

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 1 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	22.101.802,72	9.977.529,74	9.827.273,53	22.252.058,93
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	6.379.122,16	9.852.666,79	9.827.273,53	6.404.515,42
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.177.734,05	9.573.165,75	9.551.806,62	5.199.093,18
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.177.734,05	9.573.165,75	9.551.806,62	5.199.093,18
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.177.734,05	9.573.165,75	9.551.806,62	5.199.093,18
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	37.028,16 D	2.548.660,82	2.551.849,36	33.839,62 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	543.288,89	543.288,89	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	627,89	627,89	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	80.594,87	80.594,87	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	910.891,88	910.891,88	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	43.889,79	43.889,79	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	3,06	3,06	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.881-7 (31.881-7 CONVENIO-776922-2012)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC I)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	4.707,45	4.707,45	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00	2.067,20	2.067,20	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	45.876,74	45.876,74	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		37.005,80	795,30	27.206,35	10.594,75
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.799-0 (CONVENIO 883309-2019 - 36.799-0)		0,00	124.862,95	124.862,95	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (FMAS ESTADO 37.237-4)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (ACOVIDEPI - 37.754-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (CIB CUSTEIO - 37.923-9)		0,00	39.139,76	39.139,76	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		0,00			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:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)			358,89	358,89	0,00
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (PROETE SEDUC TRANS. ESCOLAR - 19.277-5)		0,00	66.236,34	43.013,83	23.222,51
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.547-2 (PMSJA 19.547-2)		9,10			9,10
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (SECULT 19.966-4)		10,00			10,00
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.994-X (PMSJA - 19.994-X)		0,00			0,00
		BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:38-429-0 (BNB 38.429-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		3,26			3,26
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00	677.279,81	677.279,81	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00			0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.913,07 D	1.932.278,36	1.935.521,43	1.670,00 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	172.702,24	172.702,24	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	1.534.671,46	1.534.671,46	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00	6,34	6,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	1.922,40	1.922,40	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	96.935,95	96.935,95	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	16,48	16,48	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	258,50	258,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	29.743,27	29.743,27	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	4.019,04	4.019,04	0,00
		BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:38-429-0 (BNB 38.429-0)		0,00			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	233,43	233,43	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		4.840,24	76.442,83	79.685,90	1.597,17
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		51,00			51,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		0,00	15.326,42	15.326,42	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.824,22 D	3.039.539,94	3.039.539,94	3.824,22 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	17.928,93	17.928,93	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	28.946,80	28.946,80	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	60.221,07	60.221,07	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	2.901.533,03	2.901.533,03	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (SEC. MUN. - 24.856-8)		210,19			210,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00	6.613,43	6.613,43	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		3.606,60			3.606,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 2 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.314-7 (PNAE - 5.314-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	24.296,68	24.296,68	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		7,38			7,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)		0,00			0,00
		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)		0,03			0,03
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	5.131.968,60	2.052.686,63	2.024.895,89	5.159.759,34
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	315,42 D	5.043,57	0,00	5.358,99 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		315,42	5.043,57	0,00	5.358,99
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.342.913,16 D	51.813,50	163.538,91	1.231.187,75 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.881-7 (APLICAÇÃO 31.881-7 CONVENIO-776922-2012)		296.105,68	1.290,28	0,00	297.395,96
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)		28.901,70	125,94	0,00	29.027,64
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.799-0 (APLICAÇÃO CONVENIO 883309-2019 - 36.799-0)		382.881,17	1.641,58	124.862,95	259.659,80
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)		2.571,87	11,20	0,00	2.583,07
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)		0,11			0,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)		453,11	3.003,26	0,00	3.456,37
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		15.844,15	69,04	0,00	15.913,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)		438.690,32	1.829,86	38.675,96	401.844,22
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		16,49	0,08	0,00	16,57
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)		106.107,69	462,37	0,00	106.570,06
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		8.814,30	43.126,86	0,00	51.941,16
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.994-X (APLICAÇÃO PMSJA - 19.994-X)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		62.526,57	253,03	0,00	62.779,60
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.788.740,02 D	1.995.829,56	1.861.356,98	3.923.212,60 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		1,65	0,01	0,00	1,66
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		7,69	0,03	0,00	7,72
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		81.388,32	66.872,86	124.497,59	23.763,59
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		122.733,71	508,63	17.928,93	105.313,41
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		21.326,58	9.692,69	16.701,57	14.317,70
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.149,09	5,01	0,00	1.154,10
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		140.128,37	16.262,93	41.671,76	114.719,54
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		389,06	1,70	0,00	390,76
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)		53,12	0,23	0,00	53,35
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		3.824,35	16,67	0,00	3.841,02
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		544,63	2,37	0,00	547,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		9,75	0,04	0,00	9,79
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		484,61	2,12	0,00	486,73
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		18.688,99	151.020,82	20.124,92	149.584,89
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		250,86	1,09	0,00	251,95
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		1,48	0,01	0,00	1,49
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		693,69	3,03	0,00	696,72
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		31.162,70	367.504,50	299.216,94	99.450,26
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		869,72	7,35	0,00	877,07
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		8,92	0,04	0,00	8,96
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		3.892,01	16,96	0,00	3.908,97
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		2.628.269,00	1.126.624,66	1.022.294,49	2.732.599,17
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		6,66	0,03	0,00	6,69
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		1.740,67	98,57	1.698,23	141,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)		1.415,53	6,17	0,00	1.421,70
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		13.020,47	35.833,52	42.239,79	6.614,20
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		535,32	15,78	0,00	551,10
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		239,82	1,04	0,00	240,86
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		107,91	0,47	0,00	108,38
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		4.981,20	21,71	0,00	5.002,91
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		527,31	2,30	0,00	529,61
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		118,64	0,52	0,00	119,16
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		0,88			0,88
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		6.524,22	281,83	0,00	6.806,05
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		17.427,61	6.712,38	0,00	24.139,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 3 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		121,50	0,53	0,00	122,03
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		5.506,28	23,99	0,00	5.530,27
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,41			0,41
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		65,07	0,28	0,00	65,35
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		4.527,33	11,99	4.527,45	11,87
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		4.253,99	14,34	1.932,80	2.335,53
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		2.598,06	10.074,89	5.860,76	6.812,19
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)		7.465,65	32,53	0,00	7.498,18
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)		308,46	1,35	0,00	309,81
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:5.314-7 (APLIC PNAE 5.314-7)		4.522,35	19,71	0,00	4.542,06
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:7.254-0 (Aplicação - ECD / FNS)		0,37			0,37
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		446,46	13.294,68	11.676,31	2.064,83
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		5.660,77	196,03	3.782,70	2.074,10
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		24.550,36	70,28	23.032,27	1.588,37
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		16,01	0,07	0,00	16,08
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		550,53	2,40	0,00	552,93
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		1.326,62	6,63	0,00	1.333,25
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		141,17	148,52	49,00	240,69
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		803,26	4,02	0,00	807,28
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		25.296,87	90,46	0,00	25.387,33
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		3,29	0,02	0,00	3,31
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		31,22	0,12	0,00	31,34
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		417,00	1,49	0,00	418,49
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)		6.211,08	22,20	0,00	6.233,28
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		561.311,11	183.247,17	216.744,82	527.813,46
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		96,00	0,39	0,00	96,39
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		133,42	0,58	0,00	134,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.019-2 (CEF APLIC 624.019-2)		527,23	2,13	0,00	529,36
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		78,39	0,32	0,00	78,71
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		327,71	1,32	0,00	329,03
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		411,88	1,67	0,00	413,55
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		298,62	1,21	0,00	299,83
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		514,85	2,08	0,00	516,93
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		4.527,86	18,33	0,00	4.546,19
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		646,77	2,62	0,00	649,39
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:38-0 (APLICAÇÃO SAAE - 38-0)		1.638,75	6.912,41	7.376,65	1.174,51
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)		19.458,16	98,98	0,00	19.557,14
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		1.420,60	5,75	0,00	1.426,35
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	70,00	70,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	70,00	70,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70,00	70,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	70,00	70,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	70,00	70,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.200.459,31	7.520,49	3.486,36	1.204.493,44
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	37.111,38	3.000,00	0,00	40.111,38
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.111,38	3.000,00	0,00	40.111,38
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	37.111,38	3.000,00	0,00	40.111,38
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	37.111,38 D	3.000,00	0,00	40.111,38 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.163.347,93	4.520,49	3.486,36	1.164.382,06
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.163.347,93	4.520,49	3.486,36	1.164.382,06
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	64.120,77 D	0,00	0,00	64.120,77 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
		DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM COD:13604 TP:1 17897450000121		10.108,45			10.108,45
		ELUANE RIBEIRO LEAL COD:14563 TP:1 35498510000115		3.500,00			3.500,00
		F.F.ANDRADE 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 4 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(233.407,80)			(233.407,80)
		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
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	13.534,72 D	3.383,82	3.486,36	13.432,18 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	34.614,54 D	1.136,67	0,00	35.751,21 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000174858	P P	825.776,75 D (85.888,24)	0,00	0,00	825.776,75 D (85.888,24)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13131 TP:1 11504416000163		134.567,41			134.567,41
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		414.079,94			414.079,94
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COD:13989 TP:1 30567122000125		363.017,64			363.017,64
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	-	928,80	271.910,55	271.910,55	928,80
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	928,80	271.910,55	271.910,55	928,80
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	928,80	271.910,55	271.910,55	928,80
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	928,80 D	207.379,15	207.379,15	928,80 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	17.928,93	17.928,93	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	39.726,69	39.726,69	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	4.516,97	4.516,97	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	2.156,23	2.156,23	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	202,58	202,58	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	15.722.680,56	124.862,95	0,00	15.847.543,51
123000000	00	IMOBILIZADO	-	15.722.680,56	124.862,95	0,00	15.847.543,51
123100000	00	BENS MOVEIS	-	6.887.280,83	0,00	0,00	6.887.280,83
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.887.280,83	0,00	0,00	6.887.280,83
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.588.686,22	0,00	0,00	3.588.686,22
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	240.125,43 D	0,00	0,00	240.125,43 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	1.408,00 D	0,00	0,00	1.408,00 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	2.779.802,09 D	0,00	0,00	2.779.802,09 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	324.144,18	0,00	0,00	324.144,18
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	324.144,18 D	0,00	0,00	324.144,18 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	114.073,02	0,00	0,00	114.073,02
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	11.614,40 D	0,00	0,00	11.614,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	14.244,00 D	0,00	0,00	14.244,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	88.214,62 D	0,00	0,00	88.214,62 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	130.671,55	0,00	0,00	130.671,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 5 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00 D	0,00	0,00	47.656,00 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 P	78.748,55 D	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	848.520,00	0,00	0,00	848.520,00
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	456.100,00 D	0,00	0,00	456.100,00 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	-	8.835.399,73	124.862,95	0,00	8.960.262,68
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.835.399,73	124.862,95	0,00	8.960.262,68
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
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	-	2.960.758,33	124.862,95	0,00	3.085.621,28
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.960.758,33 D	124.862,95	0,00	3.085.621,28 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 LIQUIDO	-	(18.812.739,78)	2.961.627,89	2.950.145,38	(18.801.257,27)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(947.986,12)	2.932.939,21	2.950.145,38	(965.192,29)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(200.178,82)	1.220.998,80	1.371.983,32	(351.163,34)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(29.705,36)	1.039.136,11	1.042.136,11	(32.705,36)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.705,36)	1.039.136,11	1.042.136,11	(32.705,36)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(3,68)	1.002.263,55	1.002.263,55	(3,68)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3,68) C	887.848,93	887.848,93	(3,68) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	114.414,62	114.414,62	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(29.701,68)	3.000,00	6.000,00	(32.701,68)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(29.701,68) C	0,00	3.000,00	(32.701,68) 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
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	33.872,56	33.872,56	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	16.936,28	16.936,28	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	16.936,28	16.936,28	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(170.473,46)	181.862,69	329.847,21	(318.457,98)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.040,17	11.040,17	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	11.040,17	11.040,17	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	11.040,17	11.040,17	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(170.473,46)	170.822,52	318.807,04	(318.457,98)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(170.235,85)	170.235,85	318.220,37	(318.220,37)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(170.235,85) C	170.235,85	318.220,37	(318.220,37) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	(237,61) C	586,67	586,67	(237,61) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(127.637,32)	1.316.206,31	1.296.611,78	(108.042,79)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(127.637,32)	1.316.206,31	1.296.611,78	(108.042,79)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(127.637,32)	1.316.206,31	1.296.611,78	(108.042,79)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(120.227,62)	1.301.386,91	1.274.382,68	(93.223,39)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(120.227,62) C	1.282.038,40	1.255.034,17	(93.223,39) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.648,51	17.648,51	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 6 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(7.409,70)	14.819,40	22.229,10	(14.819,40)
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(7.409,70) C	7.409,70	7.409,70	(7.409,70) C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	7.409,70	14.819,40	(7.409,70) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(6.987,45)	16.258,24	9.270,79	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(6.987,45)	16.258,24	9.270,79	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.987,45)	16.258,24	9.270,79	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(6.987,45) C	16.258,24	9.270,79	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(613.182,53)	379.475,86	272.279,49	(505.986,16)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(613.182,53)	367.342,12	260.145,75	(505.986,16)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(613.182,53)	367.342,12	260.145,75	(505.986,16)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(613.182,53)	367.342,12	260.145,75	(505.986,16)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(168.726,61) C	83.335,53	95.078,71	(180.469,79) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(263.362,33) C	140.419,18	37.304,65	(160.247,80) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(66.247,21) C	12.907,98	9.721,70	(63.060,93) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.386,49) C	6.253,97	5.827,67	(3.960,19) 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	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(24.619,63) C	10.883,12	5.972,95	(19.709,46) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(79.343,87) C	113.542,34	106.240,07	(72.041,60) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.370,31) C	0,00	0,00	(5.370,31) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.133,74	12.133,74	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.133,74	12.133,74	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	9.733,74	9.733,74	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.733,74	9.733,74	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.881.838,31)	28.688,68	0,00	(1.853.149,63)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.282.960,23)	11.040,17	0,00	(1.271.920,06)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.282.960,23)	11.040,17	0,00	(1.271.920,06)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.282.960,23)	11.040,17	0,00	(1.271.920,06)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.282.960,23) C	11.040,17	0,00	(1.271.920,06) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(598.878,08)	17.648,51	0,00	(581.229,57)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(598.878,08)	17.648,51	0,00	(581.229,57)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(598.878,08)	17.648,51	0,00	(581.229,57)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(598.878,08)	17.648,51	0,00	(581.229,57)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(598.878,08) C	17.648,51	0,00	(581.229,57) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(15.982.915,35)	0,00	0,00	(15.982.915,35)
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	-	(8.013.038,24)	0,00	0,00	(8.013.038,24)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(8.013.038,24)	0,00	0,00	(8.013.038,24)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.789.137,33	0,00	0,00	15.789.137,33
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	13.801.937,38 X	0,00	0,00	13.801.937,38 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.987.199,95 X	0,00	0,00	1.987.199,95 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
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.495.114,10)	0,00	0,00	(14.495.114,10)
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	(14.495.114,10) X	0,00	0,00	(14.495.114,10) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 7 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(9.307.061,47)	0,00	0,00	(9.307.061,47)
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	(9.307.061,47) X	0,00	0,00	(9.307.061,47) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	22.190.575,05	2.706.483,63	0,00	24.897.058,68
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	10.713.898,99	1.324.070,59	0,00	12.037.969,58
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	9.010.858,81	1.002.263,55	0,00	10.013.122,36
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	9.010.858,81	1.002.263,55	0,00	10.013.122,36
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.010.858,81	1.002.263,55	0,00	10.013.122,36
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	8.608.580,62	915.928,32	0,00	9.524.508,94
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.713.590,72 D	804.588,70	0,00	8.518.179,42 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	684.014,58 D	90.439,62	0,00	774.454,20 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	210.975,32 D	20.900,00	0,00	231.875,32 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	77.047,57	11.591,90	0,00	88.639,47
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	77.047,57 D	11.591,90	0,00	88.639,47 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	18.207,35 D	0,00	0,00	18.207,35 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	307.023,27	74.743,33	0,00	381.766,60
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	305.923,27 D	50.768,33	0,00	356.691,60 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.100,00 D	23.975,00	0,00	25.075,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.656.402,22	318.807,04	0,00	1.975.209,26
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.649.158,85	318.220,37	0,00	1.967.379,22
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.649.158,85	318.220,37	0,00	1.967.379,22
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.649.158,85 D	318.220,37	0,00	1.967.379,22 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	7.243,37	586,67	0,00	7.830,04
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.243,37	586,67	0,00	7.830,04
312310100	(21)00	FGTS	P -	7.243,37 D	586,67	0,00	7.830,04 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	46.637,96	3.000,00	0,00	49.637,96
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	46.637,96	3.000,00	0,00	49.637,96
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	46.637,96 D	3.000,00	0,00	49.637,96 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	9.054.769,16	1.134.271,22	0,00	10.189.040,38
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.451.544,42	271.910,55	0,00	2.723.454,97
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.451.544,42	271.910,55	0,00	2.723.454,97
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.451.544,42	271.910,55	0,00	2.723.454,97
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	730.131,77 D	103.222,06	0,00	833.353,83 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.971,00 D	2.530,00	0,00	7.501,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	240.945,28 D	17.928,93	0,00	258.874,21 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	225.853,91 D	2.156,23	0,00	228.010,14 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	22.361,34 D	0,00	0,00	22.361,34 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	24.453,25 D	2.045,73	0,00	26.498,98 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	77.904,45 D	202,58	0,00	78.107,03 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.779,30 D	0,00	0,00	4.779,30 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	53.543,81 D	31.667,86	0,00	85.211,67 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	16.879,56 D	3.556,60	0,00	20.436,16 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	19.891,25 D	7.249,00	0,00	27.140,25 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	399.143,68 D	33.887,29	0,00	433.030,97 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	17.607,19 D	5.839,40	0,00	23.446,59 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	90.982,87 D	0,00	0,00	90.982,87 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	2.306,50 D	0,00	0,00	2.306,50 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	36.105,00 D	0,00	0,00	36.105,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	131.025,41 D	7.046,60	0,00	138.072,01 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	292.863,73 D	48.244,77	0,00	341.108,50 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	17.178,52 D	6.333,50	0,00	23.512,02 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	34.536,60 D	0,00	0,00	34.536,60 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	6.603.224,74	862.360,67	0,00	7.465.585,41
332100000	00	DIÁRIAS	-	45.965,00	2.400,00	0,00	48.365,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.965,00	2.400,00	0,00	48.365,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 8 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	45.965,00 D	2.400,00	0,00	48.365,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.365.487,53	537.500,64	0,00	4.902.988,17
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.365.487,53	537.500,64	0,00	4.902.988,17
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	58.200,00 D	6.300,00	0,00	64.500,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	59.000,00 D	8.300,00	0,00	67.300,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	211.340,00 D	0,00	0,00	211.340,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	19.490,00 D	0,00	0,00	19.490,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	127.212,00 D	8.037,00	0,00	135.249,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.099.722,32 D	153.509,61	0,00	1.253.231,93 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	431.897,00 D	54.910,00	0,00	486.807,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	155.884,59 D	17.357,00	0,00	173.241,59 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	47.756,46 D	5.090,15	0,00	52.846,61 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.976.571,38 D	247.163,08	0,00	2.223.734,46 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	25.481,00 D	3.450,00	0,00	28.931,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	57.956,00 D	26.038,80	0,00	83.994,80 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	23.435,00 D	2.915,00	0,00	26.350,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	69.991,78 D	4.430,00	0,00	74.421,78 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.191.772,21	322.460,03	0,00	2.514.232,24
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.191.772,21	322.460,03	0,00	2.514.232,24
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	80.000,00 D	20.000,00	0,00	100.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	180,21 D	8.638,60	0,00	8.818,81 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	16.082,67 D	1.380,50	0,00	17.463,17 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	164.877,77 D	59.099,19	0,00	223.976,96 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	49.232,41 D	6.933,94	0,00	56.166,35 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	622.516,63 D	100.851,34	0,00	723.367,97 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.780,04 D	0,00	0,00	6.780,04 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	50.852,20 D	24.908,16	0,00	75.760,36 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.200,00 D	1.700,00	0,00	13.900,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	38.795,00 D	3.134,00	0,00	41.929,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	15.910,00 D	1.990,00	0,00	17.900,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	593,25 D	124,41	0,00	717,66 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	29.300,00 D	0,00	0,00	29.300,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	66.138,15 D	12.177,75	0,00	78.315,90 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	27.974,60 D	2.761,85	0,00	30.736,45 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	2.542,00 D	0,00	0,00	2.542,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	26.456,00 D	4.816,00	0,00	31.272,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	39.827,60 D	0,00	0,00	39.827,60 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	82.735,02 D	14.696,00	0,00	97.431,02 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	749.283,21 D	49.048,29	0,00	798.331,50 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.890,45 D	0,00	0,00	1.890,45 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	103.905,00 D	3.000,00	0,00	106.905,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	304.599,47	18.119,79	0,00	322.719,26
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	28.154,06	0,00	0,00	28.154,06
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	28.154,06	0,00	0,00	28.154,06
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.154,06	0,00	0,00	28.154,06
342310100	00	JUROS DE MORA	-	673,59	0,00	0,00	673,59
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	673,59 D	0,00	0,00	673,59 D
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	132,26	0,00	0,00	132,26
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	132,26 D	0,00	0,00	132,26 D
342310300	00	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	27.348,21	0,00	0,00	27.348,21
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	27.348,21 D	0,00	0,00	27.348,21 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	135.490,24	16.936,28	0,00	152.426,52
343900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	135.490,24	16.936,28	0,00	152.426,52
343910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	135.490,24	16.936,28	0,00	152.426,52
343910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	135.490,24	16.936,28	0,00	152.426,52
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	135.490,24 D	16.936,28	0,00	152.426,52 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 9 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	140.955,17	1.183,51	0,00	142.138,68
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	140.955,17	1.183,51	0,00	142.138,68
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	140.955,17 D	1.183,51	0,00	142.138,68 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.936.123,05	196.198,10	0,00	2.132.321,15
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.936.123,05	196.198,10	0,00	2.132.321,15
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.936.123,05	196.198,10	0,00	2.132.321,15
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.936.123,05	196.198,10	0,00	2.132.321,15
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	1.936.123,05 D	196.198,10	0,00	2.132.321,15 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	149.843,73	9.270,79	0,00	159.114,52
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	149.843,73	9.270,79	0,00	159.114,52
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	149.843,73	9.270,79	0,00	159.114,52
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	149.843,73	9.270,79	0,00	159.114,52
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	143.010,48 D	9.270,79	0,00	152.281,27 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	6.833,25 D	0,00	0,00	6.833,25 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	31.340,65	24.553,14	0,00	55.893,79
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	31.340,65	24.553,14	0,00	55.893,79
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	31.340,65	24.553,14	0,00	55.893,79
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	31.340,65 D	24.553,14	0,00	55.893,79 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(25.479.637,99)	194.767,47	3.062.989,82	(28.347.860,34)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(527.714,48)	0,00	171.050,51	(698.764,99)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(406.038,56)	0,00	163.028,20	(569.066,76)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(253.949,30)	0,00	146.132,18	(400.081,48)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(253.949,30)	0,00	146.132,18	(400.081,48)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(325,00) C	0,00	70,00	(395,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(253.287,30)	0,00	146.002,18	(399.289,48)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(253.287,30) C	0,00	146.002,18	(399.289,48) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(337,00) C	0,00	60,00	(397,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(152.089,26)	0,00	16.896,02	(168.985,28)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(152.089,26)	0,00	16.896,02	(168.985,28)
411310200	(21)00	ISS	P	(152.089,26) C	0,00	16.896,02	(168.985,28) C
412000000	00	TAXAS	-	(121.675,92)	0,00	8.022,31	(129.698,23)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(121.675,92)	0,00	8.022,31	(129.698,23)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(121.675,92)	0,00	8.022,31	(129.698,23)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(121.675,92) C	0,00	8.022,31	(129.698,23) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(113.891,98)	0,00	12.462,35	(126.354,33)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(113.891,98)	0,00	12.462,35	(126.354,33)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(113.891,98)	0,00	12.462,35	(126.354,33)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(113.891,98)	0,00	12.462,35	(126.354,33)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(113.891,98) C	0,00	12.462,35	(126.354,33) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(167.358,61)	0,00	23.790,99	(191.149,60)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(71.053,78)	0,00	22.607,48	(93.661,26)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(71.053,78)	0,00	22.607,48	(93.661,26)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(71.053,78) C	0,00	22.607,48	(93.661,26) C
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(96.304,83)	0,00	1.183,51	(97.488,34)
449100000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(96.304,83)	0,00	1.183,51	(97.488,34)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(96.304,83) C	0,00	1.183,51	(97.488,34) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(24.670.672,92)	194.767,47	2.855.685,97	(27.331.591,42)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.936.123,05)	0,00	196.198,10	(2.132.321,15)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.936.123,05)	0,00	196.198,10	(2.132.321,15)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.936.123,05)	0,00	196.198,10	(2.132.321,15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 10 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.936.123,05) C	0,00	196.198,10	(2.132.321,15) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(22.734.549,87)	194.767,47	2.659.487,87	(25.199.270,27)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(11.339.022,05)	194.767,47	1.236.096,29	(12.380.350,87)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(10.792.544,30)	181.764,86	1.161.453,22	(11.772.232,66)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(6.356.520,83) C	181.763,76	908.818,93	(7.083.576,00) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(196,27) C	1,10	5,52	(200,69) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(142.361,05) C	0,00	18.004,86	(160.365,91) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.717.712,09) C	0,00	190.516,51	(2.908.228,60) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(179.764,96) C	0,00	18.313,60	(198.078,56) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(726.990,69) C	0,00	25.373,08	(752.363,77) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(668.998,41) C	0,00	420,72	(669.419,13) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(546.477,75)	13.002,61	74.643,07	(608.118,21)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(448.100,96) C	12.965,72	64.828,73	(499.963,97) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(28.071,32) C	36,89	184,43	(28.218,86) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(157,93) C	0,00	16,48	(174,41) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.626,67) C	0,00	0,00	(7.626,67) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(59.520,87) C	0,00	6.613,43	(66.134,30) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(3.000,00) C	0,00	3.000,00	(6.000,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(10.997.846,29)	0,00	1.357.155,24	(12.355.001,53)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.525.914,07) C	0,00	534.110,96	(4.060.025,03) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(7.471.932,22) C	0,00	823.044,28	(8.294.976,50) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(338.681,53)	0,00	66.236,34	(404.917,87)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(338.681,53)	0,00	66.236,34	(404.917,87)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(338.681,53) C	0,00	66.236,34	(404.917,87) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(59.000,00)	0,00	0,00	(59.000,00)
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(59.000,00) C	0,00	0,00	(59.000,00) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	76.076.826,25	5.720.252,08	3.117.895,14	78.679.183,19
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	74.977.001,53	5.720.252,08	3.117.895,14	77.579.358,47
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	25.790.000,00	0,00	0,00	25.790.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	25.790.000,00	0,00	0,00	25.790.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	27.601.000,00 D	0,00	0,00	27.601.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.811.000,00)	0,00	0,00	(1.811.000,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.811.000,00)	0,00	0,00	(1.811.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.811.000,00) C	0,00	0,00	(1.811.000,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	49.187.001,53	5.720.252,08	3.117.895,14	51.789.358,47
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	27.780.504,94	3.117.895,14	3.117.895,14	27.780.504,94
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	25.790.000,00	0,00	0,00	25.790.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	25.790.000,00 D	0,00	0,00	25.790.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	9.084.082,40	1.558.947,57	0,00	10.643.029,97
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.120.250,33 D	1.440.678,74	0,00	8.560.929,07 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	1.963.832,07	118.268,83	0,00	2.082.100,90
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.963.832,07 D	118.268,83	0,00	2.082.100,90 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.558.947,57	1.558.947,57	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	26.672,87 D	0,00	0,00	26.672,87 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.963.832,07 D	0,00	0,00	1.963.832,07 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.093.577,46 D	1.558.947,57	0,00	8.652.525,03 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(9.084.082,40) X	0,00	1.558.947,57	(10.643.029,97) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(7.093.577,46)	0,00	1.558.947,57	(8.652.525,03)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.093.577,46) C	0,00	1.558.947,57	(8.652.525,03) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	21.406.496,59	2.602.356,94	0,00	24.008.853,53
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	21.406.496,59	2.602.356,94	0,00	24.008.853,53
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	21.406.496,59	2.602.356,94	0,00	24.008.853,53
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	21.634.544,33 D	2.602.356,94	0,00	24.236.901,27 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(228.047,74) C	0,00	0,00	(228.047,74) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.099.824,72	0,00	0,00	1.099.824,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 11 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	706.478,63	0,00	0,00	706.478,63
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	390.569,09 D	0,00	0,00	390.569,09 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	315.909,54 D	0,00	0,00	315.909,54 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	-	393.346,09	0,00	0,00	393.346,09
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	323.630,27 D	0,00	0,00	323.630,27 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	69.715,82 D	0,00	0,00	69.715,82 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	-	(76.076.826,25)	17.708.739,63	20.311.096,57	(78.679.183,19)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(74.977.001,53)	17.690.739,63	20.293.096,57	(77.579.358,47)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(25.790.000,00)	3.060.375,68	3.060.375,68	(25.790.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	(2.342.789,89) X	2.865.608,21	194.767,47	328.050,85 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	(25.064.971,71) C	0,00	2.865.608,21	(27.930.579,92) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.617.761,60	194.767,47	0,00	1.812.529,07
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.617.761,60	194.767,47	0,00	1.812.529,07
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	1.617.761,60 D	194.767,47	0,00	1.812.529,07 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(49.187.001,53)	14.630.363,95	17.232.720,89	(51.789.358,47)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(27.780.504,94)	9.395.834,23	9.395.834,23	(27.780.504,94)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(6.374.008,35) C	4.161.304,51	1.558.947,57	(3.771.651,41) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(21.406.496,59)	5.234.529,72	7.836.886,66	(24.008.853,53)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(129.924,10) C	2.646.243,95	2.602.356,94	(86.037,09) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	56.034,66	56.034,66	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(217.799,93) C	2.532.251,11	2.646.243,95	(331.792,77) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(21.058.772,56) C	0,00	2.532.251,11	(23.591.023,67) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(21.406.496,59)	5.234.529,72	7.836.886,66	(24.008.853,53)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(21.406.496,59)	5.234.529,72	7.836.886,66	(24.008.853,53)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(21.406.496,59)	5.234.529,72	7.836.886,66	(24.008.853,53)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(129.924,10) C	2.646.243,95	2.602.356,94	(86.037,09) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	56.034,66	56.034,66	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(217.799,93) C	2.532.251,11	2.646.243,95	(331.792,77) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(21.058.772,56) C	0,00	2.532.251,11	(23.591.023,67) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.099.824,72)	18.000,00	18.000,00	(1.099.824,72)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(706.478,63)	18.000,00	18.000,00	(706.478,63)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(322.783,55) C	9.000,00	0,00	(313.783,55) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(383.695,08) C	0,00	9.000,00	(392.695,08) 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	-	(393.346,09)	0,00	0,00	(393.346,09)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(79.892,28) C	0,00	0,00	(79.892,28) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(313.453,81) C	0,00	0,00	(313.453,81) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	62.410.817,38	11.205.870,15	8.010.632,73	65.606.054,80
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	1.391.902,70	66.236,34	0,00	1.458.139,04
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	1.062.681,53	66.236,34	0,00	1.128.917,87
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.062.681,53	66.236,34	0,00	1.128.917,87
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.062.681,53	66.236,34	0,00	1.128.917,87
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	1.062.681,53 D	66.236,34	0,00	1.128.917,87 D
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	-	61.018.914,68	11.139.633,81	8.010.632,73	64.147.915,76
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	31.102.208,25	9.580.686,24	6.451.685,16	34.231.209,33
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	31.102.208,25	9.580.686,24	6.451.685,16	34.231.209,33
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	8.858.784,05 D	3.011.576,09	2.064.446,82	9.805.913,32 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	19.587.953,17 D	6.305.627,42	4.383.751,98	21.509.828,61 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	2.655.471,03 D	263.482,73	3.486,36	2.915.467,40 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	29.916.706,43	1.558.947,57	1.558.947,57	29.916.706,43
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	29.916.706,43	1.558.947,57	1.558.947,57	29.916.706,43
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	29.916.706,43	1.558.947,57	1.558.947,57	29.916.706,43

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

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Novembro****Page 12 of 13**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110100	(1) 00	ORÇAMENTÁRIO					
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	27.780.504,94 D	1.558.947,57	1.558.947,57	27.780.504,94 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.136.201,49 D	0,00	0,00	2.136.201,49 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(62.410.817,38)	21.827.285,61	25.022.523,03	(65.606.054,80)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.391.902,70)	66.236,34	132.472,68	(1.458.139,04)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.062.681,53)	66.236,34	132.472,68	(1.128.917,87)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.062.681,53)	66.236,34	132.472,68	(1.128.917,87)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.062.681,53)	66.236,34	132.472,68	(1.128.917,87)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.062.681,53)	66.236,34	132.472,68	(1.128.917,87)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	66.236,34	66.236,34	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.062.681,53) C	0,00	66.236,34	(1.128.917,87) C
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)
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	-	(61.018.914,68)	21.761.049,27	24.890.050,35	(64.147.915,76)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(31.102.208,25)	17.403.546,66	20.532.547,74	(34.231.209,33)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(31.102.208,25)	17.403.546,66	20.532.547,74	(34.231.209,33)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.926.421,69)	11.783.674,82	11.852.158,62	(3.994.905,49)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.926.421,69) X	11.783.674,82	11.852.158,62	(3.994.905,49) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(452.707,65)	2.711.278,61	2.658.391,60	(399.820,64)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(452.707,65) C	2.655.243,95	2.602.356,94	(399.820,64) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	56.034,66	56.034,66	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(873.890,57)	2.908.593,23	2.918.389,70	(883.687,04)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(231.808,14) C	2.541.251,11	2.655.243,95	(345.800,98) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(604.971,05) C	367.342,12	260.145,75	(497.774,68) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(37.111,38) C	0,00	3.000,00	(40.111,38) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(25.849.188,34) C	0,00	3.103.607,82	(28.952.796,16) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(29.916.706,43)	4.357.502,61	4.357.502,61	(29.916.706,43)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(29.916.706,43)	4.357.502,61	4.357.502,61	(29.916.706,43)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(29.916.706,43)	4.357.502,61	4.357.502,61	(29.916.706,43)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(27.780.504,94)	4.161.304,51	4.161.304,51	(27.780.504,94)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(6.374.008,35) C	4.161.304,51	1.558.947,57	(3.771.651,41) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(21.406.496,59) C	0,00	2.602.356,94	(24.008.853,53) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.136.201,49)	196.198,10	196.198,10	(2.136.201,49)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(200.078,44) C	196.198,10	0,00	(3.880,34) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.936.123,05) C	0,00	196.198,10	(2.132.321,15) C
				0,00	72.302.556,20	72.302.556,20	0,00

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

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
- 02 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2021

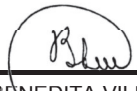
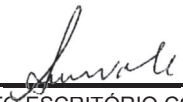
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 13 of 13

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


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68
CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
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 IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2021**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	25.897.763,50	2.865.608,21	27.044.730,80	4.757.847,21	3.610.879,91
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.106.000,00	171.050,51	698.764,99	0,00	407.235,01
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	905.000,00	163.028,20	569.066,76	0,00	335.933,24
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	580.000,00	146.002,18	399.289,48	0,00	180.710,52
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	580.000,00	146.002,18	399.289,48	0,00	180.710,52
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	580.000,00	146.002,18	399.289,48	0,00	180.710,52
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	580.000,00	146.002,18	399.289,48	0,00	180.710,52
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E M	325.000,00	17.026,02	169.777,28	0,00	155.222,72
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTA	25.000,00	130,00	792,00	0,00	24.208,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	15.000,00	70,00	395,00	0,00	14.605,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	15.000,00	70,00	395,00	0,00	14.605,00
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	10.000,00	60,00	397,00	0,00	9.603,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	10.000,00	60,00	397,00	0,00	9.603,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCAD	300.000,00	16.896,02	168.985,28	0,00	131.014,72
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	300.000,00	16.896,02	168.985,28	0,00	131.014,72
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	300.000,00	16.896,02	168.985,28	0,00	131.014,72
1120.00.0.0.00	TAXAS	201.000,00	8.022,31	129.698,23	0,00	71.301,77
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.000,00	8.022,31	129.698,23	0,00	70.301,77
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.000,00	8.022,31	129.698,23	0,00	70.301,77
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.000,00	8.022,31	129.698,23	0,00	70.301,77
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	200.000,00	8.022,31	129.698,23	0,00	70.301,77
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	150.491,25	12.462,35	126.354,33	0,00	24.136,92
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	150.491,25	12.462,35	126.354,33	0,00	24.136,92
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	150.491,25	12.462,35	126.354,33	0,00	24.136,92
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO P	150.491,25	12.462,35	126.354,33	0,00	24.136,92
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	109.457,52	22.607,48	93.661,26	34.582,97	50.379,23
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.457,52	22.607,48	93.661,26	34.582,97	50.379,23
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	109.457,52	22.607,48	93.661,26	34.582,97	50.379,23
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	109.457,52	22.607,48	93.661,26	34.582,97	50.379,23
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	109.457,52	22.607,48	93.661,26	34.582,97	50.379,23
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.498.814,73	2.659.487,87	26.125.950,22	4.723.264,24	3.096.128,75
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	16.754.331,35	1.695.564,18	16.685.892,21	2.685.774,05	2.754.213,19
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTAD	16.754.331,35	1.695.564,18	16.685.892,21	2.685.774,05	2.754.213,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2021**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.132.000,00	908.824,45	8.764.260,33	4.009,49	371.749,16
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MU	8.400.000,00	908.818,93	8.402.168,60	2.168,60	0,00
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRIN	8.400.000,00	908.818,93	8.402.168,60	2.168,60	0,00
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1%	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO -	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC	360.000,00	0,00	361.840,89	1.840,89	0,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRIN	360.000,00	0,00	361.840,89	1.840,89	0,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT.	2.000,00	5,52	250,84	0,00	1.749,16
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT	2.000,00	5,52	250,84	0,00	1.749,16
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ	151.000,00	18.004,86	160.365,91	10.365,91	1.000,00
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.RECURSOS H	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	150.000,00	18.004,86	160.365,91	10.365,91	0,00
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	150.000,00	18.004,86	160.365,91	10.365,91	0,00
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MAN	2.599.948,51	190.516,51	2.894.728,60	921.066,95	626.286,86
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	1.663.066,13	154.546,23	2.070.706,77	500.000,00	92.359,36
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIM	1.663.066,13	154.546,23	2.070.706,77	500.000,00	92.359,36
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	272.868,75	0,00	0,00	0,00	272.868,75
1718.03.2.1.00	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZ	272.868,75	0,00	0,00	0,00	272.868,75
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIC	35.886,38	8.846,78	95.598,32	59.711,94	0,00
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRIN	35.886,38	8.846,78	95.598,32	59.711,94	0,00
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCI	120.393,00	3.994,50	43.939,50	0,00	76.453,50
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMA	120.393,00	3.994,50	43.939,50	0,00	76.453,50
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GE	188.527,50	23.129,00	23.129,00	0,00	165.398,50
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GE	188.527,50	23.129,00	23.129,00	0,00	165.398,50
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC	319.206,75	0,00	661.355,01	361.355,01	19.206,75
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUND	319.206,75	0,00	661.355,01	361.355,01	19.206,75
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DI	923.950,14	25.373,08	604.014,65	0,00	319.935,49
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	230.532,75	12.031,45	133.737,69	0,00	96.795,06
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	230.532,75	12.031,45	133.737,69	0,00	96.795,06
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIR	10.418,63	0,00	2.400,00	0,00	8.018,63
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDD	10.418,63	0,00	2.400,00	0,00	8.018,63
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. A	409.799,25	0,00	293.738,00	0,00	116.061,25
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PN	409.799,25	0,00	293.738,00	0,00	116.061,25
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO	130.811,63	13.341,63	69.005,71	0,00	61.805,92
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PN	130.811,63	13.341,63	69.005,71	0,00	61.805,92
1718.05.7.0.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13
1718.05.7.1.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - I	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.D	136.599,75	0,00	105.133,25	0,00	31.466,50
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCI	136.599,75	0,00	105.133,25	0,00	31.466,50
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2021**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA	2.823.665,50	534.110,96	4.060.025,03	1.676.018,33	439.658,80
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA	2.823.665,50	534.110,96	4.060.025,03	1.676.018,33	439.658,80
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO I	2.823.665,50	534.110,96	4.060.025,03	1.676.018,33	439.658,80
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO	722.468,25	0,00	0,00	0,00	722.468,25
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVênIOS DA UNIÃO PARA O SUS	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINC	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.A	37.154,25	0,00	0,00	0,00	37.154,25
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SO	37.154,25	0,00	0,00	0,00	37.154,25
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS D	453.789,00	0,00	0,00	0,00	453.789,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	453.789,00	0,00	0,00	0,00	453.789,00
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	361.675,14	18.313,60	198.078,56	74.313,37	237.909,95
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	361.675,14	18.313,60	198.078,56	74.313,37	237.909,95
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	361.675,14	18.313,60	198.078,56	74.313,37	237.909,95
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.623,81	420,72	4.419,13	0,00	34.204,68
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.623,81	420,72	4.419,13	0,00	34.204,68
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	38.623,81	420,72	4.419,13	0,00	34.204,68
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E	1.139.898,38	140.879,41	1.145.081,51	347.098,69	341.915,56
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS D	1.139.898,38	140.879,41	1.145.081,51	347.098,69	341.915,56
1728.01.0.0.00	PARTICIPAção NA RECEITA DOS ESTADOS	680.940,63	65.029,64	668.029,34	24.954,66	37.865,95
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	600.000,00	64.828,73	624.954,66	24.954,66	0,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	600.000,00	64.828,73	624.954,66	24.954,66	0,00
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.000,00	184,43	35.273,60	0,00	14.726,40
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	50.000,00	184,43	35.273,60	0,00	14.726,40
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.000,00	16,48	174,41	0,00	1.825,59
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	2.000,00	16,48	174,41	0,00	1.825,59
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	28.940,63	0,00	7.626,67	0,00	21.313,96
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - F	28.940,63	0,00	7.626,67	0,00	21.313,96
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO J	99.225,00	6.613,43	66.134,30	0,00	33.090,70
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO J	99.225,00	6.613,43	66.134,30	0,00	33.090,70
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNI	99.225,00	6.613,43	66.134,30	0,00	33.090,70
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	33.075,00	3.000,00	6.000,00	0,00	27.075,00
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	33.075,00	3.000,00	6.000,00	0,00	27.075,00
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN	33.075,00	3.000,00	6.000,00	0,00	27.075,00
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS	286.657,75	66.236,34	404.917,87	322.144,03	203.883,91
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	16.537,50	0,00	338.681,53	322.144,03	0,00
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - F	16.537,50	0,00	338.681,53	322.144,03	0,00
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAM	187.535,25	66.236,34	66.236,34	0,00	121.298,91
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PRC	187.535,25	66.236,34	66.236,34	0,00	121.298,91
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DC	82.585,00	0,00	0,00	0,00	82.585,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2021**

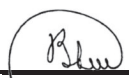
Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DC	82.585,00	0,00	0,00	0,00	82.585,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - F	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	6.604.585,00	823.044,28	8.294.976,50	1.690.391,50	0,00
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚBL.- EST/DF/MU	6.604.585,00	823.044,28	8.294.976,50	1.690.391,50	0,00
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	6.604.585,00	823.044,28	8.294.976,50	1.690.391,50	0,00
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.604.585,00	823.044,28	8.294.976,50	1.690.391,50	0,00
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	6.604.585,00	823.044,28	8.294.976,50	1.690.391,50	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.703.236,50	0,00	885.849,12	385.747,62	1.203.135,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.703.236,50	0,00	885.849,12	385.747,62	1.203.135,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.390.677,75	0,00	826.849,12	326.747,62	890.576,25
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE E	1.390.677,75	0,00	826.849,12	326.747,62	890.576,25
2418.04.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS- BLOCO INV.REDE SER.PU	165.375,00	0,00	13.500,00	0,00	151.875,00
2418.04.1.0.00	TRANSF.REC.- SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-A	165.375,00	0,00	13.500,00	0,00	151.875,00
2418.04.1.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCI	165.375,00	0,00	13.500,00	0,00	151.875,00
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS D	15.750,00	0,00	148.349,12	143.099,12	10.500,00
2418.05.1.0.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO I	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2418.05.2.0.00	PROGR.NAC.REESTR. E AQUIS.EQUIP.REDE E	5.250,00	0,00	148.349,12	143.099,12	0,00
2418.05.2.1.00	PROG.NAC.REEST.AQUIS. EQUIP.- PROINFÂNC	5.250,00	0,00	148.349,12	143.099,12	0,00
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAM.	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.209.552,75	0,00	665.000,00	183.648,50	728.201,25
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P	149.388,75	0,00	0,00	0,00	149.388,75
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SU	149.388,75	0,00	0,00	0,00	149.388,75
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A I	578.812,50	0,00	0,00	0,00	578.812,50
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PR	578.812,50	0,00	0,00	0,00	578.812,50
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	481.351,50	0,00	665.000,00	183.648,50	0,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCI	481.351,50	0,00	665.000,00	183.648,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

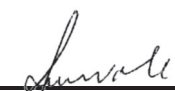
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2021**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL I	312.558,75	0,00	59.000,00	59.000,00	312.558,75
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL I	312.558,75	0,00	59.000,00	59.000,00	312.558,75
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS	312.558,75	0,00	59.000,00	59.000,00	312.558,75
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FEI	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONV. EST. PROG. ED. - PRINCIPAL	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50
2428.10.5.0.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS /	57.881,25	0,00	0,00	0,00	57.881,25
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. EST. DEST. A PROG. SANEAMEN	57.881,25	0,00	0,00	0,00	57.881,25
2428.10.6.0.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS /	23.152,50	0,00	0,00	0,00	23.152,50
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. EST. DEST. A PROG. MEIO AMB	23.152,50	0,00	0,00	0,00	23.152,50
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DC	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS - PRIN	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.811.000,00	-194.767,47	-1.812.529,07	0,00	1.529,07
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.811.000,00	-194.767,47	-1.812.529,07	0,00	1.529,07
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.811.000,00	-194.767,47	-1.812.529,07	0,00	1.529,07
Totais		25.790.000,00	2.670.840,74	26.118.050,85	5.143.594,83	4.815.543,98



BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Novembro de 2021

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	
1.001	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	22.827,50	0,00	0,00	22.780,00	0,00	-12.800,00	12.847,50	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	319.262,50	0,00	24.844,88	286.370,43	0,00	-10.800,00	43.692,07	24.844,88	275.570,43	24.844,88	275.570,43	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	66.150,00	0,00	0,00	45.517,39	0,00	0,00	20.632,61	0,00	45.517,39	0,00	45.517,39	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	22.050,00	0,00	1.000,00	16.650,00	0,00	-300,00	5.700,00	1.000,00	16.350,00	1.000,00	16.350,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	33.075,00	0,00	0,00	27.051,00	0,00	-265,00	6.289,00	0,00	26.786,00	0,00	26.786,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	70.837,50	0,00	0,00	75.338,19	0,00	-4.538,19	37,50	6.300,00	64.500,00	6.300,00	64.500,00	6.300,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	114.600,00	3.500,00	4.018,15	124.334,05	0,00	-6.434,72	200,67	4.018,15	117.899,33	4.018,15	117.899,33	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.37.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	44.362,50	-3.500,00	471,24	23.444,11	0,00	0,00	17.418,39	471,24	23.444,11	471,24	23.444,11	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	287,63	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						709.036,17	0,00	30.334,27	627.755,17	0,00	-35.137,91	116.418,91	36.634,27	586.317,26	36.634,27	586.317,26	6.300,00

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 : Novembro de 2021

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	
1.001	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	248.062,50	0,00	21.303,00	214.114,00	0,00	0,00	33.948,50	21.303,00	214.114,00	21.303,00	214.114,00	0,00
1.001	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	11.492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	5.512,50	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	3.062,50	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
1.001	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	2.205,00	0,00	0,00	1.890,45	0,00	0,00	314,55	0,00	1.890,45	0,00	1.890,45	0,00
1.001	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	18.742,50	0,00	1.100,00	13.552,00	0,00	0,00	5.190,50	1.100,00	13.552,00	1.100,00	13.552,00	0,00
1.001	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						298.693,69	0,00	22.403,00	232.006,45	0,00	0,00	66.687,24	22.403,00	232.006,45	22.403,00	232.006,45	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 : Novembro de 2021

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	
1.001	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	271.100,00	30.700,00	30.644,80	301.724,30	0,00	0,00	75,70	30.644,80	301.724,30	30.644,80	301.724,30	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	180.900,00	0,00	586,67	162.050,09	0,00	0,00	18.849,91	586,67	162.050,09	586,67	162.050,09	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	179.553,50	19.841,00	19.936,28	199.394,11	0,00	0,00	0,39	19.936,28	199.394,11	19.936,28	199.394,11	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	14.915,00	0,00	875,00	14.840,00	0,00	0,00	75,00	875,00	14.840,00	875,00	14.840,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	84.600,00	0,00	0,00	77.181,76	0,00	0,00	7.418,24	0,00	77.181,76	0,00	77.181,76	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.3.90.35.00	219.600,00	0,00	0,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	157.300,00	28.300,00	157.300,00	62.300,00
1.001	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	463.050,00	0,00	33.890,00	294.531,00	0,00	0,00	168.519,00	33.890,00	294.531,00	33.890,00	294.531,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	396.474,75	71.882,00	74.268,77	468.319,60	0,00	0,00	37,15	77.464,77	459.453,60	77.464,77	459.453,60	8.866,00
1.001	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	6.800,00	1.700,00	1.700,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	8.500,00	1.700,00	8.500,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	132.975,00	2.500,00	9.270,79	135.206,10	0,00	0,00	268,90	9.270,79	135.206,10	16.258,24	135.206,10	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.3.90.91.00	66.687,30	7.500,00	7.409,70	74.097,00	0,00	0,00	90,30	7.409,70	74.097,00	7.409,70	74.097,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	79.281,87	0,00	0,00	79.281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	79.281,87	0,00	79.281,87	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	237,50	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	88,50	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	4.4.90.93.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	57.704,15	17.000,00	17.474,53	115.418,74	0,00	-40.783,03	68,44	17.474,53	74.635,71	17.474,53	74.635,71	0,00
1.001	04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2043	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	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 : Novembro de 2021

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	
1.001	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	35.100,00	2.200,00	3.600,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	37.300,00	3.600,00	37.300,00	0,00
1.001	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	06	182	0011	2101	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
1.001	06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	23	694	0065	1584	4.5.90.66.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	159.862,50	0,00	0,00	144.357,58	0,00	0,00	15.504,92	0,00	144.357,58	0,00	144.357,58	0,00
1.001	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.387.113,91	153.323,00	199.656,54	2.331.951,15	0,00	-40.783,03	249.268,79	231.152,54	2.220.002,12	238.139,99	2.220.002,12	71.166,00

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 : Novembro de 2021

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	
1.214	10	122	0020	2161	3.1.90.11.00	206.435,92	88.900,00	88.953,24	295.300,66	0,00	0,00	35,26	88.953,24	295.300,66	88.953,24	295.300,66	0,00
1.214	10	122	0020	2161	3.3.90.14.00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	122	0020	2161	3.3.90.30.00	153.588,08	22.000,00	21.575,00	175.080,71	0,00	0,00	507,37	21.575,00	175.080,71	23.335,35	175.080,71	0,00
1.214	10	122	0020	2161	3.3.90.36.00	178.781,00	19.200,00	19.437,00	197.978,00	0,00	0,00	3,00	19.437,00	197.978,00	19.437,00	197.978,00	0,00
1.214	10	122	0020	2161	3.3.90.39.00	8.595,00	-2.200,00	0,00	6.388,00	0,00	0,00	7,00	0,00	6.388,00	0,00	6.388,00	0,00
1.214	10	122	0020	2161	4.4.90.52.00	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	49.568,48	0,00	0,00	41.819,49	0,00	0,00	7.748,99	0,00	41.819,49	0,00	41.819,49	0,00
1.215	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.220	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	11.576,25	-11.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.215	10	301	0020	1160	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.315,25	-2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.290	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	11.576,25	-11.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	287.211,15	47.000,00	46.935,46	334.101,30	0,00	0,00	109,85	46.935,46	334.101,30	46.935,46	334.101,30	0,00
1.214	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	214.987,50	-24.818,00	10.301,16	109.001,16	0,00	0,00	81.168,34	10.301,16	109.001,16	5.129,11	98.700,00	10.301,16
1.001	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	64.767,76	6.400,00	6.591,90	71.155,90	0,00	0,00	11,86	6.591,90	71.155,90	6.591,90	71.155,90	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	5.512,50	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	3.012,50	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	275.625,00	0,00	18.528,53	176.987,70	0,00	0,00	98.637,30	18.528,53	176.987,70	24.636,03	176.722,70	265,00
1.213	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	226.406,50	12.900,00	14.797,60	244.191,61	0,00	-4.951,35	66,24	14.797,60	239.240,26	14.797,60	239.240,26	0,00
1.214	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	426.132,86	20.000,00	20.034,78	444.556,12	0,00	0,00	1.576,74	20.034,78	444.556,12	20.034,78	444.556,12	0,00
1.220	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	663.241,47	74.000,00	82.005,00	736.794,47	0,00	0,00	447,00	82.005,00	736.794,47	79.730,00	734.519,47	2.275,00
1.213	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	0,00	7.800,00	7.730,00	7.730,00	0,00	0,00	70,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	0,00
1.214	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	499.985,80	41.000,00	42.010,00	540.863,64	0,00	0,00	122,16	42.010,00	540.863,64	42.010,00	540.863,64	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 : Novembro de 2021

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	
1.220	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	95.750,00	18.800,00	18.890,72	116.779,14	0,00	-2.300,00	70,86	18.890,72	114.479,14	18.890,72	114.479,14	0,00
1.213	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	6.800,00	10.000,00	16.380,26	16.380,26	0,00	0,00	419,74	16.380,26	16.380,26	16.380,26	16.380,26	0,00
1.214	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	101.829,59	150,00	219,45	102.280,01	0,00	-315,25	14,83	219,45	101.964,76	219,45	101.964,76	0,00
1.220	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	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
1.214	10	301	0020	2160	3.3.90.40.00	5.512,50	-5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	34.759,10	0,00	0,00	34.759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34.759,10	0,00	34.759,10	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	0,00	9.733,74	9.733,74	9.733,74	0,00	0,00	0,00	9.733,74	9.733,74	9.733,74	9.733,74	0,00
1.001	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	88.200,00	0,00	0,00	57.939,50	0,00	0,00	30.260,50	0,00	57.939,50	0,00	57.939,50	0,00
1.213	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	191.531,28	0,00	0,00	191.531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	191.531,28	0,00	191.531,28	0,00
1.214	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	3.299,00	0,00	0,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,00	0,00	3.299,00	0,00
1.220	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	4.4.90.93.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.302,50	0,00	173,98	1.301,81	0,00	0,00	0,69	173,98	1.301,81	173,98	1.301,81	0,00
1.214	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
1.214	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2175	3.1.90.92.00	12.483,57	0,00	0,00	12.483,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.483,57	0,00	12.483,57	0,00
1.214	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	33.075,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
1.214	10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2176	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2177	3.3.90.30.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	34.728,75	-34.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	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 : Novembro de 2021

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	
1.214	10	301	0025	2177	3.3.90.39.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2179	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2179	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	115.762,50	-35.963,00	0,00	10.019,50	0,00	-10.019,50	79.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	448.957,27	0,00	0,00	396.867,90	0,00	0,00	52.089,37	0,00	396.867,90	0,00	396.867,90	0,00
1.214	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	97.432,06	36.305,00	36.304,08	133.736,14	0,00	0,00	0,92	36.304,08	133.736,14	18.106,57	97.432,06	36.304,08
1.214	10	301	0025	2185	3.1.90.92.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	49.612,50	0,00	4.800,00	35.032,00	0,00	0,00	14.580,50	4.800,00	35.032,00	4.800,00	35.032,00	0,00
1.214	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	220.500,00	0,00	0,00	151.078,33	0,00	0,00	69.421,67	0,00	151.078,33	0,00	151.078,33	0,00
1.214	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	39.050,00	0,00	0,00	35.955,25	0,00	0,00	3.094,75	0,00	35.955,25	0,00	35.955,25	0,00
1.214	10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	707,63	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
1.214	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	374.570,00	19.400,00	24.310,00	393.880,00	0,00	0,00	90,00	24.310,00	393.880,00	24.310,00	393.880,00	0,00
1.214	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	9.700,00	700,00	2.080,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	10.400,00	2.080,00	10.400,00	0,00
1.214	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	101.612,50	0,00	0,00	101.597,86	0,00	0,00	14,64	0,00	101.597,86	0,00	101.597,86	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 : Novembro de 2021

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	
1.214	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	1.302,50	0,00	0,00	1.227,47	0,00	0,00	75,03	0,00	1.227,47	0,00	1.227,47	0,00
1.214	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	53.587,50	2.800,00	6.500,00	56.300,00	0,00	0,00	87,50	6.500,00	56.300,00	6.500,00	56.300,00	0,00
1.214	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	302	0025	2178	3.3.90.30.00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	302	0025	2178	3.3.90.36.00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	302	0025	2178	3.3.90.39.00	5.788,13	-5.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	302	0025	2178	4.4.90.52.00	5.788,13	-5.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0025	2182	3.1.90.11.00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0025	2182	3.1.90.13.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0025	2182	3.1.90.16.00	72,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0025	2182	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0025	2182	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0025	2182	3.3.90.36.00	2.315,25	0,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00	1.124,25	0,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00
1.214	10	304	0025	2182	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0025	2182	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0025	2183	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0025	2183	3.3.90.36.00	13.157,63	0,00	3.300,00	12.100,00	0,00	0,00	1.057,63	3.300,00	12.100,00	3.300,00	12.100,00	0,00
1.214	10	305	0025	2183	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0025	2189	3.1.90.04.00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0025	2189	3.1.90.11.00	139.052,50	0,00	0,00	124.711,34	0,00	0,00	14.341,16	0,00	124.711,34	0,00	124.711,34	0,00
1.214	10	305	0025	2189	3.1.90.13.00	5.512,50	-5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0025	2189	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0025	2189	3.3.90.36.00	30.791,66	0,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	91,66	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00
1.214	10	305	0025	2189	3.3.90.39.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0025	2189	4.4.90.52.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.741.203,61	246.988,74	501.591,90	5.428.262,96	0,00	-17.586,10	577.515,49	501.591,90	5.410.676,86	483.815,19	5.361.531,62	49.145,24

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 : Novembro de 2021

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	
1.001	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.290	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	11.576,25	-6.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	34.728,75	-34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	81.033,75	-70.000,00	1.725,00	10.750,00	0,00	0,00	283,75	1.725,00	10.750,00	1.725,00	10.750,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	73.309,35	0,00	0,00	2.187,00	0,00	0,00	71.122,35	0,00	2.187,00	0,00	2.187,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						216.340,29	-111.322,00	1.725,00	12.937,00	0,00	0,00	92.081,29	1.725,00	12.937,00	1.725,00	12.937,00	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 : Novembro de 2021

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	
1.001	12	366	0032	2151	3.3.90.30.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.125	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	28.940,63	-28.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	6.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.125	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	5.788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	2.315,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.125	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.125	12	361	0030	1206	3.3.90.92.00	15.537,56	0,00	0,00	15.537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.537,56	0,00	15.537,56	0,00
1.190	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	361	0030	1211	4.4.90.52.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	361	0030	1213	4.4.90.52.00	5.250,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	104.186,25	0,00	5.297,00	85.501,55	0,00	0,00	18.684,70	5.297,00	85.501,55	5.297,00	85.501,55	0,00
1.124	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	215.436,31	27.164,00	28.418,23	242.600,11	0,00	0,00	0,00	0,20	28.418,23	242.600,11	19.445,57	214.181,88

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 : Novembro de 2021

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	
1.001	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	139.190,63	0,00	9.700,00	84.420,00	0,00	0,00	54.770,63	9.700,00	84.420,00	9.700,00	84.420,00	0,00
1.125	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	136.875,38	0,00	36.409,44	126.390,31	0,00	0,00	10.485,07	36.409,44	126.390,31	36.409,44	126.390,31	0,00
1.125	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	84,63	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	74,18	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
1.001	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	23.152,50	0,00	0,00	16.998,92	0,00	0,00	6.153,58	0,00	16.998,92	0,00	16.998,92	0,00
1.001	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	688,13	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	63,13	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
1.001	12	361	0030	2202	4.4.90.93.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	54.849,00	11.000,00	11.040,17	65.795,95	0,00	0,00	53,05	11.040,17	65.795,95	11.040,17	65.795,95	0,00
1.122	12	361	0032	2240	3.1.90.11.00	1.157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.122	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	405.168,75	0,00	17.928,93	257.508,31	0,00	0,00	147.660,44	17.928,93	257.508,31	17.928,93	257.508,31	0,00
1.122	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	6.157,63	0,00	0,00	1.877,96	0,00	0,00	4.279,67	0,00	1.877,96	0,00	1.877,96	0,00
1.122	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	7.620,04	0,00	0,00	6.780,04	0,00	0,00	840,00	0,00	6.780,04	0,00	6.780,04	0,00
1.122	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.121	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.121	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	5.788,13	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	4.148,13	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
1.121	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.121	12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.121	12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.125	12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.120	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.120	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.120	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	88.200,00	0,00	2.542,76	43.078,52	0,00	0,00	45.121,48	2.542,76	43.078,52	2.542,76	43.078,52	0,00
1.120	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	121.275,00	0,00	13.023,00	87.957,00	0,00	0,00	33.318,00	13.023,00	87.957,00	13.023,00	87.957,00	0,00
1.120	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	30.008,00	56,00	3.653,15	30.063,40	0,00	0,00	0,60	3.653,15	30.063,40	3.653,15	30.063,40	0,00
1.120	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	5.512,50	0,00	0,00	2.969,00	0,00	0,00	2.543,50	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00	0,00
1.124	12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.123	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	22.585,88	0,00	0,00	22.585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.585,88	0,00	22.585,88	0,00
1.123	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	6.395,00	28.600,00	26.038,80	32.433,80	0,00	0,00	2.561,20	26.038,80	32.433,80	26.038,80	32.433,80	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 : Novembro de 2021

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	
1.123	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	127.338,74	0,00	15.838,60	15.838,60	0,00	0,00	111.500,14	15.838,60	15.838,60	15.838,60	15.838,60	0,00
1.123	12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	361	0032	2250	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	362	0034	2259	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	363	0033	2254	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	363	0033	2254	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	365	0035	1212	4.4.90.52.00	5.250,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	148.349,12	0,00	0,00	148.349,12	0,00	0,00	0,00	0,00	148.349,12	0,00	148.349,12	0,00
1.125	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	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 : Novembro de 2021

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	
1.001	12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	2.315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.011.753,55	27.394,00	173.625,63	1.396.943,97	0,00	0,00	642.203,58	178.044,63	1.396.943,97	178.008,81	1.368.525,74	28.418,23

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 : Novembro de 2021

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	
1.117	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	23.152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	11.962,13	0,00	1.936,97	8.654,97	0,00	0,00	3.307,16	1.936,97	8.654,97	1.936,97	8.654,97	0,00
1.117	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	327,63	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
1.117	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	115.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	285.823,06	44.600,00	68.733,05	322.460,72	0,00	0,00	7.962,34	68.733,05	322.460,72	68.733,05	322.460,72	0,00
1.117	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	896.066,50	-182.000,00	7.896,97	708.899,83	0,00	0,00	5.166,67	7.896,97	708.899,83	7.896,97	708.899,83	0,00
1.117	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	445.800,00	-303.540,00	0,00	142.225,76	0,00	0,00	34,24	0,00	142.225,76	13.464,07	142.225,76	0,00
1.117	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	1.157,63	3.843,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.117	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	11.000,00	0,00	0,00	2.670,37	0,00	0,00	8.329,63	0,00	2.670,37	0,00	2.670,37	0,00
1.117	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	5.512,50	0,00	150,00	5.325,00	0,00	0,00	187,50	150,00	5.325,00	150,00	5.325,00	0,00
1.117	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	470.240,67	146.000,00	141.218,61	604.925,21	0,00	-4.060,00	15.375,46	139.470,91	599.117,51	139.470,91	599.117,51	1.747,70
2.117	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	26.672,87	0,00	0,00	26.672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26.672,87	0,00	26.672,87	0,00
1.116	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	641.125,00	121.780,00	120.034,61	759.780,88	0,00	0,00	3.124,12	121.361,61	759.780,88	121.361,61	759.780,88	0,00
1.117	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	149.942,92	30.000,00	36.800,04	179.052,31	0,00	0,00	890,61	36.800,04	179.052,31	36.823,28	179.052,31	0,00
1.117	12	361	0030	2203	3.3.90.40.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	6.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	90.713,00	0,00	0,00	90.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.713,00	0,00	90.713,00	0,00
1.117	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	144.089,00	0,00	0,00	58.959,00	0,00	0,00	85.130,00	0,00	58.959,00	0,00	58.959,00	0,00
1.117	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.129	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	85.851,50	45.000,00	44.863,11	130.683,13	0,00	0,00	168,37	44.863,11	130.683,13	44.863,11	130.683,13	0,00
1.117	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	16.618,59	0,00	0,00	16.550,18	0,00	0,00	68,41	0,00	16.550,18	8.131,59	16.550,18	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 :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Novembro de 2021

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	
1.117	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	6.157,63	0,00	0,00	5.008,08	0,00	0,00	1.149,55	0,00	5.008,08	0,00	5.008,08	0,00
1.117	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.129	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	160.000,00	-118.268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	41.731,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2265	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0035	2265	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2265	3.1.90.13.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2265	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2265	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2265	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2265	3.3.90.36.00	51.348,00	0,00	2.460,00	51.272,00	0,00	0,00	76,00	2.460,00	51.272,00	2.460,00	51.272,00	0,00
1.117	12	365	0035	2265	3.3.90.39.00	6.102,50	0,00	0,00	5.896,00	0,00	0,00	206,50	0,00	5.896,00	0,00	5.896,00	0,00
1.117	12	365	0035	2265	4.4.90.52.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	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 : Novembro de 2021

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						3.869.897,11	-212.585,83	429.093,36	3.125.579,31	0,00	-4.060,00	535.791,97	428.672,66	3.119.771,61	450.291,56	3.119.771,61	1.747,70

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 : Novembro de 2021

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	
1.116	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	208.753,76	-183.000,00	3.000,00	19.533,31	0,00	0,00	6.220,45	3.000,00	19.533,31	3.000,00	19.533,31	0,00
1.116	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	3.511.913,24	0,00	0,00	3.060.349,40	0,00	0,00	451.563,84	0,00	3.060.349,40	0,00	3.060.349,40	0,00
1.117	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	764.000,00	0,00	0,00	601.246,59	0,00	0,00	162.753,41	0,00	601.246,59	0,00	601.246,59	0,00
1.129	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	865.832,07	0,00	36.278,93	831.651,08	0,00	0,00	34.180,99	36.278,93	831.651,08	36.278,93	831.651,08	0,00
1.116	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	937.125,00	0,00	194.554,31	928.378,67	0,00	0,00	8.746,33	194.554,31	928.378,67	80.247,47	733.824,36	194.554,31
1.116	12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	119.213,29	36.000,00	35.733,33	154.946,62	0,00	0,00	266,67	35.733,33	154.946,62	35.733,33	154.946,62	0,00
1.129	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	115.000,00	0,00	23.975,00	82.825,00	0,00	0,00	32.175,00	23.975,00	82.825,00	23.975,00	82.825,00	0,00
1.116	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	484.907,11	0,00	0,00	484.907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	484.907,11	0,00	484.907,11	0,00
1.129	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	550.000,00	118.268,83	492.415,89	668.268,83	0,00	0,00	0,00	492.415,89	668.268,83	492.415,89	668.268,83	0,00
1.116	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	45.087,24	0,00	0,00	45.087,24	0,00	0,00	0,00	0,00	45.087,24	0,00	45.087,24	0,00
1.129	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	133.000,00	0,00	45.711,09	92.643,93	0,00	0,00	40.356,07	45.711,09	92.643,93	23.907,47	46.932,84	45.711,09
1.116	12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0035	2264	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0035	2264	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0035	2264	3.1.90.13.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0035	2264	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0035	2264	3.1.90.92.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0037	2257	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0037	2257	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	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 : Novembro de 2021

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						7.754.204,64	-28.731,17	831.668,55	6.969.837,78	0,00	0,00	755.635,69	831.668,55	6.969.837,78	695.558,09	6.729.572,38	240.265,40

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 : Novembro de 2021

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	
1.001	04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	25.091,50	0,00	0,00	25.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.091,50	0,00	25.091,50	0,00
1.001	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	437.483,28	50.000,00	48.402,00	485.659,90	0,00	0,00	1.823,38	48.402,00	485.659,90	48.402,00	485.659,90	0,00
1.001	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	21.347,65	0,00	0,00	23.293,55	0,00	-2.000,00	54,10	0,00	21.293,55	0,00	18.039,55	3.254,00
1.001	04	122	0005	2045	4.4.90.51.00	11.576,25	-11.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	48.239,57	0,00	0,00	48.239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	48.239,57	0,00	48.239,57	0,00
1.001	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	57.881,25	-57.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	24.227,63	-24.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	388.204,88	124.863,00	124.862,95	513.067,83	0,00	0,00	0,05	124.862,95	513.067,83	124.862,95	513.067,83	0,00
1.001	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	128.238,75	14.147,00	14.176,76	142.385,22	0,00	0,00	0,53	14.176,76	142.385,22	14.176,76	142.385,22	0,00
1.001	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	3.175,00	0,00	225,00	2.925,00	0,00	0,00	250,00	225,00	2.925,00	225,00	2.925,00	0,00
1.001	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	314.614,01	10.200,00	24.737,13	314.874,85	0,00	-80,00	10.019,16	17.913,74	307.971,46	14.899,34	300.657,06	14.137,79
1.610	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	16.537,50	-14.753,00	0,00	1.784,03	0,00	0,00	0,47	0,00	1.784,03	0,00	1.784,03	0,00
1.520	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	60.680,92	0,00	0,00	60.680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60.680,92	0,00	60.680,92	0,00
1.001	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	378.113,00	23.000,00	32.410,08	400.589,20	0,00	0,00	523,80	32.410,08	400.589,20	32.410,08	400.589,20	0,00
1.610	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.520	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	1.083.392,08	83.000,00	82.574,24	1.169.259,87	0,00	-3.810,00	942,21	88.490,34	1.165.449,87	100.840,04	1.165.449,87	0,00
1.510	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.610	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	6.339,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.339,38	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 : Novembro de 2021

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	
1.610	15	451	0040	2320	3.3.90.47.00	551,25	0,00	0,00	76,25	0,00	0,00	475,00	0,00	76,25	0,00	76,25	0,00
1.520	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1.001	15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	3.959,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.520	15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	1.701,85	0,00	0,00	1.701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,85	0,00	1.701,85	0,00
1.520	15	451	0040	2320	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	9.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	11.576,25	-11.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	16	481	0047	2400	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	16	481	0047	2400	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	11.576,25	-11.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	16	482	0049	1410	4.4.90.61.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	6.945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	11.576,25	-11.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0050	1424	4.4.90.51.00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0050	1425	4.4.90.51.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0050	2420	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0050	2420	3.3.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0050	2420	3.3.90.30.00	46.305,00	-46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0050	2420	3.3.90.36.00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0050	2420	3.3.90.39.00	21.802,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.802,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0050	2420	4.4.90.52.00	11.576,25	-11.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	1456	4.4.90.51.00	3.152,50	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	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 : Novembro de 2021

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	
1.001	17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	2450	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	2450	3.3.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	2450	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	11.576,25	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	2450	3.3.90.36.00	34.728,75	-34.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	25	752	0040	2205	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.620	25	752	0040	2205	3.3.90.30.00	6.063,75	-6.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.620	25	752	0040	2205	3.3.90.36.00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.620	25	752	0040	2205	3.3.90.39.00	122.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	25	752	0040	2205	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	124.590,70	0,00	-124.590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	25	752	0040	2205	4.4.90.52.00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	8.103,38	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	7.587,38	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00
1.001	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.467.149,09	48.978,00	327.388,16	3.315.636,24	0,00	-130.480,70	330.971,55	326.480,87	3.178.332,15	335.816,17	3.167.763,75	17.391,79

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 : Novembro de 2021

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	
1.001	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	25.820,00	3.700,00	4.495,00	29.465,00	0,00	0,00	55,00	4.495,00	29.465,00	4.495,00	29.465,00	0,00
1.001	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	2.457,63	800,00	227,61	2.627,61	0,00	0,00	630,02	227,61	2.627,61	227,61	2.627,61	0,00
1.001	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	34.728,75	3.148,00	3.297,00	37.876,00	0,00	0,00	0,75	3.297,00	37.876,00	3.297,00	37.876,00	0,00
1.001	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	557,63	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1.001	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	17.364,38	0,00	0,00	14.809,00	0,00	0,00	2.555,38	0,00	14.809,00	0,00	14.809,00	0,00
1.001	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	6.945,75	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	2.145,75	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
1.001	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0055	2500	4.4.90.61.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	11.576,25	-11.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						118.572,44	-3.928,00	8.019,61	90.177,61	0,00	0,00	24.466,83	8.019,61	90.177,61	8.019,61	90.177,61	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 : Novembro de 2021

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	
1.001	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2141	3.3.90.30.00	10.717,75	0,00	0,00	10.646,32	0,00	0,00	71,43	0,00	10.646,32	0,00	10.646,32	0,00
1.311	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	68.601,61	1.000,00	600,00	68.554,61	0,00	0,00	1.047,00	600,00	68.554,61	600,00	68.554,61	0,00
1.311	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	5.512,50	0,00	0,00	2.193,75	0,00	0,00	3.318,75	0,00	2.193,75	0,00	2.193,75	0,00
1.311	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2141	4.4.90.51.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2141	4.4.90.52.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	71.662,50	0,00	10.230,00	60.830,01	0,00	0,00	10.832,49	10.230,00	60.830,01	10.230,00	60.830,01	0,00
1.001	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	5.512,50	0,00	1.586,10	2.680,10	0,00	0,00	2.832,40	1.586,10	2.680,10	1.586,10	2.680,10	0,00
1.311	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	51.000,00	0,00	2.400,00	50.994,20	0,00	0,00	5,80	2.400,00	50.994,20	2.400,00	50.994,20	0,00
1.311	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	2.995,64	0,00	31,35	2.947,89	0,00	0,00	47,75	31,35	2.947,89	31,35	2.947,89	0,00
1.311	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	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 : Novembro de 2021

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	
1.001	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	11.557,63	8.800,00	8.735,00	20.270,00	0,00	0,00	87,63	8.735,00	20.270,00	8.735,00	20.270,00	0,00
1.311	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	100.891,67	3.300,00	3.300,00	104.191,67	0,00	0,00	0,00	3.300,00	104.191,67	3.300,00	104.191,67	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	18.627,84	2.900,00	2.931,50	21.463,34	0,00	0,00	64,50	2.931,50	21.463,34	1.804,00	18.531,84	2.931,50
1.001	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	5.512,50	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	5.362,50	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	35.280,00	-14.147,00	5.295,68	7.711,68	0,00	0,00	13.421,32	5.295,68	7.711,68	7.711,68	7.711,68	0,00
1.311	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	9.000,00	0,00	0,00	8.999,79	0,00	0,00	0,21	0,00	8.999,79	0,00	8.999,79	0,00
1.390	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.390	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	33.075,00	0,00	4.300,00	4.860,00	0,00	0,00	28.215,00	4.300,00	4.860,00	4.300,00	4.860,00	0,00
1.311	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	27.000,00	950,00	1.515,00	27.755,00	0,00	0,00	195,00	1.515,00	27.755,00	1.515,00	27.291,00	464,00
1.390	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	8.820,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	16.537,50	0,00	2.738,35	2.748,80	0,00	0,00	13.788,70	2.738,35	2.748,80	2.738,35	2.748,80	0,00
1.390	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	5.512,50	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	332,50	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.40.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.390	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	5.512,50	-5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	1.157,63	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	977,63	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.93.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	2.315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	4.4.90.93.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	8.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	6.945,75	0,00	2.000,00	5.500,00	0,00	0,00	1.445,75	2.000,00	5.500,00	2.000,00	5.500,00	0,00
1.311	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	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 : Novembro de 2021

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	
1.001	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	49.612,50	-24.049,00	2.145,00	5.027,00	0,00	0,00	20.536,50	2.145,00	5.027,00	2.145,00	5.027,00	0,00
1.311	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	104.737,50	-80.133,74	2.300,00	19.881,00	0,00	0,00	4.722,76	2.300,00	19.881,00	2.300,00	19.881,00	0,00
1.311	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	5.512,50	0,00	31,35	1.315,75	0,00	0,00	4.196,75	31,35	1.315,75	31,35	1.315,75	0,00
1.311	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						765.814,24	-115.691,74	50.139,33	434.080,91	0,00	0,00	216.041,59	50.139,33	434.080,91	51.427,83	430.685,41	3.395,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020702	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Novembro de 2021

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	
1.001	08	244	0016	1153	4.4.90.51.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	140.857,08	17.116,00	17.141,93	157.972,12	0,00	0,00	0,96	17.141,93	157.972,12	17.141,93	157.972,12	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	2.315,25	0,00	150,00	1.350,00	0,00	0,00	965,25	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	45.400,00	2.900,00	6.390,00	47.584,00	0,00	0,00	716,00	6.390,00	47.584,00	6.390,00	47.584,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	24.255,00	0,00	113,36	23.159,37	0,00	0,00	1.095,63	3.113,36	23.159,37	3.813,36	23.159,37	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						221.005,73	20.016,00	23.795,29	230.065,49	0,00	0,00	10.956,24	26.795,29	230.065,49	27.495,29	230.065,49	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 : Novembro de 2021

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	
1.001	08	243	0015	1145	4.4.90.51.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2140	3.1.90.11.00	10.528,76	-10.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2140	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2140	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2140	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2140	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2140	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2149	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2149	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2149	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2149	3.1.90.92.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2149	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2149	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2149	3.3.90.92.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2190	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2190	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2190	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2190	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2192	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2192	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2192	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	243	0015	2192	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2193	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2193	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2193	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	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 : Novembro de 2021

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	
1.001	08	243	0015	2193	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2194	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2194	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2194	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	243	0015	2194	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2199	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2199	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2199	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	243	0015	2199	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						60.306,83	-10.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.778,83	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 : Novembro de 2021

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	
1.001	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	5.788,13	-5.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	19.845,00	-11.025,00	0,00	4.895,00	0,00	0,00	3.925,00	0,00	4.895,00	0,00	4.895,00	0,00
1.001	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	43.877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	11.025,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	10.664,00	0,00	361,00	0,00	361,00	0,00
1.001	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						118.902,86	-16.813,00	0,00	5.256,00	0,00	0,00	96.833,86	0,00	5.256,00	0,00	5.256,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020900	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	Referência : Novembro de 2021

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	
1.001	04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	33.565,00	2.900,00	2.916,30	36.411,23	0,00	0,00	53,77	2.916,30	36.411,23	2.916,30	36.411,23	0,00
1.001	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						40.510,78	2.900,00	2.916,30	36.411,23	0,00	0,00	6.999,55	2.916,30	36.411,23	2.916,30	36.411,23	0,00

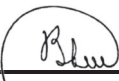
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

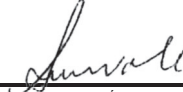
Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
029900	RESERVA DE CONTINGENCIA	Referência : Novembro de 2021

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	
1.001	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						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 GERAL						27.780.504,94	0,00	2.602.356,94	24.236.901,27	0,00	-228.047,74	3.771.651,41	2.646.243,95	23.922.816,44	2.532.251,11	23.591.023,67	417.829,86
-------------	--	--	--	--	--	---------------	------	--------------	---------------	------	-------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	------------


 BENEDITA VILMA LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 446.218.763-68


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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 28/01/2022 14:40:10
 Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 28/01/2022 14:40:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.670.840,74	26.118.050,85	ORÇAMENTÁRIA	2.602.356,94	24.008.853,53
RECEITAS CORRENTES	2.865.608,21	27.044.730,80			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	171.050,51	698.764,99	01 Legislativa	30.334,27	592.617,26
12 CONTRIBUIÇÕES	12.462,35	126.354,33	04 Administração	269.777,84	2.958.212,74
13 RECEITA PATRIMONIAL	22.607,48	93.661,26	06 Segurança Pública	3.600,00	37.300,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	73.934,62	664.146,40
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.659.487,87	26.125.950,22	10 Saúde	503.316,90	5.423.613,86
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	1.434.387,54	11.488.301,06
			13 Cultura		4.895,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	885.849,12	14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		885.849,12	15 Urbanismo	278.986,16	2.604.355,02
			16 Habitação		
DEDUÇÕES	-194.767,47	-1.812.529,07	17 Saneamento		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-194.767,47	-1.812.529,07	18 Gestão Ambiental	4.722,61	32.092,61
			20 Agricultura	3.297,00	58.085,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	790.992,56	9.895.195,43	23 Comércio e Serviços		
DESPESA	332.345,86	4.808.931,89	25 Energia		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	332.345,86	5.025.441,72	26 Transporte		516,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-216.509,83	27 Desporto e Lazer		361,00
			28 Encargos Especiais		144.357,58
DEVEDORES DIVERSOS	3.486,36	57.396,21	99 Reserva de Contingência		
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	410,16	4.255,41			
9025 SALARIO FAMILIA	153,81	1.484,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	838.117,23	10.026.536,00
9032 SALARIO FAMILIA ADM	820,32	11.036,36			
9037 SALÁRIO MATERNIDADE		4.290,00	DESPESA	262.240,03	4.391.102,03
9033 SALARIO MATERNIDADE		8.133,68	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	262.240,03	4.411.468,63
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	2.102,07	16.186,58	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-20.366,60
9059 Valores a restituir - Camara		10.800,00			
9009 SALARIO MATERNIDADE		1.210,00	DEVEDORES DIVERSOS	4.469,22	65.191,82
			9036 SALÁRIO FAMÍLIA	820,32	9.023,52
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	213.094,76	9025 SALARIO FAMILIA	102,54	1.127,94
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		213.094,76	9032 SALARIO FAMILIA ADM	410,16	4.845,02
			9037 SALÁRIO MATERNIDADE	1.136,67	13.456,67
CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	307,62	9033 SALARIO MATERNIDADE		7.505,41
9039 SALARIO FAMILIA CAM		307,62	9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	1.999,53	18.433,26
			9059 DEVEDORES DIVERSOS		10.800,00
CONSIGNACOES	258.962,24	2.683.143,80	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	208.110,77
9013 ISS - FMAS	393,45	5.291,73	9038 DESPESA A REGULARIZAR FMS		1.052,45
9014 INSS - FMAS	1.743,15	14.851,35	9049 DESPESAS A REGULARIZAR		207.058,32
9015 IRRF - FMAS	7,20	323,49			
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12,00	132,00	CONTAS PENDENTES ATIVAS	51,27	358,89
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	363,00	4.191,00	9039 SALARIO FAMILIA CAM	51,27	358,89
9040 INSS CAMARA	2.412,19	29.576,78			
9029 INSS ADM	7.706,72	82.163,72	RESTOS A PAGAR	9.000,00	706.148,89
9041 IRRF CAMARA	212,20	5.330,12	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		156.205,74
9042 ISS CAMARA	120,54	4.092,46	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.800,00	166.734,57
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	3.048,79	20.324,49	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		36.947,04
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	4.021,42	55.541,87	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		120.301,03
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	153,01	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.200,00	225.960,51
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	130,21	1.608,30			
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM		36,00	CONSIGNACOES	366.158,61	2.523.302,45
9004 RETENÇÃO MEDICA ADM		165,00	9014 INSS - FMAS	660,00	6.930,00
9005 ISS-FUNDEB	3.706,70	25.511,15	9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	363,00	4.667,85
9006 INSS-FUNDEB	69.944,53	676.170,18	9040 INSS CAMARA	2.444,80	25.516,57
9007 IRRF-FUNDEB	27.673,04	301.690,91	9029 INSS ADM	7.733,89	178.089,87
9019 ISS - FMS	5.501,01	60.846,76	9041 IRRF CAMARA	5.117,92	5.117,92
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	89.564,14	926.918,60	9042 ISS CAMARA		7.386,53
9020 INSS - FMS	12.088,61	126.213,12	9043 EMPRESTIMOS CAMARA	2.032,53	77.463,16
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	4.031,29	34.654,78	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	6.625,60	57.693,45
9021 IRRF - FMS	9.412,21	135.533,09	9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	620,56
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.712,69	51.245,39	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	270,42	1.317,31
9022 PENSÃO - FMS	1.433,38	16.209,24	9005 ISS-FUNDEB	12.907,98	21.804,45
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	9.605,72	92.600,46	9006 INSS-FUNDEB	60.806,04	513.345,88
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.104,14	11.768,80	9007 IRRF-FUNDEB	135.301,26	274.017,87
			9019 ISS - FMS		27.202,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	196.198,10	2.132.321,15	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	93.564,14	946.530,57
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	146.050,97	1.449.136,97	9020 INSS - FMS	10.507,29	115.401,17
			9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	4.457,59	34.030,08

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

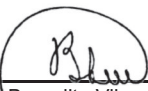
Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

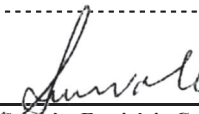
RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	790.992,56	9.895.195,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	838.117,23	10.026.536,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	196.198,10	2.132.321,15	CONSIGNAÇÕES	366.158,61	2.523.302,45
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	12.903,13	101.934,95	9021 IRRF - FMS		77.716,17
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	37.244,00	581.249,23	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	9.353,67	41.745,44
Total ->	3.461.833,30	36.013.246,28	9022 PENSÃO - FMS	1.433,38	16.925,23
=> SALDO ANTERIOR	5.177.734,05	3.221.236,43	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	11.320,07	80.374,98
BANCO CONTA MOVIMENTO	45.525,47	67.023,78	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.245,12	9.404,54
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.131.968,60	2.724.673,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	196.198,10	2.132.321,15
BANCO CONTA VINCULADA	239,98	429.539,31	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	12.903,13	101.934,95
Total SALDO ANTERIOR	5.177.734,05	3.221.236,43	7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	146.050,97	1.449.136,97
TOTAL DA RECEITA	8.639.567,35	39.234.482,71	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	37.244,00	581.249,23
			Total ->	3.440.474,17	34.035.389,53
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.199.093,18	5.199.093,18
			BANCO CONTA MOVIMENTO	15.871,35	15.871,35
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.159.759,34	5.159.759,34
			BANCO CONTA VINCULADA	23.462,49	23.462,49
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.199.093,18	5.199.093,18
			TOTAL DA DESPESA	8.639.567,35	39.234.482,71



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 : Novembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1101001	01/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.688,00	8.688,00	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
1101001	01/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	8.031,82	8.031,82	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1101001	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ERISMAR NUNES VIEIRA
1101002	01/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	2.934,60	2.934,60	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
1101002	01/11/2021	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	4.032,00	4.032,00	0,00	Alcione Rocha Lima
1101002	01/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	108,20	108,20	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1101003	01/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	4.006,00	4.006,00	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
1101003	01/11/2021	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	4.593,60	4.593,60	0,00	João da Costa Lima
1101004	01/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	4.190,00	4.190,00	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
1101004	01/11/2021	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	2.835,00	2.835,00	0,00	ANTONIO CARLOS ALVES FERREIRA
1101005	01/11/2021	02.03.01	10	2160	4.6.90.71.01	173,98	173,98	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1101005	01/11/2021	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	2.250,00	2.250,00	0,00	Reginaldo da Silva Lima
1101006	01/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	4.068,82	4.068,82	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1101006	01/11/2021	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	3.085,20	3.085,20	0,00	ELEDILTON ALVES DA CUNHA
1101007	01/11/2021	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	2.943,00	2.943,00	0,00	Laerte Cunha Oliveira
1101007	01/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
1101008	01/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	2.156,23	2.156,23	0,00	ROMARIO BARBOSA MARTINS
1101009	01/11/2021	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.55	2.700,00	2.700,00	0,00	EDMILSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA 04194701313
1101010	01/11/2021	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.55	4.500,00	4.500,00	0,00	EDMILSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA 04194701313
1101011	01/11/2021	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.33	4.192,60	4.192,60	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
1101012	01/11/2021	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.33	4.446,00	4.446,00	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
1101013	01/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.090,00	1.090,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
1101015	01/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	7.145,76	7.145,76	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
1101016	01/11/2021	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	6.300,00	6.300,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
1101017	01/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	45,50	45,50	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
1101020	01/11/2021	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.01	5.809,29	5.809,29	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1101021	01/11/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.29	29.836,29	29.836,29	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1101022	01/11/2021	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.01	11.665,24	11.665,24	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1101023	01/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	56.740,42	56.740,42	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1101024	01/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.06	850,00	850,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
1101025	01/11/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.29	31,84	31,84	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1101026	01/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
1101027	01/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
1101028	01/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1101029	01/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.06	850,00	850,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
1101030	01/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.23	1.594,00		1.594,00	A H PEREIRA DE SA
1101031	01/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	41,80	41,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1101032	01/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	52,25	52,25	0,00	BANCO DO BRASIL 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 : Novembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1101033	01/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	José Antonio de Sousa
1103001	03/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	890,00	890,00	0,00	EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
1103001	03/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	12.617,20	12.617,20	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1103002	03/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.565,00	1.565,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
1103003	03/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	640,00	640,00	0,00	Claudio Simão de Oliveira
1103004	03/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	11.000,00	11.000,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1103005	03/11/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.01	586,67	586,67	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1103006	03/11/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
1103007	03/11/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	73,15	73,15	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1103008	03/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	1.270,30	1.270,30	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1104001	04/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	180,00	180,00	0,00	JOSE GOMES FONTENELE
1104002	04/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.937,50	5.937,50	0,00	BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
1104003	04/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.088,00	1.088,00	0,00	GEY MISSANDRA S AGUIAR
1104003	04/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.21	10.973,80	10.973,80	0,00	DUDIMAN DISTRIBUIDORA LTDA
1104004	04/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	930,00	930,00	0,00	IVANESA GOMES BARBOSA
1104004	04/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.21	13.162,98	13.162,98	0,00	PAULO TORRES DE ARAUJO FILHO LTDA
1104005	04/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	35,00	35,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
1104006	04/11/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	VALDEVAN DA COSTA
1104007	04/11/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.23	1.500,00	1.500,00	0,00	D R SOUSA CONFECCOES
1104008	04/11/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	THAIS OLIVEIRA CARVALHO
1104009	04/11/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.04	2.530,00	2.530,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
1104010	04/11/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.14	1.002,97	1.002,97	0,00	MAVELU SPORTS - MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
1104011	04/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
1104012	04/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	570,00	570,00	0,00	MARIANO DA SILVA OLIVEIRA
1104014	04/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.48	5,76	5,76	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
1105001	05/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	2.035,00	2.035,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
1105001	05/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	363,04	363,04	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1105002	05/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Teles Filho
1105002	05/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	2.885,00	2.885,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1105003	05/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	Yolanda Carvalho Santos Silva
1105004	05/11/2021	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.15	760,00	760,00	0,00	ROSILENE MARIA GOMES
1105005	05/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	750,00	750,00	0,00	Ailton de Oliveira Carvalho
1105006	05/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	750,00	750,00	0,00	FLORIANO DE LIMA RODRIGUES
1105007	05/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ABEL MAGALHAES PINTO
1105008	05/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	550,00	550,00	0,00	Elisvado Rodrigues Vieira
1105009	05/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.910,00	1.910,00	0,00	Ivone Lopes de Araújo
1105010	05/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	880,00	880,00	0,00	LETICIA MESQUITA SANTOS
1105011	05/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.20	750,00	750,00	0,00	Tiago Roberto Silva Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1105012	05/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.960,00	1.960,00	0,00	JOSE ALMEIDA FERREIRA
1105013	05/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.31	1.800,00	1.800,00	0,00	LUCILENE SOUSA SILVA
1105014	05/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	ANTONIO MESQUITA BARBOSA
1105015	05/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	3.205,00	3.205,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1105017	05/11/2021	02.04.02	12	1207	3.3.90.30.39	1.936,97	1.936,97	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
1105017	05/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	5.040,00	5.040,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1105018	05/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	EDIRLLYS DE SANTANA E SILVA
1105018	05/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	365,85	365,85	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1105019	05/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.29	234,94	234,94	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1105019	05/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	2.520,00	2.520,00	0,00	Antonio Marcos Rocha Silva
1105021	05/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	920,00	920,00	0,00	Ivanilson Barbosa Vaz
1105022	05/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	27.757,67	27.757,67	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1106001	06/11/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.30.22	1.955,00	1.955,00	0,00	GILVAN MAGALHAES DO NASCIMENTO
1108001	08/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	RAIMUNDA FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
1108001	08/11/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.01	3.187,68	3.187,68	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1108002	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	1.501,60	1.501,60	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1108002	08/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	1.490,00	1.490,00	0,00	ANTONIO SEMEÃO DA SILVA FILHO
1108003	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
1108003	08/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Joaquim Manoelzinho Magalhães Neto
1108004	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	350,00	350,00	0,00	Francisco Moreira de Lima
1108004	08/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	32,90	32,90	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1108005	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
1108006	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Francisco Alcione da Silva
1108007	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	Antonio Liborio da Silva Filho
1108008	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
1108009	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	830,00	830,00	0,00	José Valdimar Sousa Santos
1108010	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria Vanessa Mendes da Silva
1108011	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
1108012	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	DARKEILENE ALVES LIMA
1108013	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Fernanda Lima Silva
1108014	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
1108015	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Daniela Rodrigues Lima
1108016	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
1108017	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1108018	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Regina Alves Ferreira
1108019	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.420,00	1.420,00	0,00	João de Barros Pinto
1108020	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	Evangelista Lima Gomes
1108022	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	José Orlando Correia da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1108023	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	250,00	250,00	0,00	MARILANE RIBEIRO SILVA
1108024	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.150,00	1.150,00	0,00	FRANCYELLE LOPES LIMA
1108025	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	wemerson machado garcia da silva
1108026	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	820,00	820,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
1108027	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
1108028	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
1108029	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
1108030	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Antonio Costa Martins
1108031	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
1108032	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
1108033	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Sandra Regina Marques
1108034	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
1108035	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.630,00	1.630,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
1108036	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
1108037	08/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
1108037	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	José Silva Teixeira
1108038	08/11/2021	02.03.01	10	2187	3.3.90.36.06	2.080,00	2.080,00	0,00	MARIA SOELI SAMPAIO SILVA
1108039	08/11/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
1108040	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	820,00	820,00	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
1108041	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	Mauricio dos Reis Alves
1108042	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
1108043	08/11/2021	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	23.210,00	23.210,00	0,00	ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA LIMA
1108044	08/11/2021	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	2.700,00	2.700,00	0,00	FELINTO ALVES DE MOURA
1108045	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	RODRIGO ALMEIDA DAMASCENO
1108046	08/11/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
1108047	08/11/2021	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Pedro Marques de Resende
1108048	08/11/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
1108049	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
1108050	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
1108051	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	BEATRIZ ARAÚJO PESSOA
1108052	08/11/2021	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	José Wilson da Silva
1108053	08/11/2021	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
1108054	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	820,00	820,00	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1108055	08/11/2021	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
1108056	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Maria Freires de Sousa
1108057	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Deuzimar dos Santos Barbosa
1108058	08/11/2021	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
1108059	08/11/2021	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1108060	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Redivaldo Silva Gaudêncio
1108061	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
1108062	08/11/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	Aldcane Miranda de Sousa
1108063	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.360,00	1.360,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
1108064	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	MARIA ALYCE SOUSA ARAUJO
1108065	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
1108066	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
1108067	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
1108068	08/11/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
1108069	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
1108070	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1108071	08/11/2021	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
1108072	08/11/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
1108073	08/11/2021	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	José Sergio dos Santos
1108074	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
1108075	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria Neaira Rodrigues Agostinho
1108076	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Adriana Nascimento Lima
1108077	08/11/2021	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	2.700,00	2.700,00	0,00	JOÃO MARCOS GOMES RIBEIRO
1108078	08/11/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	AMANDA GYEDRE DE SOUSA PONTES
1108079	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.230,00	3.230,00	0,00	ALMIR ALVES REBELO FILHO
1108080	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	ERIKA LAGES DE AGUIAR
1108081	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	5.950,00	5.950,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
1108082	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.040,00	1.040,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
1108083	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
1108084	08/11/2021	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
1108085	08/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.71	1.300,00	1.300,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
1108085	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	760,00	760,00	0,00	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
1108086	08/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Benedita Vilma Lima
1108086	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	324,00	324,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
1108087	08/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
1108087	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	595,65	595,65	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1108088	08/11/2021	02.06.00	18	2481	3.3.90.39.29	227,61	227,61	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1108088	08/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.712,20	8.712,20	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1109001	09/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.51	830,00	830,00	0,00	Francisca Soraia Silva
1109001	09/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ILSON NASCIMENTO MAGALHAES
1109002	09/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	285,08	285,08	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1109002	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Laiane Lima de Sousa
1109002	09/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	219,45	219,45	0,00	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 : Novembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1109003	09/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISMAEL DA SILVA GOMES
1109004	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
1109005	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria Elena da Silva
1109006	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.160,00	1.160,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1109007	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
1109008	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Manoel da Silva Ferreira
1109009	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	LUIS SILVA DE ARAUJO
1109010	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Claudene Silva Barbosa
1109011	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	720,00	720,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
1109012	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Adail Marques da Silva
1109013	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	880,00	880,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
1109014	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
1109015	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
1109016	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Ana Lúcia Rodrigues da Silva
1109017	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisca Marques Oliveira Ventura
1109018	09/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante
1109019	09/11/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Flavia da Silva Oliveira
1109020	09/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Luiz Rodrigues Lima Junior
1109021	09/11/2021	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
1109022	09/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	JOÃO PEDRO BARROS LEÃO
1109023	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	210,00	210,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
1109024	09/11/2021	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.27	1.445,00	1.445,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
1109025	09/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
1109026	09/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
1109027	09/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	PEDRO ROCHA ARAUJO
1109028	09/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.035,00	1.035,00	0,00	Leonidas Silva Barbosa
1109029	09/11/2021	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	JOÃO PEDRO DE SOUSA BARRETO
1109030	09/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
1109031	09/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
1109032	09/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	ISAIAS DE SOUSA OLIVEIRA
1109033	09/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	José Teles da Ponte
1109034	09/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.51	1.100,00	1.100,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
1109035	09/11/2021	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
1109036	09/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	CAIO MOREIRA BARROS
1109037	09/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
1109038	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	José Ambrósio da Silva
1109039	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.420,00	2.420,00	0,00	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
1109040	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1109041	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
1109042	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
1109043	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Editon Alves da Cunha
1109044	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
1109045	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
1109046	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
1109047	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	830,00	830,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
1109048	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1109049	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	360,00	360,00	0,00	Edimilson dos Santos Rodrigues
1109050	09/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	350,00	350,00	0,00	Maria Solange de Lima Sousa
1109051	09/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
1109052	09/11/2021	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO HELITO DA SILVA
1109053	09/11/2021	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.27	930,00	930,00	0,00	José Oliveira Santos
1109054	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
1109055	09/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.51	825,00	825,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
1109056	09/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva
1109057	09/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	MARCIEL FREITAS GOMES
1109058	09/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.860,00	1.860,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
1109059	09/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Alexandro Mendes Rocha
1109060	09/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	João de Sousa Vaz
1109061	09/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
1109062	09/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
1109063	09/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
1109064	09/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
1109065	09/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
1109066	09/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.800,00	1.800,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
1109067	09/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1109068	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	João Santos Nascimento
1109069	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	João Batista Costa Lima
1109070	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
1109071	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
1109072	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
1109073	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
1109074	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	980,00	980,00	0,00	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
1109075	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1109076	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	MARCIO JOSÉ DO NASCIMENTO CARVALHO
1109077	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	ANTONIA MARIA AZEVEDO SILVA
1109078	09/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Antonio Garcia Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1109080	09/11/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.29	81,52	81,52	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1110001	10/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Almir Araújo Rocha
1110001	10/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SILVA
1110001	10/11/2021	02.07.01	08	2155	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Saete Garcia Silva
1110001	10/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	438,15	438,15	0,00	José Almir Ribeiro
1110002	10/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	JÚLIO CESAR SARAIVA SANTOS
1110002	10/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
1110002	10/11/2021	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	CLISCIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
1110002	10/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
1110003	10/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	VANESSA INGLID ARAUJO CAMPELO
1110003	10/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	900,00	900,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
1110003	10/11/2021	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
1110003	10/11/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	20.900,00	20.900,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
1110004	10/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSA YARA DE CARVALHO
1110004	10/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	22,81	22,81	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1110004	10/11/2021	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
1110005	10/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	528,40	528,40	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1110005	10/11/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
1110005	10/11/2021	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
1110005	10/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	ANTONIA DE CARVALHO CUNHA
1110006	10/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
1110006	10/11/2021	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Maria Elizangela da Silva
1110007	10/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	José Alves dos Santos Filho
1110007	10/11/2021	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Antonio da S. Carvalho
1110008	10/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.025,00	1.025,00	0,00	Wellystony Pontes Amorim
1110008	10/11/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
1110009	10/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.315,00	1.315,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
1110010	10/11/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
1110011	10/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semão da Silva
1110012	10/11/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
1110014	10/11/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
1110015	10/11/2021	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
1110016	10/11/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
1110017	10/11/2021	02.02.00	06	2100	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	DEUSDETT PEREIRA LIRA JUNIOR
1110018	10/11/2021	02.02.00	06	2100	3.3.90.36.27	2.600,00	2.600,00	0,00	Silvio Cesar Lopes de Oliveira
1110019	10/11/2021	02.02.00	06	2100	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Francisco Erimar P. Dutra
1110020	10/11/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Rosimeire Rodrigues do Nascimento
1110021	10/11/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.150,00	1.150,00	0,00	FRANCISCA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
11110022	10/11/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.57	2.500,00	2.500,00	0,00	EDIVAN BARRADAS MACHADO 16432558867
11110023	10/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	691,00	691,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
11110024	10/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
11110025	10/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.560,00	1.560,00	0,00	Wellynton Sousa Silva
11110026	10/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	10.290,62	10.290,62	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
11110027	10/11/2021	02.04.01	12	2202	4.6.90.71.01	11.040,17	11.040,17	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11110028	10/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	9.088,16	9.088,16	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
11110029	10/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	182,63	182,63	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
11110030	10/11/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.05	3.000,00	3.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
11111001	11/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	725,00	725,00	0,00	EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
11111001	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.13	3.905,44	3.905,44	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
11111002	11/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	178,50	178,50	0,00	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
11111002	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	3.420,00	3.420,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
11111003	11/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	193,50	193,50	0,00	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
11111003	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	5.200,00	5.200,00	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
11111004	11/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO
11111004	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	5.446,00	5.446,00	0,00	WILLIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
11111005	11/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Francisco Luzinaldo Damasceno
11111005	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco de Paula Moraes Nascimento
11111006	11/11/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.19	1.085,00	1.085,00	0,00	JURACY MENDES DA SILVA
11111006	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Sérgio de Sousa Oliveira
11111007	11/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira Filho
11111007	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	José Carlos Ramos do Nascimento
11111008	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
11111009	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.350,00	1.350,00	0,00	EVANIELE DE AGUIAR SILVA
11111010	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	TERESA LIMA ALVES
11111011	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria Deus Lopes Barbosa
11111012	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
11111013	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
11111014	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
11111015	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	IRACELHA FERREIRA PONTES
11111016	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.40	1.250,00	1.250,00	0,00	Ronaldo da Silva Araujo
11111017	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.450,00	1.450,00	0,00	Francisco Antônio do Nascimento
11111018	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA
11111019	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.40	630,00	630,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
11111020	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	880,00	880,00	0,00	Albertina de Paiva
11111021	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	MARILENE SOUSA SANTOS
11111022	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULA MARIA LEÃO PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1111023	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Daiane Maria Silva dos Anjos
1111024	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Adilson Sousa Vaz
1111025	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônio Carlos Lima Lira
1111026	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Bernarda Pessoa de Sousa
1111027	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	EDUARDO SILVA CARVALHO
1111028	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	930,00	930,00	0,00	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
1111029	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
1111030	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	Valdejane Araújo Lima
1111031	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	780,00	780,00	0,00	ANTONIA MARIANE SILVA CARVALHO
1111032	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Maria Patricia Macedo da Silva
1111033	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
1111034	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	EILSON LIMA SILVA
1111035	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Ângela Maria da Silva
1111036	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Deoclecio Dantas da Silva
1111037	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
1111038	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
1111039	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Jailson Barbosa de Carvalho
1111040	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	950,00	950,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA NASCIMENTO
1111041	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NETO
1111042	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
1111043	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCO MÁRIO SOUSA LIMA
1111044	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Antonia Lima do Nascimento
1111045	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
1111046	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Jéssica dos Santos Rocha
1111047	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	1.820,00	1.820,00	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
1111048	11/11/2021	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.27	550,00	550,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
1111049	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	950,00	950,00	0,00	WILLAMY PEREIRA DE SOUSA
1111050	11/11/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	1.961,74	1.961,74	0,00	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO
1111050	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.550,00	1.550,00	0,00	Ozeas Lima Alves
1111051	11/11/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	2.765,34	2.765,34	0,00	LUCIA MOREIRA DE SANTANA
1111051	11/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	586,74	586,74	0,00	ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
1111052	11/11/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	3.067,95	3.067,95	0,00	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA
1111053	11/11/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	4.783,67	4.783,67	0,00	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA
1111054	11/11/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	4.357,58	4.357,58	0,00	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO
1111055	11/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.91.25	1.209,85	1.209,85	0,00	RENATO COELHO DE FARIAS
1111056	11/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.91.25	2.092,88	2.092,88	0,00	RENATO COELHO DE FARIAS
1111057	11/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.91.25	1.342,24	1.342,24	0,00	RENATO COELHO DE FARIAS
1111058	11/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.91.25	1.906,46	1.906,46	0,00	RENATO COELHO DE FARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1111059	11/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.91.25	858,27	858,27	0,00	RENATO COELHO DE FARIAS
1111060	11/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
1111061	11/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.13	6.689,28	6.689,28	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1111062	11/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	4.571,00	4.571,00	0,00	THAYANA CARMEM OLIVEIRA SILVA
1111063	11/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.15	3.862,20	3.862,20	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
1111064	11/11/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	2.150,00	2.150,00	0,00	Lucimar Damasceno Mesquita
1112001	12/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.160,00	1.160,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
1112001	12/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	6.120,00	6.120,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1112001	12/11/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.46	1.816,00	1.816,00	0,00	MARCIEL DA ROCHA RODRIGUES 04215949343
1112002	12/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	700,00	700,00	0,00	Francisco Ramos Santos Silva
1112002	12/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.700,00	1.700,00	0,00	Raimundo Teles Filho
1112003	12/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.212,00	1.212,00	0,00	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
1112003	12/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.21	2.357,50	2.357,50	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1112004	12/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	Antonio Alves de Paiva
1112004	12/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.41	4.188,50	4.188,50	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1112005	12/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
1112005	12/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	880,00	880,00	0,00	Antonio Lima do Nascimento
1112006	12/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Luzinete Rodrigues da Silva
1112006	12/11/2021	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
1112007	12/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.51	1.135,00	1.135,00	0,00	Francisca Soraia Silva
1112007	12/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
1112008	12/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	3.005,60	3.005,60	0,00	MEDPLUS EIRELI
1112008	12/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
1112009	12/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	3.596,00	3.596,00	0,00	MEDPLUS EIRELI
1112009	12/11/2021	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
1112010	12/11/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.31	1.650,00	1.650,00	0,00	Zenilde Maria dos Santos
1112010	12/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Benedito de Sousa
1112011	12/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
1112012	12/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.150,00	1.150,00	0,00	RAIMUNDO ALVES PEREIRA
1112013	12/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	3.705,00	3.705,00	0,00	Welystony Pontes Amorim
1112014	12/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.190,00	1.190,00	0,00	Alcione Cunha Silva
1112015	12/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	Jeane Firmino da Silva
1112016	12/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	980,00	980,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1112017	12/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.21	5.173,58	5.173,58	0,00	PASSOS E GALVAO LTDA
1112018	12/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA
1112019	12/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	465,00	465,00	0,00	DANIEL PAIVA BARROS
1112020	12/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	ISABEL FERREIRA DE ALMEIDA
1112021	12/11/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.690,00	1.690,00	0,00	ANTONIO CARLOS B SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1112022	12/11/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.660,00	1.660,00	0,00	José Wilson Barbosa Vaz
1112023	12/11/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.57	1.080,00	1.080,00	0,00	ROSANGELA MENDES 00405018339
1112024	12/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	80,35	80,35	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1112025	12/11/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	73,15	73,15	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1116001	16/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	Francisco Vitalino
1116001	16/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
1116001	16/11/2021	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.41	2.145,00	2.145,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1116002	16/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	1.870,00	1.870,00	0,00	A. C. DE OLIVEIRA FILHO EIRELI
1116002	16/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
1116002	16/11/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
1116003	16/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.122,00	1.122,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
1116003	16/11/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Sebastião dos Santos Cosmo
1116004	16/11/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	1.160,00	1.160,00	0,00	Geraldo de Oliveira Rodrigues
1116005	16/11/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Milton Cesar Sampaio Oliveira
1116006	16/11/2021	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.59	31,35	31,35	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1116007	16/11/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.59	31,35	31,35	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1116008	16/11/2021	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.59	31,35	31,35	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1117001	17/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	1.601,60	1.601,60	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
1117001	17/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Francisca Machado da Silva
1117002	17/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	3.700,00	3.700,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1117002	17/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	7.174,00	7.174,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1117003	17/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	12.850,00	12.850,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1117004	17/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	16.380,00	16.380,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1117005	17/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.15	10.199,05	10.199,05	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
1117006	17/11/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Aline Alencar Barros de Araújo
1117007	17/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	1.272,00	1.272,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS
1117008	17/11/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Evilázio Silva Cardoso
1117009	17/11/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	IVANESSA PONTES DO NASCIMENTO BRAGA
1118001	18/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	670,00	670,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
1118001	18/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	3.847,61	3.847,61	0,00	BRENO SILVA PEREIRA
1118002	18/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.13	6.812,96	6.812,96	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1118002	18/11/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.502,50	1.502,50	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
1118003	18/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	JACIARA BARBOSA GOMES
1118003	18/11/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.824,00	1.824,00	0,00	JOSE ALVEZ DOS SANTOS
1118004	18/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
1118004	18/11/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.078,62	1.078,62	0,00	José Rodrigues de Moraes Filho
1118005	18/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	Maria do Socorro da Silva
1118005	18/11/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	619,36	619,36	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1118006	18/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	516,00	516,00	0,00	Creusa Alves da Silva Neta
1118006	18/11/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.265,00	1.265,00	0,00	FRANCISCO POMPILIO DO NASCIMENTO
1118007	18/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.290,00	1.290,00	0,00	Lucia Maria Costa Araújo
1118007	18/11/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	521,60	521,60	0,00	SILVANA ARAUJO RODRIGUES
1118008	18/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.360,00	1.360,00	0,00	josé dos santos barros lima
1118008	18/11/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.128,20	1.128,20	0,00	Maria da Conceição Lima
1118009	18/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	Gilson de Sousa
1118009	18/11/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.762,00	3.762,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA
1118010	18/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.180,00	1.180,00	0,00	MANOEL MOREIRA
1118010	18/11/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	882,20	882,20	0,00	Francisca Araujo Pereira
1118011	18/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.170,00	1.170,00	0,00	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
1118011	18/11/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.009,32	1.009,32	0,00	Dalva Maria da Silva Azevedo
1118012	18/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
1118012	18/11/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	624,24	624,24	0,00	José Alves Pereira
1118013	18/11/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.480,00	1.480,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
1118013	18/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	62,70	62,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1118014	18/11/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.20	1.120,00	1.120,00	0,00	Avelar Araújo Barros
1118014	18/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.93.02	9.333,74	9.333,74	0,00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE
1118015	18/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	575,00	575,00	0,00	LETICIA MESQUITA SANTOS
1118016	18/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	365,00	365,00	0,00	Luiz Rodrigues da Silva
1118017	18/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.26	6.823,39		6.823,39	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1118018	18/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1119001	19/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.947,00	1.947,00	0,00	Joselda Rodrigues de Sousa
1119001	19/11/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	KAILANE SANTOS MACHADO
1119001	19/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.920,00	1.920,00	0,00	Antonio Marcos Rocha Silva
1119002	19/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	415,00	415,00	0,00	Madalena de Sousa Gomes
1119002	19/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	SIRLENE MARIA DA COSTA DA SILVA
1119002	19/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	650,00	650,00	0,00	Renato Oliveira
1119003	19/11/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.27	1.532,00	1.532,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1119003	19/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	680,00	680,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
1119004	19/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCELO PONTES DA SILVA
1119005	19/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	545,00	545,00	0,00	Antonio Alves da Silva
1119005	19/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.49	1.990,00	1.990,00	0,00	MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312
1119006	19/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
1119006	19/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	722,00	722,00	0,00	MARCOS HENRIQUE DA ROCHA FERREIRA
1119007	19/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	400,00	400,00	0,00	AMADEUS SAMPAIO RAMOS
1119008	19/11/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	3.431,40	3.431,40	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1119008	19/11/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.16	202,58	202,58	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1119009	19/11/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	3.160,50	3.160,50	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1119009	19/11/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	980,00	980,00	0,00	FRANCISCO FRANSNEOIR COSTA GOMES
1119010	19/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	910,00	910,00	0,00	MARIANO DA SILVA OLIVEIRA
1119010	19/11/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.180,00	1.180,00	0,00	FRANCISCA MARIA MAGALHÃES LIMA LOPES
1119011	19/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	260,00	260,00	0,00	LUZIA MACHADO CRUZ
1119012	19/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	980,00	980,00	0,00	ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
1119013	19/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	265,00		265,00	PREV GAS E BEBIDAS LTDA
1119013	19/11/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.20	1.510,00	1.510,00	0,00	IANE KELLE MACHADO SANTANA
1119014	19/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	990,00	990,00	0,00	Francisco Santos Moreira
1119014	19/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.93.02	400,00	400,00	0,00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE
1119015	19/11/2021	02.05.00	15	1320	4.4.90.51.91	124.862,95	124.862,95	0,00	G. G. DA SILVA ALVES
1120001	20/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Ivando Damasceno Santana
1122001	22/11/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.30.28	4.155,00	4.155,00	0,00	D VULG - CLODOALDO MELO CARVALHO
1122001	22/11/2021	02.07.01	08	2142	3.3.90.30.39	1.586,10	1.586,10	0,00	R. N. PORTO SILVA
1122001	22/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.21	1.747,70		1.747,70	ILSON SILVA DE AGUIAR
1122002	22/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.160,00	1.160,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
1122003	22/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	1.844,20	1.844,20	0,00	R. N. PORTO SILVA
1122003	22/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	515,00	515,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
1122004	22/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	550,00	550,00	0,00	LUZINETE FERREIRA PEREIRA
1122006	22/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.48	118,65	118,65	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1122007	22/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	2.075,08	2.075,08	0,00	ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1123001	23/11/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.30.01	5.829,48	5.829,48	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1123001	23/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	15.261,50	15.261,50	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1123001	23/11/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.01	2.108,00	2.108,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1123002	23/11/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.30.01	9.635,52	9.635,52	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1123002	23/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	19.265,50	19.265,50	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1123002	23/11/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.15	891,00	891,00	0,00	M R DA SILVA LUSTOSA
1123003	23/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	217,00	217,00	0,00	Reginaldo da Silva Lima
1123003	23/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	2.465,00	2.465,00	0,00	IVONETE GARCIA DE MESQUITA
1123004	23/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	105,00	105,00	0,00	Francisco da Silva Santos
1123004	23/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	750,00	750,00	0,00	ANTONIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO FERREIRA
1123005	23/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.14	6.570,00	6.570,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1123006	23/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.985,00	2.985,00	0,00	MANOEL ARAÚJO PEREIRA
1123006	23/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	560,00	560,00	0,00	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
1123007	23/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	FABIANA SILVA MENEZES
1123008	23/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	732,00	732,00	0,00	ANTONIO SOUZA SILVA
1123009	23/11/2021	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Isalene Cardoso da Silva Soares
1123010	23/11/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Aline Alencar Barros de Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1123011	23/11/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	750,50	750,50	0,00	Francisca de Araujo Pinto
1123012	23/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1123013	23/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.662,94	2.662,94	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
1124001	24/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	180,00	180,00	0,00	MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA
1124001	24/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	9.592,60	9.592,60	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
1124001	24/11/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.27	415,00	415,00	0,00	JOÃO PEDRO DE ARAUJO MORAIS
1124002	24/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	7.360,21	7.360,21	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
1124003	24/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	8.287,12	8.287,12	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
1124004	24/11/2021	02.04.02	12	2203	3.1.90.16.44	5.000,00	5.000,00	0,00	FOPAG - BUSCA ATIVA
1124004	24/11/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	JOÃO COELHO DE CARVALHO
1124005	24/11/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	668,39	668,39	0,00	ANTONIO SOUZA SILVA
1124006	24/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1125001	25/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	9.720,98	9.720,98	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1125001	25/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	LUCIANO PONTES PINTO
1125001	25/11/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.51	540,00	540,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
1125002	25/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.345,00	1.345,00	0,00	Antonia Sales dos Santos
1125002	25/11/2021	02.04.02	12	2263	3.1.90.11.43	1.574,16	1.574,16	0,00	FOPAG - ADMINISTRATIVOS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 3
1125002	25/11/2021	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.43	4.950,00	4.950,00	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1125003	25/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.286,25	5.286,25	0,00	IMEP - INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAU
1125003	25/11/2021	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	7.896,97	7.896,97	0,00	FOPAG - ADMINISTRATIVOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE
1125003	25/11/2021	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	5.280,00	5.280,00	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1125004	25/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.035,00		1.035,00	Antonia Maria Mendes da Silva
1125004	25/11/2021	02.04.02	12	2263	3.1.90.11.01	35.588,95	35.588,95	0,00	FOPAG - ADMINISTRATIVOS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 3
1125004	25/11/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.14	1.042,76	1.042,76	0,00	MAVELU SPORTS - MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
1125004	25/11/2021	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	3.300,00	3.300,00	0,00	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
1125005	25/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	465,00		465,00	MARIA IRLA RODRIGUES AGOSTINHO
1125005	25/11/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	813,00	813,00	0,00	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA
1125005	25/11/2021	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	57.273,05	57.273,05	0,00	FOPAG - ADMINISTRATIVOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE
1125005	25/11/2021	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	8.735,00	8.735,00	0,00	FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
1125006	25/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	775,00		775,00	NATALIA SOARES DE BRITO
1125006	25/11/2021	02.04.02	12	2263	3.1.90.11.01	7.700,00	7.700,00	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS ENSINO INFANTIL 30% FUNDEB
1125006	25/11/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.903,00	1.903,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
1125007	25/11/2021	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	11.460,00	11.460,00	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL 30% FUNDE
1125007	25/11/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS - FUS
1125008	25/11/2021	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.13	23.975,00	23.975,00	0,00	FOPAG - PROF. SELETISTA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - FU
1125008	25/11/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	21.798,14	21.798,14	0,00	FOPAG - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
1125009	25/11/2021	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	12.517,85	12.517,85	0,00	FOPAG - PROFESSOR ENSINO INFANTIL 70% FUNDEB
1125009	25/11/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	4.969,06	4.969,06	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1125010	25/11/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	15.168,26	15.168,26	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1125010	25/11/2021	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	36.278,93	36.278,93	0,00	FOPAG - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB
1125011	25/11/2021	02.03.01	10	2161	3.1.90.11.43	2.015,45	2.015,45	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB
1125011	25/11/2021	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	35.733,33	35.733,33	0,00	FOPAG - PROF. SELETISTA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - FU
1125012	25/11/2021	02.03.01	10	2161	3.1.90.11.43	10.567,81	10.567,81	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1125012	25/11/2021	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOPAG - PROFESSOR CONTRATADO 70% FUNDEB
1125013	25/11/2021	02.03.01	10	2161	3.1.90.11.01	12.631,03	12.631,03	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
1125013	25/11/2021	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	86.980,85	86.980,85	0,00	FOPAG - PROFESSOR ENSINO INFANTIL 70% FUNDEB
1125014	25/11/2021	02.03.01	10	2161	3.1.90.11.01	16.316,63	16.316,63	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB
1125014	25/11/2021	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	392.917,19	392.917,19	0,00	FOPAG - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB
1125015	25/11/2021	02.03.01	10	2161	3.1.90.11.01	47.422,32	47.422,32	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1125016	25/11/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	49,00	49,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1125017	25/11/2021	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.43	2.000,00	2.000,00	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM / SEMEC
1125018	25/11/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	4.595,00	4.595,00	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM / SECAF
1125019	25/11/2021	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.43	1.810,00	1.810,00	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1125020	25/11/2021	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.43	1.264,39	1.264,39	0,00	FOPAG - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
1125021	25/11/2021	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	2.916,30	2.916,30	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMMISSIONADOS
1125022	25/11/2021	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	21.303,00	21.303,00	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS FPM/GP
1125023	25/11/2021	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	6.400,00	6.400,00	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS FPM/SEMAS
1125024	25/11/2021	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	3.297,00	3.297,00	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM / SEMEC
1125025	25/11/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	6.595,00	6.595,00	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM / SECAF
1125026	25/11/2021	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	3.297,00	3.297,00	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM / SAMA
1125027	25/11/2021	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	6.427,00	6.427,00	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1125028	25/11/2021	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	9.477,54	9.477,54	0,00	FOPAG - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
1125029	25/11/2021	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	5.939,76	5.939,76	0,00	FOPAG - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
1125030	25/11/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	19.454,80	19.454,80	0,00	FOPAG - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
1126001	26/11/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	WANNDESSONN M SOARES
1126001	26/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	MARIA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA
1126001	26/11/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.844,88	2.844,88	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1126002	26/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.370,00	1.370,00	0,00	Luiz Rodrigues da Silva
1126002	26/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	1.200,00	1.200,00	0,00	MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
1126002	26/11/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.100,00	1.100,00	0,00	FOPAG - CAMARA - COMMISSIONADOS
1126003	26/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	545,00	545,00	0,00	DAMIÃO DE OLIVEIRA VICTOR
1126003	26/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	980,00	980,00	0,00	SAMUEL COSTA DO NASCIMENTO
1126004	26/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	980,00	980,00	0,00	Maria de Deus Nascimento Sales
1126004	26/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	WILLSON OLIVEIRA SANTOS
1126005	26/11/2021	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	105,00	105,00	0,00	CRISTIANE DE OLIVEIRA
1126005	26/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	980,00	980,00	0,00	Vanessa Ferreira dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1126006	26/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ELIETE ARAUJO SILVA
1126007	26/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.120,00	1.120,00	0,00	José Luis da Silva
1126008	26/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	1.480,00	1.480,00	0,00	GILBERTO LEITE DE ARAUJO
1126009	26/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	Rosa maria de Oliveira Araújo
1126010	26/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
1126011	26/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	430,00	430,00	0,00	ROSILENE MARIA GOMES
1126012	26/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.26	1.420,40		1.420,40	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
1129001	29/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	550,00	550,00	0,00	PATRICIA MARIA SOUSA SILVA
1129002	29/11/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.800,00	2.800,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
1129003	29/11/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.330,00	1.330,00	0,00	Ivanilson Barbosa Vaz
1130001	30/11/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.565,00	1.565,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
1130001	30/11/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	80,00	80,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
1130001	30/11/2021	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	25.156,45		25.156,45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130001	30/11/2021	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	1.804,00		1.804,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130002	30/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.13	7.500,48	7.500,48	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1130002	30/11/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	5.142,64		5.142,64	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130002	30/11/2021	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	81.163,13		81.163,13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130002	30/11/2021	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	1.127,50		1.127,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130003	30/11/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	2.580,00	2.580,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
1130003	30/11/2021	02.03.01	10	2185	3.1.90.13.02	18.314,71		18.314,71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130003	30/11/2021	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	8.674,84		8.674,84	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130004	30/11/2021	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
1130004	30/11/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	5.158,52		5.158,52	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130004	30/11/2021	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	13.895,21		13.895,21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130005	30/11/2021	02.03.01	10	2185	3.1.90.13.02	17.989,37		17.989,37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130005	30/11/2021	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	19.370,51		19.370,51	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130006	30/11/2021	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	74.614,32		74.614,32	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130007	30/11/2021	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	1.184,13		1.184,13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130008	30/11/2021	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	16.206,81		16.206,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130009	30/11/2021	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	18.872,17		18.872,17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130010	30/11/2021	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	675,89		675,89	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130011	30/11/2021	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	7.229,99		7.229,99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130012	30/11/2021	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	1.640,18		1.640,18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130013	30/11/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.900,00	1.900,00	0,00	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

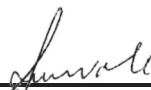
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2021

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						2.602.356,94	2.270.011,08	332.345,86	


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68
CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 28/01/2022 14:40:09

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 28/01/2022 14:40:44