7.947,53	8.924,98	(28.170,38) C
218810115	(20)00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(12.597,69) C	142.220,56	155.933,58	(26.310,71) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(965.270,26)	119.491,31	260.360,99	(1.106.139,94)
218820100	00	CONSIGNACOES	-	(965.270,26)	119.491,31	260.360,99	(1.106.139,94)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(304.401,40) C	113.992,37	133.528,77	(323.937,80) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(491.730,05) C	2.278,28	119.301,25	(608.753,02) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(169.138,81) C	3.220,66	7.530,97	(173.449,12) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.185,00	7.185,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.185,00	7.185,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.185,00	7.185,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.538.292,12)	27.183,02	0,00	(1.511.109,10)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.134.593,23)	10.242,68	0,00	(1.124.350,55)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.134.593,23)	10.242,68	0,00	(1.124.350,55)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.134.593,23)	10.242,68	0,00	(1.124.350,55)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.134.593,23) C	10.242,68	0,00	(1.124.350,55) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(403.698,89)	16.940,34	0,00	(386.758,55)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(403.698,89)	16.940,34	0,00	(386.758,55)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(403.698,89)	16.940,34	0,00	(386.758,55)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(403.698,89)	16.940,34	0,00	(386.758,55)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(403.698,89) C	16.940,34	0,00	(386.758,55) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(23.421.023,08)	0,00	0,00	(23.421.023,08)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(15.451.145,97)	0,00	0,00	(15.451.145,97)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(15.451.145,97)	0,00	0,00	(15.451.145,97)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.838.441,57	0,00	0,00	70.838.441,57
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	44.666.005,02 X	0,00	0,00	44.666.005,02 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	26.172.436,55 X	0,00	0,00	26.172.436,55 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(65.313.670,81)	0,00	0,00	(65.313.670,81)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(49.497.648,33) X	0,00	0,00	(49.497.648,33) X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(15.816.022,48) X	0,00	0,00	(15.816.022,48) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(20.975.916,73)	0,00	0,00	(20.975.916,73)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(10.614.554,33) X	0,00	0,00	(10.614.554,33) X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(10.361.362,40) X	0,00	0,00	(10.361.362,40) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.966.898,40	3.593.279,42	0,00	6.560.177,82
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.575.003,53	1.750.731,02	0,00	3.325.734,55
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.354.869,17	1.493.608,35	0,00	2.848.477,52
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.354.869,17	1.493.608,35	0,00	2.848.477,52
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.354.869,17	1.493.608,35	0,00	2.848.477,52
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.304.947,47	1.358.108,96	0,00	2.663.056,43
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.192.259,97 D	1.242.755,03	0,00	2.435.015,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	80.887,50 D	83.733,93	0,00	164.621,43 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	31.800,00 D	31.620,00	0,00	63.420,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	10.241,50	22.178,60	0,00	32.420,10
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	10.241,50 D	22.178,60	0,00	32.420,10 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	39.680,20	113.320,79	0,00	153.000,99
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	39.680,20 D	113.320,79	0,00	153.000,99 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	217.134,36	254.122,67	0,00	471.257,03
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	216.327,76	253.203,75	0,00	469.531,51
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	216.327,76	253.203,75	0,00	469.531,51
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	216.327,76 D	253.203,75	0,00	469.531,51 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	806,60	918,92	0,00	1.725,52
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	806,60	918,92	0,00	1.725,52
312310100	(21)00	FGTS	P -	806,60 D	918,92	0,00	1.725,52 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	865.048,15	1.187.211,03	0,00	2.052.259,18
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	150.031,66	368.353,45	0,00	518.385,11
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	150.031,66	368.353,45	0,00	518.385,11
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	150.031,66	368.353,45	0,00	518.385,11
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	79.185,27 D	144.915,72	0,00	224.100,99 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	21.202,72	0,00	21.202,72 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	7.170,58 D	0,00	0,00	7.170,58 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.660,00 D	0,00	0,00	9.660,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	650,00 D	155,00	0,00	805,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.468,50 D	1.199,00	0,00	6.667,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	500,00 D	651,00	0,00	1.151,00 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	16.117,50 D	4.664,74	0,00	20.782,24 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	26.852,85 D	121.360,75	0,00	148.213,60 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	276,96 D	0,00	0,00	276,96 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	680,00 D	1.972,60	0,00	2.652,60 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.470,00 D	51.481,92	0,00	54.951,92 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	20.750,00	0,00	20.750,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	715.016,49	818.857,58	0,00	1.533.874,07
332100000	00	DIÁRIAS	-	2.850,00	7.185,00	0,00	10.035,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.850,00	7.185,00	0,00	10.035,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.850,00 D	7.185,00	0,00	10.035,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	414.737,04	385.352,02	0,00	800.089,06
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	414.737,04	385.352,02	0,00	800.089,06
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	7.915,00 D	5.770,56	0,00	13.685,56 D
332211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	128.262,07 D	160.233,47	0,00	288.495,54 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	59.044,00 D	46.044,00	0,00	105.088,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	36.055,50 D	22.611,81	0,00	58.667,31 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.652,00 D	11.561,05	0,00	18.213,05 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	163.681,47 D	125.821,13	0,00	289.502,60 D
332212900	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.000,00 D	1.500,00	0,00	5.500,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.962,00 D	5.525,00	0,00	8.487,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.500,00 D	4.055,00	0,00	7.555,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.665,00 D	2.230,00	0,00	4.895,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Page 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	297.429,45	426.320,56	0,00	723.750,01
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	297.429,45	426.320,56	0,00	723.750,01
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	19.300,00 D	8.300,00	0,00	27.600,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	83,99 D	0,00	0,00	83,99 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	2.838,50 D	2.940,00	0,00	5.778,50 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	41.742,84 D	88.723,67	0,00	130.466,51 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	18.310,94 D	22.859,94	0,00	41.170,88 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.652,97 D	12.165,23	0,00	14.818,20 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	2.600,00 D	450,00	0,00	3.050,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	850,00 D	51.200,00	0,00	52.050,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	7.000,98 D	7.502,12	0,00	14.503,10 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.740,00 D	3.734,00	0,00	7.474,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	8.250,00	0,00	8.250,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	118,65 D	118,65	0,00	237,30 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	14.735,00 D	6.400,00	0,00	21.135,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.764,20 D	3.167,89	0,00	5.932,09 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.600,00 D	5.400,00	0,00	9.000,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.086,86 D	24.250,00	0,00	32.336,86 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	163.532,91 D	92.824,56	0,00	256.357,47 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	5.498,00	0,00	5.498,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	471,61 D	72.036,50	0,00	72.508,11 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	507.992,41	634.730,45	0,00	1.142.722,86
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	266.357,31	325.902,73	0,00	592.260,04
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	266.357,31	325.902,73	0,00	592.260,04
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	266.357,31	325.902,73	0,00	592.260,04
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	266.357,31 D	325.902,73	0,00	592.260,04 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	241.635,10	308.827,72	0,00	550.462,82
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	241.635,10	308.827,72	0,00	550.462,82
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	241.635,10 D	308.827,72	0,00	550.462,82 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	18.854,31	20.606,92	0,00	39.461,23
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	18.854,31	20.606,92	0,00	39.461,23
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	18.854,31	20.606,92	0,00	39.461,23
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.854,31	20.606,92	0,00	39.461,23
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	18.854,31 D	20.606,92	0,00	39.461,23 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.616.427,97)	0,00	4.257.239,07	(8.873.667,04)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(52.745,60)	0,00	51.771,91	(104.517,51)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(25.088,36)	0,00	28.489,71	(53.578,07)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(15.153,45)	0,00	9.385,29	(24.538,74)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.153,45)	0,00	9.385,29	(24.538,74)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(120,00) C	0,00	115,00	(235,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(14.928,45)	0,00	9.150,29	(24.078,74)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(14.928,45) C	0,00	9.150,29	(24.078,74) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(105,00) C	0,00	120,00	(225,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(9.934,91)	0,00	19.104,42	(29.039,33)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.934,91)	0,00	19.104,42	(29.039,33)
411310200	(21)00	ISS	P -	(9.934,91) C	0,00	19.104,42	(29.039,33) C
412000000	00	TAXAS	-	(27.657,24)	0,00	23.282,20	(50.939,44)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(27.657,24)	0,00	23.282,20	(50.939,44)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.657,24)	0,00	23.282,20	(50.939,44)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(27.657,24) C	0,00	23.282,20	(50.939,44) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(13.465,64)	0,00	14.231,51	(27.697,15)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(13.465,64)	0,00	14.231,51	(27.697,15)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(13.465,64)	0,00	14.231,51	(27.697,15)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	-	(13.465,64)	0,00	14.231,51	(27.697,15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(13.465,64) C	0,00	14.231,51	(27.697,15) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(67.874,95)	0,00	69.726,55	(137.601,50)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(67.874,95)	0,00	69.726,55	(137.601,50)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(67.874,95)	0,00	69.726,55	(137.601,50)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(67.874,95) C	0,00	69.726,55	(137.601,50) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.482.341,78)	0,00	4.121.509,10	(8.603.850,88)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(266.357,31)	0,00	325.902,73	(592.260,04)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(266.357,31)	0,00	325.902,73	(592.260,04)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(266.357,31)	0,00	325.902,73	(592.260,04)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(266.357,31) C	0,00	325.902,73	(592.260,04) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.215.984,47)	0,00	3.795.606,37	(8.011.590,84)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.217.356,70)	0,00	2.489.405,84	(5.706.762,54)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(3.063.655,76)	0,00	2.348.126,10	(5.411.781,86)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.054.555,04) C	0,00	1.422.635,30	(2.477.190,34) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(21.995,46) C	0,00	20.272,21	(42.267,67) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(176.759,29) C	0,00	178.123,33	(354.882,62) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	21.934,20	(21.934,20) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.810.345,97) C	0,00	705.161,06	(2.515.507,03) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(153.700,94)	0,00	141.279,74	(294.980,68)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(126.849,90) C	0,00	107.614,53	(234.464,43) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(26.754,49) C	0,00	13.877,31	(40.631,80) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(16,17) C	0,00	11,55	(27,72) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(80,38) C	0,00	0,00	(80,38) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	19.776,35	(19.776,35) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(997.560,59)	0,00	1.305.145,47	(2.302.706,06)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(997.560,59) C	0,00	1.305.145,47	(2.302.706,06) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(1.067,18)	0,00	1.055,06	(2.122,24)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.067,18) C	0,00	1.055,06	(2.122,24) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	125.567.437,68	3.322.918,35	430.200,00	128.460.156,03
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	122.727.516,18	3.322.918,35	430.200,00	125.620.234,53
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	62.474.000,00 D	0,00	0,00	62.474.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.474.000,00)	0,00	0,00	(2.474.000,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.474.000,00)	0,00	0,00	(2.474.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.474.000,00) C	0,00	0,00	(2.474.000,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	62.727.516,18	3.322.918,35	430.200,00	65.620.234,53
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	60.000.000,00	430.200,00	430.200,00	60.000.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	60.000.000,00 D	0,00	0,00	60.000.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.000,00	215.100,00	0,00	220.100,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.000,00 D	215.100,00	0,00	220.100,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	215.100,00	215.100,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.000,00 D	215.100,00	0,00	220.100,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.000,00) X	0,00	215.100,00	(220.100,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(5.000,00)	0,00	215.100,00	(220.100,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.000,00) C	0,00	215.100,00	(220.100,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.727.516,18	2.892.718,35	0,00	5.620.234,53
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.727.516,18	2.892.718,35	0,00	5.620.234,53
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.727.516,18	2.892.718,35	0,00	5.620.234,53
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.727.516,18 D	2.892.718,35	0,00	5.620.234,53 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.839.921,50	0,00	0,00	2.839.921,50
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.919.915,64	0,00	0,00	1.919.915,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.691.224,09 D	0,00	0,00	1.691.224,09 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	228.691,55 D	0,00	0,00	228.691,55 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	920.005,86	0,00	0,00	920.005,86
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	836.421,17 D	0,00	0,00	836.421,17 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	83.584,69 D	0,00	0,00	83.584,69 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(125.567.437,68)	19.393.740,29	22.286.458,64	(128.460.156,03)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(122.727.516,18)	19.011.916,11	21.904.634,46	(125.620.234,53)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(60.000.000,00)	4.240.164,06	4.240.164,06	(60.000.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(55.891.564,44) X	3.931.336,34	308.827,72	(52.269.055,82) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(4.350.070,66) C	0,00	3.931.336,34	(8.281.407,00) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	241.635,10	308.827,72	0,00	550.462,82
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	241.635,10	308.827,72	0,00	550.462,82
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	241.635,10 D	308.827,72	0,00	550.462,82 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(62.727.516,18)	14.771.752,05	17.664.470,40	(65.620.234,53)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(60.000.000,00)	8.939.785,20	8.939.785,20	(60.000.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(57.272.483,82) C	3.107.818,35	215.100,00	(54.379.765,47) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(2.727.516,18)	5.831.966,85	8.724.685,20	(5.620.234,53)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(278.300,00) C	2.906.018,35	2.892.718,35	(265.000,00) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	30.183,02	30.183,02	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(331.313,69) C	2.895.765,48	2.906.018,35	(341.566,56) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.117.902,49) C	0,00	2.895.765,48	(5.013.667,97) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.727.516,18)	5.831.966,85	8.724.685,20	(5.620.234,53)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.727.516,18)	5.831.966,85	8.724.685,20	(5.620.234,53)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.727.516,18)	5.831.966,85	8.724.685,20	(5.620.234,53)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(278.300,00) C	2.906.018,35	2.892.718,35	(265.000,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	30.183,02	30.183,02	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(331.313,69) C	2.895.765,48	2.906.018,35	(341.566,56) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.117.902,49) C	0,00	2.895.765,48	(5.013.667,97) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.839.921,50)	381.824,18	381.824,18	(2.839.921,50)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.919.915,64)	361.724,18	361.724,18	(1.919.915,64)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.783.475,49) C	180.862,09	0,00	(1.602.613,40) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	180.862,09	180.862,09	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(136.440,15) C	0,00	180.862,09	(317.302,24) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(920.005,86)	20.100,00	20.100,00	(920.005,86)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(536.717,24) C	20.100,00	0,00	(516.617,24) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(383.288,62) C	0,00	20.100,00	(403.388,62) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	21.051.600,32	10.413.435,19	6.065.192,82	25.399.842,69
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	329.221,17 D	0,00	0,00	329.221,17 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	20.722.379,15	10.413.435,19	6.065.192,82	25.070.621,52
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.334.379,15	10.413.435,19	6.065.192,82	16.682.621,52
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.334.379,15	10.413.435,19	6.065.192,82	16.682.621,52
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.091.185,77 D	3.888.319,36	2.592.370,94	2.387.134,19 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.867.747,42 D	6.057.677,83	3.463.974,78	13.461.450,47 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	375.445,96 D	467.438,00	8.847,10	834.036,86 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.388.000,00	0,00	0,00	8.388.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.388.000,00	0,00	0,00	8.388.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.388.000,00	0,00	0,00	8.388.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.388.000,00 D	0,00	0,00	8.388.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(21.051.600,32)	19.286.361,83	23.634.604,20	(25.399.842,69)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

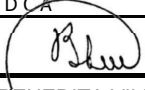
Fevereiro

Page 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	(329.221,17) C	0,00	0,00	(329.221,17) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(20.722.379,15)	19.286.361,83	23.634.604,20	(25.070.621,52)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.334.379,15)	18.634.556,37	22.982.798,74	(16.682.621,52)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(12.334.379,15)	18.634.556,37	22.982.798,74	(16.682.621,52)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(5.355.290,67)	12.179.579,38	12.909.369,65	(6.085.080,94)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(5.181.760,15) X	12.179.579,38	12.909.369,65	(5.911.550,42) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(173.530,52) C	0,00	0,00	(173.530,52) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.061.775,49)	3.117.063,46	2.922.901,37	(1.867.613,40)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(2.061.775,49) C	3.086.880,44	2.892.718,35	(1.867.613,40) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	30.183,02	30.183,02	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.781.871,78)	3.337.913,53	3.486.711,46	(1.930.669,71)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(868.030,93) C	3.096.727,57	3.086.880,44	(858.183,80) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(910.840,85) C	241.185,96	396.831,02	(1.066.485,91) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(3.000,00) C	0,00	3.000,00	(6.000,00) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.135.441,21)	0,00	3.663.816,26	(6.799.257,47)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.903.988,57) C	0,00	3.422.630,30	(6.326.618,87) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(231.452,64) C	0,00	241.185,96	(472.638,60) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.388.000,00)	651.805,46	651.805,46	(8.388.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.388.000,00)	651.805,46	651.805,46	(8.388.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.388.000,00)	651.805,46	651.805,46	(8.388.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(8.388.000,00)	651.805,46	651.805,46	(8.388.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(3.927.642,69) C	325.902,73	0,00	(3.601.739,96) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(266.357,31) C	0,00	325.902,73	(592.260,04) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C	(3.927.642,69) C	325.902,73	0,00	(3.601.739,96) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	(266.357,31) C	0,00	325.902,73	(592.260,04) C
				0,00	70.291.382,96	70.291.382,96	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

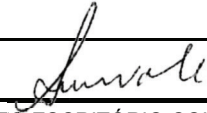
- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
- 02 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 05 F U N D E B
- 06 F M D C A



BENEDITA VILMA LIMA

PREFEITA

446.218.763-68



CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME

CONTADOR

517.533.593-68

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A FEV		A REALIZAR
			%	%	%	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.730.944,18	12,88	7.730.944,18	12,88	52.269.055,82
RECEITAS CORRENTES	57.979.000,00	57.979.000,00	7.730.944,18	13,33	7.730.944,18	13,33	50.248.055,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.450.000,00	1.450.000,00	104.517,51	7,21	104.517,51	7,21	1.345.482,49
Impostos	1.100.000,00	1.100.000,00	53.578,07	4,87	53.578,07	4,87	1.046.421,93
Taxas	350.000,00	350.000,00	50.939,44	14,55	50.939,44	14,55	299.060,56
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	27.697,15	9,23	27.697,15	9,23	272.302,85
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	27.697,15	9,23	27.697,15	9,23	272.302,85
RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00	72.000,00	137.601,50	191,11	137.601,50	191,11	-65.601,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	72.000,00	72.000,00	137.601,50	191,11	137.601,50	191,11	-65.601,50
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.897.000,00	53.897.000,00	7.461.128,02	13,84	7.461.128,02	13,84	46.435.871,98
Transferências da União e de suas Entidades	34.642.500,00	34.642.500,00	4.918.466,07	14,20	4.918.466,07	14,20	29.724.033,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.369.500,00	3.369.500,00	239.955,89	7,12	239.955,89	7,12	3.129.544,11
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.985.000,00	13.985.000,00	2.302.706,06	16,47	2.302.706,06	16,47	11.682.293,94
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.021.000,00	2.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.021.000,00	2.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.521.000,00	1.521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.730.944,18	12,88	7.730.944,18	12,88	52.269.055,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

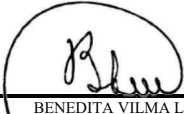
2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

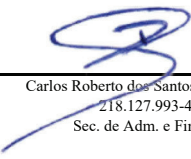
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

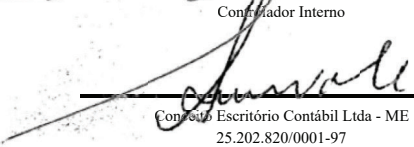
RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.730.944,18	12,88	7.730.944,18	12,88	52.269.055,82
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.730.944,18	12,88	7.730.944,18	12,88	52.269.055,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		


BENEDITA VILMA LIMA
446.218.763-68
PREFEITA


Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.442.813-89
Controlador Interno


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
218.127.993-49
Sec. de Adm. e Finanças


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

RRFO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.000.000,00	60.000.000,00	5.620.234,53	5.620.234,53	54.379.765,47	5.355.234,53	5.355.234,53	54.644.765,47	5.013.667,97	0,00
DESPESAS CORRENTES	50.359.000,00	50.524.100,00	5.527.871,28	5.527.871,28	44.996.228,72	5.262.871,28	5.262.871,28	45.261.228,72	4.921.304,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.647.500,00	27.698.500,00	3.348.094,96	3.348.094,96	24.350.405,04	3.348.094,96	3.348.094,96	24.350.405,04	3.101.069,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.701.500,00	22.815.600,00	2.179.776,32	2.179.776,32	20.635.823,68	1.914.776,32	1.914.776,32	20.900.823,68	1.820.235,24	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.701.500,00	22.815.600,00	2.179.776,32	2.179.776,32	20.635.823,68	1.914.776,32	1.914.776,32	20.900.823,68	1.820.235,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.041.000,00	9.096.000,00	92.363,25	92.363,25	9.003.636,75	92.363,25	92.363,25	9.003.636,75	92.363,25	0,00
INVESTIMENTOS	8.563.000,00	8.618.000,00	55.000,00	55.000,00	8.563.000,00	55.000,00	55.000,00	8.563.000,00	55.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	447.000,00	447.000,00	37.363,25	37.363,25	409.636,75	37.363,25	37.363,25	409.636,75	37.363,25	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	379.900,00	0,00	0,00	379.900,00	0,00	0,00	379.900,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.000.000,00	60.000.000,00	5.620.234,53	5.620.234,53	54.379.765,47	5.355.234,53	5.355.234,53	54.644.765,47	5.013.667,97	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	60.000.000,00	60.000.000,00	5.620.234,53	5.620.234,53	54.379.765,47	5.355.234,53	5.355.234,53	54.644.765,47	5.013.667,97	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				2.110.709,65			2.375.709,65		2.717.276,21	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	60.000.000,00	60.000.000,00	5.620.234,53	7.730.944,18		5.355.234,53	7.730.944,18		7.730.944,18	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		


BENEDITA VILMA LIMA
446.218.763-68
PREFEITA


Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
218.127.993-49
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	5.620.234,53	5.620.234,53	100,00	54.379.765,47	5.355.234,53	5.355.234,53	100,00	54.644.765,47	0,00
Legislativa	1.185.000,00	1.185.000,00	296.947,88	296.947,88	5,28	888.052,12	163.947,88	163.947,88	3,06	1.021.052,12	0,00
Ação Legislativa	1.185.000,00	1.185.000,00	296.947,88	296.947,88	5,28	888.052,12	163.947,88	163.947,88	3,06	1.021.052,12	0,00
Administração	6.157.000,00	6.221.000,00	836.283,08	836.283,08	14,88	5.384.716,92	704.283,08	704.283,08	13,15	5.516.716,92	0,00
Controle Interno	66.000,00	66.000,00	7.890,00	7.890,00	0,14	58.110,00	7.890,00	7.890,00	0,15	58.110,00	0,00
Administração Geral	6.091.000,00	6.155.000,00	828.393,08	828.393,08	14,74	5.326.606,92	696.393,08	696.393,08	13,00	5.458.606,92	0,00
Segurança Pública	130.000,00	130.000,00	16.300,00	16.300,00	0,29	113.700,00	16.300,00	16.300,00	0,30	113.700,00	0,00
Defesa Civil	130.000,00	130.000,00	16.300,00	16.300,00	0,29	113.700,00	16.300,00	16.300,00	0,30	113.700,00	0,00
Assistência Social	2.121.000,00	2.121.000,00	111.053,83	111.053,83	1,98	2.009.946,17	111.053,83	111.053,83	2,07	2.009.946,17	0,00
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	330.000,00	330.000,00	1.290,00	1.290,00	0,02	328.710,00	1.290,00	1.290,00	0,02	328.710,00	0,00
Assistência Comunitária	1.777.000,00	1.777.000,00	109.763,83	109.763,83	1,95	1.667.236,17	109.763,83	109.763,83	2,05	1.667.236,17	0,00
Saúde	8.733.500,00	8.733.500,00	796.996,14	796.996,14	14,18	7.936.503,86	796.996,14	796.996,14	14,88	7.936.503,86	0,00
Atenção Básica	8.155.500,00	8.155.500,00	764.104,71	764.104,71	13,60	7.391.395,29	764.104,71	764.104,71	14,27	7.391.395,29	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	288.000,00	288.000,00	32.465,13	32.465,13	0,58	255.534,87	32.465,13	32.465,13	0,61	255.534,87	0,00
Administração Geral	203.000,00	203.000,00	426,30	426,30	0,01	202.573,70	426,30	426,30	0,01	202.573,70	0,00
Educação	34.165.000,00	34.255.000,00	2.965.090,57	2.965.090,57	52,76	31.289.909,43	2.965.090,57	2.965.090,57	55,37	31.289.909,43	0,00
Ensino Fundamental	23.908.000,00	23.998.000,00	2.388.501,50	2.388.501,50	42,50	21.609.498,50	2.388.501,50	2.388.501,50	44,60	21.609.498,50	0,00
Ensino Médio	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Ensino Profissional	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Educação Infantil	10.200.000,00	10.200.000,00	576.589,07	576.589,07	10,26	9.623.410,93	576.589,07	576.589,07	10,77	9.623.410,93	0,00
Educação de Jovens e Adultos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Educação Especial	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Cultura	645.000,00	656.000,00	10.659,37	10.659,37	0,19	645.340,63	10.659,37	10.659,37	0,20	645.340,63	0,00
Difusão Cultural	645.000,00	656.000,00	10.659,37	10.659,37	0,19	645.340,63	10.659,37	10.659,37	0,20	645.340,63	0,00
Direitos da Cidadania	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Urbanismo	4.335.500,00	4.390.600,00	525.260,39	525.260,39	9,35	3.865.339,61	525.260,39	525.260,39	9,81	3.865.339,61	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.335.500,00	4.390.600,00	525.260,39	525.260,39	9,35	3.865.339,61	525.260,39	525.260,39	9,81	3.865.339,61	0,00
Habitação	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Habitação Rural	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Habitação Urbana	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
Saneamento	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
Gestão Ambiental	538.000,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	538.000,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00
Agricultura	240.000,00	240.000,00	24.466,00	24.466,00	0,44	215.534,00	24.466,00	24.466,00	0,46	215.534,00	0,00
Abastecimento	220.000,00	220.000,00	24.466,00	24.466,00	0,44	195.534,00	24.466,00	24.466,00	0,46	195.534,00	0,00
Extensão Rural	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Irrigação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Comércio e Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Serviços Financeiros	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Turismo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Energia	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00
Energia Elétrica	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00
Transporte	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
Desporto e Lazer	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Desporto Comunitário	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Encargos Especiais	302.000,00	302.000,00	37.177,27	37.177,27	0,66	264.822,73	37.177,27	37.177,27	0,69	264.822,73	0,00
Serviço da Dívida Interna	301.000,00	301.000,00	37.177,27	37.177,27	0,66	263.822,73	37.177,27	37.177,27	0,69	263.822,73	0,00
Outros Encargos Especiais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Reserva de Contingência	600.000,00	379.900,00	0,00	0,00	0,00	379.900,00	0,00	0,00	0,00	379.900,00	0,00
Demais Subfunções	600.000,00	379.900,00	0,00	0,00	0,00	379.900,00	0,00	0,00	0,00	379.900,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	60.000.000,00	60.000.000,00	5.620.234,53	5.620.234,53	100,00	54.379.765,47	5.355.234,53	5.355.234,53	100,00	54.644.765,47	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

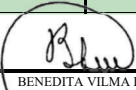
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

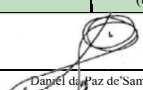
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

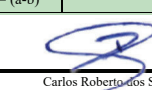
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

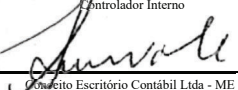
RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV	% (d/total d)		


BENEDITA VILMA LIMA
446.218.763-68
PREFEITA


Daniel da Paz de Sampaio Alves
24.342.813-89
Controlador Interno


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
218.127.993-49
Sec. de Adm. e Finanças


Gisele Escritório Contábil Ltda - ME
25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1

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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.500	01	031	0001	1001	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
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	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
1.500	01	031	0001	1670	4.4.90.52.00	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
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	490.000,00	0,00	36.520,66	74.045,92	0,00	0,00	415.954,08	36.520,66	74.045,92	36.520,66	74.045,92	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	120.000,00	0,00	7.097,19	7.097,19	0,00	0,00	112.902,81	7.097,19	7.097,19	7.097,19	7.097,19	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	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
1.500	01	031	0001	2001	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
1.500	01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	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
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.04.00	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
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	1.000,00	2.150,00	0,00	0,00	27.850,00	1.000,00	2.150,00	1.000,00	2.150,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	9.896,82	10.771,82	0,00	0,00	49.228,18	9.896,82	10.771,82	9.896,82	10.771,82	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	180.000,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00	0,00	20.400,00	13.300,00	26.600,00	13.300,00	26.600,00	133.000,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	23.537,50	38.521,50	0,00	0,00	111.478,50	23.537,50	38.521,50	23.537,50	38.521,50	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.37.00	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
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	52.000,00	0,00	3.430,44	4.761,45	0,00	0,00	47.238,55	3.430,44	4.761,45	3.430,44	4.761,45	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	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
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	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
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	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
1.500	01	031	0001	2001	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
1.500	01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	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						1.185.000,00	0,00	81.482,61	296.947,88	0,00	0,00	888.052,12	94.782,61	163.947,88	94.782,61	163.947,88	133.000,00

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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.500	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	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
1.500	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	350.000,00	0,00	27.740,00	55.474,00	0,00	0,00	294.526,00	27.740,00	55.474,00	27.740,00	55.474,00	0,00
1.500	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
1.500	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
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	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
1.500	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
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	20.000,00	0,00	5.498,00	5.498,00	0,00	0,00	14.502,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	5.498,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	1.302,00	2.517,00	0,00	0,00	17.483,00	1.302,00	2.517,00	1.302,00	2.517,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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						467.000,00	0,00	34.540,00	63.489,00	0,00	0,00	403.511,00	34.540,00	63.489,00	34.540,00	63.489,00	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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.704	04	122	0005	1330	4.4.90.51.00	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
1.706	04	122	0005	1330	4.4.90.51.00	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
1.708	04	122	0005	1330	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
1.709	04	122	0005	1330	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
1.710	04	122	0005	1330	4.4.90.51.00	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
1.704	04	122	0005	1331	4.4.90.52.00	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
1.706	04	122	0005	1331	4.4.90.52.00	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
1.708	04	122	0005	1331	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
1.709	04	122	0005	1331	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
1.710	04	122	0005	1331	4.4.90.52.00	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
1.500	04	122	0005	1671	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
1.500	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
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	450.000,00	0,00	45.542,63	85.538,27	0,00	0,00	364.461,73	45.542,63	85.538,27	45.542,63	85.538,27	0,00
1.704	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	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
1.708	04	122	0005	2040	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
1.709	04	122	0005	2040	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
1.710	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	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
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	24.237,55	45.715,10	0,00	0,00	154.284,90	24.237,55	45.715,10	21.477,55	21.477,55	24.237,55
1.704	04	122	0005	2040	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
1.706	04	122	0005	2040	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
1.708	04	122	0005	2040	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
1.709	04	122	0005	2040	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
1.710	04	122	0005	2040	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
1.500	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
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	600.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	594.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	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
1.500	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

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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.500	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
1.500	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	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
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	2.750,00	3.550,00	0,00	0,00	26.450,00	2.750,00	3.550,00	2.750,00	3.550,00	0,00
1.704	04	122	0005	2040	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
1.706	04	122	0005	2040	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
1.708	04	122	0005	2040	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
1.709	04	122	0005	2040	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
1.710	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	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
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	90.000,00	0,00	38.919,10	85.586,42	0,00	0,00	4.413,58	38.919,10	85.586,42	38.919,10	85.586,42	0,00
1.704	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	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
1.706	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	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
1.708	04	122	0005	2040	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
1.709	04	122	0005	2040	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
1.710	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	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
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.35.00	350.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	700.000,00	0,00	64.677,23	126.394,73	0,00	0,00	573.605,27	64.677,23	126.394,73	64.677,23	126.394,73	0,00
1.704	04	122	0005	2040	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
1.706	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	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
1.708	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	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
1.709	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	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
1.710	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	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
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	943.000,00	0,00	16.057,31	38.090,22	0,00	0,00	904.909,78	16.057,31	38.090,22	12.738,14	34.570,22	3.520,00
1.704	04	122	0005	2040	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
1.706	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	2040	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
1.709	04	122	0005	2040	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
1.710	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	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
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	25.000,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00
1.704	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	1.000,00	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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.500	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
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	250.000,00	0,00	20.606,92	39.460,43	0,00	0,00	210.539,57	20.606,92	39.460,43	20.606,92	39.460,43	0,00
1.704	04	122	0005	2040	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
1.708	04	122	0005	2040	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
1.709	04	122	0005	2040	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
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.91.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	5.000,00	64.000,00	67.581,19	67.581,19	0,00	0,00	1.418,81	67.581,19	67.581,19	67.581,19	67.581,19	0,00
1.500	04	122	0005	2040	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
1.500	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	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
1.500	04	122	0005	2040	4.4.90.93.00	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
1.500	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	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
1.500	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	8.400,00	16.300,00	0,00	0,00	63.700,00	8.400,00	16.300,00	8.400,00	16.300,00	0,00
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	300.000,00	0,00	26.997,04	37.177,27	0,00	0,00	262.822,73	26.997,04	37.177,27	26.997,04	37.177,27	0,00
1.500	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

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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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						5.179.000,00	64.000,00	318.768,97	684.243,63	0,00	0,00	4.558.756,37	318.768,97	552.243,63	313.539,80	524.486,08	159.757,55

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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.600	10	122	0020	2161	3.1.90.11.00	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
1.600	10	122	0020	2161	3.3.90.14.00	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
1.600	10	122	0020	2161	3.3.90.30.00	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
1.600	10	122	0020	2161	3.3.90.36.00	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
1.600	10	122	0020	2161	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	426,30	426,30	0,00	0,00	29.573,70	426,30	426,30	426,30	426,30	0,00
1.601	10	122	0020	2161	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
1.500	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	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
1.601	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	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
1.631	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	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
1.632	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	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
1.601	10	301	0020	1160	4.4.90.52.00	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
1.500	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	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
1.500	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	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
1.500	10	301	0020	1165	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
1.601	10	301	0020	1330	4.4.90.51.00	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
1.631	10	301	0020	1330	4.4.90.51.00	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
1.632	10	301	0020	1330	4.4.90.51.00	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
1.601	10	301	0020	1331	4.4.90.52.00	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
1.631	10	301	0020	1331	4.4.90.52.00	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
1.632	10	301	0020	1331	4.4.90.52.00	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
1.500	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
1.602	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	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
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	600.000,00	0,00	65.207,37	156.151,50	0,00	0,00	443.848,50	65.207,37	156.151,50	65.207,37	156.151,50	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	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
1.602	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	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
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	180.000,00	0,00	5.975,91	11.283,40	0,00	0,00	168.716,60	5.975,91	11.283,40	5.307,49	5.307,49	5.975,91
1.602	10	301	0020	2160	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
1.621	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	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
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	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
1.600	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	15.000,00	0,00	8.178,60	9.920,10	0,00	0,00	5.079,90	8.178,60	9.920,10	8.178,60	9.920,10	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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.602	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	225,00	450,00	0,00	0,00	9.550,00	225,00	450,00	225,00	450,00	0,00
1.602	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	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
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	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
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	54.211,28	71.123,43	0,00	0,00	228.876,57	54.211,28	71.123,43	49.040,20	65.952,35	5.171,08
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	400.000,00	0,00	0,00	20.020,80	0,00	0,00	379.979,20	0,00	20.020,80	0,00	20.020,80	0,00
1.602	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	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
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	1.000.000,00	0,00	40.687,84	100.041,91	0,00	0,00	899.958,09	40.687,84	100.041,91	40.687,84	100.041,91	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	884.000,00	0,00	55.585,00	128.775,00	0,00	0,00	755.225,00	55.585,00	128.775,00	55.585,00	128.775,00	0,00
1.602	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	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
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	8.205,12	14.313,25	0,00	0,00	285.686,75	8.205,12	14.313,25	8.205,12	14.313,25	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	150.000,00	0,00	88,00	209,00	0,00	0,00	149.791,00	88,00	209,00	88,00	209,00	0,00
1.602	10	301	0020	2160	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
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	49.988,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.40.00	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
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	4.455,31	4.535,74	0,00	0,00	464,26	4.455,31	4.535,74	4.455,31	4.535,74	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	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
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	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
1.500	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	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
1.601	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	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
1.602	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	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
1.621	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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

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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.500	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	185,98	185,98	0,00	0,00	814,02	185,98	185,98	185,98	185,98	0,00
1.600	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
1.600	10	301	0025	2175	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
1.600	10	301	0025	2175	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
1.600	10	301	0025	2175	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
1.600	10	301	0025	2175	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
1.600	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	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
1.600	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	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
1.600	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	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
1.600	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	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
1.600	10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	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
1.601	10	301	0025	2176	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
1.600	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
1.600	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	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
1.600	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
1.601	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
1.600	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
1.600	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
1.600	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
1.601	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
1.600	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
1.600	10	301	0025	2184	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
1.600	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	800,00	2.015,00	0,00	0,00	17.985,00	800,00	2.015,00	800,00	2.015,00	0,00
1.600	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
1.601	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
1.604	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	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
1.604	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	400.000,00	0,00	80.720,54	155.622,60	0,00	0,00	244.377,40	80.720,54	155.622,60	80.720,54	155.622,60	0,00
1.604	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	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
1.604	10	301	0025	2185	3.1.90.16.00	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
1.604	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

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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.600	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
1.600	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
1.600	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	55.140,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
1.600	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
1.601	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
1.600	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	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
1.600	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	0,00	28.585,73	0,00	0,00	11.414,27	0,00	28.585,73	28.585,73	28.585,73	0,00
1.600	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
1.600	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
1.600	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	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
1.600	10	301	0025	2187	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
1.600	10	301	0025	2187	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
1.600	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	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
1.600	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	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
1.600	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	32.044,77	32.044,77	0,00	0,00	27.955,23	32.044,77	32.044,77	0,00	0,00	32.044,77
1.600	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
1.600	10	301	0025	2188	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
1.600	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	3.000,00	9.615,00	0,00	0,00	70.385,00	3.000,00	9.615,00	3.000,00	9.615,00	0,00
1.600	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
1.601	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
1.600	10	302	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
1.600	10	302	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
1.600	10	302	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
1.601	10	302	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
1.600	10	304	0025	2182	3.1.90.11.00	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
1.600	10	304	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
1.600	10	304	0025	2182	3.1.90.16.00	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
1.600	10	304	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
1.600	10	304	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

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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.600	10	304	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
1.600	10	304	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
1.601	10	304	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
1.600	10	305	0025	2183	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1.600	10	305	0025	2183	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
1.600	10	305	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
1.604	10	305	0025	2189	3.1.90.04.00	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
1.604	10	305	0025	2189	3.1.90.11.00	140.000,00	0,00	29.490,13	29.490,13	0,00	0,00	110.509,87	29.490,13	29.490,13	29.490,13	29.490,13	0,00
1.604	10	305	0025	2189	3.1.90.13.00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	10	305	0025	2189	3.1.90.16.00	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
1.600	10	305	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
1.600	10	305	0025	2189	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	650,00	2.675,00	0,00	0,00	32.325,00	650,00	2.675,00	650,00	2.675,00	0,00
1.600	10	305	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
1.601	10	305	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						8.387.000,00	0,00	390.437,15	786.156,14	0,00	0,00	7.600.843,86	390.437,15	786.156,14	381.138,61	742.964,38	43.191,76

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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.500	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	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
1.500	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
1.500	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
1.500	10	301	0020	1165	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
1.500	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
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	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
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	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
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	3.760,00	5.800,00	0,00	0,00	44.200,00	3.760,00	5.800,00	3.760,00	5.800,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	124.960,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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						346.500,00	0,00	3.760,00	10.840,00	0,00	0,00	335.660,00	3.760,00	10.840,00	3.760,00	10.840,00	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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.500	12	306	0032	2151	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
1.500	12	361	0030	1200	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
1.570	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	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
1.500	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	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
1.500	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	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
1.500	12	361	0030	1202	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
1.570	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	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
1.569	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
1.571	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	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
1.500	12	361	0030	1206	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
1.500	12	361	0030	1206	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
1.500	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	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
1.569	12	361	0030	1206	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
1.569	12	361	0030	1206	3.3.90.92.00	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
1.571	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	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
1.569	12	361	0030	1211	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
1.569	12	361	0030	1213	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
1.571	12	361	0030	1330	4.4.90.51.00	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
1.571	12	361	0030	1331	4.4.90.52.00	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
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	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
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	125.000,00	0,00	25.772,35	41.493,45	0,00	0,00	83.506,55	25.772,35	41.493,45	25.772,35	41.493,45	0,00
1.569	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	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
1.571	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	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
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	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
1.571	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	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
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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

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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.500	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
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	225,00	375,00	0,00	0,00	2.625,00	225,00	375,00	225,00	375,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	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
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	7.424,08	27.453,05	0,00	0,00	122.546,95	7.424,08	27.453,05	7.424,08	27.453,05	0,00
1.569	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	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
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	500.000,00	0,00	13.373,05	22.149,05	0,00	0,00	477.850,95	13.373,05	22.149,05	13.373,05	22.149,05	0,00
1.569	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	320.000,00	0,00	7.860,07	10.529,07	0,00	0,00	309.470,93	7.860,07	10.529,07	7.860,07	10.529,07	0,00
1.569	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	0,00	8.728,00	0,00	0,00	56.272,00	0,00	8.728,00	0,00	8.728,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	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
1.571	12	361	0030	2202	3.3.90.40.00	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
1.500	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
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	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
1.544	12	361	0032	1673	4.4.90.51.00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	1673	4.4.90.52.00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.552	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	350.000,00	0,00	21.202,72	21.202,72	0,00	0,00	328.797,28	21.202,72	21.202,72	21.202,72	21.202,72	0,00
1.552	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.552	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	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
1.551	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
1.551	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	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
1.551	12	361	0032	2241	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
1.551	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
1.551	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
1.570	12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	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
1.550	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

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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.550	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	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
1.550	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	9.829,05	11.929,05	0,00	0,00	38.070,95	9.829,05	11.929,05	9.829,05	11.929,05	0,00
1.550	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	129.000,00	0,00	0,00	6.481,50	0,00	0,00	122.518,50	0,00	6.481,50	0,00	6.481,50	0,00
1.550	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550	12	361	0032	2246	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
1.553	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	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
1.553	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	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
1.569	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
1.544	12	361	0032	2682	3.3.90.30.00	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
1.544	12	361	0032	2682	3.3.90.36.00	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
1.544	12	361	0032	2682	3.3.90.39.00	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
1.544	12	361	0032	2682	3.3.90.40.00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	2682	3.3.90.47.00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	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
1.571	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
1.571	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
1.571	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
1.569	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
1.569	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
1.569	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
1.569	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
1.569	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
1.569	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
1.569	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
1.569	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
1.569	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
1.544	12	365	0032	1672	4.4.90.51.00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	0032	1672	4.4.90.52.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	0032	2681	3.3.90.30.00	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

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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.544	12	365	0032	2681	3.3.90.36.00	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
1.544	12	365	0032	2681	3.3.90.39.00	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
1.544	12	365	0032	2681	3.3.90.40.00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	0032	2681	3.3.90.47.00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	1212	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
1.571	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
1.571	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
1.571	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
1.569	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	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
1.570	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	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
1.569	12	365	0035	1330	4.4.90.51.00	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
1.569	12	365	0035	1331	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
1.570	12	365	0035	1331	4.4.90.52.00	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
1.500	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
1.500	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
1.569	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	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
1.500	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
1.569	12	365	0035	2260	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
1.500	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
1.500	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
1.569	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
1.500	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	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
1.569	12	365	0035	2260	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
1.500	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	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
1.569	12	365	0035	2260	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
1.500	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
1.569	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	2260	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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
1.571	12	366	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
1.571	12	366	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

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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.571	12	366	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
1.571	12	366	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
1.571	12	366	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
1.569	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	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
1.569	12	367	0036	2270	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
1.569	12	367	0036	2270	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
1.569	12	367	0036	2270	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
1.569	12	367	0036	2270	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
TOTAL DA UNIDADE						9.365.000,00	0,00	85.686,32	150.340,89	0,00	0,00	9.214.659,11	85.686,32	150.340,89	85.686,32	150.340,89	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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.542	12	361	0030	1200	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
1.541	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
1.541	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	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
1.541	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	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
1.540	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	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
1.541	12	361	0030	1207	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
1.541	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
1.541	12	361	0030	1207	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
1.542	12	361	0030	1330	4.4.90.51.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0030	1331	4.4.90.52.00	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
1.543	12	361	0030	1331	4.4.90.52.00	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
1.540	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	5.571,00	11.142,00	0,00	0,00	38.858,00	5.571,00	11.142,00	5.571,00	11.142,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	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
1.541	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	4.600,00	7.600,00	0,00	0,00	192.400,00	4.600,00	7.600,00	4.600,00	7.600,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	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
1.541	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	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
1.541	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	30.000,00	0,00	14.000,00	22.500,00	0,00	0,00	7.500,00	14.000,00	22.500,00	14.000,00	22.500,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	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
1.541	12	361	0030	2203	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
1.541	12	361	0030	2203	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
1.541	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	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
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	2.685,00	2.985,00	0,00	0,00	7.015,00	2.685,00	2.985,00	2.685,00	2.985,00	0,00
1.542	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	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
1.543	12	361	0030	2203	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
1.540	12	361	0030	2203	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
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	250.000,00	0,00	88.319,66	128.000,12	0,00	0,00	121.999,88	88.319,66	128.000,12	92.348,16	128.000,12	0,00
1.542	12	361	0030	2203	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
1.543	12	361	0030	2203	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
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.31.00	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
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	300.000,00	0,00	59.448,00	117.706,00	0,00	0,00	182.294,00	59.448,00	117.706,00	59.448,00	117.706,00	0,00
1.542	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	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 :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	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
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	250.000,00	0,00	42.893,66	56.384,38	0,00	0,00	193.615,62	42.893,66	56.384,38	44.893,66	56.384,38	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0030	2203	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
1.543	12	361	0030	2203	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
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.40.00	5.000,00	50.000,00	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	3.800,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.40.00	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
1.542	12	361	0030	2203	3.3.90.40.00	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
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.40.00	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
1.541	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
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	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
1.541	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	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
1.542	12	361	0030	2203	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
1.541	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
1.541	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	1330	4.4.90.51.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	1331	4.4.90.52.00	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
1.543	12	365	0035	1331	4.4.90.52.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	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
1.540	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	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
1.542	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	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
1.541	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	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
1.542	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	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
1.541	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
1.543	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	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
1.540	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
1.541	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
1.542	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
1.543	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
1.540	12	365	0035	2263	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

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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.541	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
1.542	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
1.543	12	365	0035	2263	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
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.31.00	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
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	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
1.541	12	365	0035	2263	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
1.542	12	365	0035	2263	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
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	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
1.540	12	365	0035	2263	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
1.541	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
1.542	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	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
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.40.00	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
1.542	12	365	0035	2263	3.3.90.40.00	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
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.40.00	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
1.542	12	365	0035	2263	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
1.541	12	365	0035	2263	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
1.542	12	365	0035	2263	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
1.541	12	365	0035	2265	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
1.540	12	365	0035	2265	3.1.90.11.00	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
1.542	12	365	0035	2265	3.1.90.11.00	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
1.540	12	365	0035	2265	3.1.90.13.00	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
1.541	12	365	0035	2265	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
1.542	12	365	0035	2265	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
1.541	12	365	0035	2265	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
1.540	12	365	0035	2265	3.3.90.14.00	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
1.541	12	365	0035	2265	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
1.542	12	365	0035	2265	3.3.90.14.00	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
1.540	12	365	0035	2265	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
1.541	12	365	0035	2265	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
1.542	12	365	0035	2265	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

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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.540	12	365	0035	2265	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	3.280,00	6.195,00	0,00	0,00	8.805,00	3.280,00	6.195,00	3.280,00	6.195,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.3.90.36.00	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
1.542	12	365	0035	2265	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
1.540	12	365	0035	2265	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
1.541	12	365	0035	2265	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
1.542	12	365	0035	2265	3.3.90.39.00	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
1.541	12	365	0035	2265	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
1.541	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
1.541	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
1.541	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
1.541	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
1.541	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
1.541	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
1.541	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
1.541	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
1.541	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
1.541	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
1.541	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
1.541	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
1.541	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
1.541	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						4.610.000,00	50.000,00	271.997,32	403.712,50	0,00	0,00	4.256.287,50	271.997,32	403.712,50	278.025,82	403.712,50	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 :
020403	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	Referência : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	100.000,00	0,00	26.012,73	27.507,83	0,00	0,00	72.492,17	26.012,73	27.507,83	26.012,73	27.507,83	0,00
1.542	12	361	0030	2201	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
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	8.500.000,00	0,00	723.865,20	1.428.902,25	0,00	0,00	7.071.097,75	723.865,20	1.428.902,25	723.865,20	1.428.902,25	0,00
1.541	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	2.800.000,00	0,00	65.500,17	132.616,89	0,00	0,00	2.667.383,11	65.500,17	132.616,89	65.500,17	132.616,89	0,00
1.542	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	2.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	213.000,00	40.000,00	0,00	117.608,08	0,00	0,00	135.391,92	0,00	117.608,08	117.608,08	117.608,08	0,00
1.542	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	134.008,06	134.008,06	0,00	0,00	65.991,94	134.008,06	134.008,06	0,00	0,00	134.008,06
1.540	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
1.540	12	361	0030	2201	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
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	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
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	300.000,00	0,00	60.511,70	71.500,30	0,00	0,00	228.499,70	60.511,70	71.500,30	60.511,70	71.500,30	0,00
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	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
1.542	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	2.068.000,00	0,00	207.968,28	408.019,36	0,00	0,00	1.659.980,64	207.968,28	408.019,36	207.968,28	408.019,36	0,00
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	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
1.542	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	500.000,00	0,00	48.650,05	90.874,41	0,00	0,00	409.125,59	48.650,05	90.874,41	42.224,36	42.224,36	48.650,05
1.540	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
1.540	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
1.540	12	365	0035	2264	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
1.542	12	365	0035	2264	3.1.90.04.00	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
1.540	12	365	0035	2264	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2264	3.1.90.11.00	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
1.542	12	365	0035	2264	3.1.90.11.00	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
1.540	12	365	0035	2264	3.1.90.13.00	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
1.541	12	365	0035	2264	3.1.90.13.00	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
1.542	12	365	0035	2264	3.1.90.13.00	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
1.540	12	365	0035	2264	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
1.540	12	365	0035	2264	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

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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.540	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
1.540	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
1.540	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
1.540	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
1.540	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
1.540	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
1.540	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
1.540	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
1.540	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
1.540	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						20.190.000,00	40.000,00	1.266.516,19	2.411.037,18	0,00	0,00	17.818.962,82	1.266.516,19	2.411.037,18	1.243.690,52	2.228.379,07	182.658,11

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 :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.500	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
1.500	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
1.500	04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	4.987,32	4.987,32	0,00	0,00	35.012,68	4.987,32	4.987,32	4.987,32	4.987,32	0,00
1.500	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	750.000,00	0,00	53.539,00	108.345,00	0,00	0,00	641.655,00	53.539,00	108.345,00	53.539,00	108.345,00	0,00
1.500	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	13.778,60	20.805,40	0,00	0,00	9.194,60	13.778,60	20.805,40	13.778,60	20.805,40	0,00
1.500	04	122	0005	2045	4.4.90.51.00	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
1.500	04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	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
1.500	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1320	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
1.700	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	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
1.500	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
1.500	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
1.500	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	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
1.700	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	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
1.701	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.701	15	451	0040	1330	4.4.90.51.00	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
1.700	15	451	0040	1331	4.4.90.52.00	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
1.701	15	451	0040	1331	4.4.90.52.00	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
1.700	15	451	0040	1671	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
1.500	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
1.500	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	20.260,63	40.577,42	0,00	0,00	209.422,58	20.260,63	40.577,42	20.260,63	40.577,42	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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
1.500	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
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	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
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	700.000,00	0,00	62.101,33	65.848,29	0,00	0,00	634.151,71	62.101,33	65.848,29	62.101,33	65.848,29	0,00
1.701	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	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

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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.750	15	451	0040	2320	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
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	500.000,00	0,00	52.858,90	87.803,87	0,00	0,00	412.196,13	52.858,90	87.803,87	52.858,90	87.803,87	0,00
1.701	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	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
1.750	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	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
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	1.600.000,00	0,00	99.814,56	275.949,51	0,00	0,00	1.324.050,49	99.814,56	275.949,51	121.064,56	190.099,51	85.850,00
1.700	15	451	0040	2320	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
1.701	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	0,00	100,00	80,50	80,50	0,00	0,00	19,50	80,50	80,50	80,50	80,50	0,00
1.750	15	451	0040	2320	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
1.750	15	451	0040	2320	3.3.90.47.00	500,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	499,20	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
1.701	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	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
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	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
1.500	15	451	0040	2320	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
1.701	15	451	0040	2320	4.4.90.61.00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1.500	16	481	0047	1400	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	16	482	0049	2410	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	17	511	0050	2420	3.3.90.30.00	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

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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.500	17	511	0050	2420	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
1.500	17	511	0050	2420	3.3.90.39.00	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	17	512	0051	1453	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	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
1.500	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
1.751	25	752	0040	1330	4.4.90.51.00	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
1.751	25	752	0040	1331	4.4.90.52.00	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
1.500	25	752	0040	2205	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
1.751	25	752	0040	2205	3.3.90.30.00	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
1.751	25	752	0040	2205	3.3.90.36.00	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
1.751	25	752	0040	2205	3.3.90.39.00	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
1.500	25	752	0040	2205	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
1.500	25	752	0040	2205	4.4.90.52.00	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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

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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.500	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
1.500	26	782	0070	2610	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
1.500	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
1.500	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	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
1.500	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						5.984.500,00	55.100,00	362.420,84	659.398,11	0,00	0,00	5.380.201,89	362.420,84	659.398,11	383.670,84	573.548,11	85.850,00

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 :
020600	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Referência : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.703	18	541	0053	1330	4.4.90.51.00	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
1.703	18	541	0053	1331	4.4.90.52.00	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
1.703	18	541	0053	2481	3.1.90.11.00	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
1.703	18	541	0053	2481	3.1.90.13.00	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
1.703	18	541	0053	2481	3.3.90.14.00	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
1.703	18	541	0053	2481	3.3.90.30.00	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
1.500	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	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
1.703	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	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
1.703	18	541	0053	2481	3.3.90.40.00	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
1.500	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	5.845,00	11.687,00	0,00	0,00	88.313,00	5.845,00	11.687,00	5.845,00	11.687,00	0,00
1.500	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
1.500	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
1.500	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	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
1.500	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
1.500	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	5.544,00	12.779,00	0,00	0,00	57.221,00	5.544,00	12.779,00	5.544,00	12.779,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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						778.000,00	0,00	11.389,00	24.466,00	0,00	0,00	753.534,00	11.389,00	24.466,00	11.389,00	24.466,00	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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.660	08	243	0015	2141	3.3.90.30.00	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
1.660	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	78.710,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
1.660	08	243	0015	2141	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
1.660	08	243	0015	2141	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
1.660	08	243	0015	2141	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
1.660	08	243	0015	2141	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
1.500	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	08	243	0015	2148	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
1.500	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
1.500	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
1.661	08	244	0016	1330	4.4.90.51.00	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
1.665	08	244	0016	1330	4.4.90.51.00	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
1.669	08	244	0016	1330	4.4.90.51.00	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
1.661	08	244	0016	1331	4.4.90.52.00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.665	08	244	0016	1331	4.4.90.52.00	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
1.669	08	244	0016	1331	4.4.90.52.00	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
1.660	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
1.660	08	244	0016	2142	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
1.660	08	244	0016	2142	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
1.660	08	244	0016	2142	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
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	150.000,00	0,00	17.310,36	26.532,86	0,00	0,00	123.467,14	17.310,36	26.532,86	17.310,36	26.532,86	0,00
1.660	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	120.000,00	0,00	3.915,00	16.318,00	0,00	0,00	103.682,00	3.915,00	16.318,00	3.915,00	16.318,00	0,00
1.500	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
1.660	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	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
1.661	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	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
1.665	08	244	0016	2150	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
1.669	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	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
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	2.109,14	4.040,29	0,00	0,00	20.959,71	2.109,14	4.040,29	1.931,15	1.931,15	2.109,14
1.661	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	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
1.665	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	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
1.669	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	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
1.500	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
1.500	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
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	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
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	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
1.665	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
1.669	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
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	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
1.661	08	244	0016	2150	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
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	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
1.669	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
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	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
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	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
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	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
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.660	08	244	0016	2150	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
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	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
1.665	08	244	0016	2150	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
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	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
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	17.977,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	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
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	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
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.40.00	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
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	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
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	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
1.500	08	244	0016	2150	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.660	08	244	0016	2155	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
1.660	08	244	0016	2155	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
1.660	08	244	0016	2155	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
1.660	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
1.660	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
1.660	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.660	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	46.760,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
1.660	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	260,00	1.170,00	0,00	0,00	98.830,00	260,00	1.170,00	260,00	1.170,00	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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.660	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	4.988,50	11,50	11,50	11,50	11,50	0,00
1.660	08	244	0016	2158	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
1.660	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
1.660	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
1.660	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
1.660	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	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
1.660	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
1.660	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						1.562.000,00	0,00	26.846,00	53.925,65	0,00	0,00	1.508.074,35	26.846,00	53.925,65	26.668,01	51.816,51	2.109,14

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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.500	08	243	0015	2148	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
1.500	08	243	0015	2148	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
1.500	08	243	0015	2148	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
1.500	08	243	0015	2148	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
1.500	08	243	0015	2148	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
1.500	08	243	0015	2148	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
1.500	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
1.500	08	244	0016	1158	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
1.500	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
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	19.503,84	39.648,68	0,00	0,00	210.351,32	19.503,84	39.648,68	19.503,84	39.648,68	0,00
1.500	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
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	7.775,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
1.500	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
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	8.649,50	15.754,50	0,00	0,00	54.245,50	8.649,50	15.754,50	8.649,50	15.754,50	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	45.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	43.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.500	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
1.500	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						449.000,00	0,00	29.653,34	57.128,18	0,00	0,00	391.871,82	29.653,34	57.128,18	29.653,34	57.128,18	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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.500	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
1.661	08	243	0015	1330	4.4.90.51.00	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
1.665	08	243	0015	1330	4.4.90.51.00	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
1.661	08	243	0015	1331	4.4.90.52.00	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
1.665	08	243	0015	1331	4.4.90.52.00	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
1.661	08	243	0015	2140	3.1.90.11.00	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
1.665	08	243	0015	2140	3.1.90.11.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	243	0015	2140	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
1.665	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
1.665	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
1.661	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
1.665	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
1.661	08	243	0015	2140	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
1.665	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
1.661	08	243	0015	2140	3.3.90.32.00	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
1.661	08	243	0015	2140	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
1.665	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
1.661	08	243	0015	2140	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
1.665	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
1.661	08	243	0015	2140	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	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
1.660	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
1.660	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
1.660	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
1.660	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
1.660	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
1.660	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
1.660	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
1.660	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
1.660	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
1.660	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

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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.660	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
1.665	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
1.665	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
1.665	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
1.665	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
1.665	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
1.665	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
1.665	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
1.500	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
1.665	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
1.665	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
1.665	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
1.500	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
1.665	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
1.665	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
1.665	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
1.500	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
1.665	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
1.665	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
1.665	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
1.500	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						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

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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.500	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
1.500	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
1.500	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	6.000,00	6.000,00	5.275,61	10.659,37	0,00	0,00	1.340,63	5.275,61	10.659,37	5.275,61	10.659,37	0,00
1.500	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
1.500	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
1.500	13	392	0038	2290	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
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	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
1.500	13	392	0038	2290	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
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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
1.500	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
1.500	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	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
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	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
1.500	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						726.000,00	6.000,00	5.275,61	10.659,37	0,00	0,00	721.340,63	5.275,61	10.659,37	5.275,61	10.659,37	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 : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.500	04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	3.945,00	7.890,00	0,00	0,00	52.110,00	3.945,00	7.890,00	3.945,00	7.890,00	0,00
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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						66.000,00	0,00	3.945,00	7.890,00	0,00	0,00	58.110,00	3.945,00	7.890,00	3.945,00	7.890,00	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 :
029900	RESERVA DE CONTINGENCIA	Referência : Fevereiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	
1.500	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	595.000,00	-215.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						595.000,00	-215.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL						60.000.000,00	0,00	2.892.718,35	5.620.234,53	0,00	0,00	54.379.765,47	2.906.018,35	5.355.234,53	2.895.765,48	5.013.667,97	606.566,56
-------------	--	--	--	--	--	---------------	------	--------------	--------------	------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68


INÁCIO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - M
CONTADOR
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.622.508,62	7.730.944,18	ORÇAMENTÁRIA	2.892.718,35	5.620.234,53
RECEITAS CORRENTES	3.931.336,34	8.281.407,00			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	51.771,91	104.517,51	01 Legislativa	81.482,61	296.947,88
12 CONTRIBUIÇÕES	14.231,51	27.697,15	04 Administração	394.161,85	836.283,08
13 RECEITA PATRIMONIAL	69.726,55	137.601,50	06 Segurança Pública	8.400,00	16.300,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	56.499,34	111.053,83
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.795.606,37	8.011.590,84	10 Saúde	394.197,15	796.996,14
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	1.624.199,83	2.965.090,57
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	5.275,61	10.659,37
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			14 Direitos da Cidadania		
DEDUÇÕES	-308.827,72	-550.462,82	15 Urbanismo	290.115,92	525.260,39
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-308.827,72	-550.462,82	16 Habitação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.008.722,41	2.268.571,61	17 Saneamento		
DESPESA	277.141,56	886.755,25	18 Gestão Ambiental		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	277.141,56	886.755,25	20 Agricultura	11.389,00	24.466,00
DEVEDORES DIVERSOS	8.847,10	17.499,99	23 Comércio e Serviços		
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	478,56	930,32	25 Energia		
9025 SALARIO FAMILIA	119,64	232,58	26 Transporte		
9032 SALARIO FAMILIA ADM	957,12	1.747,70	27 Desporto e Lazer		
9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS	5.344,16	9.648,86	28 Encargos Especiais	26.997,04	37.177,27
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	1.914,24	4.907,15	99 Reserva de Contingência		
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	33,38	33,38			
CONSIGNACOES	396.831,02	772.056,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.118.846,45	2.145.258,71
9013 ISS - FMAS	7,80	112,80	DESPESA	280.188,69	280.188,69
9014 INSS -FMAS	1.585,64	3.199,89	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	280.188,69	280.188,69
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12,00	24,00	DEVEDORES DIVERSOS	10.788,23	19.542,13
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	195,75	195,75	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	991,02	2.007,96
9040 INSS CAMARA	3.311,48	6.765,36	9025 SALARIO FAMILIA	59,82	179,46
9029 INSS ADM	12.802,79	24.396,42	9032 SALARIO FAMILIA ADM	239,28	598,20
9041 IRRF CAMARA	1.214,55	2.366,58	9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS	6.925,85	12.270,01
9042 ISS CAMARA	721,62	1.110,32	9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	2.572,26	4.486,50
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.583,75	10.534,36	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	59.699,11	59.699,11
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	9.382,72	18.765,44	9038 DESPESA A REGULARIZAR FMS	3.761,32	3.761,32
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	27,82	9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	7.617,22	7.617,22
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	233,16	645,82	9049 DESPESAS A REGULARIZAR	48.320,57	48.320,57
9005 ISS-FUNDEB	3.865,92	6.628,30	CONTAS PENDENTES ATIVAS	119,64	239,28
9006 INSS-FUNDEB	99.110,09	180.266,54	9039 SALARIO FAMILIA CAM	119,64	239,28
9007 IRRF-FUNDEB	102.592,39	203.575,85	RESTOS A PAGAR	200.962,09	720.690,86
9019 ISS - FMS	2.935,63	7.278,40	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	20.100,00	167.306,27
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNANADOS-FUNDEB	93.121,92	192.222,01	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.400,00	95.153,02
9020 INSS - FMS	16.718,77	32.574,28	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		46.053,97
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	3.112,92	5.998,59	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.950,00	11.900,00
9021 IRRF - FMS	15.494,31	28.105,29	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.082,96
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	6.740,32	12.680,58	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		187.945,42
9022 PENSÃO - FMS	1.917,04	4.397,35	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	155.512,09	210.249,22
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	13.230,95	26.461,90	CONSIGNACOES	241.185,96	472.638,60
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.925,59	3.722,68	9014 INSS -FMAS	635,12	1.327,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	325.902,73	592.260,04	9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	255,12	314,94
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	213.396,98	378.582,63	9040 INSS CAMARA	2.835,70	2.835,70
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	18.905,75	30.077,41	9029 INSS ADM	8.619,30	18.018,98
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	93.600,00	183.600,00	9041 IRRF CAMARA	2.278,28	2.278,28
Total ->	4.631.231,03	9.999.515,79	9042 ISS CAMARA	331,74	331,74
=> SALDO ANTERIOR	9.195.717,29	7.581.360,97	9043 EMPRESTIMOS CAMARA	1.317,47	5.268,08
BANCO CONTA MOVIMENTO	31.090,69	5.380,99	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	6.654,82	12.580,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.142.384,74	7.425.893,71	9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	27,82
BANCO CONTA VINCULADA	22.241,86	150.086,27	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	210,30	210,30
			9005 ISS-FUNDEB	2.738,88	3.932,17
			9006 INSS-FUNDEB	69.045,10	144.341,43
			9019 ISS - FMS	150,04	150,04
			9010 EMPRESTIMO E CONSIGNANADOS-FUNDEB	113.549,13	226.480,17
			9020 INSS - FMS	12.429,94	25.985,26
			9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.885,37	2.885,37
			9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	5.976,63	5.976,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

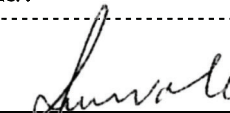
Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	9.195.717,29	7.581.360,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.118.846,45	2.145.258,71
Total SALDO ANTERIOR	9.195.717,29	7.581.360,97	CONSIGNACOES	241.185,96	472.638,60
TOTAL DA RECEITA	13.826.948,32	17.580.876,76	9022 PENSÃO - FMS	2.000,31	2.651,31
			9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.512,11	15.295,56
			9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.746,69	1.746,69
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	325.902,73	592.260,04
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	18.905,75	30.077,41
			7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	213.396,98	378.582,63
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	93.600,00	183.600,00
			Total ->	4.011.564,80	7.765.493,24
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.815.383,52	9.815.383,52
			BANCO CONTA MOVIMENTO	26.374,66	26.374,66
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.766.767,00	9.766.767,00
			BANCO CONTA VINCULADA	22.241,86	22.241,86
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.815.383,52	9.815.383,52
			TOTAL DA DESPESA	13.826.948,32	17.580.876,76


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 : Fevereiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
201001	01/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	370,00	370,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
201001	01/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
201001	01/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.65	4.000,00	4.000,00	0,00	MARCIANNE LIMA DE MORAIS 84333847320
201001	01/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	340,00	340,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
201002	01/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	800,00	800,00	0,00	D DOS SANTOS VIEIRA
201002	01/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	8,19	8,19	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
201002	01/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	5.171,08		5.171,08	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
201003	01/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	1.556,00	1.556,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
201003	01/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	49,00	49,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
201004	01/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	João Ferreira Pontes
201004	01/02/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.40	520,00	520,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
201005	01/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.097,19	7.097,19	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
201005	01/02/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
201006	01/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	450,00	450,00	0,00	CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUS
201006	01/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	729,90	729,90	0,00	CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
201007	01/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	360,10	360,10	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202001	02/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	777,50	777,50	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
202001	02/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	10.535,60	10.535,60	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
202001	02/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.49	8.250,00	8.250,00	0,00	TACIANO THALES BORGES DE ARAUJO SOARES 05308347310
202002	02/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	6,49	6,49	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
202002	02/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.740,00	6.740,00	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
202002	02/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	780,00	780,00	0,00	Francisco da Silva Santos
202003	02/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.300,00	6.300,00	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
202004	02/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.01	7.859,60	7.859,60	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
202005	02/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.01	15.452,80	15.452,80	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
203001	03/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Wellystony Pontes Amorim
203001	03/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	Ana Maria do Nascimento Oliveira
203001	03/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	2.300,00	2.300,00	0,00	LUIS BARROS MARQUES
203001	03/02/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.46	1.500,00	1.500,00	0,00	PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP
203002	03/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
203002	03/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	Francisca Soraia Silva
203002	03/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
203002	03/02/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Luzia Barros Magalhães Lima
203003	03/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	2.848,32	2.848,32	0,00	JOAO ZILTON DE MELO LIMA
203003	03/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
203003	03/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	253,00	253,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
203003	03/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	2.660,00	2.660,00	0,00	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
203004	03/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.40	5.400,00	5.400,00	0,00	SAMUEL DE CARVALHO ROMAO 06186237362

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
203005	03/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	2.200,00	2.200,00	0,00	Domingos Xavier de Almeida
203006	03/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	5.550,00	5.550,00	0,00	ALANÁRIO CARDOSO DA SILVA TELES
203007	03/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	900,00	900,00	0,00	IVONETE GARCIA DE MESQUITA
203009	03/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.41	10.100,00	10.100,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
203010	03/02/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	314,07	314,07	0,00	ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
203011	03/02/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	RODRIGO DR ALMEIDA FERREIRA
203012	03/02/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.900,00	1.900,00	0,00	ANTONIO CARLOS B SANTOS
203013	03/02/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.20	4.498,05	4.498,05	0,00	WESLEY PONTES AMORIM
203014	03/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.31	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
203015	03/02/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	46,00	46,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
203016	03/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	1.219,00	1.219,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
206001	06/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	NAIRANA LEÃO SILVA
206001	06/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.275,00	1.275,00	0,00	LUIS FERNANDO SILVA PEREIRA
206002	06/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA BRITO
206003	06/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Kamila Carvalho da Silva
206004	06/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	87,06	87,06	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
206005	06/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	315,11	315,11	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
206006	06/02/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	21.202,72	21.202,72	0,00	SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
206006	06/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.40.06	51.200,00	51.200,00	0,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
206007	06/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	66,19	66,19	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
206008	06/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
206009	06/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	850,00	850,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
206010	06/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIA RIBEIRO DA SILVA
206011	06/02/2023	02.05.00	15	2320	4.4.90.61.02	3.125,00	3.125,00	0,00	Francisco Domingos Lima
206012	06/02/2023	02.05.00	15	2320	4.4.90.61.02	3.125,00	3.125,00	0,00	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
206013	06/02/2023	02.05.00	15	2320	4.4.90.61.02	3.125,00	3.125,00	0,00	Antonio Pereira Lima
206014	06/02/2023	02.05.00	15	2320	4.4.90.61.02	3.125,00	3.125,00	0,00	JOÃO COSTA LIMA
206015	06/02/2023	02.05.00	15	2320	4.4.90.61.02	3.125,00	3.125,00	0,00	ANTONIA PEREIRA LIMA
206016	06/02/2023	02.05.00	15	2320	4.4.90.61.02	3.125,00	3.125,00	0,00	Maria Helena da Silva
206017	06/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.59	80,50	80,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
206018	06/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
207001	07/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	516,00	516,00	0,00	LUCILENE FERREIRA DE ALMEIDA 05754698623
207001	07/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.035,00	1.035,00	0,00	José Nelson de Carvalho Pires Neto
207001	07/02/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	4.876,20	4.876,20	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
207001	07/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
207002	07/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Evandro Vieira de Alencar
207002	07/02/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	3.160,50	3.160,50	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
207002	07/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	80,88	80,88	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência: Fevereiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
207003	07/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	LYSMARA DE AMORIM CASTRO
207003	07/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	88,00	88,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
207003	07/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	23,82	23,82	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
207004	07/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	30.400,00	30.400,00	0,00	METALURGICA SANTA CLARA FABRICACAO DE ESQUADRIAS L
207005	07/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	163,12	163,12	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
208001	08/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Antonio de Melo Lima
208001	08/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	75,92	75,92	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
208001	08/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.17	940,00	940,00	0,00	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA NETO
208002	08/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.380,00	1.380,00	0,00	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA NETO
208002	08/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	700,00	700,00	0,00	Francisco da Silva Santos
208003	08/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	1.972,60	1.972,60	0,00	ROMARIO BARBOSA MARTINS
208003	08/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.080,00	2.080,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DE MELO
208004	08/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.950,00	2.950,00	0,00	IAGO OLAVO MELO PROBO
208005	08/02/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	ETNI SOUSA SILVA
208006	08/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	31.399,56	31.399,56	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
208007	08/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	54,22	54,22	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
208008	08/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.040,00	1.040,00	0,00	maria de fátima alves fontilenes
208009	08/02/2023	02.05.00	15	2320	4.4.90.61.02	3.125,00	3.125,00	0,00	Raimundo Cardoso de Sousa
209001	09/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	164,95	164,95	0,00	Reginaldo da Silva Lima
209001	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DOS AFLITOS SOUSA
209001	09/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
209001	09/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.17	1.240,00	1.240,00	0,00	NAUR CERISSI MENDES DA SILVA
209002	09/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	1.540,00	1.540,00	0,00	JONNES RODRIGUES DE CASTRO
209002	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
209002	09/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
209003	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.070,00	1.070,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
209003	09/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	187,38	187,38	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209004	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	500,00	500,00	0,00	AMADEUS SAMPAIO RAMOS
209004	09/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	1.480,00	1.480,00	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
209005	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.135,00	1.135,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
209005	09/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.15	2.500,00	2.500,00	0,00	ANTONIO LOPES DA SILVA 00524659346
209006	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	José Valdimar Sousa Santos
209006	09/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA NASCIMENTO
209007	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.255,00	1.255,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
209007	09/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Antônio do Nascimento
209008	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Francisco Alcione da Silva
209008	09/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	Francisco Costa do Nascimento
209009	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	625,00	625,00	0,00	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209009	09/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
209010	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
209010	09/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.200,00	1.200,00	0,00	ADEYLSON SILVA VAZ
209011	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	WEMERSON MACHADO GARCIA DA SILVA
209011	09/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	Valdejane Araújo Lima
209012	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	SUELI APARECIDA DA SILVA SANTOS
209012	09/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS
209013	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	FRANCYELLE LOPES LIMA
209013	09/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	Maria Eliane de P. Barros
209014	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
209014	09/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	1.500,00	1.500,00	0,00	DANIEL MAGALHAES DE LIMA
209015	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	João de Barros Pinto
209015	09/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	Genivaldo Magalhães de Oliveira
209016	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	Regina Alves Ferreira
209016	09/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	MARCELO PONTES DA SILVA
209017	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
209017	09/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
209018	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
209018	09/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
209019	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
209019	09/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
209020	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	Sandra Regina Marques
209020	09/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	3.750,00	3.750,00	0,00	Antonio Lisboa Pontes de Aguiar
209021	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
209022	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	630,00	630,00	0,00	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
209023	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
209024	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	960,00	960,00	0,00	Maria Freires de Sousa
209025	09/02/2023	02.03.01	10	2184	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
209026	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.135,00	1.135,00	0,00	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
209027	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	960,00	960,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
209028	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Deuzimar dos Santos Barbosa
209029	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	5.945,00	5.945,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
209030	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	Redivaldo Silva Gaudêncio
209031	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.180,00	1.180,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
209032	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	880,00	880,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
209033	09/02/2023	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	José Sergio dos Santos
209034	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	880,00	880,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
209035	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Neira Rodrigues Agostinho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência: Fevereiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209036	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	21.775,00	21.775,00	0,00	CARLOS GABRIEL ANDRADE E SILVA
209037	09/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
209038	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	675,00	675,00	0,00	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
209039	09/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
209040	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
209041	09/02/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	Miqueias Cavalcante Cruz
209042	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.16	1.400,00	1.400,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
209043	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Laclio Oliveira Cavalcante
209044	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	MARILANE RIBEIRO SILVA
209045	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
209046	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	LUZIA MACHADO CRUZ
209047	09/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	670,00	670,00	0,00	Orlando de Lima Costa
209048	09/02/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
209049	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
209050	09/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.302,00	1.302,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
209051	09/02/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	JOÃO PEDRO DE SOUSA BARRETO
209052	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
209053	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.040,00	1.040,00	0,00	MARIA REJANE ARAUJO CARDOSO
209054	09/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.302,00	1.302,00	0,00	José Teles da Ponte
209055	09/02/2023	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
209056	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	Laiane Lima de Sousa
209057	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	690,00	690,00	0,00	Renato Oliveira
209058	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	350,00	350,00	0,00	ANTONIA DE SOUSA CARVALHO
209059	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.180,00	1.180,00	0,00	ANTONIO ROCHA MACHADO NETO
209060	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
209061	09/02/2023	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	Maurício dos Reis Alves
209062	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	João Batista Costa Lima
209063	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	LUCIANO ARAUJO DE LIMA
209064	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.190,00	1.190,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
209065	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	980,00	980,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
209066	09/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	José Pinto Machado
209067	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
209068	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
209069	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	980,00	980,00	0,00	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
209070	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.302,00	1.302,00	0,00	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
209071	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
209072	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	MARCIO JOSÉ DO NASCIMENTO CARVALHO
209073	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA 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: Fevereiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209074	09/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISMAEL DA SILVA GOMES
209075	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
209076	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	Maycon Rodrigues Silva
209077	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.560,00	1.560,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
209078	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	Manoel da Silva Ferreira
209079	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	SILVESTRE SOARES DE OLIVEIRA
209080	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Claudene Silva Barbosa
209081	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
209082	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
209083	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.302,00	1.302,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
209084	09/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
209085	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.085,00	1.085,00	0,00	ANA CÉLIA DE OLIVEIRA CASTRO
209086	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	Ana Lúcia Rodrigues da Silva
209087	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Francisca das Chagas Azevedo Silva
209088	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Laiane Machado Marques
209089	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Luciano Angelino Silva
209090	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIANE SILVA CARVALHO
209091	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
209092	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.115,00	1.115,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
209093	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Editon Alves da Cunha
209094	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
209095	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
209096	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
209097	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	Maria dos Santos
209098	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	370,00	370,00	0,00	Edimilson dos Santos Rodrigues
209099	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIO S RODRIGUES
209100	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	980,00	980,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
209101	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
209102	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
209103	09/02/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO HELITO DA SILVA
209104	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.302,00	1.302,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
209105	09/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.17	2.465,00	2.465,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
209106	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.860,00	1.860,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
209107	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.71	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
209108	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.302,00	1.302,00	0,00	João de Sousa Vaz
209109	09/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.302,00	1.302,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
209110	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.302,00	1.302,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
209111	09/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Alves Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209112	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.302,00	1.302,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
209113	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
209114	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
209115	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	Moisés Lopes de Sousa
209116	09/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	900,00	900,00	0,00	ROMULO AUGUSTO LEAL AMORIM DE CARVALHO
209117	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.51	1.030,00	1.030,00	0,00	VICTOR NUNES ROCHA
209118	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	MARCIEL FREITAS GOMES
209119	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Benedita Vilma Lima
209120	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
209121	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
209122	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Luiz Rodrigues Lima Junior
209123	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	RAIMUNDA FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
209124	09/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
209125	09/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.650,00	3.650,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
209126	09/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.635,00	2.635,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva
210001	10/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.16	1.550,00	1.550,00	0,00	RAI SOARES DE OLIVEIRA
210001	10/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
210002	10/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	Francisco Luzinaldo Damasceno
210002	10/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
210003	10/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
210003	10/02/2023	02.04.02	12	2203	3.1.90.16.44	750,00	750,00	0,00	FOPAG. PROGRAMA FLOR E SER
210004	10/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	100,00	100,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
210004	10/02/2023	02.04.02	12	2203	3.1.90.16.44	1.000,00	1.000,00	0,00	FOPAG. PROGRAMA FLOR E SER
210005	10/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	775,00	775,00	0,00	FRANCISCA VISEUDINHA SAMPAIO RAMOS
210005	10/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
210006	10/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	31.620,00	31.620,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
210006	10/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
210007	10/02/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	850,00	850,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
210008	10/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisca Machado da Silva
210009	10/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Benedito de Sousa
210010	10/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.41	10.650,00	10.650,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
210011	10/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	45,50	45,50	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
210012	10/02/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
210013	10/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
210014	10/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
210015	10/02/2023	02.02.00	06	2100	3.3.90.39.57	8.400,00	8.400,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
210016	10/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semão da Silva
210017	10/02/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Manoel José Ibiapina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência: Fevereiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210018	10/02/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
210019	10/02/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
210020	10/02/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
210021	10/02/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
210022	10/02/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
210023	10/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	1.428,00	1.428,00	0,00	ARAUJO DIESEL LTDA
210024	10/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.480,00	1.480,00	0,00	Leonardo Rocha Araújo
210025	10/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.080,00	2.080,00	0,00	EDINALDO RIBEIRO PESSOA
210026	10/02/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.40	2.500,00	2.500,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
210027	10/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Antonio Rodrigues Filho
210028	10/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.035,00	1.035,00	0,00	Abel Barros Leão
210029	10/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	797,00	797,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
210030	10/02/2023	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	10.242,68	10.242,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210031	10/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	14.226,32	14.226,32	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
213001	13/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	Antonio Francisco Gomes das Neves
213001	13/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	1.927,84	1.927,84	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
213002	13/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	970,00	970,00	0,00	MARIA IRLA RODRIGUES AGOSTINHO
213002	13/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Almir Araújo Rocha
213003	13/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.302,00	1.302,00	0,00	Alexandro Mendes Rocha
213003	13/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
213004	13/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSE YARA DE CARVALHO
213005	13/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	VANESSA INGLID ARAUJO CAMPELO
213006	13/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	720,00	720,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
213007	13/02/2023	02.03.01	10	2183	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Gizelda de Sousa
213007	13/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.445,00	1.445,00	0,00	Edivaldo da Silva Pinto
213008	13/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
213008	13/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	1.360,00	1.360,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
213009	13/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,45	1.000,45	0,00	WESLEY PONTES AMORIM
213009	13/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
213010	13/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
213010	13/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	1.645,00	1.645,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
213011	13/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	3.254,00	3.254,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
213012	13/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	2.500,00	2.500,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
213013	13/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	Rosilda Lopes de Araújo Castro
213014	13/02/2023	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	1.375,00	1.375,00	0,00	DIANA LIMA CARVALHO
213015	13/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	ANTONIO MATOS DE ARAUJO
213016	13/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.14	10.003,60	10.003,60	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
213017	13/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.16	1.472,78	1.472,78	0,00	IURI FREITAS ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
213018	13/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	3.299,00	3.299,00	0,00	THAYANA CARMEM OLIVEIRA SILVA
213019	13/02/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.23	3.447,00	3.447,00	0,00	D R SOUSA CONFECÇOES EIRELI
213021	13/02/2023	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	6.102,60	6.102,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213022	13/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	19.547,28	19.547,28	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213023	13/02/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	3.000,00	3.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
214001	14/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
214002	14/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	10.979,15	10.979,15	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
214003	14/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.751,00	1.751,00	0,00	Antônia Clésia M. Sousa
214004	14/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	3.520,00		3.520,00	M R ADMINISTRADORA LTDA - ME
214005	14/02/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Saete Garcia Silva
214006	14/02/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.51	1.200,00	1.200,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
214007	14/02/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	215,18	215,18	0,00	AUTOPEÇAS PADRE CÍCERO LTDA
214008	14/02/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	3.175,00	3.175,00	0,00	Antonio Marcos Rocha Silva
214009	14/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.662,94	2.662,94	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
214010	14/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	370,00	370,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
214011	14/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.560,00	1.560,00	0,00	José Antonio de Sousa
215001	15/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	600,00	600,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
215001	15/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	360,00	360,00	0,00	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
215001	15/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.02	720,00	720,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
215002	15/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	978,00	978,00	0,00	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
215002	15/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.02	360,00	360,00	0,00	Ismar da Silva Lima
215003	15/02/2023	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	APOL VICTOR TORRES SILVA
215003	15/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.02	360,00	360,00	0,00	DOUGLAS FARIAS SILVA
215004	15/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.02	360,00	360,00	0,00	Ivone Damasceno Sampaio
215005	15/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.02	360,00	360,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
215006	15/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Joaquim Manoelzinho Magalhães Neto
215007	15/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.290,00	1.290,00	0,00	Antonio de Oliveira Ribeiro
215008	15/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
215009	15/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.02	1.200,00	1.200,00	0,00	Benedita Vilma Lima
215010	15/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	2.600,00	2.600,00	0,00	SILVINO RIBEIRO CARVALHO
215011	15/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	360,00	360,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
215012	15/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	Maria dos Santos Sousa
215013	15/02/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	759,50	759,50	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA
215014	15/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	5.090,00	5.090,00	0,00	Antonio de Oliveira Ribeiro
215015	15/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	4.877,60	4.877,60	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
215016	15/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	14.363,18	14.363,18	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
215017	15/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Salvador dos Santos
215018	15/02/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.23	1.217,74	1.217,74	0,00	J. ARY TECIDOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
215019	15/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.47	155,00	155,00	0,00	PRIMUS CERTIFICADORA LTDA
216001	16/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	693,00	693,00	0,00	Antonio de Lima Sousa
216002	16/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	KAILANE SANTOS MACHADO
216003	16/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	260,00	260,00	0,00	VERBENA MESQUITA DOS SANTOS
216004	16/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	851,00	851,00	0,00	JOSÉ CARLOS MACHADO CARVALHO
216005	16/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
216006	16/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
216006	16/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Valdeci da Silva Rodrigues e outros
216007	16/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	Maria Costa dos Santos
216007	16/02/2023	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	Luiz Oliveira de Araújo
216008	16/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	Luiz Rodrigues da Silva
216008	16/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	DAVI DOS REIS BARROS
216009	16/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.800,00	1.800,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
216009	16/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	790,00	790,00	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
216010	16/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	930,00	930,00	0,00	MICHELE DA SILVA RODRIGUES
216010	16/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	JOSÉ FERREIRA DA SILVA
216011	16/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	Maria do Socorro da Silva
216011	16/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	5.156,00	5.156,00	0,00	ARAUJO DIESEL LTDA
216012	16/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.250,00	1.250,00	0,00	ARAUJO DIESEL LTDA
216012	16/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.140,00	1.140,00	0,00	josé dos santos Barros lima
216013	16/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	Aldinete Pinto de Araújo
216013	16/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	Martinho Fortes
216014	16/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.24	4.987,32	4.987,32	0,00	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
216015	16/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	6.170,40	6.170,40	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
216016	16/02/2023	02.05.00	15	2320	4.4.90.61.02	30.000,00	30.000,00	0,00	Miguel Ramos Rodrigues
216017	16/02/2023	02.05.00	15	2320	4.4.90.61.02	3.125,00	3.125,00	0,00	LUCIA PEREIRA LIMA
216018	16/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Juscelino da Cunha Machado
216019	16/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	700,00	700,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
217001	17/02/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	141,90	141,90	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
217001	17/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	Francisco das Chagas Mesquita da Silva
217002	17/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.55	7.502,12	7.502,12	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
217002	17/02/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.27	1.430,00	1.430,00	0,00	Raimundo Semeão Neto
217003	17/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	950,00	950,00	0,00	francisco silvino do nascimento filho
217003	17/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.230,00	1.230,00	0,00	JOÃO BATISTA DAMASCENO
217004	17/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO
217005	17/02/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	1.907,68	1.907,68	0,00	Comercial Ferroleste Ltda
222001	22/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.48	118,65	118,65	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
222002	22/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	202,71	202,71	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
223001	23/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	9.396,80	9.396,80	0,00	J V AMORIM LTDA
223002	23/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	14.095,20	14.095,20	0,00	J V AMORIM LTDA
223003	23/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.14	3.720,00	3.720,00	0,00	RAMOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BRITAGEM LTDA
223004	23/02/2023	02.01.00	04	2041	3.3.90.33.02	5.498,00	5.498,00	0,00	AEROVIP VIAGENS E TURISMO
223005	23/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	32.536,50	32.536,50	0,00	J V AMORIM LTDA
223006	23/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	6.227,60	6.227,60	0,00	J V AMORIM LTDA
223007	23/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	670,00	670,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
223008	23/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	61.425,00	40.000,00	21.425,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
223009	23/02/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipais
224001	24/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	530,25	530,25	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
224001	24/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	IVAN DOS SANTOS RODRIGUES
224001	24/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	750,00	750,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
224001	24/02/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.01	3.240,00	3.240,00	0,00	J V AMORIM LTDA
224002	24/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	124,00	124,00	0,00	LAURO MOREIRA OLIVEIRA
224002	24/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.165,00	1.165,00	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar
224002	24/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	7.320,00	7.320,00	0,00	FRANCISCO GOMES CARDOSO 74395955304
224002	24/02/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	260,00	260,00	0,00	Maria Elizangela da Silva
224003	24/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	658,00	658,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
224003	24/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.15	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO LOPES DA SILVA 00524659346
224003	24/02/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
224004	24/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	939,00	939,00	0,00	Welystony Pontes Amorim
224004	24/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.050,00	1.050,00	0,00	FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
224005	24/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	2.524,00	2.524,00	0,00	ANA CARLA MELO LIMA
224005	24/02/2023	02.04.02	12	2203	3.1.90.16.44	12.250,00	12.250,00	0,00	FOPAG. PROGRAMA FLOR E SER
224006	24/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	2.954,00	2.954,00	0,00	ISMAEL RIBEIRO ARAUJO
224006	24/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	5.600,00	5.600,00	0,00	Wiliane Costa de Santa
224006	24/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
224007	24/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	45,50	45,50	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
224008	24/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	4.730,00	4.730,00	0,00	RONALDO DA SILVA MUNIZ 73325473334
224009	24/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	9.325,00	9.325,00	0,00	MIKELLY AGUIAR RIBEIRO SILVA
224010	24/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	671,00	671,00	0,00	CLEUDIANE DA SILVA SOUSA
224011	24/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	866,00	866,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
224012	24/02/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	310,00	310,00	0,00	CESAR ANILDO ALVES DA SILVA
224013	24/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	José Alves dos Santos Filho
225001	25/02/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	9.829,05	9.829,05	0,00	Comercial Ferroleste Ltda
227001	27/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	618,56	618,56	0,00	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
227001	27/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	16.107,06	16.107,06	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
227002	27/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	651,00	651,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227002	27/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	19.863,60	19.863,60	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
227003	27/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	510,00	510,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
227003	27/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.21	1.199,00	1.199,00	0,00	A. F. CARDOSO MINIMERCADO
227004	27/02/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	636,48	636,48	0,00	Comercial Ferroleste Ltda
227005	27/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	IZAEL LOPES DE SOUSA
227006	27/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	55,00	55,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
227007	27/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	55,00	55,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
228001	28/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	327,85	327,85	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228001	28/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	725,00	725,00	0,00	Ana Maria do Nascimento Oliveira
228001	28/02/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	723.865,20	723.865,20	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
228001	28/02/2023	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	10.070,00	10.070,00	0,00	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
228002	28/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	793,81	793,81	0,00	Gizelda de Sousa
228002	28/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	725,00	725,00	0,00	JURACY MENDES DA SILVA
228002	28/02/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	12.865,00	12.865,00	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
228002	28/02/2023	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	7.240,36	7.240,36	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
228003	28/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.302,00	1.302,00	0,00	VICTOR NUNES ROCHA
228003	28/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	150,00	150,00	0,00	RÔMULO AUGUSTO LEAL AMORIM DE CARVALHO
228003	28/02/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	26.012,73	26.012,73	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
228003	28/02/2023	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	3.915,00	3.915,00	0,00	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
228004	28/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	822,69	822,69	0,00	Francisca Soraia Silva
228004	28/02/2023	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	29.490,13	29.490,13	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
228004	28/02/2023	02.04.02	12	2203	3.1.90.04.01	5.571,00	5.571,00	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
228004	28/02/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	440,00	440,00	0,00	Francisco das Chagas Alves
228004	28/02/2023	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	2.109,14		2.109,14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228005	28/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
228005	28/02/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
228005	28/02/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	2.018,00	2.018,00	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. INF - FUNDEB 70% / SEMEC
228006	28/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	ISAÍAS DO NASCIMENTO MAGALHÃES
228006	28/02/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	30.466,98	30.466,98	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
228006	28/02/2023	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	4.600,00	4.600,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 30%/SEMEC
228007	28/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	ANA KEILA LIMA ALVES
228007	28/02/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	5.609,37	5.609,37	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
228007	28/02/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	10.940,00	10.940,00	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
228008	28/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	841,24	841,24	0,00	LUCILENE SOUSA SILVA
228008	28/02/2023	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	4.039,08	4.039,08	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
228008	28/02/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	58.493,70	58.493,70	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
228009	28/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.164,66	3.164,66	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
228009	28/02/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	2.029,70	2.029,70	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
228009	28/02/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	186.455,27	186.455,27	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
228010	28/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.736,00	1.736,00	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
228010	28/02/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	21.101,32	21.101,32	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
228010	28/02/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	52.635,17	52.635,17	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
228011	28/02/2023	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	76.681,46	76.681,46	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
228011	28/02/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	10.573,01	10.573,01	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
228012	28/02/2023	02.03.01	10	2161	3.3.90.39.59	426,30	426,30	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
228012	28/02/2023	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.43	10.150,72	10.150,72	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
228012	28/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	498,00	498,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
228013	28/02/2023	02.03.01	10	2160	4.6.90.71.01	185,98	185,98	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228013	28/02/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	10.775,49	10.775,49	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228013	28/02/2023	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	9.471,50	9.471,50	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
228014	28/02/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.39	4.455,31	4.455,31	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228014	28/02/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	48.650,05		48.650,05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228014	28/02/2023	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	5.845,00	5.845,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
228015	28/02/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	9.070,00	9.070,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
228015	28/02/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	5.975,91		5.975,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228015	28/02/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	134.008,06		134.008,06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228016	28/02/2023	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	27.740,00	27.740,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
228016	28/02/2023	02.03.01	10	2188	3.1.90.13.02	32.044,77		32.044,77	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228017	28/02/2023	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	8.627,36	8.627,36	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
228018	28/02/2023	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	12.588,84	12.588,84	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FPM/SEMAS
228019	28/02/2023	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	3.945,00	3.945,00	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
228020	28/02/2023	02.08.00	13	2290	3.1.90.11.01	5.275,61	5.275,61	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMUC
228021	28/02/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	8.213,26	8.213,26	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
228022	28/02/2023	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.43	2.161,77	2.161,77	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
228023	28/02/2023	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	6.915,00	6.915,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
228024	28/02/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	28.259,37	28.259,37	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
228025	28/02/2023	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	15.621,63	15.621,63	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
228026	28/02/2023	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	10.651,76	10.651,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228027	28/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	48.033,91	48.033,91	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228028	28/02/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	7,49	7,49	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
228029	28/02/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	23.318,63		23.318,63	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228030	28/02/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.01	918,92		918,92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

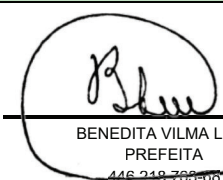
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						2.892.718,35	2.615.576,79	277.141,56	


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.249.788-08
MARCELO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME
CONTADOR
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 16/05/2023 16:36:48

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 16/05/2023 16:34:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2022 A FEV/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

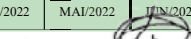
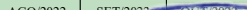
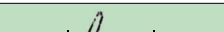
R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.424.179,55	3.338.820,55	4.276.640,10	4.188.914,44	3.721.351,00	3.407.699,55	3.131.715,95	3.134.101,46	5.743.934,43	5.018.310,43	4.350.070,66	3.931.336,34	47.667.074,46	60.453.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.518,54	32.639,12	243.644,83	158.077,92	50.349,04	159.722,83	98.197,91	91.107,03	105.160,32	473.402,26	52.745,60	51.771,91	1.571.337,31	1.450.000,00
IPPU	75,00	65,00	110,00	105,00	115,00	120,00	115,00	120,00	100,00	120,00	120,00	115,00	1.280,00	25.000,00
ISS	30.699,46	18.047,57	28.071,17	16.924,13	33.634,15	18.070,91	24.169,44	23.171,98	28.021,38	27.240,70	9.934,91	19.104,42	277.090,22	350.000,00
ITBI	85,00	75,00	90,00	115,00	120,00	130,00	120,00	105,00	110,00	100,00	105,00	120,00	1.275,00	35.000,00
IRRF	10.226,38	4.682,57	207.658,55	133.815,44	4.877,36	127.354,26	63.889,44	61.822,16	71.867,64	439.353,62	14.928,45	9.150,29	1.149.626,16	690.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.432,70	9.768,98	7.715,11	7.118,35	11.602,53	14.047,66	9.904,03	5.887,89	5.061,30	6.587,94	27.657,24	23.282,20	142.065,93	350.000,00
Contribuições	13.938,43	11.582,75	12.711,52	25.626,79	12.897,27	12.152,15	0,00	12.544,64	14.210,24	27.268,32	13.465,64	14.231,51	170.629,26	300.000,00
Receita Patrimonial	38.033,43	34.636,28	50.096,37	45.752,97	58.252,30	63.980,30	58.271,64	55.044,16	69.037,56	80.204,92	67.874,95	69.726,55	690.911,43	72.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	38.033,43	34.636,28	50.096,37	45.752,97	58.252,30	63.980,30	58.271,64	55.044,16	69.037,56	80.204,92	67.874,95	69.726,55	690.911,43	72.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transferências Correntes	3.317.689,15	3.259.962,40	3.970.187,38	3.959.456,76	3.599.852,39	3.171.844,27	2.975.246,40	2.975.405,63	5.555.526,31	4.437.434,93	4.215.984,47	3.795.606,37	45.234.196,46	56.371.000,00
Cota Parte do FPM	796.517,85	944.155,69	1.050.278,99	982.736,42	1.322.701,39	961.014,13	885.080,06	842.123,74	1.058.396,26	1.644.535,54	1.054.555,04	1.422.635,30	12.964.730,41	13.000.000,00
Cota Parte do ICMS	139.438,56	122.981,21	139.365,55	125.804,93	122.937,05	140.545,60	124.716,71	118.812,25	132.806,03	135.368,38	126.849,90	107.614,53	1.537.240,70	700.000,00
Cota Parte do IPVA	12.367,86	3.254,80	4.390,29	5.610,78	1.335,18	898,19	2.718,68	451,55	260,41	1.311,04	26.754,49	13.877,31	73.230,58	60.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	6,21	187,99	0,00	0,00	0,00	419,62	165,75	20,50	0,00	0,00	0,00	800,07	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	17,51	17,80	9,47	13,36	13,77	10,96	14,46	14,76	10,73	15,24	16,17	11,55	165,78	5.000,00
Transferências do FUNDEB	1.499.926,27	1.826.590,93	1.732.428,83	1.762.530,89	1.623.140,91	1.733.381,48	1.621.795,85	1.647.990,90	1.814.149,22	1.846.748,16	2.783.340,07	1.950.592,29	21.842.615,80	24.785.000,00
Outras Transferências Correntes	869.421,10	362.955,76	1.043.526,26	1.082.760,38	529.724,09	335.993,91	340.501,02	365.846,68	2.549.883,16	809.456,57	224.468,80	300.875,39	8.815.413,12	17.816.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
DEDUÇÕES (II)	189.664,82	214.079,55	238.844,53	222.830,42	193.418,98	220.491,56	185.245,74	192.310,63	238.296,61	253.882,68	241.635,10	308.827,72	2.699.528,34	2.474.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	189.664,82	214.079,55	238.844,53	222.830,42	193.418,98	220.491,56	185.245,74	192.310,63	238.296,61	253.882,68	241.635,10	308.827,72	2.699.528,34	2.474.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.234.514,73	3.124.741,00	4.037.795,57	3.966.084,02	3.527.932,02	3.187.207,99	2.946.470,21	2.941.790,83	5.505.637,82	4.764.427,75	4.108.435,56	3.622.508,62	44.967.546,12	57.979.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.234.514,73	3.124.741,00	4.037.795,57	3.966.084,02	3.527.932,02	3.187.207,99	2.946.470,21	2.941.790,83	5.505.637,82	4.764.427,75	4.108.435,56	3.622.508,62	44.967.546,12	57.979.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.234.514,73	3.124.741,00	4.037.795,57	3.966.084,02	3.527.932,02	3.187.207,99	2.946.470,21	2.941.790,83	5.505.637,82	4.764.427,75	4.108.435,56	3.622.508,62	44.967.546,12	57.979.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2022 A FEV/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023		
 BENEDITA VILMA LIMA 446.218.763-68 PREFEITA				 Daynel da Paz de Sampaio Alves 024.342.813-89 Controlador Interno			 Carlos Roberto dos Santos Nascimento 218.128.993-49 Sec. de Adm. e Finanças				 Conceito Escritório Contábil Ltda - ME 25.202.820/0001-97 Contador CRC-PI-000506/O-1			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO:

1 of 3

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Jan a Fev 2023	Jan a Fev 2022					
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00					
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00					
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
Compensação Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Jan a Fev 2023	Jan a Fev 2022	Jan a Fev 2023	Jan a Fev 2022	Em 2023	Em 2022	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.927], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO:

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R\$ Milhares	
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.					
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				0,00	
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR				0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	
Nota Explicativa				0,00	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				0,00	
Outros Aportes para o RPPS				0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS				PERÍODO DE REFERÊNCIA	
				Em 2023	Em 2022
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00	0,00
Investimentos e Aplicações				0,00	0,00
Outros Bens e Direitos				0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Fev 2023	Jan a Fev 2022	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.927], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO:

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									RS Milhares
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00			0,00			0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00			0,00			0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00			0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		0,00	0,00			0,00			0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2023	Jan a Fev 2022	Jan a Fev 2023	Jan a Fev 2022	Em 2023	Em 2022
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	57.979.000,00	7.730.944,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.450.000,00	104.517,51
IPTU	25.000,00	235,00
ISS	350.000,00	29.039,33
ITBI	35.000,00	225,00
IRRF	690.000,00	24.078,74
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	350.000,00	50.939,44
Contribuições	300.000,00	27.697,15
Receita Patrimonial	72.000,00	137.601,50
Aplicações Financeiras (II)	72.000,00	137.601,50
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	53.897.000,00	7.461.128,02
Cota Parte do FPM	10.680.000,00	1.981.752,31
Cota Parte do ICMS	560.000,00	187.571,54
Cota Parte do IPVA	48.000,00	32.505,44
Cota Parte do ITR	4.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	22,18
Transferências do FUNDEB	24.785.000,00	4.733.932,36
Outras Transferências Correntes	17.816.000,00	525.344,19
Demais Receitas Correntes	2.260.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	400.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.860.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = I - II - III	57.507.000,00	7.593.342,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.021.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.021.000,00	0,00
Convênios	1.648.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	373.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = VII - VIII - IX - X - XI - XII	2.021.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = IV + V + XIII + XIV	59.528.000,00	7.593.342,68
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = IV + XIII	59.528.000,00	7.593.342,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Page 2 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	50.524.100,00	5.527.871,28	5.262.871,28	4.921.304,72	392.505,72	176.944,09	176.944,09
Pessoal e Encargos Sociais	27.698.500,00	3.348.094,96	3.348.094,96	3.101.069,48	241.682,17	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.815.600,00	2.179.776,32	1.914.776,32	1.820.235,24	150.823,55	176.944,09	176.944,09
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.815.600,00	2.179.776,32	1.914.776,32	1.820.235,24	150.823,55	176.944,09	176.944,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = XVIII - XIX	50.514.100,00	5.527.871,28	5.262.871,28	4.921.304,72	392.505,72	176.944,09	176.944,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.096.000,00	92.363,25	92.363,25	92.363,25	10.882,90	140.358,15	140.358,15
Investimentos	8.618.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	140.358,15	140.358,15
Inversões Financeiras	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	447.000,00	37.363,25	37.363,25	37.363,25	10.882,90	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXIII - XXIV - XXV - XXVI - X2	8.644.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	140.358,15	140.358,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	379.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX	59.538.000,00	5.582.871,28	5.317.871,28	4.976.304,72	392.505,72	317.302,24	317.302,24
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = XX + XXVIII + XXIX	59.538.000,00	5.582.871,28	5.317.871,28	4.976.304,72	392.505,72	317.302,24	317.302,24
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - XXXIIa - XXXIIb - XXXIIc)							1.907.230,00
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - XXXIIIa - XXXIIIb - XXXIIIc)							1.907.230,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.907.230,00

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

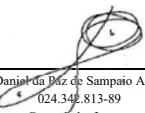
Page 3 of 3

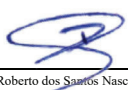
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Fev/2023 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00		0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00		0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00		0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00		0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	909.122,96		516.617,24
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.279,19		82.463,20
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = XXXIX - XL	0,00		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = XLIIa - XLIIb			0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Fev/2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = XLIIa - XLIIb			392.505,72
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)			0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)			392.505,72
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			392.505,72
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00


 BENEDITA VILMA LIMA
 446.218.763-68
 PREFEITA


 Daniel da Paz de Sampaio Alves
 024.342.813-89
 Controlador Interno


 Carlos Roberto dos Santos Nascimento
 218.127.993-49
 Sec. de Adm. e Finanças


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo L = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)					
02	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) PODER EXECUTIVO	83.584,69	836.421,17	403.388,62	0,00	516.617,24	228.691,55	1.691.224,09	317.302,24	317.302,24	0,00	1.602.613,40	2.119.230,64
0202	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	61.278,25	36.881,74	31.881,74	0,00	66.278,25	29.537,60	42.432,00	42.432,00	42.432,00	0,00	29.537,60	95.815,85
0203	SECRETARIA DE SAÚDE	9.697,59	53.658,62	46.053,97	0,00	17.302,24	114.733,97	13.171,28	11.900,00	11.900,00	0,00	116.005,25	133.307,49
0204	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	672.402,59	251.974,69	0,00	420.427,90	73.587,78	1.632.020,81	259.370,24	259.370,24	0,00	1.446.238,35	1.866.666,25
0205	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	4.300,00	60.595,26	60.595,26	0,00	4.300,00	10.832,20	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	10.832,20	15.132,20
0206	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.308,85	3.882,96	3.882,96	0,00	8.308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308,85
02	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	83.584,69	836.421,17	403.388,62	0,00	516.617,24	228.691,55	1.691.224,09	317.302,24	317.302,24	0,00	1.602.613,40	2.119.230,64

BENEDITA VILMA LIMA
446.218.763-68
PREFEITA

Daniel de Paiva de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
218.127.993-49
Sec. de Adm. e Finanças

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

CLIENTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO:

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1100000	53578,07	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	25000	235	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	35000	225	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	350000	29039,33	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	690000	24078,74	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13770000	2752314,29	
2.1- Cota-Parte FPM	13000000	2477190,34	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	11600000	2477190,34	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1400000	0	
2.2- Cota-Parte ICMS	700000	234464,43	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5000	27,72	
2.4- Cota-Parte ITR	5000	0	
2.5- Cota-Parte IPVA	60000	40631,8	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0	0	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0	0	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	14870000	2805892,36	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	2474000	550462,82	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1243500	151010,23	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	24800000	4785028,38	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14000000	2353802,08	
6.1.1- Principal	13985000	2302706,06	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15000	51096,02	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0	0	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4500000	845719,42	
6.2.1- Principal	4500000	845719,42	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0	0	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0	0	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6000000	1585506,88	
6.3.1- Principal	6000000	1585506,88	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0	0	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0	0	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	300000	0	
6.4.1- Principal	300000	0	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0	0	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0	0	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	11511000	1752243,24	

CLIENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO:

Page 2 of 5
R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				159979,68	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				159979,68	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				4945008,06	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	24890000	2814749,68	2814749,68	2632091,57	0
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20230000	2411037,18	2411037,18	2228379,07	0
10.1.1- Educação Infantil	5422000	570394,07	570394,07	521744,02	0
10.1.2- Ensino Fundamental	14798000	1840643,11	1840643,11	1706635,05	0
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	5000	0	0	0	0
10.1.4- Educação Especial	5000	0	0	0	0
10.1.5- Administração Geral	0	0	0	0	0
10.2- OUTRAS DESPESAS	4660000	403712,5	403712,5	403712,5	0
10.2.1- Educação Infantil	1682000	6195	6195	6195	0
10.2.2- Ensino Fundamental	2964000	397517,5	397517,5	397517,5	0
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	8000	0	0	0	0
10.2.4- Educação Especial	6000	0	0	0	0
10.2.5- Administração Geral	0	0	0	0	0
10.2.6- Transporte (Escolar)	0	0	0	0	0
10.2.7- Outras	0	0	0	0	0
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2814749,68	2814749,68	2632091,57	0	0
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1699037,46	1699037,46	1699037,46	0	0
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	411310,09	411310,09	411310,09	0	0
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	704402,13	704402,13	521744,02	0	0
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0	0	0	0
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2411037,18	2411037,18	2228379,07	0	0
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT AP	570394,07	570394,07	521744,02	0	0
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT AP	0	0	0	0	0
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3349475,07	2411037,18	2411037,18	50,39	
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	792753,44	570394,07	570394,07	35,98	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	237826,03	0	0	0	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	478502,84	1970278,7	1970278,7	41,18	

CLIENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO:

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 3 of 5
RS Milhares

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre Apenas Janeiro e Fevereiro (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0	0	0	0	0	0
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0	0	0	0	0
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0	0	0	0	0	0
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1500000	101999,62	101999,62	101999,62	101999,62	0
20.1- Educação Infantil	39000	0	0	0	0	0
20.2- Ensino Fundamental	1461000	101999,62	101999,62	101999,62	101999,62	0
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0	0	0	0	0	0
20.4- Educação Especial	0	0	0	0	0	0
20.5- Administração Geral	0	0	0	0	0	0
20.6- Transporte (Escolar)	0	0	0	0	0	0
20.7- Outras	0	0	0	0	0	0
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						101999,62
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						550462,82
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						1491775,86
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.l(x)						0
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.l(af) + L						0
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))						-839313,42
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			701473,09	-839313,42	-29,91	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2324908,44	882651,81	462223,91	0	1862684,53	
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	205523,27	64523,27	64029,27	0	141494	
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1594293,58	350021,92	350021,92	0	1244271,66	
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	525091,59	468106,62	48172,72	0	476918,87	

CLIENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO:

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

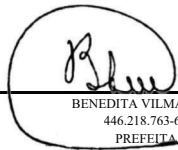
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		7860000		131209,4	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1710000		131209,4	
31.1.1- Salário-Educação		250000		40752,05	
31.1.2- PDDE		10000		0	
31.1.3- PNAE		450000		44146,24	
31.1.4- PNATE		300000		0	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		700000		46311,11	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		250000		0	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0		0	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0		0	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		5900000		0	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	199000	0	0	0	0
32.1- Educação Infantil	194000	0	0	0	0
32.2- Ensino Fundamental	0	0	0	0	0
32.3- Ensino Médio	0	0	0	0	0
32.4- Ensino Superior	0	0	0	0	0
32.5- Ensino Profissional	0	0	0	0	0
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0	0	0	0	0
32.7- Educação Especial	0	0	0	0	0
32.8- Outras	5000	0	0	0	0
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	34255000	2965090,57	2965090,57	2782432,46	0
33.1- Despesas Correntes	28861000	2965090,57	2965090,57	2782432,46	0
33.1.1- Pessoal Ativo	21659000	2493772,63	2493772,63	2311114,52	0
33.1.2- Pessoal Inativo	0	0	0	0	0
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1000	0	0	0	0
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7201000	471317,94	471317,94	471317,94	0
33.2- Despesas de Capital	5394000	0	0	0	0
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0	0	0	0	0
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5394000	0	0	0	0

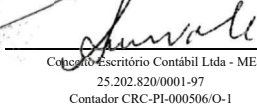
CLIENTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO:

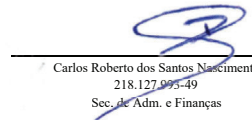
Page 5 of 5
 R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2279364,85	26180,76
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4785028,38	40752,05
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3030286,21	18410,55
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4034107,02	48522,26
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	217756,1	0
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	7196,57	0
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4244666,55	48522,26


 BENEDITA VILMA LIMA
 446.218.763-68
 PREFEITA


 Daniel da Paz de Sampaio Alves
 024.412.813-89
 Contador Interno

 Contador CRC-PI-000506/O-1


 Carlos Roberto dos Santos Nascimento
 218.127.095-49
 Sec. de Adm. e Finanças

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.096.000,00	92.363,25	9.003.636,75
Investimentos	8.618.000,00	55.000,00	8.563.000,00
Inversões Financeiras	31.000,00	0,00	31.000,00
Amortização da Dívida	447.000,00	37.363,25	409.636,75
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.096.000,00	92.363,25	9.003.636,75
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	9.096.000,00 <(d - a)>	92.363,25 <(e - b)>	9.003.636,75 <(f - c)>

BENEDITA VILMA LIMA
446.218.763-68
PREFEITA

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
218.127.993-49
Sec. de Adm. e Finanças

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

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS 1

RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)				
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00				
Receita de Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00				
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00				
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00				
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					0,00	0,00	0,00				
DESPESAS					DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR					2022 (h)	2023 (i)=(Ib-(IIe+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)				
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00				

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

BENEDITA VILMA LIMA
446.218.763-68
PREFEITA

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
218.127.993-49
Sec. de Adm. e Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
							Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)					1.100.000,00	1.100.000,00	53.578,07	4,87	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU					25.000,00	25.000,00	235,00	0,94	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI					35.000,00	35.000,00	225,00	0,64	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					350.000,00	350.000,00	29.039,33	8,30	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF					690.000,00	690.000,00	24.078,74	3,49	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)					12.370.000,00	12.370.000,00	2.752.314,29	22,25	
Cota-Parte FPM					11.600.000,00	11.600.000,00	2.477.190,34	21,36	
Cota-Parte ITR					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
Cota-Parte IPVA					60.000,00	60.000,00	40.631,80	67,72	
Cota-Parte ICMS					700.000,00	700.000,00	234.464,43	33,49	
Cota-Parte IPI-Exportação					5.000,00	5.000,00	27,72	0,55	
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)					13.470.000,00	13.470.000,00	2.805.892,36	20,83	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(c)	ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.983.500,00	2.983.500,00	368.925,21	12,37	368.925,21	12,37	357.778,22	11,99	0,00
Despesas Correntes	2.793.500,00	2.793.500,00	368.739,23	13,20	368.739,23	13,20	357.592,24	12,80	0,00
Despesas de Capital	190.000,00	190.000,00	185,98	0,10	185,98	0,10	185,98	0,10	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.983.500,00	2.983.500,00	368.925,21	12,37	368.925,21	12,37	357.778,22	11,99	0,00

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RS 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	368.925,21	368.925,21	357.778,22
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	368.925,21	368.925,21	357.778,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	420.883,85	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-51.958,64	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-51.958,64	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		13,15	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.958,64
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.958,64

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")					0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)					0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)					0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.750.000,00	5.750.000,00	386.072,57	6,71
Proveniente da União	4.650.000,00	4.650.000,00	366.296,22	7,88
Proveniente dos Estados	1.100.000,00	1.100.000,00	19.776,35	1,80
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.750.000,00	5.750.000,00	386.072,57	6,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

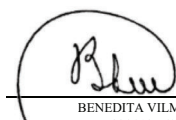
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									RS 1
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.172.000,00	5.172.000,00	395.179,50	7,64	395.179,50	7,64	363.134,73	7,02	0,00
Despesas Correntes	4.333.000,00	4.333.000,00	395.179,50	9,12	395.179,50	9,12	363.134,73	8,38	0,00
Despesas de Capital	839.000,00	839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	288.000,00	288.000,00	32.465,13	11,27	32.465,13	11,27	32.465,13	11,27	0,00
Despesas Correntes	287.000,00	287.000,00	32.465,13	11,31	32.465,13	11,31	32.465,13	11,31	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	203.000,00	203.000,00	426,30	0,21	426,30	0,21	426,30	0,21	0,00
Despesas Correntes	183.000,00	183.000,00	426,30	0,23	426,30	0,23	426,30	0,23	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.750.000,00	5.750.000,00	428.070,93	7,44	428.070,93	7,44	396.026,16	6,89	0,00

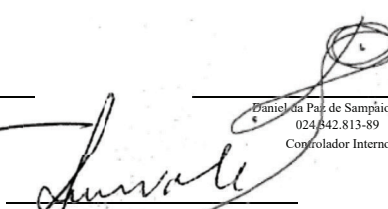
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

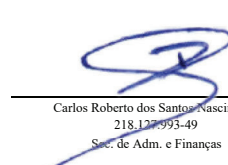
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.155.500,00	8.155.500,00	764.104,71	9,37	764.104,71	9,37	720.912,95	8,84	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	288.000,00	288.000,00	32.465,13	11,27	32.465,13	11,27	32.465,13	11,27	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	203.000,00	203.000,00	426,30	0,21	426,30	0,21	426,30	0,21	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.733.500,00	8.733.500,00	796.996,14	9,13	796.996,14	9,13	753.804,38	8,63	0,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na interseção com a coluna "c" ou com a coluna "h-i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na interseção com a coluna "c" ou com a coluna "h-i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h-i) - (15 \times IIIb)/100]$.
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.


BENEDITA VILMA LIMA
446.218.763-68
PREFEITA


Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.842.813-89
Controlador Interno
Conceito Escritório Contábil Ltda - ME
25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
218.127.993-49
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

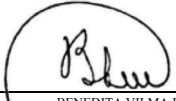
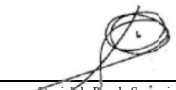
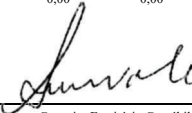
Page 1 of 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 BENEDITA VILMA LIMA 446.218.763-68 PREFEITA	 Daniel da Paz de Sampaio Alves 024.342.813-89 Controlador Interno	 Carlos Roberto dos Santos Nascimento 246.127.993-49 Sec. de Adm. e Finanças	 Conceito Escritório Contábil Ltda - ME 25.202.820/0001-97 Contador CRC-PI-000506/O-1
---	--	---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		60.000.000,00	
Previsão Atualizada		60.000.000,00	
Receitas Realizadas		7.730.944,18	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre	
DESPESAS			
Dotação Inicial		60.000.000,00	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		60.000.000,00	
Despesas Empenhadas		5.620.234,53	
Despesas Liquidadas		5.355.234,53	
Despesas Pagas		5.013.667,97	
Superávit Orçamentário		2.375.709,65	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		5.620.234,53	
Despesas Liquidadas		5.355.234,53	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		44.967.546,12	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		44.967.546,12	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		44.967.546,12	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	1.907.230,00	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	1.907.230,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	920.005,86	0,00	403.388,62	516.617,24
Poder Executivo	920.005,86	0,00	403.388,62	516.617,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.919.915,64	0,00	317.302,24	1.602.613,40
Poder Executivo	1.919.915,64	0,00	317.302,24	1.602.613,40
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.839.921,50	0,00	720.690,86	2.119.230,64

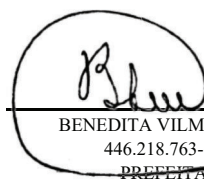
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-839.313,42	25,00	-29,91
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.411.037,18	70,00	50,39
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	570.394,07	50,00	35,98
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	92.363,25	9.003.636,75

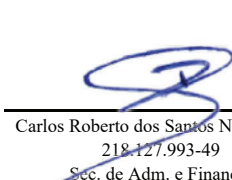
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	368.925,21	15,00	13,15

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00


BENEDITA VILMA LIMA
446.218.763-68
PREFEITA


Denier da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
218-127.993-49
Sec. de Adm. e Finanças


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102013	02/01/2023	61,66	0,00	02/02/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102014	02/01/2023	8,67	0,00	02/02/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
106005	06/01/2023	78,69	0,00	02/02/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
110057	10/01/2023	51,81	0,00	02/02/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
113004	13/01/2023	5.000,00	0,00	28/02/2023	150		LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
118002	18/01/2023	8.300,00	0,00	10/02/2023	150		AURELIO CARDOSO SANTOS
127009	27/01/2023	850,00	0,00	06/02/2023	210501		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
130005	30/01/2023	1.452,59	478,56	16/02/2023	98353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130005	30/01/2023	478,56	0,00	16/02/2023	98353	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130011	30/01/2023	5.187,85	119,64	16/02/2023	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130011	30/01/2023	119,64	0,00	16/02/2023	11090	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130012	30/01/2023	41.087,78	1.136,58	16/02/2023	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130012	30/01/2023	23.241,57	5.344,16	16/02/2023	6240102		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130012	30/01/2023	1.136,58	0,00	16/02/2023	217506	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130012	30/01/2023	5.344,16	0,00	16/02/2023	6240102	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130013	30/01/2023	116.830,42	777,66	16/02/2023	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130013	30/01/2023	777,66	0,00	16/02/2023	217506	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130028	30/01/2023	19.713,83	957,12	16/02/2023	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130028	30/01/2023	957,12	0,00	16/02/2023	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130029	30/01/2023	806,60	0,00	03/02/2023	204935		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
131002	31/01/2023	2.000,00	0,00	03/02/2023	217506		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA
131003	31/01/2023	4.028,50	0,00	03/02/2023	217506		ILSON SILVA DE AGUIAR
131014	31/01/2023	22.000,00	0,00	09/02/2023	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
131014	31/01/2023	17.603,75	3.071,25	13/02/2023	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
131014	31/01/2023	3.071,25	0,00	13/02/2023	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
201001	01/02/2023	370,00	0,00	01/02/2023	150		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
201001	01/02/2023	340,00	0,00	02/02/2023	210501		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
201001	01/02/2023	4.000,00	0,00	03/02/2023	217506		MARCIANNE LIMA DE MORAIS 84333847320
201001	01/02/2023	450,00	0,00	15/02/2023	11090		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
201002	01/02/2023	8,19	0,00	02/02/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
201002	01/02/2023	800,00	0,00	02/02/2023	150		D DOS SANTOS VIEIRA
201003	01/02/2023	1.556,00	0,00	03/02/2023	150		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
201003	01/02/2023	49,00	0,00	06/02/2023	210501		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
201004	01/02/2023	1.000,00	0,00	10/02/2023	150		João Ferreira Pontes
201004	01/02/2023	504,40	15,60	13/02/2023	210501		FABIANO RIBEIRO COSTA
201004	01/02/2023	15,60	0,00	13/02/2023	210501	DESCONTO	FABIANO RIBEIRO COSTA
201005	01/02/2023	6.500,00	0,00	03/02/2023	354244		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
201005	01/02/2023	7.097,19	0,00	23/02/2023	150		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
201006	01/02/2023	708,00	21,90	17/02/2023	204935		CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
201006	01/02/2023	450,00	0,00	28/02/2023	150		CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUS
201006	01/02/2023	21,90	0,00	17/02/2023	204935	DESCONTO	CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
201007	01/02/2023	360,10	0,00	28/02/2023	150		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202001	02/02/2023	10.535,60	0,00	03/02/2023	11090		L. E. SANTOS MACHADO
202001	02/02/2023	8.250,00	0,00	03/02/2023	217506		TACIANO THALES BORGES DE ARAUJO SOARES 05308347310
202001	02/02/2023	777,50	0,00	03/02/2023	150		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
202002	02/02/2023	756,60	23,40	02/02/2023	217506		Francisco da Silva Santos
202002	02/02/2023	6,49	0,00	02/02/2023	98191		BANCO DO BRASIL S/A
202002	02/02/2023	6.740,00	0,00	03/02/2023	11090		L. E. SANTOS MACHADO
202002	02/02/2023	23,40	0,00	02/02/2023	217506	DESCONTO	Francisco da Silva Santos
202003	02/02/2023	6.300,00	0,00	23/02/2023	11090		L. E. SANTOS MACHADO
202004	02/02/2023	7.859,60	0,00	13/02/2023	210501		L. E. SANTOS MACHADO
202005	02/02/2023	15.452,80	0,00	13/02/2023	210501		L. E. SANTOS MACHADO
203001	03/02/2023	1.100,95	34,05	03/02/2023	11090		Ana Maria do Nascimento Oliveira
203001	03/02/2023	1.500,00	0,00	03/02/2023	210501		PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP
203001	03/02/2023	2.201,30	98,70	03/02/2023	217506		LUIS BARROS MARQUES
203001	03/02/2023	1.503,50	46,50	03/02/2023	150		Welystony Pontes Amorim
203001	03/02/2023	34,05	0,00	03/02/2023	11090	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
203001	03/02/2023	98,70	0,00	03/02/2023	217506	DESCONTO	LUIS BARROS MARQUES
203001	03/02/2023	46,50	0,00	03/02/2023	150	DESCONTO	Welystony Pontes Amorim
203002	03/02/2023	1.100,95	34,05	03/02/2023	11090		RAIMUNDO SOARES DA MOTA
203002	03/02/2023	1.262,94	39,06	03/02/2023	210501		Francisca Soraia Silva
203002	03/02/2023	970,00	30,00	03/02/2023	217506		Luzia Barros Magalhães Lima
203002	03/02/2023	500,52	15,48	03/02/2023	150		VITÓRIA PONTES FREIRE
203002	03/02/2023	34,05	0,00	03/02/2023	11090	DESCONTO	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
203002	03/02/2023	39,06	0,00	03/02/2023	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
203002	03/02/2023	30,00	0,00	03/02/2023	217506	DESCONTO	Luzia Barros Magalhães Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203002	03/02/2023	15,48	0,00	03/02/2023	150	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
203003	03/02/2023	75,00	0,00	03/02/2023	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
203003	03/02/2023	2.573,50	86,50	03/02/2023	217506		JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
203003	03/02/2023	2.848,32	0,00	03/02/2023	150		JOAO ZILTON DE MELO LIMA
203003	03/02/2023	253,00	0,00	28/02/2023	11090		BANCO DO BRASIL S/A
203003	03/02/2023	86,50	0,00	03/02/2023	217506	DESCONTO	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
203004	03/02/2023	5.400,00	0,00	03/02/2023	217506		SAMUEL DE CARVALHO ROMAO 06186237362
203005	03/02/2023	2.111,80	88,20	03/02/2023	217506		Domingos Xavier de Almeida
203005	03/02/2023	88,20	0,00	03/02/2023	217506	DESCONTO	Domingos Xavier de Almeida
203006	03/02/2023	5.550,00	0,00	03/02/2023	217506		ALANÁRIO CARDOSO DA SILVA TELES
203007	03/02/2023	873,00	27,00	03/02/2023	217506		IVONETE GARCIA DE MESQUITA
203007	03/02/2023	27,00	0,00	03/02/2023	217506	DESCONTO	IVONETE GARCIA DE MESQUITA
203009	03/02/2023	10.100,00	0,00	03/02/2023	217506		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
203010	03/02/2023	314,07	0,00	13/02/2023	354244		ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
203011	03/02/2023	1.261,00	39,00	03/02/2023	354244		RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA
203011	03/02/2023	39,00	0,00	03/02/2023	354244	DESCONTO	RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA
203012	03/02/2023	1.843,00	57,00	03/02/2023	354244		ANTONIO CARLOS B SANTOS
203012	03/02/2023	57,00	0,00	03/02/2023	354244	DESCONTO	ANTONIO CARLOS B SANTOS
203013	03/02/2023	4.363,11	134,94	03/02/2023	354244		WESLLEY PONTES AMORIM
203013	03/02/2023	134,94	0,00	03/02/2023	354244	DESCONTO	WESLLEY PONTES AMORIM
203014	03/02/2023	1.455,00	45,00	03/02/2023	210501		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
203014	03/02/2023	45,00	0,00	03/02/2023	210501	DESCONTO	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
203015	03/02/2023	46,00	0,00	14/02/2023	354244		BANCO DO BRASIL S/A
203016	03/02/2023	1.219,00	0,00	28/02/2023	210501		BANCO DO BRASIL S/A
206001	06/02/2023	1.236,75	38,25	06/02/2023	210501		LUIS FERNANDO SILVA PEREIRA
206001	06/02/2023	1.000,00	0,00	06/02/2023	217506		NAIRANA LEÃO SILVA
206001	06/02/2023	38,25	0,00	06/02/2023	210501	DESCONTO	LUIS FERNANDO SILVA PEREIRA
206002	06/02/2023	1.000,00	0,00	06/02/2023	217506		ANA PAULA DA SILVA BRITO
206003	06/02/2023	1.000,00	0,00	06/02/2023	217506		Kamila Carvalho da Silva
206004	06/02/2023	87,06	0,00	10/02/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
206005	06/02/2023	315,11	0,00	10/02/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
206006	06/02/2023	48.640,00	2.560,00	10/02/2023	217506		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
206006	06/02/2023	21.202,72	0,00	23/02/2023	16318X		SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206006	06/02/2023	2.560,00	0,00	10/02/2023	217506	DESCONTO	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
206007	06/02/2023	66,19	0,00	09/02/2023	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
206008	06/02/2023	1.164,00	36,00	06/02/2023	204935		ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
206008	06/02/2023	36,00	0,00	06/02/2023	204935	DESCONTO	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
206009	06/02/2023	850,00	0,00	06/02/2023	204935		MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
206010	06/02/2023	1.018,50	31,50	06/02/2023	204935		ANTONIA RIBEIRO DA SILVA
206010	06/02/2023	31,50	0,00	06/02/2023	204935	DESCONTO	ANTONIA RIBEIRO DA SILVA
206011	06/02/2023	3.125,00	0,00	06/02/2023	419362		Francisco Domingos Lima
206012	06/02/2023	3.125,00	0,00	06/02/2023	419362		ROSILENE PEREIRA DE LIMA
206013	06/02/2023	3.125,00	0,00	06/02/2023	419362		Antonio Pereira Lima
206014	06/02/2023	3.125,00	0,00	06/02/2023	419362		JOÃO COSTA LIMA
206015	06/02/2023	3.125,00	0,00	06/02/2023	419362		ANTONIA PEREIRA LIMA
206016	06/02/2023	3.125,00	0,00	06/02/2023	419362		Maria Helena da Silva
206017	06/02/2023	80,50	0,00	16/02/2023	419362		BANCO DO BRASIL S/A
206018	06/02/2023	69,00	0,00	27/02/2023	204935		BANCO DO BRASIL S/A
207001	07/02/2023	1.500,00	0,00	07/02/2023	217506		Rosa Maria de Melo Lima
207001	07/02/2023	4.876,20	0,00	07/02/2023	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
207001	07/02/2023	1.003,95	31,05	08/02/2023	210501		José Nelson de Carvalho Pires Neto
207001	07/02/2023	500,52	15,48	09/02/2023	150		LUCILENE FERREIRA DE ALMEIDA 05754698623
207001	07/02/2023	31,05	0,00	08/02/2023	210501	DESCONTO	José Nelson de Carvalho Pires Neto
207001	07/02/2023	15,48	0,00	09/02/2023	150	DESCONTO	LUCILENE FERREIRA DE ALMEIDA 05754698623
207002	07/02/2023	3.160,50	0,00	07/02/2023	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
207002	07/02/2023	970,00	30,00	08/02/2023	210501		Evandro Vieira de Alencar
207002	07/02/2023	80,88	0,00	10/02/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
207002	07/02/2023	30,00	0,00	08/02/2023	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
207003	07/02/2023	970,00	30,00	08/02/2023	210501		LYSMARA DE AMORIM CASTRO
207003	07/02/2023	23,82	0,00	10/02/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
207003	07/02/2023	88,00	0,00	14/02/2023	6240102		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
207003	07/02/2023	30,00	0,00	08/02/2023	210501	DESCONTO	LYSMARA DE AMORIM CASTRO
207004	07/02/2023	30.400,00	0,00	10/02/2023	217506		METALURGICA SANTA CLARA FABRICACAO DE ESQUADRIAS L
207005	07/02/2023	163,12	0,00	09/02/2023	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
208001	08/02/2023	225,00	0,00	08/02/2023	11090		Antonio de Melo Lima
208001	08/02/2023	911,80	28,20	09/02/2023	210501		JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
208001	08/02/2023	75,92	0,00	10/02/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
208001	08/02/2023	28,20	0,00	09/02/2023	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA DE OLVEIRA NETO
208002	08/02/2023	679,00	21,00	08/02/2023	210501		Francisco da Silva Santos
208002	08/02/2023	1.337,70	42,30	10/02/2023	11090		JOÃO BATISTA DE OLVEIRA NETO
208002	08/02/2023	21,00	0,00	08/02/2023	210501	DESCONTO	Francisco da Silva Santos
208002	08/02/2023	42,30	0,00	10/02/2023	11090	DESCONTO	JOÃO BATISTA DE OLVEIRA NETO
208003	08/02/2023	1.262,94	75,60	08/02/2023	210501		ANTONIO RODRIGUES DE MELO
208003	08/02/2023	1.972,60	0,00	24/02/2023	11090		ROMARIO BARBOSA MARTINS
208003	08/02/2023	741,46	0,00	24/02/2023	210501		ANTONIO RODRIGUES DE MELO
208003	08/02/2023	75,60	0,00	08/02/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES DE MELO
208004	08/02/2023	2.773,80	176,20	08/02/2023	210501		IAGO OLAVO MELO PROBO
208004	08/02/2023	176,20	0,00	08/02/2023	210501	DESCONTO	IAGO OLAVO MELO PROBO
208005	08/02/2023	225,00	0,00	08/02/2023	210501		ETNI SOUSA SILVA
208006	08/02/2023	29.829,59	1.569,97	10/02/2023	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
208006	08/02/2023	1.569,97	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
208007	08/02/2023	54,22	0,00	09/02/2023	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
208008	08/02/2023	1.008,80	31,20	08/02/2023	204935		maria de fátima alves fontilenes
208008	08/02/2023	31,20	0,00	08/02/2023	204935	DESCONTO	maria de fátima alves fontilenes
208009	08/02/2023	3.125,00	0,00	08/02/2023	419362		Raimundo Cardoso de Sousa
209001	09/02/2023	970,00	30,00	09/02/2023	11090		MARIA DOS AFLITOS SOUSA
209001	09/02/2023	1.202,80	37,20	09/02/2023	210501		NAUR CERISSI MENDES DA SILVA
209001	09/02/2023	160,00	4,95	09/02/2023	150		Reginaldo da Silva Lima
209001	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	217506		Raimundo Moreira de Santana
209001	09/02/2023	30,00	0,00	09/02/2023	11090	DESCONTO	MARIA DOS AFLITOS SOUSA
209001	09/02/2023	37,20	0,00	09/02/2023	210501	DESCONTO	NAUR CERISSI MENDES DA SILVA
209001	09/02/2023	4,95	0,00	09/02/2023	150	DESCONTO	Reginaldo da Silva Lima
209001	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	217506	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
209002	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	217506		Antonio Fernando Silva Carneiro
209002	09/02/2023	1.540,00	0,00	10/02/2023	150		JONNES RODRIGUES DE CASTRO
209002	09/02/2023	601,40	18,60	13/02/2023	11090		ANTONIO GARCIA ALVES NETO
209002	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	217506	DESCONTO	Antonio Fernando Silva Carneiro
209002	09/02/2023	18,60	0,00	13/02/2023	11090	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
209003	09/02/2023	187,38	0,00	10/02/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209003	09/02/2023	1.037,90	32,10	13/02/2023	11090		MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
209003	09/02/2023	32,10	0,00	13/02/2023	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
209004	09/02/2023	1.480,00	0,00	10/02/2023	217506		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
209004	09/02/2023	485,00	15,00	13/02/2023	11090		AMADEUS SAMPAIO RAMOS
209004	09/02/2023	15,00	0,00	13/02/2023	11090	DESCONTO	AMADEUS SAMPAIO RAMOS
209005	09/02/2023	2.500,00	0,00	10/02/2023	217506		ANTONIO LOPES DA SILVA 00524659346
209005	09/02/2023	1.100,95	34,05	14/02/2023	11090		FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
209005	09/02/2023	34,05	0,00	14/02/2023	11090	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
209006	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	217506		MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA NASCIMENTO
209006	09/02/2023	679,00	21,00	13/02/2023	11090		José Valdinar Sousa Santos
209006	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	217506	DESCONTO	MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA NASCIMENTO
209006	09/02/2023	21,00	0,00	13/02/2023	11090	DESCONTO	José Valdinar Sousa Santos
209007	09/02/2023	1.932,80	67,20	10/02/2023	217506		Francisco Antônio do Nascimento
209007	09/02/2023	1.217,35	37,65	13/02/2023	11090		Francisco Sales Cardoso
209007	09/02/2023	67,20	0,00	10/02/2023	217506	DESCONTO	Francisco Antônio do Nascimento
209007	09/02/2023	37,65	0,00	13/02/2023	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso
209008	09/02/2023	1.261,00	39,00	10/02/2023	217506		Francisco Costa do Nascimento
209008	09/02/2023	504,40	15,60	13/02/2023	11090		Francisco Alcione da Silva
209008	09/02/2023	39,00	0,00	10/02/2023	217506	DESCONTO	Francisco Costa do Nascimento
209008	09/02/2023	15,60	0,00	13/02/2023	11090	DESCONTO	Francisco Alcione da Silva
209009	09/02/2023	1.261,00	39,00	10/02/2023	217506		FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
209009	09/02/2023	606,25	18,75	13/02/2023	11090		CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
209009	09/02/2023	39,00	0,00	10/02/2023	217506	DESCONTO	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
209009	09/02/2023	18,75	0,00	13/02/2023	11090	DESCONTO	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
209010	09/02/2023	1.164,00	36,00	10/02/2023	217506		ADEYLSO SILVA VAZ
209010	09/02/2023	1.067,00	33,00	13/02/2023	11090		RODRIGO PONTES DOS SANTOS
209010	09/02/2023	36,00	0,00	10/02/2023	217506	DESCONTO	ADEYLSO SILVA VAZ
209010	09/02/2023	33,00	0,00	13/02/2023	11090	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
209011	09/02/2023	1.261,00	39,00	10/02/2023	217506		Valdejane Araújo Lima
209011	09/02/2023	1.262,94	39,06	13/02/2023	11090		WEMERSON MACHADO GARCIA DA SILVA
209011	09/02/2023	39,00	0,00	10/02/2023	217506	DESCONTO	Valdejane Araújo Lima
209011	09/02/2023	39,06	0,00	13/02/2023	11090	DESCONTO	WEMERSON MACHADO GARCIA DA SILVA
209012	09/02/2023	1.552,00	48,00	10/02/2023	217506		CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209012	09/02/2023	776,00	24,00	13/02/2023	11090		SUELI APARECIDA DA SILVA SANTOS
209012	09/02/2023	48,00	0,00	10/02/2023	217506	DESCONTO	CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS
209012	09/02/2023	24,00	0,00	13/02/2023	11090	DESCONTO	SUELI APARECIDA DA SILVA SANTOS
209013	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	217506		Maria Eliane de P. Barros
209013	09/02/2023	1.262,94	39,06	13/02/2023	11090		FRANCYELLE LOPES LIMA
209013	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	217506	DESCONTO	Maria Eliane de P. Barros
209013	09/02/2023	39,06	0,00	13/02/2023	11090	DESCONTO	FRANCYELLE LOPES LIMA
209014	09/02/2023	1.455,00	45,00	10/02/2023	217506		DANIEL MAGALHAES DE LIMA
209014	09/02/2023	1.262,94	39,06	13/02/2023	11090		José Orlando Correia da Silva
209014	09/02/2023	45,00	0,00	10/02/2023	217506	DESCONTO	DANIEL MAGALHAES DE LIMA
209014	09/02/2023	39,06	0,00	13/02/2023	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
209015	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	217506		Genivaldo Magalhães de Oliveira
209015	09/02/2023	582,00	18,00	13/02/2023	11090		João de Barros Pinto
209015	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	217506	DESCONTO	Genivaldo Magalhães de Oliveira
209015	09/02/2023	18,00	0,00	13/02/2023	11090	DESCONTO	João de Barros Pinto
209016	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	217506		MARCELO PONTES DA SILVA
209016	09/02/2023	1.262,94	39,06	13/02/2023	11090		Regina Alves Ferreira
209016	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	217506	DESCONTO	MARCELO PONTES DA SILVA
209016	09/02/2023	39,06	0,00	13/02/2023	11090	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
209017	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	217506		FRANCISCO LEVI FORTUNATO
209017	09/02/2023	1.262,94	39,06	13/02/2023	11090		Carlos Barbosa Vaz
209017	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	217506	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
209017	09/02/2023	39,06	0,00	13/02/2023	11090	DESCONTO	Carlos Barbosa Vaz
209018	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	217506		RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
209018	09/02/2023	1.489,65	510,35	13/02/2023	11090		LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
209018	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	217506	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
209018	09/02/2023	510,35	0,00	13/02/2023	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
209019	09/02/2023	300,00	0,00	09/02/2023	217506		Rosa Maria de Melo Lima
209019	09/02/2023	1.262,94	39,06	13/02/2023	11090		Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
209019	09/02/2023	39,06	0,00	13/02/2023	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
209020	09/02/2023	3.750,00	0,00	10/02/2023	217506		Antonio Lisboa Pontes de Aguiar
209020	09/02/2023	601,40	18,60	13/02/2023	11090		Sandra Regina Marques
209020	09/02/2023	18,60	0,00	13/02/2023	11090	DESCONTO	Sandra Regina Marques

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209021	09/02/2023	776,00	24,00	13/02/2023	11090		Viviane de Jesus da Silva
209021	09/02/2023	24,00	0,00	13/02/2023	11090	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
209022	09/02/2023	611,10	18,90	09/02/2023	6240102		LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
209022	09/02/2023	18,90	0,00	09/02/2023	6240102	DESCONTO	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
209023	09/02/2023	582,00	18,00	14/02/2023	6240102		francisca das chagas miranda martins
209023	09/02/2023	18,00	0,00	14/02/2023	6240102	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
209024	09/02/2023	931,20	28,80	14/02/2023	6240102		Maria Freires de Sousa
209024	09/02/2023	28,80	0,00	14/02/2023	6240102	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
209025	09/02/2023	776,00	24,00	13/02/2023	6240102		MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
209025	09/02/2023	24,00	0,00	13/02/2023	6240102	DESCONTO	MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
209026	09/02/2023	1.100,95	34,05	13/02/2023	6240102		TAYLANE BARBOSA DA SILVA
209026	09/02/2023	34,05	0,00	13/02/2023	6240102	DESCONTO	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
209027	09/02/2023	931,20	28,80	13/02/2023	6240102		Deliane Mesquita Ferreira
209027	09/02/2023	28,80	0,00	13/02/2023	6240102	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
209028	09/02/2023	1.067,00	33,00	13/02/2023	6240102		Deuzimar dos Santos Barbosa
209028	09/02/2023	33,00	0,00	13/02/2023	6240102	DESCONTO	Deuzimar dos Santos Barbosa
209029	09/02/2023	5.001,13	943,87	13/02/2023	6240102		ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
209029	09/02/2023	943,87	0,00	13/02/2023	6240102	DESCONTO	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
209030	09/02/2023	1.262,94	39,06	13/02/2023	6240102		Redivaldo Silva Gaudêncio
209030	09/02/2023	39,06	0,00	13/02/2023	6240102	DESCONTO	Redivaldo Silva Gaudêncio
209031	09/02/2023	1.144,60	35,40	13/02/2023	6240102		Antonia Ferreira de Freitas Pereira
209031	09/02/2023	35,40	0,00	13/02/2023	6240102	DESCONTO	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
209032	09/02/2023	853,60	26,40	13/02/2023	6240102		Eliane Moraes da Silva
209032	09/02/2023	26,40	0,00	13/02/2023	6240102	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
209033	09/02/2023	630,50	19,50	13/02/2023	6240102		José Sergio dos Santos
209033	09/02/2023	19,50	0,00	13/02/2023	6240102	DESCONTO	José Sergio dos Santos
209034	09/02/2023	853,60	26,40	13/02/2023	6240102		Maria de Fátima dos Santos Pereira
209034	09/02/2023	26,40	0,00	13/02/2023	6240102	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
209035	09/02/2023	970,00	30,00	13/02/2023	6240102		Maria Neiara Rodrigues Agostinho
209035	09/02/2023	30,00	0,00	13/02/2023	6240102	DESCONTO	Maria Neiara Rodrigues Agostinho
209036	09/02/2023	16.002,98	5.772,02	13/02/2023	6240102		CARLOS GABRIEL ANDRADE E SILVA
209036	09/02/2023	5.772,02	0,00	13/02/2023	6240102	DESCONTO	CARLOS GABRIEL ANDRADE E SILVA
209037	09/02/2023	1.262,94	39,06	14/02/2023	6240102		Raimunda Viana de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209037	09/02/2023	39,06	0,00	14/02/2023	6240102	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
209038	09/02/2023	654,75	20,25	10/02/2023	210501		FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
209038	09/02/2023	20,25	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
209039	09/02/2023	970,00	30,00	10/02/2023	210501		Antonio Agostinho Barbosa
209039	09/02/2023	30,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
209040	09/02/2023	582,00	18,00	10/02/2023	210501		ERENILDA MOTA DE AGUIAR
209040	09/02/2023	18,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
209041	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	210501		Miqueias Cavalcante Cruz
209041	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Miqueias Cavalcante Cruz
209042	09/02/2023	1.358,00	42,00	10/02/2023	210501		Maria Dielda da Conceição Alves
209042	09/02/2023	42,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
209043	09/02/2023	970,00	30,00	10/02/2023	210501		Laélcio Oliveira Cavalcante
209043	09/02/2023	30,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Laélcio Oliveira Cavalcante
209044	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	210501		MARILANE RIBEIRO SILVA
209044	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	MARILANE RIBEIRO SILVA
209045	09/02/2023	601,40	18,60	10/02/2023	210501		Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
209045	09/02/2023	18,60	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
209046	09/02/2023	145,50	4,50	10/02/2023	210501		LUZIA MACHADO CRUZ
209046	09/02/2023	4,50	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	LUZIA MACHADO CRUZ
209047	09/02/2023	649,90	20,10	10/02/2023	210501		Orlando de Lima Costa
209047	09/02/2023	20,10	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Orlando de Lima Costa
209048	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	210501		Esperança Alves do Nascimento
209048	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
209049	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	210501		EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
209049	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
209050	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	210501		ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
209050	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
209051	09/02/2023	601,40	18,60	10/02/2023	210501		JOÃO PEDRO DE SOUSA BARRETO
209051	09/02/2023	18,60	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	JOÃO PEDRO DE SOUSA BARRETO
209052	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	210501		IVONE DA SILVA MAGALHÃES
209052	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
209053	09/02/2023	1.008,80	31,20	10/02/2023	210501		MARIA REJANE ARAUJO CARDOSO
209053	09/02/2023	31,20	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	MARIA REJANE ARAUJO CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209054	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	210501		José Teles da Ponte
209054	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
209055	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	210501		ELIETE DAMASCENO SANTANA
209055	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
209056	09/02/2023	485,00	15,00	10/02/2023	210501		Laiane Lima de Sousa
209056	09/02/2023	15,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Laiane Lima de Sousa
209057	09/02/2023	669,30	20,70	10/02/2023	210501		Renato Oliveira
209057	09/02/2023	20,70	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Renato Oliveira
209058	09/02/2023	339,50	10,50	10/02/2023	210501		ANTONIA DE SOUSA CARVALHO
209058	09/02/2023	10,50	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	ANTONIA DE SOUSA CARVALHO
209059	09/02/2023	1.144,60	35,40	10/02/2023	210501		ANTONIO ROCHA MACHADO NETO
209059	09/02/2023	35,40	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO ROCHA MACHADO NETO
209060	09/02/2023	1.406,50	43,50	10/02/2023	210501		JOSÉ ARAUJO PEREIRA
209060	09/02/2023	43,50	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
209061	09/02/2023	1.003,95	31,05	10/02/2023	210501		Maurício dos Reis Alves
209061	09/02/2023	31,05	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Maurício dos Reis Alves
209062	09/02/2023	1.309,50	40,50	10/02/2023	210501		João Batista Costa Lima
209062	09/02/2023	40,50	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
209063	09/02/2023	1.067,00	33,00	10/02/2023	210501		LUCIANO ARAUJO DE LIMA
209063	09/02/2023	33,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	LUCIANO ARAUJO DE LIMA
209064	09/02/2023	1.154,30	35,70	10/02/2023	210501		Sebastião Carvalho Ferreira
209064	09/02/2023	35,70	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
209065	09/02/2023	950,60	29,40	10/02/2023	210501		GERLANDIA ARAUJO SANTANA
209065	09/02/2023	29,40	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
209066	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	210501		José Pinto Machado
209066	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
209067	09/02/2023	1.406,50	43,50	10/02/2023	210501		FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
209067	09/02/2023	43,50	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
209068	09/02/2023	1.067,00	33,00	10/02/2023	210501		JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
209068	09/02/2023	33,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
209069	09/02/2023	950,60	29,40	10/02/2023	210501		ELISEU MENDONÇA DA SILVA
209069	09/02/2023	29,40	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
209070	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	210501		ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209070	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
209071	09/02/2023	800,25	24,75	10/02/2023	210501		Antonio Carlos Freire de Sousa
209071	09/02/2023	24,75	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
209072	09/02/2023	1.067,00	33,00	10/02/2023	210501		MARCIO JOSÉ DO NASCIMENTO CARVALHO
209072	09/02/2023	33,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	MARCIO JOSÉ DO NASCIMENTO CARVALHO
209073	09/02/2023	1.406,50	43,50	10/02/2023	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
209073	09/02/2023	43,50	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
209074	09/02/2023	1.503,50	46,50	10/02/2023	210501		ISMAEL DA SILVA GOMES
209074	09/02/2023	46,50	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA GOMES
209075	09/02/2023	1.406,50	43,50	10/02/2023	210501		Francisco Cardoso de Lima
209075	09/02/2023	43,50	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
209076	09/02/2023	1.406,50	43,50	10/02/2023	210501		Maycon Rodrigues Silva
209076	09/02/2023	43,50	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Maycon Rodrigues Silva
209077	09/02/2023	1.513,20	46,80	10/02/2023	210501		RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
209077	09/02/2023	46,80	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
209078	09/02/2023	853,60	26,40	10/02/2023	210501		Manoel da Silva Ferreira
209078	09/02/2023	26,40	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Manoel da Silva Ferreira
209079	09/02/2023	1.067,00	33,00	10/02/2023	210501		SILVESTRE SOARES DE OLIVEIRA
209079	09/02/2023	33,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	SILVESTRE SOARES DE OLIVEIRA
209080	09/02/2023	1.067,00	33,00	10/02/2023	210501		Claudene Silva Barbosa
209080	09/02/2023	33,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Claudene Silva Barbosa
209081	09/02/2023	1.067,00	33,00	10/02/2023	210501		Francisco das Chagas Gomes
209081	09/02/2023	33,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
209082	09/02/2023	1.067,00	33,00	10/02/2023	210501		Sebastião Oliveira Silva
209082	09/02/2023	33,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
209083	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	210501		Antonio Damasceno Mesquita
209083	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Antonio Damasceno Mesquita
209084	09/02/2023	1.309,50	40,50	10/02/2023	210501		Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
209084	09/02/2023	40,50	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
209085	09/02/2023	1.052,45	32,55	10/02/2023	210501		ANA CÉLIA DE OLIVEIRA CASTRO
209085	09/02/2023	32,55	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	ANA CÉLIA DE OLIVEIRA CASTRO
209086	09/02/2023	1.406,50	43,50	10/02/2023	210501		Ana Lúcia Rodrigues da Silva
209086	09/02/2023	43,50	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Ana Lúcia Rodrigues da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209087	09/02/2023	504,40	15,60	10/02/2023	210501		Francisca das Chagas Azevedo Silva
209087	09/02/2023	15,60	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Francisca das Chagas Azevedo Silva
209088	09/02/2023	1.067,00	33,00	10/02/2023	210501		Laiane Machado Marques
209088	09/02/2023	33,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Laiane Machado Marques
209089	09/02/2023	1.067,00	33,00	10/02/2023	210501		Luciano Angelino Silva
209089	09/02/2023	33,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Luciano Angelino Silva
209090	09/02/2023	1.358,00	42,00	10/02/2023	210501		MARIANE SILVA CARVALHO
209090	09/02/2023	42,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	MARIANE SILVA CARVALHO
209091	09/02/2023	1.067,00	33,00	10/02/2023	210501		Miguel Ferreira Nunes
209091	09/02/2023	33,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
209092	09/02/2023	1.081,55	33,45	10/02/2023	210501		Antonio Alves de Moraes
209092	09/02/2023	33,45	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
209093	09/02/2023	1.067,00	33,00	10/02/2023	210501		Edilton Alves da Cunha
209093	09/02/2023	33,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Edilton Alves da Cunha
209094	09/02/2023	1.067,00	33,00	10/02/2023	210501		Francisco Aguiar do Nascimento
209094	09/02/2023	33,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
209095	09/02/2023	873,00	27,00	10/02/2023	210501		Miguel de Sousa Victor
209095	09/02/2023	27,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Miguel de Sousa Victor
209096	09/02/2023	1.067,00	33,00	10/02/2023	210501		FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
209096	09/02/2023	33,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
209097	09/02/2023	1.406,50	43,50	10/02/2023	210501		Maria dos Santos
209097	09/02/2023	43,50	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Maria dos Santos
209098	09/02/2023	358,90	11,10	10/02/2023	210501		Edimilson dos Santos Rodrigues
209098	09/02/2023	11,10	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Edimilson dos Santos Rodrigues
209099	09/02/2023	1.067,00	33,00	10/02/2023	210501		ANTONIO S RODRIGUES
209099	09/02/2023	33,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO S RODRIGUES
209100	09/02/2023	950,60	29,40	10/02/2023	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
209100	09/02/2023	29,40	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
209101	09/02/2023	1.212,50	37,50	10/02/2023	210501		Cristiano Gomes de Sousa
209101	09/02/2023	37,50	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
209102	09/02/2023	970,00	30,00	10/02/2023	210501		GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
209102	09/02/2023	30,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
209103	09/02/2023	970,00	30,00	10/02/2023	210501		FRANCISCO HELITO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209103	09/02/2023	30,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
209104	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	210501		Antenor Nogueira da Silva
209104	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Antenor Nogueira da Silva
209105	09/02/2023	2.348,97	116,03	10/02/2023	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
209105	09/02/2023	116,03	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
209106	09/02/2023	1.804,20	55,80	10/02/2023	210501		Antonio Miranda de Sousa
209106	09/02/2023	55,80	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Antonio Miranda de Sousa
209107	09/02/2023	2.716,00	84,00	10/02/2023	210501		RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
209107	09/02/2023	84,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
209108	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	210501		João de Sousa Vaz
209108	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	João de Sousa Vaz
209109	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	210501		Edmilson Gomes de Oliveira
209109	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Edmilson Gomes de Oliveira
209110	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	210501		Ivonaldo de Araújo Silva
209110	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
209111	09/02/2023	1.455,00	45,00	10/02/2023	210501		Francisco Alves Ferreira
209111	09/02/2023	45,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Francisco Alves Ferreira
209112	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	210501		Manoel Ferreira dos Santos
209112	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
209113	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	210501		Clécio Pinto de Araújo
209113	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
209114	09/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	210501		Antonio Ribeiro da Cunha
209114	09/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Antonio Ribeiro da Cunha
209115	09/02/2023	1.406,50	43,50	10/02/2023	210501		Moisés Lopes de Sousa
209115	09/02/2023	43,50	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Moisés Lopes de Sousa
209116	09/02/2023	900,00	0,00	10/02/2023	210501		ROMULO AUGUSTO LEAL AMORIM DE CARVALHO
209117	09/02/2023	999,10	30,90	10/02/2023	210501		VICTOR NUNES ROCHA
209117	09/02/2023	30,90	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	VICTOR NUNES ROCHA
209118	09/02/2023	1.262,94	39,06	15/02/2023	210501		MARCIEL FREITAS GOMES
209118	09/02/2023	39,06	0,00	15/02/2023	210501	DESCONTO	MARCIEL FREITAS GOMES
209119	09/02/2023	500,00	0,00	09/02/2023	210501		Benedita Vilma Lima
209120	09/02/2023	300,00	0,00	09/02/2023	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
209121	09/02/2023	1.262,94	39,06	16/02/2023	210501		Luiz Maciel de Oliveira Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209121	09/02/2023	39,06	0,00	16/02/2023	210501	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
209122	09/02/2023	1.455,00	45,00	16/02/2023	210501		Luiz Rodrigues Lima Junior
209122	09/02/2023	45,00	0,00	16/02/2023	210501	DESCONTO	Luiz Rodrigues Lima Junior
209123	09/02/2023	485,00	15,00	17/02/2023	210501		RAIMUNDA FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
209123	09/02/2023	15,00	0,00	17/02/2023	210501	DESCONTO	RAIMUNDA FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
209124	09/02/2023	1.202,80	37,20	10/02/2023	210501		Maria de Araújo Oliveira
209124	09/02/2023	37,20	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
209125	09/02/2023	3.356,00	294,00	10/02/2023	210501		Emerson Pompeu Carcara
209125	09/02/2023	294,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Emerson Pompeu Carcara
209126	09/02/2023	2.501,13	133,87	10/02/2023	210501		Rayfran Barroso da Silva
209126	09/02/2023	133,87	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Rayfran Barroso da Silva
210001	10/02/2023	270,00	0,00	10/02/2023	217506		Francisco das Chagas Ferreira
210001	10/02/2023	1.503,50	46,50	10/02/2023	150		RAI SOARES DE OLIVEIRA
210001	10/02/2023	46,50	0,00	10/02/2023	150	DESCONTO	RAI SOARES DE OLIVEIRA
210002	10/02/2023	1.000,00	0,00	10/02/2023	217506		Francisco Luis Azevedo Sousa
210002	10/02/2023	1.262,94	39,06	10/02/2023	150		Francisco Luzinaldo Damasceno
210002	10/02/2023	39,06	0,00	10/02/2023	150	DESCONTO	Francisco Luzinaldo Damasceno
210003	10/02/2023	750,00	0,00	10/02/2023	217506		FOPAG. PROGRAMA FLOR E SER
210003	10/02/2023	500,52	15,48	10/02/2023	150		Maria Sislene Agostinho da Rocha
210003	10/02/2023	15,48	0,00	10/02/2023	150	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
210004	10/02/2023	1.000,00	0,00	10/02/2023	217506		FOPAG. PROGRAMA FLOR E SER
210004	10/02/2023	97,00	3,00	10/02/2023	150		Maria Dielda da Conceição Alves
210004	10/02/2023	3,00	0,00	10/02/2023	150	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
210005	10/02/2023	350,00	0,00	10/02/2023	217506		JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
210005	10/02/2023	751,75	23,25	10/02/2023	150		FRANCISCA VISEUDINHA SAMPAIO RAMOS
210005	10/02/2023	23,25	0,00	10/02/2023	150	DESCONTO	FRANCISCA VISEUDINHA SAMPAIO RAMOS
210006	10/02/2023	1.000,00	0,00	10/02/2023	217506		PAULO SERGIO DE MELO LIMA
210006	10/02/2023	23.607,61	8.012,39	10/02/2023	150		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
210006	10/02/2023	8.012,39	0,00	10/02/2023	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
210007	10/02/2023	850,00	0,00	10/02/2023	217506		Manoel Matias da Silva Neto
210008	10/02/2023	900,00	0,00	10/02/2023	217506		Francisca Machado da Silva
210009	10/02/2023	1.000,00	0,00	10/02/2023	217506		Francisco Benedito de Sousa
210010	10/02/2023	10.650,00	0,00	10/02/2023	217506		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210011	10/02/2023	45,50	0,00	10/02/2023	210501		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
210012	10/02/2023	1.500,00	0,00	10/02/2023	210501		FELIPE LIMA DE SANTANA
210013	10/02/2023	700,00	0,00	10/02/2023	210501		Luzia Pereira Pinto
210014	10/02/2023	3.134,00	0,00	10/02/2023	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
210015	10/02/2023	8.400,00	0,00	10/02/2023	210501		POLICIA MILITAR DO PIAUI
210016	10/02/2023	900,00	0,00	10/02/2023	210501		Francisco Semão da Silva
210017	10/02/2023	900,00	0,00	10/02/2023	210501		Manoel José Ibiapina
210018	10/02/2023	350,00	0,00	10/02/2023	210501		Francisco das Chagas Lima
210019	10/02/2023	690,00	0,00	10/02/2023	210501		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
210020	10/02/2023	250,00	0,00	10/02/2023	210501		Maria de Lourdes Damasceno
210021	10/02/2023	800,00	0,00	10/02/2023	210501		Antonia Garcia Alves Silva
210022	10/02/2023	1.000,00	0,00	10/02/2023	210501		Francisco Cardoso da Silva
210023	10/02/2023	1.428,00	0,00	10/02/2023	210501		ARAUJO DIESEL LTDA
210024	10/02/2023	1.435,60	44,40	10/02/2023	210501		Leonardo Rocha Araújo
210024	10/02/2023	44,40	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Leonardo Rocha Araújo
210025	10/02/2023	2.004,40	75,60	10/02/2023	210501		EDINALDO RIBEIRO PESSOA
210025	10/02/2023	75,60	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	EDINALDO RIBEIRO PESSOA
210026	10/02/2023	2.380,30	119,70	10/02/2023	354244		CLENILTON SILVA GOMES
210026	10/02/2023	119,70	0,00	10/02/2023	354244	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES
210027	10/02/2023	776,00	24,00	10/02/2023	210501		Antonio Rodrigues Filho
210027	10/02/2023	24,00	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues Filho
210028	10/02/2023	1.003,95	31,05	10/02/2023	210501		Abel Barros Leão
210028	10/02/2023	31,05	0,00	10/02/2023	210501	DESCONTO	Abel Barros Leão
210029	10/02/2023	797,00	0,00	10/02/2023	210501		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
210030	10/02/2023	10.242,68	0,00	10/02/2023	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210031	10/02/2023	14.226,32	0,00	28/02/2023	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
213001	13/02/2023	1.262,94	39,06	13/02/2023	150		Antonio Francisco Gomes das Neves
213001	13/02/2023	1.870,00	57,84	14/02/2023	11090		IURI FREITAS ARAUJO
213001	13/02/2023	39,06	0,00	13/02/2023	150	DESCONTO	Antonio Francisco Gomes das Neves
213001	13/02/2023	57,84	0,00	14/02/2023	11090	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
213002	13/02/2023	900,00	0,00	13/02/2023	11090		Almir Araújo Rocha
213002	13/02/2023	940,90	29,10	13/02/2023	150		MARIA IRLA RODRIGUES AGOSTINHO
213002	13/02/2023	29,10	0,00	13/02/2023	150	DESCONTO	MARIA IRLA RODRIGUES AGOSTINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213003	13/02/2023	2.000,00	0,00	13/02/2023	11090		REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
213003	13/02/2023	1.262,94	39,06	13/02/2023	150		Alexandro Mendes Rocha
213003	13/02/2023	39,06	0,00	13/02/2023	150	DESCONTO	Alexandro Mendes Rocha
213004	13/02/2023	2.000,00	0,00	13/02/2023	11090		LARISSE YARA DE CARVALHO
213005	13/02/2023	2.000,00	0,00	13/02/2023	11090		VANESSA INGLID ARAUJO CAMPELO
213006	13/02/2023	698,40	21,60	23/02/2023	6240102		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
213006	13/02/2023	21,60	0,00	23/02/2023	6240102	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
213007	13/02/2023	1.401,65	43,35	13/02/2023	210501		Edivaldo da Silva Pinto
213007	13/02/2023	300,00	0,00	13/02/2023	6240102		Gizelda de Sousa
213007	13/02/2023	43,35	0,00	13/02/2023	210501	DESCONTO	Edivaldo da Silva Pinto
213008	13/02/2023	1.319,20	40,80	13/02/2023	210501		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
213008	13/02/2023	1.262,94	39,06	13/02/2023	6240102		MARILÚCIA COSTA DE LIMA
213008	13/02/2023	40,80	0,00	13/02/2023	210501	DESCONTO	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
213008	13/02/2023	39,06	0,00	13/02/2023	6240102	DESCONTO	MARILÚCIA COSTA DE LIMA
213009	13/02/2023	970,44	30,01	13/02/2023	210501		WESLEY PONTES AMORIM
213009	13/02/2023	2.022,30	77,70	13/02/2023	6240102		Fagner Ramos Bezerra
213009	13/02/2023	30,01	0,00	13/02/2023	210501	DESCONTO	WESLEY PONTES AMORIM
213009	13/02/2023	77,70	0,00	13/02/2023	6240102	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
213010	13/02/2023	1.645,00	0,00	13/02/2023	210501		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
213010	13/02/2023	630,50	19,50	13/02/2023	6240102		Alice Magalhães Pinto
213010	13/02/2023	19,50	0,00	13/02/2023	6240102	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
213011	13/02/2023	3.023,08	230,92	13/02/2023	210501		TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
213011	13/02/2023	230,92	0,00	13/02/2023	210501	DESCONTO	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
213012	13/02/2023	2.380,30	119,70	13/02/2023	210501		Antônio Ferreira Pontes
213012	13/02/2023	119,70	0,00	13/02/2023	210501	DESCONTO	Antônio Ferreira Pontes
213013	13/02/2023	1.202,80	37,20	13/02/2023	210501		Rosilda Lopes de Araújo Castro
213013	13/02/2023	37,20	0,00	13/02/2023	210501	DESCONTO	Rosilda Lopes de Araújo Castro
213014	13/02/2023	1.333,75	41,25	13/02/2023	210501		DIANA LIMA CARVALHO
213014	13/02/2023	41,25	0,00	13/02/2023	210501	DESCONTO	DIANA LIMA CARVALHO
213015	13/02/2023	1.100,95	34,05	13/02/2023	210501		ANTONIO MATOS DE ARAUJO
213015	13/02/2023	34,05	0,00	13/02/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO MATOS DE ARAUJO
213016	13/02/2023	10.003,60	0,00	14/02/2023	210501		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
213017	13/02/2023	1.428,60	44,18	14/02/2023	210501		IURI FREITAS ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213017	13/02/2023	44,18	0,00	14/02/2023	210501	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
213018	13/02/2023	3.059,98	239,02	13/02/2023	210501		THAYANA CARMEM OLIVEIRA SILVA
213018	13/02/2023	239,02	0,00	13/02/2023	210501	DESCONTO	THAYANA CARMEM OLIVEIRA SILVA
213019	13/02/2023	3.447,00	0,00	13/02/2023	354244		D R SOUSA CONFECCOES EIRELI
213021	13/02/2023	6.102,60	0,00	13/02/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213022	13/02/2023	5.315,77	14.231,51	13/02/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213022	13/02/2023	14.231,51	0,00	13/02/2023	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213023	13/02/2023	3.000,00	0,00	13/02/2023	210501		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
214001	14/02/2023	1.000,00	0,00	14/02/2023	11090		Alcioneide Gomes Lopes
214002	14/02/2023	10.979,15	0,00	14/02/2023	210501		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
214003	14/02/2023	1.698,47	52,53	14/02/2023	210501		Antônia Clésia M. Sousa
214003	14/02/2023	52,53	0,00	14/02/2023	210501	DESCONTO	Antônia Clésia M. Sousa
214005	14/02/2023	1.932,80	67,20	14/02/2023	210501		Maria Salete Garcia Silva
214005	14/02/2023	67,20	0,00	14/02/2023	210501	DESCONTO	Maria Salete Garcia Silva
214006	14/02/2023	1.164,00	36,00	14/02/2023	210501		Antônio da Silva Arruda
214006	14/02/2023	36,00	0,00	14/02/2023	210501	DESCONTO	Antônio da Silva Arruda
214007	14/02/2023	215,18	0,00	14/02/2023	354244		AUTOPEÇAS PADRE CÍCERO LTDA
214008	14/02/2023	2.958,30	216,70	14/02/2023	354244		Antonio Marcos Rocha Silva
214008	14/02/2023	216,70	0,00	14/02/2023	354244	DESCONTO	Antonio Marcos Rocha Silva
214009	14/02/2023	2.662,94	0,00	14/02/2023	233749		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
214010	14/02/2023	358,90	11,10	14/02/2023	204935		DANILO PONTES DE CASTRO
214010	14/02/2023	11,10	0,00	14/02/2023	204935	DESCONTO	DANILO PONTES DE CASTRO
214011	14/02/2023	1.513,20	46,80	14/02/2023	204935		José Antonio de Sousa
214011	14/02/2023	46,80	0,00	14/02/2023	204935	DESCONTO	José Antonio de Sousa
215001	15/02/2023	349,20	10,80	15/02/2023	11090		EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
215001	15/02/2023	720,00	0,00	15/02/2023	217506		Rosa Maria de Melo Lima
215001	15/02/2023	600,00	0,00	28/02/2023	150		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
215001	15/02/2023	10,80	0,00	15/02/2023	11090	DESCONTO	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
215002	15/02/2023	360,00	0,00	15/02/2023	217506		Ismar da Silva Lima
215002	15/02/2023	948,66	29,34	15/02/2023	6240102		PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
215002	15/02/2023	29,34	0,00	15/02/2023	6240102	DESCONTO	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
215003	15/02/2023	360,00	0,00	15/02/2023	217506		DOUGLAS FARIAS SILVA
215003	15/02/2023	2.814,80	185,20	15/02/2023	6240102		APOLO VICTOR TORRES SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
215003	15/02/2023	185,20	0,00	15/02/2023	6240102	DESCONTO	APOLO VICTOR TORRES SILVA
215004	15/02/2023	360,00	0,00	15/02/2023	217506		Ivone Damasceno Sampaio
215005	15/02/2023	360,00	0,00	16/02/2023	217506		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
215006	15/02/2023	225,00	0,00	16/02/2023	217506		Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto
215007	15/02/2023	1.290,00	0,00	23/02/2023	217506		Antonio de Oliveira Ribeiro
215008	15/02/2023	300,00	0,00	15/02/2023	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
215009	15/02/2023	1.200,00	0,00	15/02/2023	210501		Benedita Vilma Lima
215010	15/02/2023	2.469,80	130,20	15/02/2023	210501		SILVINO RIBEIRO CARVALHO
215010	15/02/2023	130,20	0,00	15/02/2023	210501	DESCONTO	SILVINO RIBEIRO CARVALHO
215011	15/02/2023	349,20	10,80	15/02/2023	210501		GILMAR RODRIGUES DA SILVA
215011	15/02/2023	10,80	0,00	15/02/2023	210501	DESCONTO	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
215012	15/02/2023	1.202,80	37,20	15/02/2023	210501		Maria dos Santos Sousa
215012	15/02/2023	37,20	0,00	15/02/2023	210501	DESCONTO	Maria dos Santos Sousa
215013	15/02/2023	736,71	22,79	15/02/2023	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA
215013	15/02/2023	22,79	0,00	15/02/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA
215014	15/02/2023	5.090,00	0,00	23/02/2023	210501		Antonio de Oliveira Ribeiro
215015	15/02/2023	4.877,60	0,00	23/02/2023	210501		CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
215016	15/02/2023	14.363,18	0,00	23/02/2023	210501		CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
215017	15/02/2023	225,00	0,00	17/02/2023	210501		Salvador dos Santos
215018	15/02/2023	1.217,74	0,00	15/02/2023	354244		J. ARY TECIDOS LTDA
215019	15/02/2023	155,00	0,00	15/02/2023	210501		PRIMUS CERTIFICADORA LTDA
216001	16/02/2023	672,21	20,79	16/02/2023	11090		Antonio de Lima Sousa
216001	16/02/2023	20,79	0,00	16/02/2023	11090	DESCONTO	Antonio de Lima Sousa
216002	16/02/2023	1.100,95	34,05	16/02/2023	6240102		KAILANE SANTOS MACHADO
216002	16/02/2023	34,05	0,00	16/02/2023	6240102	DESCONTO	KAILANE SANTOS MACHADO
216003	16/02/2023	252,20	7,80	16/02/2023	6240102		VERBENA MESQUITA DOS SANTOS
216003	16/02/2023	7,80	0,00	16/02/2023	6240102	DESCONTO	VERBENA MESQUITA DOS SANTOS
216004	16/02/2023	825,47	25,53	16/02/2023	6240102		JOSÉ CARLOS MACHADO CARVALHO
216004	16/02/2023	25,53	0,00	16/02/2023	6240102	DESCONTO	JOSÉ CARLOS MACHADO CARVALHO
216005	16/02/2023	1.358,00	42,00	16/02/2023	6240102		ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
216005	16/02/2023	42,00	0,00	16/02/2023	6240102	DESCONTO	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
216006	16/02/2023	291,00	9,00	16/02/2023	11090		Maria Eva Lopes da Silva
216006	16/02/2023	291,00	9,00	16/02/2023	210501		Valdeci da Silva Rodrigues e outros

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
216006	16/02/2023	9,00	0,00	16/02/2023	11090	DESCONTO	Maria Eva Lopes da Silva
216006	16/02/2023	9,00	0,00	16/02/2023	210501	DESCONTO	Valdeci da Silva Rodrigues e outros
216007	16/02/2023	1.309,50	40,50	16/02/2023	210501		Luiz Oliveira de Araújo
216007	16/02/2023	902,10	27,90	17/02/2023	6240102		Maria Costa dos Santos
216007	16/02/2023	40,50	0,00	16/02/2023	210501	DESCONTO	Luiz Oliveira de Araújo
216007	16/02/2023	27,90	0,00	17/02/2023	6240102	DESCONTO	Maria Costa dos Santos
216008	16/02/2023	1.067,00	33,00	16/02/2023	210501		DAVI DOS REIS BARROS
216008	16/02/2023	1.018,50	31,50	17/02/2023	6240102		Luiz Rodrigues da Silva
216008	16/02/2023	33,00	0,00	16/02/2023	210501	DESCONTO	DAVI DOS REIS BARROS
216008	16/02/2023	31,50	0,00	17/02/2023	6240102	DESCONTO	Luiz Rodrigues da Silva
216009	16/02/2023	1.746,00	54,00	16/02/2023	210501		Edson Carvalho de Mesquita
216009	16/02/2023	766,30	23,70	16/02/2023	6240102		Elécio Rodrigues de Sousa
216009	16/02/2023	54,00	0,00	16/02/2023	210501	DESCONTO	Edson Carvalho de Mesquita
216009	16/02/2023	23,70	0,00	16/02/2023	6240102	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
216010	16/02/2023	1.164,00	36,00	16/02/2023	210501		JOSÉ FERREIRA DA SILVA
216010	16/02/2023	902,10	27,90	16/02/2023	6240102		MICHELE DA SILVA RODRIGUES
216010	16/02/2023	36,00	0,00	16/02/2023	210501	DESCONTO	JOSÉ FERREIRA DA SILVA
216010	16/02/2023	27,90	0,00	16/02/2023	6240102	DESCONTO	MICHELE DA SILVA RODRIGUES
216011	16/02/2023	5.156,00	0,00	16/02/2023	210501		ARAUJO DIESEL LTDA
216011	16/02/2023	776,00	24,00	16/02/2023	6240102		Maria do Socorro da Silva
216011	16/02/2023	24,00	0,00	16/02/2023	6240102	DESCONTO	Maria do Socorro da Silva
216012	16/02/2023	1.250,00	0,00	16/02/2023	210501		ARAUJO DIESEL LTDA
216012	16/02/2023	1.105,80	34,20	16/02/2023	6240102		josé dos santos Barros lima
216012	16/02/2023	34,20	0,00	16/02/2023	6240102	DESCONTO	josé dos santos Barros lima
216013	16/02/2023	1.003,95	31,05	16/02/2023	210501		Martinho Fortes
216013	16/02/2023	727,50	22,50	16/02/2023	6240102		Aldinete Pinto de Araújo
216013	16/02/2023	31,05	0,00	16/02/2023	210501	DESCONTO	Martinho Fortes
216013	16/02/2023	22,50	0,00	16/02/2023	6240102	DESCONTO	Aldinete Pinto de Araújo
216014	16/02/2023	4.987,32	0,00	23/02/2023	380		SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
216015	16/02/2023	6.170,40	0,00	16/02/2023	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
216016	16/02/2023	30.000,00	0,00	16/02/2023	419362		Miguel Ramos Rodrigues
216017	16/02/2023	3.125,00	0,00	16/02/2023	419362		LUCIA PEREIRA LIMA
216018	16/02/2023	970,00	30,00	16/02/2023	210501		Juscelino da Cunha Machado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
216018	16/02/2023	30,00	0,00	16/02/2023	210501	DESCONTO	Juscelino da Cunha Machado
216019	16/02/2023	679,00	21,00	16/02/2023	210501		Cláudio Henrique da Silva
216019	16/02/2023	21,00	0,00	16/02/2023	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
217001	17/02/2023	1.309,50	40,50	17/02/2023	217506		Francisco das Chagas Mesquita da Silva
217001	17/02/2023	141,90	0,00	17/02/2023	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
217001	17/02/2023	40,50	0,00	17/02/2023	217506	DESCONTO	Francisco das Chagas Mesquita da Silva
217002	17/02/2023	7.352,08	150,04	17/02/2023	11090		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
217002	17/02/2023	1.387,10	42,90	17/02/2023	217506		Raimundo Semeão Neto
217002	17/02/2023	150,04	0,00	17/02/2023	11090	DESCONTO	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
217002	17/02/2023	42,90	0,00	17/02/2023	217506	DESCONTO	Raimundo Semeão Neto
217003	17/02/2023	1.193,10	36,90	17/02/2023	217506		JOÃO BATISTA DAMASCENO
217003	17/02/2023	921,50	28,50	17/02/2023	6240102		francisco silvino do nascimento filho
217003	17/02/2023	36,90	0,00	17/02/2023	217506	DESCONTO	JOÃO BATISTA DAMASCENO
217003	17/02/2023	28,50	0,00	17/02/2023	6240102	DESCONTO	francisco silvino do nascimento filho
217004	17/02/2023	1.262,94	39,06	17/02/2023	217506		JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO
217004	17/02/2023	39,06	0,00	17/02/2023	217506	DESCONTO	JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO
217005	17/02/2023	1.907,68	0,00	17/02/2023	354244		Comercial Ferroleste Ltda
222001	22/02/2023	118,65	0,00	22/02/2023	210501		BANCO DO BRASIL S/A
222002	22/02/2023	202,71	0,00	27/02/2023	98205		MINISTERIO DA ECONOMIA
223001	23/02/2023	9.396,80	0,00	23/02/2023	11090		J V AMORIM LTDA
223002	23/02/2023	14.095,20	0,00	23/02/2023	11090		J V AMORIM LTDA
223003	23/02/2023	3.534,00	186,00	23/02/2023	210501		RAMOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BRITAGEM LTDA
223003	23/02/2023	186,00	0,00	23/02/2023	210501	DESCONTO	RAMOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BRITAGEM LTDA
223004	23/02/2023	5.498,00	0,00	23/02/2023	210501		AEROVIP VIAGENS E TURISMO
223005	23/02/2023	32.536,50	0,00	23/02/2023	210501		J V AMORIM LTDA
223006	23/02/2023	6.227,60	0,00	23/02/2023	210501		J V AMORIM LTDA
223007	23/02/2023	649,90	20,10	23/02/2023	204935		Maria Magalhães Costa Pontes
223007	23/02/2023	20,10	0,00	23/02/2023	204935	DESCONTO	Maria Magalhães Costa Pontes
223008	23/02/2023	40.000,00	0,00	24/02/2023	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
223009	23/02/2023	1.000,00	0,00	23/02/2023	354244		UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
224001	24/02/2023	1.100,95	34,05	24/02/2023	11090		IVAN DOS SANTOS RODRIGUES
224001	24/02/2023	727,50	22,50	24/02/2023	217506		Vanda Lucia de Oliveira
224001	24/02/2023	3.240,00	0,00	24/02/2023	339156		J V AMORIM LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224001	24/02/2023	514,34	15,91	24/02/2023	150		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
224001	24/02/2023	34,05	0,00	24/02/2023	11090	DESCONTO	IVAN DOS SANTOS RODRIGUES
224001	24/02/2023	22,50	0,00	24/02/2023	217506	DESCONTO	Vanda Lucia de Oliveira
224001	24/02/2023	15,91	0,00	24/02/2023	150	DESCONTO	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
224002	24/02/2023	1.130,05	34,95	24/02/2023	11090		Francisco Luan Damasceno Aguiar
224002	24/02/2023	7.320,00	0,00	24/02/2023	217506		FRANCISCO GOMES CARDOSO 74395955304
224002	24/02/2023	252,20	7,80	24/02/2023	339156		Maria Elizangela da Silva
224002	24/02/2023	120,28	3,72	24/02/2023	150		LAURO MOREIRA OLIVEIRA
224002	24/02/2023	34,95	0,00	24/02/2023	11090	DESCONTO	Francisco Luan Damasceno Aguiar
224002	24/02/2023	7,80	0,00	24/02/2023	339156	DESCONTO	Maria Elizangela da Silva
224002	24/02/2023	3,72	0,00	24/02/2023	150	DESCONTO	LAURO MOREIRA OLIVEIRA
224003	24/02/2023	1.000,00	0,00	24/02/2023	217506		ANTONIO LOPES DA SILVA 00524659346
224003	24/02/2023	11,50	0,00	24/02/2023	339156		BANCO DO BRASIL S/A
224003	24/02/2023	638,26	19,74	24/02/2023	150		Antônio Ferreira Pontes
224003	24/02/2023	19,74	0,00	24/02/2023	150	DESCONTO	Antônio Ferreira Pontes
224004	24/02/2023	1.018,50	31,50	24/02/2023	217506		FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
224004	24/02/2023	910,83	28,17	24/02/2023	150		Wellystony Pontes Amorim
224004	24/02/2023	31,50	0,00	24/02/2023	217506	DESCONTO	FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
224004	24/02/2023	28,17	0,00	24/02/2023	150	DESCONTO	Wellystony Pontes Amorim
224005	24/02/2023	12.250,00	0,00	24/02/2023	217506		FOPAG. PROGRAMA FLOR E SER
224005	24/02/2023	2.524,00	0,00	27/02/2023	150		ANA CARLA MELO LIMA
224006	24/02/2023	601,40	18,60	24/02/2023	210501		MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
224006	24/02/2023	5.600,00	0,00	24/02/2023	217506		Wiliane Costa de Santa
224006	24/02/2023	2.777,08	176,92	27/02/2023	150		ISMAEL RIBEIRO ARAUJO
224006	24/02/2023	18,60	0,00	24/02/2023	210501	DESCONTO	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
224006	24/02/2023	176,92	0,00	27/02/2023	150	DESCONTO	ISMAEL RIBEIRO ARAUJO
224007	24/02/2023	45,50	0,00	24/02/2023	210501		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
224008	24/02/2023	4.730,00	0,00	24/02/2023	210501		RONALDO DA SILVA MUNIZ 73325473334
224009	24/02/2023	7.350,23	1.974,77	24/02/2023	210501		MIKELLY AGUIAR RIBEIRO SILVA
224009	24/02/2023	1.974,77	0,00	24/02/2023	210501	DESCONTO	MIKELLY AGUIAR RIBEIRO SILVA
224010	24/02/2023	650,87	20,13	24/02/2023	210501		CLEUDIANE DA SILVA SOUSA
224010	24/02/2023	20,13	0,00	24/02/2023	210501	DESCONTO	CLEUDIANE DA SILVA SOUSA
224011	24/02/2023	840,02	25,98	24/02/2023	210501		Antonio César da Silva Moraes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224011	24/02/2023	25,98	0,00	24/02/2023	210501	DESCONTO	Antonio César da Silva Moraes
224012	24/02/2023	300,70	9,30	24/02/2023	210501		CESAR ANILDO ALVES DA SILVA
224012	24/02/2023	9,30	0,00	24/02/2023	210501	DESCONTO	CESAR ANILDO ALVES DA SILVA
224013	24/02/2023	630,50	19,50	24/02/2023	210501		José Alves dos Santos Filho
224013	24/02/2023	19,50	0,00	24/02/2023	210501	DESCONTO	José Alves dos Santos Filho
225001	25/02/2023	9.829,05	0,00	27/02/2023	16738X		Comercial Ferroleste Ltda
227001	27/02/2023	600,00	18,56	27/02/2023	150		JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
227001	27/02/2023	16.107,06	0,00	28/02/2023	217506		L C PAIVA COSTA LTDA
227001	27/02/2023	18,56	0,00	27/02/2023	150	DESCONTO	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
227002	27/02/2023	651,00	0,00	27/02/2023	150		JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
227002	27/02/2023	19.863,60	0,00	28/02/2023	217506		L C PAIVA COSTA LTDA
227003	27/02/2023	494,70	15,30	27/02/2023	204935		Fernanda Mesquita Ferreira
227003	27/02/2023	1.199,00	0,00	28/02/2023	217506		A. F. CARDOSO MINIMERCADO
227003	27/02/2023	15,30	0,00	27/02/2023	204935	DESCONTO	Fernanda Mesquita Ferreira
227004	27/02/2023	636,48	0,00	27/02/2023	354244		Comercial Ferroleste Ltda
227005	27/02/2023	150,00	0,00	28/02/2023	210501		IZABEL LOPES DE SOUSA
227006	27/02/2023	55,00	0,00	27/02/2023	1465		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
227007	27/02/2023	55,00	0,00	27/02/2023	380		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
228001	28/02/2023	703,25	21,75	28/02/2023	11090		Ana Maria do Nascimento Oliveira
228001	28/02/2023	491.996,54	231.868,66	28/02/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
228001	28/02/2023	327,85	0,00	28/02/2023	150		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228001	28/02/2023	9.288,41	781,59	28/02/2023	98353		FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
228001	28/02/2023	21,75	0,00	28/02/2023	11090	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
228001	28/02/2023	231.868,66	0,00	28/02/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
228001	28/02/2023	781,59	0,00	28/02/2023	98353	DESCONTO	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
228002	28/02/2023	703,25	21,75	28/02/2023	11090		JURACY MENDES DA SILVA
228002	28/02/2023	11.783,04	1.081,96	28/02/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
228002	28/02/2023	770,00	23,81	28/02/2023	150		Gizelda de Sousa
228002	28/02/2023	6.718,07	522,29	28/02/2023	98353		FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
228002	28/02/2023	21,75	0,00	28/02/2023	11090	DESCONTO	JURACY MENDES DA SILVA
228002	28/02/2023	1.081,96	0,00	28/02/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
228002	28/02/2023	23,81	0,00	28/02/2023	150	DESCONTO	Gizelda de Sousa
228002	28/02/2023	522,29	0,00	28/02/2023	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
228003	28/02/2023	145,50	4,50	28/02/2023	11090		RÔMULO AUGUSTO LEAL AMORIM DE CARVALHO
228003	28/02/2023	23.835,12	2.177,61	28/02/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
228003	28/02/2023	3.621,24	293,76	28/02/2023	339156		FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
228003	28/02/2023	1.262,94	39,06	28/02/2023	150		VICTOR NUNES ROCHA
228003	28/02/2023	4,50	0,00	28/02/2023	11090	DESCONTO	RÔMULO AUGUSTO LEAL AMORIM DE CARVALHO
228003	28/02/2023	2.177,61	0,00	28/02/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
228003	28/02/2023	293,76	0,00	28/02/2023	339156	DESCONTO	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
228003	28/02/2023	39,06	0,00	28/02/2023	150	DESCONTO	VICTOR NUNES ROCHA
228004	28/02/2023	5.128,20	442,80	28/02/2023	217506		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
228004	28/02/2023	21.503,57	7.986,56	28/02/2023	6240102		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
228004	28/02/2023	798,00	24,69	28/02/2023	150		Francisca Soraia Silva
228004	28/02/2023	426,80	13,20	28/02/2023	380		Francisco das Chagas Alves
228004	28/02/2023	442,80	0,00	28/02/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
228004	28/02/2023	7.986,56	0,00	28/02/2023	6240102	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
228004	28/02/2023	24,69	0,00	28/02/2023	150	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
228004	28/02/2023	13,20	0,00	28/02/2023	380	DESCONTO	Francisco das Chagas Alves
228005	28/02/2023	4.507,19	1.492,81	28/02/2023	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
228005	28/02/2023	1.855,91	162,09	28/02/2023	217506		FOPAG - ADM.CONTRA. INF - FUNDEB 70% / SEMEC
228005	28/02/2023	1.262,94	39,06	28/02/2023	150		MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
228005	28/02/2023	1.492,81	0,00	28/02/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
228005	28/02/2023	162,09	0,00	28/02/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. INF - FUNDEB 70% / SEMEC
228005	28/02/2023	39,06	0,00	28/02/2023	150	DESCONTO	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
228006	28/02/2023	23.448,33	7.018,65	28/02/2023	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
228006	28/02/2023	4.149,76	450,24	28/02/2023	217506		FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 30%/SEMEC
228006	28/02/2023	1.262,94	39,06	28/02/2023	150		ISAIAS DO NASCIMENTO MAGALHÃES
228006	28/02/2023	7.018,65	0,00	28/02/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
228006	28/02/2023	450,24	0,00	28/02/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 30%/SEMEC
228006	28/02/2023	39,06	0,00	28/02/2023	150	DESCONTO	ISAIAS DO NASCIMENTO MAGALHÃES
228007	28/02/2023	4.576,17	1.033,20	28/02/2023	11090		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
228007	28/02/2023	10.111,64	828,36	28/02/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
228007	28/02/2023	1.262,94	39,06	28/02/2023	150		ANA KEILA LIMA ALVES
228007	28/02/2023	1.033,20	0,00	28/02/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
228007	28/02/2023	828,36	0,00	28/02/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
228007	28/02/2023	39,06	0,00	28/02/2023	150	DESCONTO	ANA KEILA LIMA ALVES
228008	28/02/2023	53.291,89	5.201,81	28/02/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
228008	28/02/2023	3.512,00	527,08	28/02/2023	6240102		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
228008	28/02/2023	816,00	25,24	28/02/2023	150		LUCILENE SOUSA SILVA
228008	28/02/2023	5.201,81	0,00	28/02/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
228008	28/02/2023	527,08	0,00	28/02/2023	6240102	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
228008	28/02/2023	25,24	0,00	28/02/2023	150	DESCONTO	LUCILENE SOUSA SILVA
228009	28/02/2023	838,28	1.191,42	28/02/2023	11090		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
228009	28/02/2023	135.563,90	50.891,37	28/02/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
228009	28/02/2023	2.905,00	259,66	28/02/2023	150		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
228009	28/02/2023	1.191,42	0,00	28/02/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
228009	28/02/2023	50.891,37	0,00	28/02/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
228009	28/02/2023	259,66	0,00	28/02/2023	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
228010	28/02/2023	16.962,80	4.138,52	28/02/2023	11090		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
228010	28/02/2023	42.671,26	9.963,91	28/02/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
228010	28/02/2023	1.605,80	130,20	28/02/2023	150		FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
228010	28/02/2023	4.138,52	0,00	28/02/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
228010	28/02/2023	9.963,91	0,00	28/02/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
228010	28/02/2023	130,20	0,00	28/02/2023	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
228011	28/02/2023	9.029,98	1.543,03	28/02/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
228011	28/02/2023	57.227,58	19.453,88	28/02/2023	6240102		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
228011	28/02/2023	1.543,03	0,00	28/02/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
228011	28/02/2023	19.453,88	0,00	28/02/2023	6240102	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
228012	28/02/2023	8.246,73	1.903,99	28/02/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
228012	28/02/2023	498,00	0,00	28/02/2023	217506		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
228012	28/02/2023	426,30	0,00	28/02/2023	6240102		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
228012	28/02/2023	1.903,99	0,00	28/02/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
228013	28/02/2023	185,98	0,00	28/02/2023	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228013	28/02/2023	8.575,03	896,47	28/02/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
228013	28/02/2023	10.775,49	0,00	28/02/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228013	28/02/2023	896,47	0,00	28/02/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
228014	28/02/2023	4.455,31	0,00	28/02/2023	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228014	28/02/2023	4.731,88	1.113,12	28/02/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
228014	28/02/2023	1.113,12	0,00	28/02/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
228015	28/02/2023	8.079,67	990,33	28/02/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
228015	28/02/2023	990,33	0,00	28/02/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
228016	28/02/2023	22.567,28	5.172,72	28/02/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
228016	28/02/2023	5.172,72	0,00	28/02/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
228017	28/02/2023	6.282,09	2.345,27	28/02/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
228017	28/02/2023	2.345,27	0,00	28/02/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
228018	28/02/2023	10.618,01	1.970,83	28/02/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS - FPM/SEMAS
228018	28/02/2023	1.970,83	0,00	28/02/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FPM/SEMAS
228019	28/02/2023	2.651,23	1.293,77	28/02/2023	210501		FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
228019	28/02/2023	1.293,77	0,00	28/02/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
228020	28/02/2023	3.699,12	1.576,49	28/02/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMUC
228020	28/02/2023	1.576,49	0,00	28/02/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMUC
228021	28/02/2023	7.466,69	746,57	28/02/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
228021	28/02/2023	746,57	0,00	28/02/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
228022	28/02/2023	1.986,75	175,02	28/02/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
228022	28/02/2023	175,02	0,00	28/02/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
228023	28/02/2023	6.295,47	619,53	28/02/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
228023	28/02/2023	619,53	0,00	28/02/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
228024	28/02/2023	23.138,96	5.120,41	28/02/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
228024	28/02/2023	5.120,41	0,00	28/02/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
228025	28/02/2023	10.415,57	5.206,06	28/02/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
228025	28/02/2023	5.206,06	0,00	28/02/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
228026	28/02/2023	10.651,76	0,00	28/02/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228027	28/02/2023	48.033,91	0,00	28/02/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228028	28/02/2023	7,49	0,00	28/02/2023	2831465		MINISTERIO DA ECONOMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

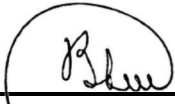
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

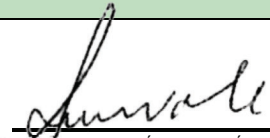
ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		2.895.765,48	436.886,74				


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68


ONÇETO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - M
CONTADOR
25.202.820/0001-97