

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 1 of 13**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	15.504.136,69	8.575.228,58	8.787.093,94	15.292.271,33
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	3.420.029,60	8.569.629,58	8.787.093,94	3.202.565,24
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.505.075,46	7.782.214,26	7.950.687,36	2.336.602,36
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.505.075,46	7.782.214,26	7.950.687,36	2.336.602,36
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.505.075,46	7.782.214,26	7.950.687,36	2.336.602,36
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	7.071,90 D	1.599.825,84	1.518.257,39	88.640,35 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	382.478,58	382.478,58	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:33.043-4 (SESAPI 33.043-4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (FMAS BPC ESCOLA 33.901-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	19.944,69	19.944,69	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00	10.707,18	10.707,18	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	70.602,21	70.602,21	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (SDR 35.090-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	29.618,37	29.618,37	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		333,62	360.240,38	278.671,93	81.902,07
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.986-6 (EDUC. MP 81)		0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.002-1 (BLMAC 624.002-1)		5.335,02			5.335,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		1.403,26			1.403,26
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00	721.714,43	721.714,43	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	492.131,90 D	2.096.132,34	2.571.175,03	17.089,21 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	383.544,57	383.544,57	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	1.338.548,54	1.338.548,54	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		116,92	283,27	400,19	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.061-2 (TAXA - 22.061-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	3.296,40	3.296,40	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	73.684,68	73.684,68	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	13,12	13,12	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:231.751-6 (IPVA - 231.751-6)		0,00	1.443,36	1.443,36	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.910-1 (F. M. DE MICRO - 25.910-1)		0,00	50,06	50,06	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	54,28	54,28	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		92,53	35.559,24	21.050,00	14.601,77
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	25.720,94	25.720,94	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	6.691,70	6.691,70	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:COSIP (COSIP)			122.548,00	122.548,00	0,00
		BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:38-429-0 (BNB 38.429-0)			856,70	0,00	856,70
		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	1.179,04	1.179,04	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		489.747,94	99.494,17	589.208,15	33,96
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		68,50			68,50
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		2.084,18	3.164,27	3.742,00	1.506,45
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.245,07 D	2.308.443,82	2.165.234,77	147.454,12 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	80.474,27	80.474,27	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	27.000,76	27.000,76	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (VIGIL SANIT - 17.549-8)		52,31			52,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00	1.346,21	1.346,21	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.606-6 (CONVENIO 755707-2011 - 18.606-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	1.493.547,71	1.493.547,71	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)		0,00	540.749,95	540.749,95	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:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PJOVEM - 32.575-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		3.194,14	188,10	3.229,05	153,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.803-1 (PAR 34.803-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.314-7 (PNAE - 5.314-7)			9.134,87	9.134,87	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.837-X (FUNDEF - 9.837-X)			1,95	1,95	0,00
		BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:40.034-1 (Codevasf - 40.034-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		80,38			80,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (BLAFB - 624.000-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)		0,00			0,00

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 2 of 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.018-4 (PAB - 624.018-4)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)		520,00			520,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.020-6 (FNS BLAFB 624.020-6)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.024-9 (FNSBLINV - 624.024-9)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.025-7 (FNSBLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.026-5 (FNSBLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:6240230 (FNSBLINV2 - 624.023-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.004-0 (CONV. PAVIMENTAÇÃO - 647.004-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.008-2 (CEF - 647.008-2)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)		188,00	146.250,00	0,00	146.438,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.010-4 (CEF QUADRA POLIESPORTIVA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.016-1 (Calçamento - 647.016-1)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.029-3 (PRONAT Agricultura - 647.029-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		0,03			0,03
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.001.626,59	1.777.812,26	1.696.020,17	2.083.418,68
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	3.128,28 D	13.534,32	14.271,62	2.390,98 D
		BANCO:104 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		3.128,28	13.534,32	14.271,62	2.390,98
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	80.498,13 D	75,75	0,00	80.573,88 D
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		80.498,13	75,75	0,00	80.573,88
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.918.000,18 D	1.764.202,19	1.681.748,55	2.000.453,82 D
				0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		1,58			1,58
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		7,37	0,02	0,00	7,39
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		70.182,34	119.750,27	90.387,53	99.545,08
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		20.199,40	30.204,41	50.192,01	211,80
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		18.326,01	14.100,68	12.765,90	19.660,79
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.102,24	1,94	0,00	1.104,18
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		9.745,90	13,66	9.750,00	9,56
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		60,89	0,10	0,00	60,99
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		1.628,62	2,52	1.267,79	363,35
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		522,42	0,92	0,00	523,34
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		9,35	0,02	0,00	9,37
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		464,86	0,81	0,00	465,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		3.969,83	173.589,21	177.557,17	1,87
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		240,63	0,43	0,00	241,06
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		1,42	0,01	0,00	1,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		665,41	1,17	0,00	666,58
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		83.915,32	378.500,93	293.713,80	168.702,45
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		283,27	0,00	283,27	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		8,56	0,01	0,00	8,57
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		3.733,34	6,56	0,00	3.739,90
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		364.622,41	614.710,63	642.593,96	336.739,08
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		10,26	0,01	3,87	6,40
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		321,62	1.521,91	1.722,20	121,33
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		1.357,82	2,39	0,00	1.360,21
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		4.365,49	23.951,18	20.584,70	7.731,97
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		198,51	11,04	0,00	209,55
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:231.751-6 (APLICAÇÃO - IPVA - 231.751-6)		1.443,36	0,00	1.443,36	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		230,04	0,41	0,00	230,45
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		103,51	0,18	0,00	103,69
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		4.778,13	8,40	0,00	4.786,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		505,82	0,88	0,00	506,70
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		113,80	0,20	0,00	114,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.910-1 (APLIC M MICRO - 25.910-1)		50,06	0,00	50,06	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		0,84	0,01	0,00	0,85
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		919,63	36,48	0,00	956,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		7.564,93	13,30	0,00	7.578,23
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)		520,71	0,92	0,00	521,63

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****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)		116,55	0,20	0,00	116,75
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		4.814,35	8,46	0,00	4.822,81
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:32.575-9 (EDUC PCAMPO - 32.575-9)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,39			0,39
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:33.043-4 (APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		62,42	0,10	0,00	62,52
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		4.932,81	8.546,39	10.779,66	2.699,54
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		5.360,22	2.588,64	7.855,38	93,48
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		43,40	17.500,28	17.514,88	28,80
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:34.803-1 (34.803-1 PAR APLICAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:35.090-7 (APLICAÇÃO SDR 35.090-7)		3.667,14	6,45	0,00	3.673,59
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:35.986-6 (APLICAÇÃO EDUC. MP 81)		16.299,12	24,19	4.520,00	11.803,31
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:5.314-7 (APLIC PNAE 5.314-7)		4,68	9.449,87	0,00	9.454,55
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:7.254-0 (Aplicação - ECD / FNS)		0,33	0,02	0,00	0,35
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		2.783,26	11.431,16	14.097,36	117,06
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		1.711,74	2.232,45	3.803,21	140,98
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		16,59	0,03	0,00	16,62
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.837-X (Aplicação FUNDEF - 9.837-X)		1,95	0,00	1,95	0,00
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		15,36	0,03	0,00	15,39
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		528,08	0,93	0,00	529,01
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)		1.114,15	5,57	0,00	1.119,72
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		16.145,83	1.152,69	42,00	17.256,52
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		674,58	3,37	0,00	677,95
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		30.758,27	114,13	0,00	30.872,40
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		3,21			3,21
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		30,38	0,03	0,00	30,41
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		382,49	1,42	0,00	383,91
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)		5.696,76	21,16	0,00	5.717,92
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		932.348,94	353.859,42	320.818,49	965.389,87
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		93,52	0,09	0,00	93,61
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		123,96	0,39	0,00	124,35
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		76,37	0,07	0,00	76,44
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		319,23	0,30	0,00	319,53
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		401,21	0,38	0,00	401,59
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		290,89	0,28	0,00	291,17
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		501,51	0,47	0,00	501,98
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		4.410,58	4,15	0,00	4.414,73
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		630,02	0,59	0,00	630,61
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2)		86.887,01	81,77	0,00	86.968,78
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.009-0 (CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		53.053,72	49,93	0,00	53.103,65
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		123.579,94	617,90	0,00	124.197,84
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)		17.943,50	67,27	0,00	18.010,77
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		0,00			0,00
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	20,00	20,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	20,00	20,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20,00	20,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	20,00	20,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	912.938,49	522.959,29	569.934,90	865.962,88
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	912.938,49	522.959,29	569.934,90	865.962,88
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	912.938,49	522.959,29	569.934,90	865.962,88
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	62.219,85 D	223,95	3.919,02	58.524,78 D
		A.R.S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:11716 TP:1 11113454000195		3.385,74			3.385,74
		Ana Meire S. Soares COD:13071 TP:2 89286200315		262,36			262,36
		Antonio Barbosa Araújo Filho COD:4467 TP:2 84422157353		242,50			242,50
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656		29,50			29,50
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		(1.678,71)	223,95	3.919,02	(5.373,78)
		Carmem Iolanda e Silva Sena COD:4405 TP:2 09657410363		1.552,00			1.552,00
		FERNANDO MEDEIROS DE MESQUITA COD:13549 TP:2 76025659320		349,20			349,20
		Francisco das Chagas Nascimento Chaves COD:7380 TP:2 84307668391		1.380,00			1.380,00
		Francisco de Paula Moraes Nascimento COD:1845 TP:2 02408387345		908,89			908,89
		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA COD:13002 TP:1 19257279000111		180,00			180,00

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 4 of 13**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Manoel Hugo de Oliveira Filho COD:7715 TP:2 00716186357		648,93			648,93
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		51.767,55			51.767,55
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP COD:13358 TP:1 11587975000184		333,00			333,00
		Regina Alves Ferreira COD:10963 TP:2 98362267372		908,89			908,89
		RR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME COD:13712 TP:1 12880798000192		1.950,00			1.950,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	7.981,34 D	2.536,16	2.830,40	7.687,10 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	61.811,50 D	12.154,44	7.560,83	66.405,11 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	555.624,65 D	508.044,74	555.624,65	508.044,74 D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13131 TP:1 11504416000163		103.776,40	46.399,41	103.776,40	46.399,41
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		451.848,25	284.261,48	451.848,25	284.261,48
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COD:13989 TP:1 30567122000125			177.383,85	0,00	177.383,85
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	-	2.015,65	264.436,03	266.451,68	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.015,65	264.436,03	266.451,68	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.015,65	264.436,03	266.451,68	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00 D	92.243,39	92.243,39	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	930,65 D	62.671,11	63.601,76	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	0,00 D	18.580,32	18.580,32	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	0,00 D	41.723,50	41.723,50	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00 D	28.255,56	28.255,56	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.085,00 D	20.962,15	22.047,15	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	12.084.107,09	5.599,00	0,00	12.089.706,09
123000000	00	IMOBILIZADO	-	12.084.107,09	5.599,00	0,00	12.089.706,09
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.909.722,28	5.599,00	0,00	5.915.321,28
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.909.722,28	5.599,00	0,00	5.915.321,28
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.336.010,68	0,00	0,00	3.336.010,68
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.098,00 D	0,00	0,00	1.098,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	89.289,12 D	0,00	0,00	89.289,12 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	176.151,36 D	0,00	0,00	176.151,36 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	263.750,00 D	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	806,00 D	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	41.230,27 D	0,00	0,00	41.230,27 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.751.955,93 D	0,00	0,00	2.751.955,93 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	50.561,68	5.599,00	0,00	56.160,68
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	50.561,68 D	5.599,00	0,00	56.160,68 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	72.759,51	0,00	0,00	72.759,51
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	3.102,40 D	0,00	0,00	3.102,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	2.570,00 D	0,00	0,00	2.570,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	67.087,11 D	0,00	0,00	67.087,11 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	47.656,00 D	0,00	0,00	47.656,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	78.748,55 D	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	442.800,00	0,00	0,00	442.800,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	99.180,00 D	0,00	0,00	99.180,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	343.620,00 D	0,00	0,00	343.620,00 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	1.881.185,86 D	0,00	0,00	1.881.185,86 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	6.174.384,81	0,00	0,00	6.174.384,81
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.174.384,81	0,00	0,00	6.174.384,81
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 5 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	299.743,41	0,00	0,00	299.743,41
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	299.743,41 D	0,00	0,00	299.743,41 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	-	(14.711.014,37)	3.185.940,98	5.754.397,89	(17.279.471,28)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.293.736,47)	3.169.254,68	3.211.030,09	(1.335.511,88)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(856.294,36)	1.292.525,45	1.154.561,36	(718.330,27)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(720.472,01)	989.936,58	865.001,21	(595.536,64)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(720.472,01)	989.936,58	865.001,21	(595.536,64)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(720.472,01)	989.936,58	865.001,21	(595.536,64)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(656.724,28) C	915.318,15	851.898,51	(593.304,64) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(63.747,73) C	73.027,76	11.512,03	(2.232,00) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.590,67	1.590,67	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(135.822,35)	302.588,87	289.560,15	(122.793,63)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.857,88	13.857,88	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	13.857,88	13.857,88	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	13.857,88	13.857,88	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(135.822,35)	288.730,99	275.702,27	(122.793,63)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(135.344,84)	288.253,48	275.198,49	(122.289,85)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(135.344,84) C	288.253,48	275.198,49	(122.289,85) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	(477,51) C	477,51	503,78	(503,78) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	2.828,42	2.828,42	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(71.907,90)	1.213.563,07	1.218.571,45	(76.916,28)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(71.907,90)	1.213.563,07	1.218.571,45	(76.916,28)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(71.907,90)	1.213.563,07	1.218.571,45	(76.916,28)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(71.907,90)	1.213.563,07	1.218.571,45	(76.916,28)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(71.907,90) C	1.213.563,07	1.218.571,45	(76.916,28) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.974,44	13.974,44	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	13.974,44	13.974,44	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.974,44	13.974,44	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	13.974,44	13.974,44	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(365.534,21)	646.363,30	821.094,42	(540.265,33)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(365.534,21)	636.638,30	811.169,42	(540.065,33)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(365.534,21)	636.638,30	811.169,42	(540.065,33)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(330.318,44)	599.802,53	809.549,42	(540.065,33)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.593,82) C	148.712,15	203.884,11	(69.765,78) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(411.834,84) C	216.107,84	18.265,90	(213.992,90) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(107.094,32) C	63.952,03	8.593,95	(51.736,24) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	2.544,15 C	4.882,54	11.169,35	(3.742,66) C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(4.609,06) C	0,00	2.014,66	(6.623,72) C
218810112	(3) 00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	P F	2.323,25 C	0,00	2.323,25	0,00 C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(21.223,34) C	6.717,38	13.400,15	(27.906,11) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	224.334,62 C	159.414,59	548.963,54	(165.214,33) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(165,08) C	16,00	934,51	(1.083,59) C
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000174858					16,00	0,00	16,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147				0,01			0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 6 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184				(165,09)	0,00	934,51	(1.099,60)
218819900	(3)	00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(35.215,77) C	36.835,77	1.620,00	0,00 C
Jucélio Machado da Silva COD:5903 TP:2 02739778309				0,00			0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184				(36.835,77)	36.835,77	1.620,00	(1.620,00)
PEREIRA BARROS & MORAIS LTDA COD:12918 TP:1 04906694000181				1.620,00			1.620,00
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.725,00	9.925,00	(200,00)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.725,00	9.925,00	(200,00)
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3)	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3)	00 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.725,00	9.925,00	(200,00) C
218911300	(3)	00 TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	16.686,30	2.543.367,80	(2.526.681,50)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	13.857,88	1.716.816,69	(1.702.958,81)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.857,88	1.716.816,69	(1.702.958,81)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.857,88	1.716.816,69	(1.702.958,81)
221410100	(21)	00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	13.857,88	1.716.816,69	(1.702.958,81) C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
222110298	(3)	00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	2.828,42	2.828,42	0,00 C
ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:112 TP:1 06840748000189				0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	823.722,69	(823.722,69)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	823.722,69	(823.722,69)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	823.722,69	(823.722,69)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	823.722,69	(823.722,69)
223110102	(3)	00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	823.722,69	(823.722,69) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(13.417.277,90)	0,00	0,00	(13.417.277,90)
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	-	(5.447.400,79)	0,00	0,00	(5.447.400,79)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.447.400,79)	0,00	0,00	(5.447.400,79)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.447.400,79)	0,00	0,00	(5.447.400,79)
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	(5.447.400,79) X	0,00	0,00	(5.447.400,79) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	18.033.407,68	6.144.328,00	8.779,64	24.168.956,04
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.107.468,34	1.145.763,12	5.059,64	10.248.171,82
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.685.215,26	870.060,85	5.059,64	8.550.216,47
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.059,64	0,00	5.059,64	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.059,64	0,00	5.059,64	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.059,64	0,00	5.059,64	0,00
311110101	(21)	00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.059,64 D	0,00	5.059,64	0,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	7.680.155,62	870.060,85	0,00	8.550.216,47
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.680.155,62	870.060,85	0,00	8.550.216,47
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	7.454.664,32	861.284,32	0,00	8.315.948,64
311210101	(21)	00 VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.884.726,99 D	597.381,62	0,00	7.482.108,61 D
311210122	(21)	00 13. SALARIO	P -	569.489,74 D	11.512,03	0,00	581.001,77 D
311210124	(21)	00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	447,59 D	1.590,67	0,00	2.038,26 D
311210131	(21)	00 SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	250.800,00	0,00	250.800,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	56.665,92	0,00	0,00	56.665,92
311210299	(21)	00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	56.665,92 D	0,00	0,00	56.665,92 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	168.825,38	8.776,53	0,00	177.601,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 7 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	168.825,38 D	8.776,53	0,00	177.601,91 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.422.253,08	275.702,27	0,00	1.697.955,35
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.418.830,92	275.198,49	0,00	1.694.029,41
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.418.830,92	275.198,49	0,00	1.694.029,41
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.418.830,92 D	275.198,49	0,00	1.694.029,41 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	3.422,16	503,78	0,00	3.925,94
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.422,16	503,78	0,00	3.925,94
312310100	(21)00	FGTS	P -	3.422,16 D	503,78	0,00	3.925,94 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.042.296,32	1.214.711,76	3.720,00	8.253.288,08
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.690.221,61	266.451,68	0,00	1.956.673,29
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.690.221,61	266.451,68	0,00	1.956.673,29
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.690.221,61	266.451,68	0,00	1.956.673,29
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	509.652,66 D	67.326,70	0,00	576.979,36 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.509,00 D	1.914,00	0,00	4.423,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	307.867,64 D	63.601,76	0,00	371.469,40 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	73.813,50 D	23.165,10	0,00	96.978,60 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	59.905,72 D	8.845,64	0,00	68.751,36 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUÍMICO	P -	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	16.236,05 D	0,00	0,00	16.236,05 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	20.985,60 D	1.947,25	0,00	22.932,85 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	37.421,88 D	22.047,15	0,00	59.469,03 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	13.711,00 D	2.341,00	0,00	16.052,00 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	844,00 D	0,00	0,00	844,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	2.017,85 D	0,00	0,00	2.017,85 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.486,00 D	2.550,00	0,00	5.036,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.073,07 D	0,00	0,00	3.073,07 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	16.132,90 D	334,80	0,00	16.467,70 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.939,50 D	4.330,00	0,00	7.269,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	205.199,20 D	15.008,40	0,00	220.207,60 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	33.039,00 D	0,00	0,00	33.039,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	41.813,91 D	6.225,92	0,00	48.039,83 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	261,60 D	0,00	0,00	261,60 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	394,00 D	0,00	0,00	394,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	162.547,90 D	5.090,46	0,00	167.638,36 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	162.584,63 D	41.723,50	0,00	204.308,13 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	14.700,00 D	0,00	0,00	14.700,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	5.352.074,71	948.260,08	3.720,00	6.296.614,79
332100000	00	DIÁRIAS	-	28.925,00	9.925,00	0,00	38.850,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.925,00	9.925,00	0,00	38.850,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.925,00 D	9.925,00	0,00	38.850,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.281.320,30	456.516,62	3.155,00	3.734.681,92
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.281.320,30	456.516,62	3.155,00	3.734.681,92
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	306.305,00 D	32.270,00	0,00	338.575,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	431.466,00 D	0,00	730,00	430.736,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	33.838,31 D	4.774,00	0,00	38.612,31 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	535.682,88 D	59.408,00	120,00	594.970,88 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	193.804,00 D	26.154,00	0,00	219.958,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	32.530,00 D	0,00	0,00	32.530,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	163.171,95 D	23.417,00	0,00	186.588,95 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.518,00 D	0,00	0,00	2.518,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.260.701,62 D	279.866,62	2.305,00	1.538.263,24 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	150.474,84 D	16.877,00	0,00	167.351,84 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	8.688,00 D	750,00	0,00	9.438,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	157.739,70 D	1.000,00	0,00	158.739,70 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.041.829,41	481.818,46	565,00	2.523.082,87
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.041.829,41	481.818,46	565,00	2.523.082,87
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	90.000,00 D	20.000,00	0,00	110.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	29.653,68 D	3.449,72	0,00	33.103,40 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	105.808,05 D	4.430,00	565,00	109.673,05 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	43.242,61 D	122.682,88	0,00	165.925,49 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	436.815,87 D	180.769,94	0,00	617.585,81 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 8 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	86.261,45 D	16.858,10	0,00	103.119,55 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	17.696,91 D	3.850,00	0,00	21.546,91 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	68.624,85 D	9.750,00	0,00	78.374,85 D
332312000	(21)00	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	10.126,00 D	0,00	0,00	10.126,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	14.100,00 D	0,00	0,00	14.100,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	4.286,70 D	0,00	0,00	4.286,70 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.577,01 D	137,26	0,00	1.714,27 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	554,86 D	0,00	0,00	554,86 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	56.089,00 D	6.716,00	0,00	62.805,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.503,25 D	2.897,50	0,00	23.400,75 D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	3.416,80 D	0,00	0,00	3.416,80 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	8.151,00 D	0,00	0,00	8.151,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	32.480,80 D	4.565,00	0,00	37.045,80 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	124.097,94 D	61.340,00	0,00	185.437,94 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	709.707,00 D	44.292,00	0,00	753.999,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.946,57 D	0,00	0,00	2.946,57 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	171.839,06 D	80,06	0,00	171.919,12 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	187.517,44	2.970.577,28	0,00	3.158.094,72
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	9.874,02	201,34	0,00	10.075,36
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	9.874,02	201,34	0,00	10.075,36
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.874,02	201,34	0,00	10.075,36
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	2.589,00 D	0,00	0,00	2.589,00 D
342310300	00	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	287,64	0,00	0,00	287,64
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	287,64 D	0,00	0,00	287,64 D
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	6.997,38	201,34	0,00	7.198,72
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	6.997,38 D	201,34	0,00	7.198,72 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	16.585,63	0,00	0,00	16.585,63
343100000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	16.585,63	0,00	0,00	16.585,63
343110000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	16.585,63	0,00	0,00	16.585,63
343110100	(21)00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.585,63 D	0,00	0,00	16.585,63 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	161.057,79	2.970.375,94	0,00	3.131.433,73
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	161.057,79	2.970.375,94	0,00	3.131.433,73
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	161.057,79 D	2.970.375,94	0,00	3.131.433,73 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.565.279,79	243.676,75	0,00	1.808.956,54
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.565.279,79	243.676,75	0,00	1.808.956,54
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	1.565.279,79	243.676,75	0,00	1.808.956,54
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.565.279,79	243.676,75	0,00	1.808.956,54
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.565.279,79 D	243.676,75	0,00	1.808.956,54 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	214,00 D	0,00	0,00	214,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	118.898,34	13.974,44	0,00	132.872,78
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	4.458,56	0,00	0,00	4.458,56
371100000	00	IMPOSTOS	-	4.458,56	0,00	0,00	4.458,56
371110000	00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.458,56	0,00	0,00	4.458,56
		OUTROS IMPOSTOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 9 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
371119900	(21)00		P -	4.458,56 D	0,00	0,00	4.458,56 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	114.439,78	13.974,44	0,00	128.414,22
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	114.439,78	13.974,44	0,00	128.414,22
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.439,78	13.974,44	0,00	128.414,22
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	107.531,33 D	13.974,44	0,00	121.505,77 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	6.908,45 D	0,00	0,00	6.908,45 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	11.733,45	555.624,65	0,00	567.358,10
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	7.233,45	555.624,65	0,00	562.858,10
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	7.233,45	0,00	0,00	7.233,45
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.233,45 D	0,00	0,00	7.233,45 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	555.624,65	0,00	555.624,65
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	555.624,65	0,00	555.624,65
399910200	(21)00	HONRA DE AVAIS	P -	0,00 D	555.624,65	0,00	555.624,65 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(18.826.530,00)	148.610,55	3.503.836,64	(22.181.756,09)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(244.386,81)	0,00	216.829,59	(461.216,40)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(154.920,89)	0,00	210.928,48	(365.849,37)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(25.903,87)	0,00	161.103,78	(187.007,65)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.903,87)	0,00	161.103,78	(187.007,65)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(190,00) C	0,00	20,00	(210,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(25.378,87)	0,00	161.053,78	(186.432,65)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(25.378,87) C	0,00	161.053,78	(186.432,65) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(335,00) C	0,00	30,00	(365,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(129.017,02)	0,00	49.824,70	(178.841,72)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(129.017,02)	0,00	49.824,70	(178.841,72)
411310200	(21)00	ISS	P -	(129.017,02) C	0,00	49.824,70	(178.841,72) C
412000000	00	TAXAS	-	(89.465,92)	0,00	5.901,11	(95.367,03)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(89.465,92)	0,00	5.901,11	(95.367,03)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(89.465,92)	0,00	5.901,11	(95.367,03)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(89.465,92) C	0,00	5.901,11	(95.367,03) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	122.548,00	(122.548,00)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	122.548,00	(122.548,00)
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	122.548,00	(122.548,00)
423010100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	122.548,00	(122.548,00) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(47.316,12)	0,00	5.447,14	(52.763,26)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(47.316,12)	0,00	5.447,14	(52.763,26)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(47.316,12)	0,00	5.447,14	(52.763,26)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(47.316,12) C	0,00	5.447,14	(52.763,26) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(18.497.790,24)	148.610,55	2.641.369,52	(20.990.549,21)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.565.279,79)	0,00	243.676,75	(1.808.956,54)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.565.279,79)	0,00	243.676,75	(1.808.956,54)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.565.279,79)	0,00	243.676,75	(1.808.956,54)
451120200	(19)00	REPASSO RECEBIDO	P -	(1.565.279,79) C	0,00	243.676,75	(1.808.956,54) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(16.932.510,45)	148.610,55	2.397.692,77	(19.181.592,67)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(9.386.047,76)	148.610,55	1.669.014,89	(10.906.452,10)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.009.142,56)	138.007,66	1.614.850,25	(10.485.985,15)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.070.731,17) C	137.996,81	986.103,12	(5.918.837,48) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(145,65) C	0,00	0,00	(145,65) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(99.356,78) C	0,00	11.542,64	(110.899,42) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 10 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.440.942,66) C	0,00	364.343,16	(2.805.285,82) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(300.079,88) C	0,00	62.330,09	(362.409,97) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(681.272,69) C	0,00	44.226,96	(725.499,65) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(477,73) C	10,85	54,28	(521,16) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(416.136,00) C	0,00	146.250,00	(562.386,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(376.905,20)	10.602,89	54.164,64	(420.466,95)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(335.968,62) C	10.602,89	53.014,48	(378.380,21) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(17.396,70) C	0,00	1.137,04	(18.533,74) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(124,04) C	0,00	13,12	(137,16) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(23.415,84) C	0,00	0,00	(23.415,84) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(7.439.857,27)	0,00	727.156,63	(8.167.013,90)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.873.749,61) C	0,00	148.225,81	(2.021.975,42) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(5.566.107,66) C	0,00	578.930,82	(6.145.038,48) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(82.906,21)	0,00	0,00	(82.906,21)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(82.906,21)	0,00	0,00	(82.906,21)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(82.906,21) C	0,00	0,00	(82.906,21) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(23.699,21)	0,00	1.521,25	(25.220,46)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.111,95) C	0,00	1.521,25	(7.633,20) C
452450000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	(17.587,26) C	0,00	0,00	(17.587,26) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(37.036,83)	0,00	517.642,39	(554.679,22)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(37.036,83)	0,00	517.642,39	(554.679,22)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(37.036,83)	0,00	517.642,39	(554.679,22)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(37.036,83) C	0,00	517.642,39	(554.679,22) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	61.158.704,97	8.320.634,48	5.922.847,67	63.556.491,78
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	60.187.894,45	7.535.174,96	5.137.388,15	62.585.681,26
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	21.600.000,00	1.846.600,00	1.846.600,00	21.600.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.258.800,00 D	0,00	0,00	23.258.800,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.658.800,00)	0,00	0,00	(1.658.800,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.658.800,00)	0,00	0,00	(1.658.800,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.658.800,00) C	0,00	0,00	(1.658.800,00) C
521200000	00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.846.600,00	1.846.600,00	0,00
521210000	00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	1.846.600,00	0,00	1.846.600,00
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	1.846.600,00	0,00	1.846.600,00 D
521290000	(6) 00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	0,00	1.846.600,00	(1.846.600,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	38.587.894,45	5.688.574,96	3.290.788,15	40.985.681,26
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	21.600.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00	21.600.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	21.600.000,00 D	0,00	0,00	21.600.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.737.000,00	1.590.000,00	0,00	7.327.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.737.000,00 D	1.590.000,00	0,00	7.327.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.737.000,00 D	1.590.000,00	0,00	7.327.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.737.000,00) X	0,00	1.590.000,00	(7.327.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.737.000,00)	0,00	1.590.000,00	(7.327.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.737.000,00) C	0,00	1.590.000,00	(7.327.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	16.987.894,45	2.508.574,96	110.788,15	19.385.681,26
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	16.987.894,45	2.508.574,96	110.788,15	19.385.681,26
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	16.987.894,45	2.508.574,96	110.788,15	19.385.681,26
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.033.698,75 D	2.508.574,96	0,00	19.542.273,71 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(45.804,30) C	0,00	110.788,15	(156.592,45) C
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-		785.459,52	785.459,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 11 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	00			970.810,52			970.810,52
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	172.470,00	12.670,00	12.670,00	172.470,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.670,00 D	0,00	12.670,00	0,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	159.800,00 D	12.670,00	0,00	172.470,00 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	-	798.340,52	772.789,52	772.789,52	798.340,52
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	772.789,52 D	0,00	772.789,52	0,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	25.551,00 D	772.789,52	0,00	798.340,52 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	-	(61.158.704,97)	19.115.603,66	21.513.390,47	(63.556.491,78)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(60.187.894,45)	18.945.803,66	21.343.590,47	(62.585.681,26)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(21.600.000,00)	4.747.325,70	4.747.325,70	(21.600.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.338.749,79) X	4.598.715,15	1.995.210,55	(1.735.245,19) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(18.540.852,99) C	0,00	2.752.115,15	(21.292.968,14) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.279.602,78	148.610,55	0,00	1.428.213,33
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.279.602,78	148.610,55	0,00	1.428.213,33
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.279.602,78 D	148.610,55	0,00	1.428.213,33 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(38.587.894,45)	14.198.477,96	16.596.264,77	(40.985.681,26)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(21.600.000,00)	9.148.526,46	9.148.526,46	(21.600.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.612.105,55) C	4.098.574,96	1.700.788,15	(2.214.318,74) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(16.987.894,45)	5.049.951,50	7.447.738,31	(19.385.681,26)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(137.253,40) C	2.500.648,82	2.512.294,96	(148.899,54) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	16.686,30	16.686,30	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(860.849,88) C	2.522.616,38	2.399.860,67	(738.094,17) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.989.791,17) C	10.000,00	2.518.896,38	(18.498.687,55) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(16.987.894,45)	5.049.951,50	7.447.738,31	(19.385.681,26)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(16.987.894,45)	5.049.951,50	7.447.738,31	(19.385.681,26)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(16.987.894,45)	5.049.951,50	7.447.738,31	(19.385.681,26)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(137.253,40) C	2.500.648,82	2.512.294,96	(148.899,54) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	16.686,30	16.686,30	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(860.849,88) C	2.522.616,38	2.399.860,67	(738.094,17) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.989.791,17) C	10.000,00	2.518.896,38	(18.498.687,55) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(970.810,52)	169.800,00	169.800,00	(970.810,52)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(172.470,00)	159.800,00	159.800,00	(172.470,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(172.120,00) C	159.800,00	0,00	(12.320,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(350,00) C	0,00	0,00	(350,00) 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
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	159.800,00	(159.800,00)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	159.800,00	(159.800,00) C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(798.340,52)	10.000,00	10.000,00	(798.340,52)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(67.352,38) C	10.000,00	0,00	(57.352,38) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(730.988,14) C	0,00	10.000,00	(740.988,14) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	46.489.387,64	9.705.184,43	6.288.995,63	49.905.576,44
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	329.221,17	328.055,62	0,00	657.276,79
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	328.055,62	0,00	328.055,62
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	328.055,62	0,00	328.055,62
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	328.055,62	0,00	328.055,62
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	328.055,62	0,00	328.055,62 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	-	46.160.166,47	9.377.128,81	6.288.995,63	49.248.299,65
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	22.480.166,47	7.787.128,81	4.698.995,63	25.568.299,65
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	22.480.166,47	7.787.128,81	4.698.995,63	25.568.299,65
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.098.848,09 D	3.458.050,04	1.986.868,48	10.570.029,65 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.405.314,41 D	4.073.212,39	2.697.816,90	12.780.709,90 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.976.003,97 D	255.866,38	14.310,25	2.217.560,10 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 12 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	23.680.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	23.680.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	23.680.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	23.680.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	23.680.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	23.680.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	21.600.000,00 D	1.590.000,00	1.590.000,00	21.600.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.080.000,00 D	0,00	0,00	2.080.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(46.489.387,64)	40.105.303,33	43.521.492,13	(49.905.576,44)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(329.221,17)	146.250,00	474.305,62	(657.276,79)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	146.250,00	474.305,62	(328.055,62)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	146.250,00	474.305,62	(328.055,62)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	146.250,00	474.305,62	(328.055,62)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	146.250,00	474.305,62	(328.055,62)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	181.805,62 C	146.250,00	328.055,62	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(181.805,62) C	0,00	146.250,00	(328.055,62) 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	-	(46.160.166,47)	39.959.053,33	43.047.186,51	(49.248.299,65)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(22.480.166,47)	16.120.332,21	19.208.465,39	(25.568.299,65)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(22.480.166,47)	16.120.332,21	19.208.465,39	(25.568.299,65)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.033.978,28)	10.407.151,86	10.345.661,51	(972.487,93)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(273.355,76) X	10.407.151,86	10.345.661,51	(211.865,41) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(760.622,52) C	0,00	0,00	(760.622,52) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(309.373,40)	2.677.135,12	2.528.981,26	(161.219,54)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(309.373,40) C	2.660.448,82	2.512.294,96	(161.219,54) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	16.686,30	16.686,30	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.166.318,57)	3.026.045,23	3.067.820,64	(1.208.093,98)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(928.202,26) C	2.532.616,38	2.399.860,67	(795.446,55) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(238.116,31) C	493.428,85	667.959,97	(412.647,43) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(19.970.496,22) C	10.000,00	3.266.001,98	(23.226.498,20) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(23.680.000,00)	23.838.721,12	23.838.721,12	(23.680.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(23.680.000,00)	23.838.721,12	23.838.721,12	(23.680.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(23.680.000,00)	23.838.721,12	23.838.721,12	(23.680.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(21.600.000,00)	23.595.044,37	23.595.044,37	(21.600.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(4.612.105,55) C	4.098.574,96	21.086.469,41	(21.600.000,00) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(16.987.894,45) C	19.496.469,41	2.508.574,96	0,00 C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.080.000,00)	243.676,75	243.676,75	(2.080.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(514.720,21) C	243.676,75	0,00	(271.043,46) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.565.279,79) C	0,00	243.676,75	(1.808.956,54) C
				0,00	95.300.834,01	95.300.834,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

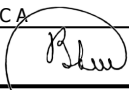
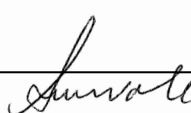
Dezembro

Page 13 of 13

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

* ENT. (Lista de Entidades)

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


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

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.603.504,60	19.864.754,81	ORÇAMENTÁRIA	2.397.786,81	19.385.681,26
RECEITAS CORRENTES	2.605.865,15	20.884.912,52	01 Legislativa	568.695,46	568.695,46
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	216.829,59	461.216,40	04 Administração	385.944,98	2.723.991,10
12 CONTRIBUIÇÕES	122.548,00	122.548,00	06 Segurança Pública		3.845,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.447,14	52.763,26	08 Assistência Social	86.272,97	747.994,63
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	452.046,49	4.085.172,27
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.251.442,77	20.201.750,38	12 Educação	838.965,01	9.534.522,49
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.597,65	46.634,48	13 Cultura	8.640,00	42.669,60
RECEITAS DE CAPITAL	146.250,00	408.055,62	14 Direitos da Cidadania		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	46.612,90	1.234.332,02
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		165.764,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	146.250,00	408.055,62	17 Saneamento		19.080,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		1.100,00
DEDUÇÕES	-148.610,55	-1.428.213,33	20 Agricultura	6.874,00	74.991,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-148.610,55	-1.428.213,33	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.271.464,73	11.104.009,38	26 Transporte	1.200,00	11.844,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	855.413,51	7.122.952,22	27 Desporto e Lazer	2.535,00	9.334,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-82.887,61	-128.691,91	28 Encargos Especiais		162.345,69
DEVEDORES DIVERSOS	14.183,41	88.124,68	99 Reserva de Contingência		
9025 SALARIO FAMILIA	705,83	3.550,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.645.655,62	10.928.707,86
9032 SALARIO FAMILIA ADM	792,75	9.250,88	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	893.635,47	6.117.266,60
9055 SALARIO MATERNIDADE	343,88	343,88	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-10.000,00	-10.000,00
9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.111,51	21.696,48	DEVEDORES DIVERSOS	14.629,80	93.165,86
9033 SALARIO MATERNIDADE	1.353,51	1.353,51	9025 SALARIO FAMILIA	190,26	4.417,96
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	1.078,13	9032 SALARIO FAMILIA ADM	792,75	9.116,48
9059 DEVEDORES DIVERSOS	3.919,02	3.919,02	9055 SALARIO MATERNIDADE	6.291,00	6.291,00
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	983,01	12.430,03	9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.111,51	21.980,05
9009 SALARIO MATERNIDADE	3.751,93	34.502,62	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	285,39	2.343,34
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	180,00	9059 DEVEDORES DIVERSOS	223,95	223,95
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		180,00	9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	983,01	12.243,61
CONTAS PENDENTES ATIVAS	126,84	126,84	9009 SALARIO MATERNIDADE	3.751,93	36.549,47
9039 SALARIO FAMILIA CAM	126,84	126,84	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	180,00
CONSIGNACOES	240.951,83	2.211.876,01	9049 DESPESAS A REGULARIZAR		180,00
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	7.180,81	96.661,59	CONTAS PENDENTES ATIVAS	284,75	284,75
9040 INSS CAMARA	23.644,52	23.644,52	9039 SALARIO FAMILIA CAM	284,75	284,75
9041 IRRF CAMARA	588,48	588,48	RESTOS A PAGAR	10.000,00	741.338,14
9042 ISS CAMARA	4.002,57	4.002,57	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.000,00	129.305,36
9004 RETENÇÃO MEDICA ADM	400,68	400,68	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		350,00
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	29.504,74	29.504,74	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		108.142,75
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	171,72	5.430,66	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.997,33
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	1.201,66	1.201,66	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		498.542,70
9029 INSS ADM	6.232,25	68.539,73	CONSIGNACOES	493.428,85	2.175.895,97
9045 CONTRIB. PARTIDO PT	1.100,00	1.100,00	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	31.297,30	177.244,10
9013 ISS - FMAS	771,70	7.052,03	9040 INSS CAMARA	15.072,01	15.072,01
9014 INSS -FMAS	1.793,52	10.893,79	9041 IRRF CAMARA	724,09	724,09
9015 IRRF -FMAS		103,20	9042 ISS CAMARA	1.183,84	1.183,84
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	98,19	1.230,94	9004 RETENÇÃO MEDICA ADM		859,10
9016 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - FMAS	202,14	1.819,26	9043 EMPRESTIMOS CAMARA	16.152,60	16.152,60
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM		816,00	9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	572,40	6.232,02
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	689,91	7.827,83	9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	783,90	783,90
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	962,55	11.134,98	9029 INSS ADM	53.375,78	124.061,96
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	64.484,20	771.719,23	9045 CONTRIB. PARTIDO PT	1.100,00	1.100,00
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.744,19	22.442,62	9013 ISS - FMAS	5.482,05	5.482,05
9019 ISS - FMS	3.813,38	38.603,79	9014 INSS -FMAS	1.729,61	6.079,85
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.780,32	43.045,89	9015 IRRF -FMAS	22,20	22,20
9020 INSS - FMS	9.086,17	104.682,31	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	98,19	1.012,40
9021 IRRF - FMS	6.455,49	73.513,80	9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM		2.705,16
9022 PENSÃO - FMS	936,28	8.018,04	9024 RETENÇÃO MÉDICA - FMS		1.739,51
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.363,18	91.653,29	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	974,65	6.641,32
9005 ISS-FUNDEB	6,30	13.832,61	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB		6.493,97
			9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	83.120,53	727.403,53

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

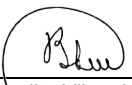
Exercício: 2018

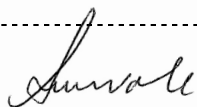
CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.271.464,73	11.104.009,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.645.655,62	10.928.707,86
CONSIGNACOES	240.951,83	2.211.876,01	CONSIGNACOES	493.428,85	2.175.895,97
9007 IRRF-FUNDEB	11.205,93	147.154,44	9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.234,18	23.810,44
9006 INSS-FUNDEB	52.530,95	625.257,33	9019 ISS - FMS	27.630,79	27.630,79
CREDORES DIVERSOS	0,00	485,00	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.760,64	31.271,85
9047 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		485,00	9020 INSS - FMS	16.212,07	109.715,83
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	243.676,75	1.808.956,54	9021 IRRF - FMS	53.399,99	53.399,99
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	175.932,80	1.137.157,80	9022 PENSÃO - FMS	936,28	8.784,44
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	35.062,46	524.718,15	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	12.555,99	97.052,72
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	15.131,49	81.530,59	9005 ISS-FUNDEB	12.461,58	12.461,58
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	17.550,00	65.550,00	9007 IRRF-FUNDEB	105.440,27	105.440,27
Total ->	3.874.969,33	30.968.764,19	9006 INSS-FUNDEB	47.107,91	605.334,45
=> SALDO ANTERIOR	2.505.075,46	1.682.227,29	CREDORES DIVERSOS	0,00	1.620,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	495.659,66	13.499,71	9047 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		1.620,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.001.626,59	1.662.305,13	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	243.676,75	1.808.956,54
BANCO CONTA VINCULADA	7.789,21	6.422,45	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	175.932,80	1.137.157,80
Total SALDO ANTERIOR	2.505.075,46	1.682.227,29	7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	35.062,46	524.718,15
TOTAL DA RECEITA	6.380.044,79	32.650.991,48	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	15.131,49	81.530,59
			7005 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	17.550,00	65.550,00
			Total ->	4.043.442,43	30.314.389,12
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.336.602,36	2.336.602,36
			BANCO CONTA MOVIMENTO	99.144,47	99.144,47
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.083.418,68	2.083.418,68
			BANCO CONTA VINCULADA	154.039,21	154.039,21
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.336.602,36	2.336.602,36
			TOTAL DA DESPESA	6.380.044,79	32.650.991,48


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

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	22.373.800,00	2.605.865,15	20.884.912,52	1.679.685,51	3.168.572,99
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	499.000,00	216.829,59	461.216,40	0,00	37.783,60
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	398.500,00	210.928,48	365.849,37	0,00	32.650,63
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	186.500,00	161.053,78	186.432,65	0,00	67,35
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	186.500,00	161.053,78	186.432,65	0,00	67,35
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	186.500,00	161.053,78	186.432,65	0,00	67,35
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	186.500,00	161.053,78	186.432,65	0,00	67,35
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MU	212.000,00	49.874,70	179.416,72	0,00	32.583,28
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA EST	31.000,00	50,00	575,00	0,00	30.425,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	16.000,00	20,00	210,00	0,00	15.790,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	15.000,00	20,00	210,00	0,00	14.790,00
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	15.000,00	30,00	365,00	0,00	14.635,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	15.000,00	30,00	365,00	0,00	14.635,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE	181.000,00	49.824,70	178.841,72	0,00	2.158,28
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	181.000,00	49.824,70	178.841,72	0,00	2.158,28
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	181.000,00	49.824,70	178.841,72	0,00	2.158,28
1120.00.0.0.00	TAXAS	100.500,00	5.901,11	95.367,03	0,00	5.132,97
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.500,00	5.901,11	95.367,03	0,00	132,97
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.500,00	5.901,11	95.367,03	0,00	132,97
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.500,00	5.901,11	95.367,03	0,00	132,97
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	95.500,00	5.901,11	95.367,03	0,00	132,97
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	122.548,00	122.548,00	0,00	7.452,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	130.000,00	122.548,00	122.548,00	0,00	7.452,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	130.000,00	122.548,00	122.548,00	0,00	7.452,00
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	130.000,00	122.548,00	122.548,00	0,00	7.452,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	115.100,00	5.447,14	52.763,26	4.983,29	67.320,03
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÊMIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	112.100,00	5.447,14	52.763,26	4.983,29	64.320,03
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	112.100,00	5.447,14	52.763,26	4.983,29	64.320,03
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	112.100,00	5.447,14	52.763,26	4.983,29	64.320,03
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	112.100,00	5.447,14	52.763,26	4.983,29	64.320,03

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 : Dezembro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.502.700,00	2.251.442,77	20.201.750,38	1.665.696,02	2.966.645,64
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.287.200,00	1.470.121,50	11.502.087,49	1.665.696,02	2.450.808,53
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E PARTICIPAÇÃO	12.287.200,00	1.470.121,50	11.502.087,49	1.665.696,02	2.450.808,53
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.291.000,00	986.103,12	7.252.471,48	0,00	38.528,52
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	6.700.000,00	689.984,12	6.667.261,17	0,00	32.738,83
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.700.000,00	689.984,12	6.667.261,17	0,00	32.738,83
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	300.000,00	296.119,00	296.119,00	0,00	3.881,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	300.000,00	296.119,00	296.119,00	0,00	3.881,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	289.000,00	0,00	288.909,27	0,00	90,73
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	289.000,00	0,00	288.909,27	0,00	90,73
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.000,00	0,00	182,04	0,00	1.817,96
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	182,04	0,00	1.817,96
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	114.000,00	11.542,64	110.899,42	0,00	3.100,58
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	111.000,00	11.542,64	110.899,42	0,00	100,58
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	111.000,00	11.542,64	110.899,42	0,00	100,58
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES COMPENSATÓRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS COMPENSATÓRIAS-EXPLOITATÓRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.725.500,00	364.343,16	2.725.285,82	1.498.544,99	1.498.759,17
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.725.500,00	364.343,16	2.725.285,82	1.498.544,99	1.498.759,17

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 : Dezembro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. F	2.725.500,00	364.343,16	2.725.285,82	1.498.544,99	1.498.759,17
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	362.500,00	62.330,09	362.409,97	167.151,03	167.241,06
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	362.500,00	62.330,09	362.409,97	167.151,03	167.241,06
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	362.500,00	62.330,09	362.409,97	167.151,03	167.241,06
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	852.000,00	44.226,96	626.600,24	0,00	225.399,76
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	14.065,36	158.783,70	0,00	94.216,30
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	14.065,36	158.783,70	0,00	94.216,30
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAI	9.000,00	0,00	3.240,00	0,00	5.760,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	9.000,00	0,00	3.240,00	0,00	5.760,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAI	354.000,00	30.161,60	326.111,00	0,00	27.889,00
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	354.000,00	30.161,60	326.111,00	0,00	27.889,00
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA	113.000,00	0,00	95.684,18	0,00	17.315,82
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	113.000,00	0,00	95.684,18	0,00	17.315,82
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIC	123.000,00	0,00	42.781,36	0,00	80.218,64
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNE	123.000,00	0,00	42.781,36	0,00	80.218,64
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	651,36	0,00	348,64
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	651,36	0,00	348,64
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	651,36	0,00	348,64
1718.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PAI	416.500,00	0,00	416.136,00	0,00	364,00
1718.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PAI	416.500,00	0,00	416.136,00	0,00	364,00
1718.08.1.1.00	TRANSF ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMEI	416.500,00	0,00	416.136,00	0,00	364,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	268.900,00	0,00	0,00	0,00	268.900,00
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	168.900,00	0,00	0,00	0,00	168.900,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	168.900,00	0,00	0,00	0,00	168.900,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	1.521,25	7.633,20	0,00	248.166,80
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	1.521,25	7.633,20	0,00	248.166,80
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	255.800,00	1.521,25	7.633,20	0,00	248.166,80
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	799.000,00	54.164,64	515.061,73	0,00	283.938,27
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	799.000,00	54.164,64	515.061,73	0,00	283.938,27
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	566.000,00	54.164,64	515.061,73	0,00	50.938,27
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	480.000,00	53.014,48	472.974,99	0,00	7.025,01
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	480.000,00	53.014,48	472.974,99	0,00	7.025,01
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00	1.137,04	18.533,74	0,00	41.466,26
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.000,00	1.137,04	18.533,74	0,00	41.466,26
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	13,12	137,16	0,00	862,84
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	1.000,00	13,12	137,16	0,00	862,84

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 : Dezembro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO	25.000,00	0,00	23.415,84	0,00	1.584,16
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	23.415,84	0,00	1.584,16
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
1728.10.1.0.00	TRANSFCONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAI	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A P	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SU	18.000,00	0,00	17.587,26	0,00	412,74
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍ	18.000,00	0,00	17.587,26	0,00	412,74
1738.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	18.000,00	0,00	17.587,26	0,00	412,74
1738.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	18.000,00	0,00	17.587,26	0,00	412,74
1738.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - P	18.000,00	0,00	17.587,26	0,00	412,74
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	8.398.500,00	727.156,63	8.167.013,90	0,00	231.486,10
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	8.398.500,00	727.156,63	8.167.013,90	0,00	231.486,10
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	8.398.500,00	727.156,63	8.167.013,90	0,00	231.486,10
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	6.376.500,00	578.930,82	6.145.038,48	0,00	231.461,52
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	6.376.500,00	578.930,82	6.145.038,48	0,00	231.461,52
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	2.022.000,00	148.225,81	2.021.975,42	0,00	24,58
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTA	2.022.000,00	148.225,81	2.021.975,42	0,00	24,58
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00	9.597,65	46.634,48	9.006,20	4.371,72
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	41.000,00	9.597,65	46.634,48	9.006,20	3.371,72
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	41.000,00	9.597,65	46.634,48	9.006,20	3.371,72
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	39.000,00	9.597,65	46.634,48	9.006,20	1.371,72
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	38.000,00	9.597,65	46.634,48	9.006,20	371,72
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	885.000,00	146.250,00	408.055,62	0,00	476.944,38
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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 : Dezembro de 2018**

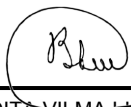
Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	783.000,00	146.250,00	408.055,62	0,00	374.944,38
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	530.000,00	146.250,00	325.149,41	0,00	204.850,59
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF	530.000,00	146.250,00	325.149,41	0,00	204.850,59
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	450.000,00	146.250,00	245.149,41	0,00	204.850,59
2418.10.1.0.00	TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	100.000,00	0,00	98.899,41	0,00	1.100,59
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PR	100.000,00	0,00	98.899,41	0,00	1.100,59
2418.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. ME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	146.250,00	146.250,00	0,00	153.750,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	146.250,00	146.250,00	0,00	153.750,00
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE	253.000,00	0,00	82.906,21	0,00	170.093,79
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO I	253.000,00	0,00	82.906,21	0,00	170.093,79
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO	253.000,00	0,00	82.906,21	0,00	170.093,79
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE S.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE M	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	83.000,00	0,00	82.906,21	0,00	93,79
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	83.000,00	0,00	82.906,21	0,00	93,79
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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 : Dezembro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.658.800,00	-148.610,55	-1.428.213,33	230.586,67	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.658.800,00	-148.610,55	-1.428.213,33	230.586,67	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-1.658.800,00	-148.610,55	-1.428.213,33	230.586,67	0,00
Totais		21.600.000,00	2.603.504,60	19.864.754,81	1.910.272,18	3.645.517,37



BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68



INCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - IV
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 : Dezembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	290.000,00	-9.000,00	301.842,61	301.842,61	-20.937,00	-20.937,00	94,39	280.905,61	280.905,61	279.635,58	279.635,58	1.270,03
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	75.000,00	-20.100,00	49.155,37	49.155,37	0,00	0,00	5.744,63	49.155,37	49.155,37	39.003,93	39.003,93	10.151,44
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	16.000,00	-5.000,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	1.750,00	9.250,00	9.250,00	9.050,00	9.050,00	200,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	11.000,00	10.000,00	20.962,15	20.962,15	0,00	0,00	37,85	20.962,15	20.962,15	17.298,27	17.298,27	3.663,88
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	5.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	71.000,00	-3.000,00	65.092,57	65.092,57	0,00	0,00	2.907,43	65.092,57	65.092,57	64.977,57	64.977,57	115,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.37.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	84.000,00	50.000,00	138.293,30	138.293,30	-6.963,54	-6.963,54	2.670,24	110.320,22	110.320,22	110.060,72	110.060,72	21.269,04
	01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	5.000,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						595.000,00	0,00	596.596,00	596.596,00	-27.900,54	-27.900,54	26.304,54	547.685,92	547.685,92	532.026,07	532.026,07	36.669,39

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 : Dezembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen- tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	200.000,00	13.000,00	12.954,00	212.620,48	0,00	0,00	379,52	12.954,00	212.620,48	18.519,00	199.666,48	12.954,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	477,51	0,00	0,00	9.522,49	0,00	477,51	0,00	477,51	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	2.946,57	0,00	0,00	53,43	0,00	2.946,57	0,00	2.946,57	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	16.000,00	1.000,00	954,00	16.494,00	0,00	0,00	506,00	954,00	16.494,00	954,00	16.494,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	990,30	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						252.000,00	14.000,00	13.908,00	235.148,26	0,00	0,00	30.851,74	13.908,00	235.148,26	19.473,00	222.194,26	12.954,00

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 : Dezembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	271.000,00	0,00	18.184,88	234.496,65	0,00	0,00	36.503,35	18.184,88	234.496,65	20.619,88	218.311,77	16.184,88
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	113.000,00	18.000,00	17.980,53	130.551,77	0,00	0,00	448,23	17.980,53	130.551,77	20.363,33	118.726,28	11.825,49
	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	150,00	9.225,00	0,00	0,00	775,00	150,00	9.225,00	150,00	9.225,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	231.000,00	9.000,00	6.125,75	221.652,78	0,00	-3.412,30	21.759,52	6.125,75	218.240,48	7.625,75	218.240,48	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.35.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	110.000,00	10.000,00	100.000,00	20.000,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	399.000,00	44.000,00	45.435,00	412.250,09	-956,00	-956,00	31.705,91	41.315,00	407.294,09	39.935,00	405.794,09	5.500,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	526.000,00	256.000,00	256.473,04	781.348,83	-14.703,09	-14.703,09	15.354,26	229.024,66	732.505,74	228.359,66	720.505,74	46.140,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	140.000,00	-49.000,00	4.113,44	90.687,09	0,00	0,00	312,91	4.113,44	90.687,09	4.113,44	90.687,09	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	116.000,00	0,00	0,00	112.987,87	0,00	0,00	3.012,13	0,00	112.987,87	0,00	112.987,87	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	921,00	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	15.000,00	3.000,00	2.745,76	17.464,87	0,00	0,00	535,13	2.745,76	17.464,87	2.745,76	17.464,87	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	31.000,00	-29.000,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	155,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	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 : Dezembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	1584	4.5.90.66.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	163.000,00	14.000,00	0,00	162.345,69	0,00	0,00	14.654,31	0,00	162.345,69	0,00	162.345,69	0,00
	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.219.000,00	266.000,00	351.208,40	2.298.934,64	-15.659,09	-19.071,39	205.136,75	339.640,02	2.231.723,25	333.912,82	2.180.212,88	99.650,37

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 : Dezembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	348.000,00	-56.000,00	19.921,27	290.960,96	0,00	0,00	1.039,04	19.921,27	290.960,96	24.291,45	271.039,69	19.921,27
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	21.509,58	145.983,60	0,00	0,00	4.016,40	21.509,58	145.983,60	22.434,45	141.852,35	4.131,25
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	150,00	2.850,00	0,00	0,00	4.150,00	150,00	2.850,00	150,00	2.850,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	191.000,00	-36.000,00	28.365,10	154.613,71	0,00	0,00	386,29	28.365,10	154.613,71	28.365,10	154.613,71	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	440.600,00	-34.000,00	34.279,00	406.065,59	-250,00	-250,00	784,41	34.279,00	405.815,59	34.279,00	405.815,59	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	181.000,00	0,00	3.829,35	143.091,80	-10.695,40	-10.695,40	48.603,60	7.185,07	132.396,40	7.185,07	131.396,40	1.000,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	26.000,00	0,00	0,00	25.535,01	0,00	0,00	464,99	0,00	25.535,01	0,00	25.535,01	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	4.000,00	0,00	0,00	2.942,71	0,00	0,00	1.057,29	0,00	2.942,71	0,00	2.942,71	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	50.000,00	79.000,00	79.250,00	128.287,00	0,00	0,00	713,00	0,00	49.037,00	0,00	49.037,00	79.250,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	82,66	661,28	0,00	0,00	338,72	82,66	661,28	82,66	661,28	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.30.00	314.000,00	42.000,00	44.478,70	355.259,30	0,00	0,00	740,70	44.478,70	355.259,30	44.478,70	355.259,30	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.36.00	560.000,00	71.000,00	71.598,80	630.310,31	0,00	0,00	689,69	71.098,80	629.810,31	71.098,80	629.810,31	500,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.39.00	68.000,00	13.000,00	13.561,50	80.049,48	0,00	0,00	950,52	13.561,50	80.049,48	13.561,50	74.704,28	5.345,20
	10	301	0025	2160	3.3.90.92.00	98.000,00	0,00	0,00	95.082,18	0,00	0,00	2.917,82	0,00	95.082,18	0,00	95.082,18	0,00
	10	301	0025	2160	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	840,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
	10	301	0025	2175	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
	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	95.000,00	28.000,00	28.137,56	122.124,36	0,00	0,00	875,64	28.137,56	122.124,36	28.137,56	122.124,36	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	110.000,00	0,00	9.500,00	86.614,00	0,00	0,00	23.386,00	9.500,00	86.614,00	9.500,00	86.614,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	4.4.90.52.00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.11.00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.16.00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	925,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.36.00	51.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	221.000,00	5.000,00	5.090,46	225.785,13	0,00	0,00	214,87	5.090,46	225.785,13	5.090,46	225.785,13	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	322.000,00	0,00	24.974,40	319.656,75	0,00	0,00	2.343,25	24.974,40	319.656,75	32.472,33	294.682,35	24.974,40
	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	43.000,00	0,00	1.908,00	34.400,00	0,00	0,00	8.600,00	1.908,00	34.400,00	1.908,00	34.400,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	260.000,00	0,00	17.313,88	222.516,37	0,00	0,00	37.483,63	17.313,88	222.516,37	16.636,14	205.202,49	17.313,88
	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	76.000,00	13.000,00	13.666,04	88.669,63	0,00	0,00	330,37	13.666,04	88.669,63	14.440,54	75.003,59	13.666,04
	10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	95.000,00	8.000,00	11.219,00	102.199,00	0,00	0,00	801,00	11.219,00	102.199,00	11.219,00	102.199,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	200.000,00	14.000,00	14.752,02	213.991,79	0,00	0,00	8,21	14.752,02	213.991,79	17.170,73	199.239,77	14.752,02
	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	43.000,00	0,00	3.645,64	16.361,36	0,00	0,00	26.638,64	3.645,64	16.361,36	3.645,64	16.361,36	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	120.000,00	-90.000,00	2.700,00	29.700,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	29.700,00	2.700,00	29.700,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	10.599,40	0,00	0,00	400,60	0,00	10.599,40	0,00	10.599,40	0,00
	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.11.00	96.000,00	0,00	5.923,74	83.860,26	0,00	0,00	12.139,74	5.923,74	83.860,26	7.693,09	77.936,52	5.923,74
	10	301	0025	2189	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2189	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.36.00	63.000,00	0,00	1.908,00	20.034,00	0,00	0,00	42.966,00	1.908,00	20.034,00	1.908,00	20.034,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.540.600,00	-97.000,00	457.764,70	4.058.889,98	-10.945,40	-10.945,40	395.655,42	381.370,42	3.968.194,58	398.448,22	3.861.166,78	186.777,80

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 : Dezembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	5.227,19	37.067,69	0,00	0,00	32.932,31	5.227,19	37.067,69	5.227,19	37.067,69	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	45.000,00	-44.000,00	0,00	160,00	0,00	0,00	840,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						143.000,00	-44.000,00	5.227,19	37.227,69	0,00	0,00	61.772,31	5.227,19	37.227,69	5.227,19	37.227,69	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 : Dezembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	105.000,00	-5.000,00	0,00	98.899,41	0,00	0,00	1.100,59	0,00	98.899,41	0,00	98.899,41	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	4.259,42	77.110,93	0,00	0,00	22.889,07	4.259,42	77.110,93	5.859,42	72.851,51	4.259,42
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	100.000,00	137.000,00	169.809,71	236.882,39	0,00	0,00	117,61	169.809,71	236.882,39	89.948,32	155.780,98	81.101,41
	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	50.000,00	47.000,00	59.369,12	87.743,67	0,00	0,00	9.256,33	59.369,12	87.743,67	56.369,12	84.743,67	3.000,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	87.000,00	10.000,00	65.965,70	96.235,88	0,00	0,00	764,12	65.965,70	96.235,88	65.965,70	96.235,88	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	29.000,00	0,00	345,10	13.305,24	0,00	0,00	15.694,76	345,10	13.305,24	345,10	13.305,24	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	26.000,00	10.000,00	9.861,00	35.277,24	0,00	0,00	722,76	9.861,00	35.277,24	9.861,00	35.277,24	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	22.000,00	0,00	0,00	20.608,08	0,00	0,00	1.391,92	0,00	20.608,08	0,00	20.608,08	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	993,84	0,00	6,16	0,00	6,16	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	1.000,00	13.000,00	13.857,88	13.857,88	0,00	0,00	142,12	13.857,88	13.857,88	13.857,88	13.857,88	0,00
	12	361	0032	2240	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	350.000,00	0,00	49.556,54	326.147,25	0,00	0,00	23.852,75	49.556,54	326.147,25	49.556,54	326.147,25	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 : Dezembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	3.000,00	1.000,00	695,80	3.102,75	0,00	0,00	897,25	695,80	3.102,75	695,80	3.102,75	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	5.076,20	0,00	0,00	4.923,80	0,00	5.076,20	0,00	5.076,20	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	1.307,00	9.283,00	0,00	0,00	21.717,00	1.307,00	9.283,00	1.307,00	9.283,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	1.914,00	36.176,21	0,00	0,00	13.823,79	1.914,00	36.176,21	1.914,00	36.176,21	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	105.000,00	-11.000,00	10.825,00	94.565,00	-730,00	-730,00	165,00	10.095,00	93.835,00	10.825,00	93.835,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	65.000,00	-53.000,00	111,65	11.029,25	0,00	0,00	970,75	111,65	11.029,25	111,65	11.029,25	0,00
	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	2.539,00	0,00	0,00	461,00	0,00	2.539,00	0,00	2.539,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	0,00	30.404,06	0,00	0,00	595,94	0,00	30.404,06	0,00	30.404,06	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	110.000,00	-43.000,00	9.750,00	66.610,00	0,00	0,00	390,00	9.750,00	66.610,00	9.750,00	66.610,00	0,00
	12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	1.490,87	0,00	0,00	3.509,13	0,00	1.490,87	0,00	1.490,87	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	29.801,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	6.000,00	2.000,00	3.135,00	7.178,00	0,00	0,00	822,00	3.135,00	7.178,00	3.135,00	7.178,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	1.361,00	0,00	0,00	3.639,00	0,00	1.361,00	0,00	1.361,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						1.524.000,00	-21.000,00	400.762,92	1.280.588,47	-730,00	-730,00	223.141,53	400.032,92	1.279.858,47	319.501,53	1.191.497,64	88.360,83

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 : Dezembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	8.551,00	0,00	0,00	2.449,00	0,00	8.551,00	0,00	8.551,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	100.000,00	9.000,00	13.758,10	108.877,35	0,00	0,00	122,65	13.758,10	108.877,35	13.758,10	108.877,35	0,00
	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	1.027.000,00	81.000,00	81.151,50	1.107.915,05	0,00	0,00	84,95	81.151,50	1.107.915,05	91.835,22	1.026.763,55	81.151,50
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	234.000,00	-12.000,00	0,00	195.405,89	0,00	0,00	26.594,11	0,00	195.405,89	17.911,59	195.405,89	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	6.000,00	0,00	0,00	5.059,64	0,00	0,00	940,36	0,00	5.059,64	0,00	5.059,64	0,00
	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	150,00	5.910,00	0,00	0,00	4.090,00	150,00	5.910,00	150,00	5.910,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	280.000,00	22.000,00	22.975,00	301.328,57	0,00	0,00	671,43	22.975,00	301.328,57	22.975,00	301.328,57	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	492.000,00	0,00	210,00	487.166,56	-2.940,00	-2.940,00	7.773,44	-2.095,00	484.226,56	210,00	484.226,56	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	190.000,00	-46.000,00	0,00	143.722,67	-21.069,98	-21.069,98	21.347,31	5.847,02	122.652,69	5.847,02	122.652,69	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	57.000,00	0,00	0,00	54.451,58	0,00	0,00	2.548,42	0,00	54.451,58	0,00	54.451,58	0,00
	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	4.249,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00
	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	27.610,00	0,00	0,00	12.390,00	0,00	27.610,00	0,00	27.610,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	21.000,00	0,00	0,00	19.677,99	0,00	0,00	1.322,01	0,00	19.677,99	0,00	19.677,99	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.512.000,00	54.000,00	118.244,60	2.466.427,30	-24.009,98	-24.009,98	123.582,68	121.786,62	2.442.417,32	152.686,93	2.361.265,82	81.151,50

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 :
020403	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	Referência : Dezembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	130.000,00	0,00	4.483,53	104.620,91	0,00	0,00	25.379,09	4.483,53	104.620,91	14.120,59	100.137,38	4.483,53
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	5.144.000,00	-250.000,00	340.213,94	4.893.900,78	0,00	0,00	99,22	340.213,94	4.893.900,78	407.209,13	4.553.686,84	340.213,94
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	820.000,00	0,00	0,00	813.725,01	0,00	0,00	6.274,99	0,00	813.725,01	80.294,59	813.725,01	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						6.116.000,00	-250.000,00	344.697,47	5.812.246,70	0,00	0,00	53.753,30	344.697,47	5.812.246,70	501.624,31	5.467.549,23	344.697,47

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 : Dezembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	19.175,06	0,00	0,00	11.824,94	0,00	19.175,06	0,00	19.175,06	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	233.000,00	27.000,00	27.231,00	259.322,00	0,00	0,00	678,00	27.231,00	259.322,00	27.231,00	259.322,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	57.000,00	5.000,00	5.630,00	61.409,45	0,00	0,00	590,55	5.630,00	61.409,45	5.630,00	61.409,45	0,00
	04	122	0005	2045	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
	04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	16.000,00	0,00	0,00	15.437,10	0,00	0,00	562,90	0,00	15.437,10	0,00	15.437,10	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	121.000,00	12.000,00	11.190,81	132.066,04	0,00	0,00	933,96	11.190,81	132.066,04	13.175,81	122.529,23	9.536,81
	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	1.000,00	1.000,00	225,00	1.125,00	0,00	0,00	875,00	225,00	1.125,00	225,00	1.125,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	69.000,00	0,00	0,00	67.175,75	0,00	0,00	1.824,25	0,00	67.175,75	0,00	67.175,75	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	181.000,00	17.000,00	17.189,00	197.886,90	0,00	0,00	113,10	17.189,00	197.886,90	17.189,00	197.886,90	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	783.000,00	29.000,00	49.224,00	853.839,94	-31.215,91	-73.607,91	31.767,97	60.812,03	780.232,03	57.812,03	774.997,03	5.235,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	60.000,00	0,00	0,00	54.646,30	0,00	0,00	5.353,70	0,00	54.646,30	0,00	54.646,30	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	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
	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	168.000,00	0,00	0,00	165.764,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00	165.764,00	0,00	165.764,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	16	481	0047	2400	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1420	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
	17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1424	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1425	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	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
	17	512	0051	1450	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
	17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1456	4.4.90.51.00	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
	17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00	920,00	0,00	19.080,00	2.540,00	16.080,00	3.000,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	17.000,00	0,00	1.200,00	11.844,00	0,00	0,00	5.156,00	1.200,00	11.844,00	1.200,00	11.844,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.923.000,00	91.000,00	111.889,81	1.859.971,54	-31.215,91	-73.607,91	227.636,37	123.477,84	1.786.363,63	125.002,84	1.768.591,82	17.771,81

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 : Dezembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	9.400,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	1.600,00	25.200,00	0,00	0,00	4.800,00	1.600,00	25.200,00	2.000,00	23.600,00	1.600,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	510,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	5.274,00	42.864,00	0,00	0,00	2.136,00	5.274,00	42.864,00	5.274,00	42.864,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	4.437,00	0,00	0,00	1.563,00	0,00	4.437,00	0,00	4.437,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						110.400,00	0,00	6.874,00	76.091,00	0,00	0,00	34.309,00	6.874,00	76.091,00	7.274,00	74.491,00	1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Dezembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00	11.270,00	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	82.000,00	0,00	13.287,00	75.299,00	0,00	0,00	6.701,00	13.287,00	75.299,00	13.287,00	75.299,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	71,05	20.337,60	0,00	0,00	9.662,40	71,05	20.337,60	71,05	20.337,60	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	7.000,00	0,00	0,00	6.137,00	0,00	0,00	863,00	0,00	6.137,00	0,00	6.137,00	0,00
	08	243	0015	2141	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
	08	243	0015	2141	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
	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	54.000,00	9.000,00	9.540,00	62.964,00	0,00	0,00	36,00	9.540,00	62.964,00	9.540,00	58.194,00	4.770,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	3.122,70	0,00	0,00	1.877,30	0,00	3.122,70	0,00	3.122,70	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	43.000,00	4.000,00	3.904,00	46.163,00	0,00	0,00	837,00	3.904,00	46.163,00	3.904,00	46.163,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	34.000,00	0,00	5.000,00	20.253,55	0,00	0,00	13.746,45	5.000,00	20.253,55	5.000,00	20.253,55	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 : Dezembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	14.000,00	4.000,00	3.581,04	17.426,19	0,00	0,00	573,81	3.581,04	17.426,19	4.334,24	15.508,19	1.918,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	31.000,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	5.793,00	0,00	0,00	9.207,00	0,00	5.793,00	0,00	5.793,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	1.009,70	-327,23	-327,23	30.317,53	38,40	682,47	38,40	682,47	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	21.000,00	0,00	0,00	14.521,70	0,00	0,00	6.478,30	0,00	14.521,70	0,00	14.521,70	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	5.800,01	0,00	1.199,99	0,00	1.199,99	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	16.000,00	0,00	2.454,00	11.827,63	0,00	0,00	4.172,37	2.454,00	11.827,63	2.454,00	11.827,63	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	51.000,00	0,00	0,00	10.009,70	0,00	0,00	40.990,30	0,00	10.009,70	0,00	10.009,70	0,00
	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	5.000,00	2.000,00	5.599,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.599,00	7.000,00	5.599,00	7.000,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	140,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.1.90.04.00	69.000,00	4.000,00	4.293,00	72.981,00	0,00	0,00	19,00	4.293,00	72.981,00	12.879,00	72.981,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	55.000,00	17.000,00	17.623,57	71.015,29	0,00	0,00	984,71	17.623,57	71.015,29	17.623,57	71.015,29	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	77.000,00	6.000,00	6.495,00	82.562,50	0,00	0,00	437,50	6.495,00	82.562,50	6.495,00	82.562,50	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	10.435,65	0,00	0,00	4.564,35	0,00	10.435,65	0,00	10.435,65	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 : Dezembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2158	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
	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	4.269,00	0,00	0,00	731,00	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						802.000,00	31.000,00	71.847,66	558.068,20	-327,23	-327,23	275.259,03	71.886,06	557.740,97	81.225,26	551.052,97	6.688,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	1153	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	165.000,00	0,00	9.712,54	132.896,66	0,00	0,00	32.103,34	9.712,54	132.896,66	12.112,54	123.184,12	9.712,54
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	5.040,00	42.231,00	0,00	0,00	7.769,00	5.040,00	42.231,00	5.040,00	42.231,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	30.000,00	-15.000,00	0,00	14.901,00	0,00	0,00	99,00	0,00	14.901,00	0,00	14.901,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						261.000,00	-20.000,00	14.752,54	190.253,66	0,00	0,00	50.746,34	14.752,54	190.253,66	17.152,54	180.541,12	9.712,54

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 : Dezembro de 2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	Referência : Dezembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	32.000,00	-20.000,00	4.330,00	11.274,60	0,00	0,00	725,40	4.330,00	11.274,60	4.330,00	11.274,60	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	21.000,00	0,00	4.310,00	14.295,00	0,00	0,00	6.705,00	4.310,00	14.295,00	4.310,00	14.295,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	30.000,00	-4.000,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	2.535,00	9.334,00	0,00	0,00	5.666,00	2.535,00	9.334,00	2.535,00	9.334,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						125.000,00	-24.000,00	11.175,00	52.003,60	0,00	0,00	48.996,40	11.175,00	52.003,60	11.175,00	52.003,60	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 : Dezembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	3.626,67	19.826,67	0,00	0,00	5.173,33	3.626,67	19.826,67	4.166,67	18.866,67	960,00
	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						31.000,00	0,00	3.626,67	19.826,67	0,00	0,00	11.173,33	3.626,67	19.826,67	4.166,67	18.866,67	960,00

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 : Dezembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						21.600.000,00	0,00	2.508.574,96	19.542.273,71	-110.788,15	-156.592,45	2.214.318,74	2.386.140,67	19.236.781,72	2.508.896,38	18.498.687,55	886.993,71



BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68



INCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - IV
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 : Dezembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1203001	03/12/2018	02.03.01	10	2188	3.3.90.30.10	3.645,64	3.645,64	0,00	DONALDO GIE NOGUEIRA - DENTAL TERESINA
1203001	03/12/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	6.895,00	6.895,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
1203001	03/12/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	6.860,99	6.860,99	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
1203002	03/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	334,80	334,80	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
1203002	03/12/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	19.987,30	19.987,30	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
1203003	03/12/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	4.153,16	4.153,16	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1203004	03/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	2.654,00	2.654,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1203005	03/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.526,00	5.526,00	0,00	BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
1203006	03/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	127,00	127,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1203006	03/12/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.04	1.914,00	1.914,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
1203007	03/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	238,60	238,60	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1203007	03/12/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.30.23	4.330,00	4.330,00	0,00	ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
1203008	03/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.835,00	2.835,00	0,00	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
1203008	03/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	3.963,28	3.963,28	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1203009	03/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	0,00		0,00	F.F.ANDRADE NETO - EPP
1203009	03/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	1.598,48	1.598,48	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1203010	03/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	500,00	500,00	0,00	AUTOESTUF VESTICAR LTDA
1203010	03/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	1.705,40	1.705,40	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1203011	03/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	400,00	400,00	0,00	Dacson Pereira dos Santos
1203011	03/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	6.857,84	6.857,84	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1203012	03/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	5.243,68	5.243,68	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1203012	03/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
1203013	03/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.11	850,00	850,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
1203013	03/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	454,00	454,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1203014	03/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.835,00	2.835,00	0,00	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
1203014	03/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	235,00	235,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1203015	03/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.835,00	2.835,00	0,00	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
1203015	03/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	332,44	332,44	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1203016	03/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
1203016	03/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	371,36	371,36	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1203017	03/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	369,38	369,38	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1203017	03/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	5.040,00	5.040,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
1203018	03/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	150,00	150,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1203018	03/12/2018	02.05.00	17	1457	4.4.90.51.91	0,00		0,00	WALCLIDES OLIVEIRA MELO
1203019	03/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
1203019	03/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	169,80	169,80	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1203020	03/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.835,00	2.835,00	0,00	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
1203020	03/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	188,96	188,96	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO 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 : Dezembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1203021	03/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	615,00	615,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
1203021	03/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	155,20	155,20	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1203022	03/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	2.862,00	2.862,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
1203022	03/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	220,00	220,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1203023	03/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.500,00	2.000,00	1.500,00	ANTONIO GOMES DAS NEVES
1203023	03/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	128,00	128,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1203024	03/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	441,80	441,80	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1203025	03/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	0,00		0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1203026	03/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	449,88	449,88	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1203027	03/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	29.640,00		29.640,00	F.F.ANDRADA NETO - EPP
1203027	03/12/2018	02.03.01	10	2160	4.6.90.71.01	82,66	82,66	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1203028	03/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	370,50	370,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1203028	03/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	4.520,00	4.520,00	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
1203029	03/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	3.997,60	3.997,60	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1203030	03/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	100,31	100,31	0,00	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
1203031	03/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	139,48	139,48	0,00	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
1203032	03/12/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1203033	03/12/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.43	1.654,00	1.654,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1203034	03/12/2018	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.43	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
1203035	03/12/2018	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.45	1.166,67	1.166,67	0,00	FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
1203036	03/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	0,00		0,00	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
1203037	03/12/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
1203038	03/12/2018	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.01	2.745,76	2.745,76	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1203039	03/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	36.337,49	36.337,49	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1203040	03/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00		6.000,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
1203041	03/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	4.500,00		4.500,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
1203042	03/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	4.000,00		4.000,00	Rayfran Barroso da Silva
1203043	03/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	1.752,80	1.752,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1204001	04/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.150,00	1.150,00	0,00	Francisca Rodrigues Pontes
1204001	04/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.396,00	8.396,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1204002	04/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	7.105,00	7.105,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1204003	04/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.726,00	8.726,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1204004	04/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	890,00	890,00	0,00	Antonio Carlos do Nascimento
1204005	04/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
1204006	04/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	1.269,00	1.269,00	0,00	PONTOS E TRAÇOS PAPELARIA LTDA
1204006	04/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.10	5.200,00	5.200,00	0,00	DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
1205001	05/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.44	1.000,00	1.000,00	0,00	D VULG - CLODOALDO MELO CARVALHO
1205002	05/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.100,00	2.100,00	0,00	Maria Danielly Mesquita Semeão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1205003	05/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.015,00	1.015,00	0,00	José Roberto Ribeiro da Silva
1205004	05/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	210,00	210,00	0,00	Maria de Fátima Rodrigues Pereira
1205005	05/12/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	470,00	470,00	0,00	Adilson Sousa Vaz
1205006	05/12/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	220,00	220,00	0,00	Thais de Araújo Barros
1205007	05/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.57	7.480,00	4.480,00	3.000,00	G E D MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
1206001	06/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	2.058,50	2.058,50	0,00	A. P. DA SILVA - MARMORES
1206002	06/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
1206002	06/12/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	MARIA ANGELINA RODRIGUES DA CUNHA
1206003	06/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
1206003	06/12/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	DOUGLAS FARIAS SILVA
1206004	06/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
1206005	06/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	8.553,00	8.553,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1206006	06/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1206007	06/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1206008	06/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
1206009	06/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
1206010	06/12/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
1206011	06/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
1206012	06/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Dionne de Oliveira Sousa
1206013	06/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.070,00	1.070,00	0,00	José Silva Teixeira
1206014	06/12/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
1206015	06/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.130,00	1.130,00	0,00	RAIMUNDO MACHADO MARQUES
1206016	06/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
1206017	06/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	NIELTON SANTOS DE OLIVEIRA
1206018	06/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Hidelbrando Meneses Silva
1206019	06/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	ISAIAS MORAIS DA SILVA
1206020	06/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.280,00	1.280,00	0,00	Antonio Liborio da Silva Filho
1206021	06/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.50	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
1206022	06/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	José Almir Ribeiro
1206023	06/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
1206024	06/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonio Alves do Nascimento
1206025	06/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
1206026	06/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
1206027	06/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
1206028	06/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
1206029	06/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
1206030	06/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
1206031	06/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.030,00	1.030,00	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 : Dezembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1206032	06/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
1206033	06/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
1206034	06/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
1206035	06/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonia Rodrigues de Sousa
1206036	06/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
1206037	06/12/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.010,00	1.010,00	0,00	José Ribamar de Oliveira
1206038	06/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.230,00	1.230,00	0,00	Francisca Marques Oliveira Ventura
1206039	06/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
1206040	06/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
1206041	06/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
1206042	06/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio da Silva Rodrigues
1206043	06/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.540,00	1.540,00	0,00	Raimundo Teles Filho
1206044	06/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.020,00	1.020,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
1206045	06/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
1206046	06/12/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.110,00	1.110,00	0,00	José Oliveira Santos
1206047	06/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	970,00	970,00	0,00	João de Sousa Vaz
1206048	06/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
1206049	06/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1206050	06/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	0,00		0,00	Clécio Pinto de Araújo
1206051	06/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
1206052	06/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	820,00	820,00	0,00	Miguel Alves do Nascimento
1206053	06/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	510,00	510,00	0,00	Antonio Alves da Silva
1206054	06/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	ISMAEL DA SILVA GOMES
1206055	06/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.270,00	1.270,00	0,00	Maria Elena da Silva
1206056	06/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	João Santos Nascimento
1206057	06/12/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Francisco Hélio da Silva
1206058	06/12/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	111,65	111,65	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1207001	07/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	600,00	600,00	0,00	JHEIMERSON SOARES PEREIRA
1207001	07/12/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	LUCIANA CARVALHO ARAÚJO
1207002	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
1207003	07/12/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Maria Alice Araújo
1207004	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
1207005	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
1207006	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	Erikson Fenelon Aguiar
1207007	07/12/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	JOSÉ NAIRTON MACEDO COSTA JUIOR
1207008	07/12/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
1207009	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
1207010	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	840,00	840,00	0,00	Francisca Maria Evangelista

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1207011	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
1207012	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	770,00	770,00	0,00	Maria Dauriane da Conceição dos Santos
1207013	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	MOISES FRANCO AMORIM VIEIRA DE SÁ
1207014	07/12/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Wilson da Silva
1207015	07/12/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
1207016	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	954,00	954,00	0,00	Antonia Maria Mendes da Silva
1207017	07/12/2018	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.700,00	2.700,00	0,00	Raissa Marielly Parente Bernadino
1207018	07/12/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
1207019	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
1207020	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	725,00	725,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
1207021	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.290,00	1.290,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
1207022	07/12/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
1207023	07/12/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
1207024	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
1207025	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
1207026	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
1207027	07/12/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Sergio dos Santos
1207028	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
1207029	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
1207030	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	515,00	515,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
1207031	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Freire de Sousa
1207032	07/12/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
1207033	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	425,00	425,00	0,00	Francisco das Chagas Meneses Rodrigues
1207034	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	745,00	745,00	0,00	JOSÉ IVAN DE JESUS DO NASCIMENTO
1207035	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	960,00	960,00	0,00	Francisca da Conceição Dias
1207036	07/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.540,00	1.540,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
1207036	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	LUIZ MACIEL DE OLIVEIRA COSTA
1207037	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Franciane da Silva Carvalho
1207038	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	725,00	725,00	0,00	Sandra Regina Marques
1207039	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
1207040	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
1207041	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
1207042	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
1207043	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1207044	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
1207045	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	570,00	570,00	0,00	João de Barros Pinto
1207046	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1207047	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	465,00	465,00	0,00	Francisco Vitalino

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1207048	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Regina Alves Ferreira
1207049	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
1207050	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Daniela Rodrigues Lima
1207051	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	773,00	773,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
1207052	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
1207053	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
1207054	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
1207055	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	Francisca das Chagas de Sousa Silva
1207056	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	620,00	620,00	0,00	Juscelino da Cunha Machado
1207057	07/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	91,35	91,35	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1207057	07/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.47.15	9.861,00	9.861,00	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1210001	10/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	15.000,00	15.000,00	0,00	Consulplan - Planejamento Político e Consultoria C
1210001	10/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.080,00	2.080,00	0,00	FRANCISCO JOAQUIM MIRANDA DE SOUSA
1210002	10/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.17	1.319,00	1.319,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
1210003	10/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA
1210003	10/12/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
1210004	10/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Silvio Cesar Lopes de Oliveira
1210004	10/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA
1210005	10/12/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
1210006	10/12/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
1210007	10/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
1210008	10/12/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
1210009	10/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	WELINGTON EVARISTO ALVES
1210010	10/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
1210011	10/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	587,72	587,72	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA.
1210012	10/12/2018	02.04.01	12	2202	4.6.90.71.01	13.857,88	13.857,88	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1211001	11/12/2018	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.27	79.250,00		79.250,00	INOV9 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
1211001	11/12/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	SANDY AGOSTINHO DA ROCHA
1211002	11/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.354,00	1.354,00	0,00	José Rogério de Sousa Cunha
1211002	11/12/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.59	71,05	71,05	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1211003	11/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.171,00	1.171,00	0,00	Erinaldo Moraes Viana
1211004	11/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.180,00	1.180,00	0,00	Alexandre Resende da Silva
1211005	11/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	467,80	467,80	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
1211006	11/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
1211007	11/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
1211008	11/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Almir Araújo Rocha
1211009	11/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
1211010	11/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1211010	11/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO FILHO
1211011	11/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	ANTONIO JOSE RODRIGUES
1211011	11/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	516,00	516,00	0,00	AMADEUS SAMPAIO RAMOS
1211012	11/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	415,00	415,00	0,00	José Pinto Machado
1211013	11/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisca Rodrigues Pontes
1211014	11/12/2018	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Jucélio Machado da Silva
1211015	11/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva
1211016	11/12/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
1211017	11/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
1211018	11/12/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	2.273,19	2.273,19	0,00	Leonizael Pereira da Silva
1211019	11/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.070,00	1.070,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
1211020	11/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
1211021	11/12/2018	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO JOSE GOMES DE LIMA
1211022	11/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	460,00	460,00	0,00	Luis Oliveira Silva
1211023	11/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	80,06	80,06	0,00	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
1211024	11/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.26	6.225,92	3.225,92	3.000,00	METAL PEÇAS - MARA GARDENE GOMES FONTENELE - ME
1211025	11/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	5.466,50	5.466,50	0,00	A.SAMPAIO & CIA LTDA
1211026	11/12/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	MARCELO ORSANO VIEIRA LIMA
1211027	11/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Benedito de Sousa
1211028	11/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	678,25	678,25	0,00	PONTOS E TRAÇOS PAPELARIA LTDA
1211029	11/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Josivaldo José da Silva
1211030	11/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	ana crisitina carvalho chaves
1211031	11/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	0,00		0,00	METAL PEÇAS - MARA GARDENE GOMES FONTENELE - ME
1211032	11/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.33	1.856,00	1.856,00	0,00	OLIVAN ALVEZ DE AGUIAR
1211033	11/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.351,91	2.351,91	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
1211034	11/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	1.175,96	1.175,96	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
1213001	13/12/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	937,30	937,30	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1213001	13/12/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	8.750,00	8.750,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
1213002	13/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.678,00	6.678,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1213002	13/12/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	7.330,00	7.330,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
1213003	13/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	3.246,00	3.246,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1213004	13/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	830,00	830,00	0,00	Leonidas Silva Barbosa
1213005	13/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.44	3.565,00	3.565,00	0,00	A F RODRIGUES SERVIÇOS
1213006	13/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.225,00	1.225,00	0,00	Luís Carlos dos Santos Filho
1213007	13/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	210,00	210,00	0,00	HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA
1213007	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	960,00	960,00	0,00	João Batista da Silva
1213008	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
1213009	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jardenia Araújo Lopes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1213010	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo
1213011	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.133,70	1.133,70	0,00	Leuda Maria Araújo Rodrigues
1213012	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	João Paulo do Nascimento
1213013	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	625,00	625,00	0,00	Cleudiane de Oliveira
1213014	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	FRANCISCO JOSE GOMES DE LIMA
1213015	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AUGUSTINHO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO
1213016	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Marinalda de Sousa Silva
1213017	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.170,00	1.170,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
1213018	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
1213019	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Hernando Alves de Sousa
1213020	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
1213021	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Vanessa Ferreira dos Santos
1213022	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
1213023	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	840,00	840,00	0,00	Ângela Maria da Silva
1213024	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Francisca das Chagas Mesquita
1213025	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	540,00	540,00	0,00	Renato Lima de Sousa
1213026	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
1213027	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	840,00	840,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
1213028	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho
1213029	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
1213030	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.40	750,00	750,00	0,00	ANTONIO DA SILVA CARDOSO
1213031	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Luana Vania Aguiar Moraes
1213032	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
1213033	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Antonio Carlos de Sousa Oliveira
1213034	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
1213035	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gisalda Pereira de Lima Mouta
1213036	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	980,00	980,00	0,00	DOUGLAS FARIAS SILVA
1213037	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
1213038	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Eliane de P. Barros
1213039	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
1213040	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
1213041	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	MONIQUE COSTA BARROS DE ARAUJO
1213042	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	AGRIPINO FILOMENO ROCHA FILHO
1213043	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisca Santos Castro
1213044	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	210,00	210,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
1213045	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	MARIA SOLANGE DA SILVA
1213046	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
1213047	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gracineide Cardoso Lopes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1213048	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	IRACELHA FERREIRA PONTES
1213049	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
1213050	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Kamila Carvalho da Silva
1213051	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco de Paula Moraes Nascimento
1213052	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
1213053	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
1213054	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.01	7.776,00	7.776,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1213055	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.01	4.332,70	4.332,70	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1213056	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.01	6.871,00	6.871,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1213057	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.01	9.687,00	9.687,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1213058	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.16	770,00	770,00	0,00	Antônio Carlos Lima Lira
1213059	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO NETO
1213060	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	LUCAS PONTES DO NASACIMENTO
1213061	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	9.530,00	9.530,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
1213062	13/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.427,00	1.427,00	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar
1213063	13/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Albertina de Paiva
1213064	13/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	260,00	260,00	0,00	Antonia Rodrigues de Sousa
1213065	13/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Francisco Helindomar Santos
1213066	13/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
1214001	14/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	2.350,00	2.350,00	0,00	Valdemir Carvalho de Lima
1214001	14/12/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.33	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
1214002	14/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.040,00	1.040,00	0,00	Francisca Soraia Silva
1214002	14/12/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
1214003	14/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	835,00	835,00	0,00	José Sarney Araújo da Silva
1214004	14/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
1214005	14/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	LUIS PEREIRA DA SILVA
1214006	14/12/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Reginaldo Rodrigues Damasceno
1214007	14/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
1214008	14/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	880,00	880,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
1214009	14/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AURILENE PIRES DE OLIVEIRA
1214010	14/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Daiane Maria Silva dos Anjos
1214011	14/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	JESSICA MARIA LIMA DOS SANTOS
1214012	14/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
1214013	14/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Manoel da Silva Rodrigues
1214014	14/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
1214015	14/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
1214016	14/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	530,00	530,00	0,00	josé carlos dos santos
1214017	14/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria do Socorro Carvalho 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 : Dezembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1214018	14/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	700,00	700,00	0,00	GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA
1214019	14/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	3.779,50	3.779,50	0,00	GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA
1214020	14/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	JORGE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
1214021	14/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	ANDRE DIAS SILVA
1214022	14/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	2.630,00	2.630,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
1214023	14/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	11.225,00	11.225,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1214024	14/12/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	Francisco Fortes dos Reis
1214025	14/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	345,10	345,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1217001	17/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	200,00	200,00	0,00	Francisco Fernando Alves Lira
1217001	17/12/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	800,00	800,00	0,00	Rita Lima do Nascimento
1217001	17/12/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1217001	17/12/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
1217002	17/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.380,00	1.380,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
1217002	17/12/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	665,00	665,00	0,00	FRANCISCO POMPILO DO NASCIMENTO
1217002	17/12/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Isabel Cristina Silva Rodrigues
1217003	17/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	Josivaldo José da Silva
1217003	17/12/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.970,70	1.970,70	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
1217003	17/12/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.380,00	1.380,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
1217004	17/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	310,00	310,00	0,00	Alderene Barbosa de Oliveira
1217004	17/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
1217004	17/12/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	0,00	0,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
1217005	17/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.030,00	1.030,00	0,00	LUCAS OLIVEIRA SILVA
1217005	17/12/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Irismara da Silva Lima
1217006	17/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	547,00	547,00	0,00	ADERACY ARAÚJO ROCHA
1217006	17/12/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	NAIRANA LEÃO SILVA
1217007	17/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	785,00	785,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
1217007	17/12/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
1217008	17/12/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Pedro Marques de Resende
1217009	17/12/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.33	478,00	478,00	0,00	Antonio de Oliveira Lima
1217010	17/12/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.16	465,00	465,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
1218001	18/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	980,00	980,00	0,00	L B COSTA EIRELI
1218001	18/12/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.597,00	1.597,00	0,00	Ivaldino Portela Pires
1218001	18/12/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	611,00	611,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
1218002	18/12/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	793,50	793,50	0,00	GILDASIO PORTELA 23926368349
1218002	18/12/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	234,00	234,00	0,00	Josilene Moreira Pontes
1218003	18/12/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.650,25	1.650,25	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
1218003	18/12/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	423,00	423,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
1218004	18/12/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	854,50	854,50	0,00	maria de loudes marques de carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1218004	18/12/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
1218005	18/12/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	713,50	713,50	0,00	Maria do Socorro Oliveira Sousa
1218006	18/12/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	800,50	800,50	0,00	José Rodrigues de Moraes Filho
1218007	18/12/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	378,00	378,00	0,00	Francisca Maria Gomes da Silva
1218008	18/12/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.492,70	1.492,70	0,00	DOMINGOS MACHADO DA SILVA
1218009	18/12/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.435,50	1.435,50	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA
1218010	18/12/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
1219001	19/12/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	425,00	425,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
1219001	19/12/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	210,00	210,00	0,00	SILVANA DE ALMEIDA MATOS
1219002	19/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	730,00	730,00	0,00	Raimundo Teles Filho
1219002	19/12/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.27	695,80	695,80	0,00	Maria Helena Oliveira Araujo
1219003	19/12/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	12.971,78	12.971,78	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
1219003	19/12/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.315,30	1.315,30	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1219004	19/12/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	Manoel Isael Carvalho de Oliveira
1219005	19/12/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	IRACELHA FERREIRA PONTES
1219006	19/12/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	Isalene Cardoso da Silva Soares
1219007	19/12/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Pedro Ferreira da Silva
1219008	19/12/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	EVANDO PEREIRA DE ALBUQUERQUE
1219009	19/12/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
1219010	19/12/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	Alexandro Mendes Rocha
1219011	19/12/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Francisco de Oliveira Gomes
1219012	19/12/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA
1219013	19/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Alves de Castro
1219014	19/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
1220001	20/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	495,00	495,00	0,00	DANIEL MAGALHAES DE LIMA
1220001	20/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	Sergionato Sousa Santana
1220001	20/12/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	0,00		0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1220001	20/12/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.262,00	1.262,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
1220002	20/12/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	3.911,08	3.911,08	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1220002	20/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	1.800,00	1.800,00	0,00	FILIPE SOUSA ROCHA
1220002	20/12/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	486,00	486,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
1220003	20/12/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	13.467,25	13.467,25	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1220003	20/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	460,00	460,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira
1220003	20/12/2018	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	1.663,04	1.663,04	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1220004	20/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
1220004	20/12/2018	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.43	4.770,00	4.770,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1220005	20/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	0,00		0,00	Miguel Alves do Nascimento
1220006	20/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	830,00	830,00	0,00	Francisco Semião 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 : Dezembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1220007	20/12/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.67	3.000,00	3.000,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
1220008	20/12/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	15.967,61	15.967,61	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1220009	20/12/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	71.913,25	71.913,25	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1220010	20/12/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	6.155,04	6.155,04	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1220011	20/12/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	827,44	827,44	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1220012	20/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	30,45	30,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1221001	21/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.51	500,00		500,00	Aldereze Barbosa de Oliveira
1221002	21/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	francisco regiane silva costa
1221003	21/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	732,00	732,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
1221003	21/12/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Francisca Soraia Silva
1221004	21/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	392,00	392,00	0,00	JOSÉ IVAN DE JESUS DO NASCIMENTO
1221004	21/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	325,00	325,00	0,00	LUCILENE SOUSA SILVA
1221005	21/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	420,00	420,00	0,00	Francisco da Silva Meneses
1221006	21/12/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	4.440,00	4.440,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1221007	21/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	6.664,00	6.664,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1221008	21/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	4.680,00	4.680,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1221009	21/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	MARIA DO SOCORRO LUSTOSA QUARESMA BARBOSA
1221010	21/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	355,00	355,00	0,00	Miguel Alves do Nascimento
1221011	21/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.48	137,26	137,26	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1222001	22/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.13	3.100,00	3.100,00	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
1222001	22/12/2018	02.04.02	12	1207	3.3.90.39.13	13.758,10	13.758,10	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
1222002	22/12/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.55	9.750,00	9.750,00	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
1224001	24/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	700,00	700,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
1224001	24/12/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
1224002	24/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	640,00	640,00	0,00	JOSE ALMEIDA FERREIRA
1224002	24/12/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.01	2.261,00	2.261,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1224003	24/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	350,00	350,00	0,00	LETICIA MESQUITA SANTOS
1224003	24/12/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
1224003	24/12/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.01	2.248,00	2.248,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1224004	24/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
1224004	24/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
1224005	24/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	820,00	820,00	0,00	Wellington Alves de Araújo
1224006	24/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	115,84	115,84	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1226001	26/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	630,00	630,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
1226001	26/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.430,00	1.430,00	0,00	Paulo Cesar Norberto
1226001	26/12/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Irismara da Silva Lima
1226002	26/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.135,00	1.135,00	0,00	EMERSON BRUNO SANTOS LIMA
1226002	26/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.20	2.550,00	2.550,00	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1226002	26/12/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Pedro Marques de Resende
1226003	26/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	722,00	722,00	0,00	JOSÉ IVAN DE JESUS DO NASCIMENTO
1226003	26/12/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	15.102,79	15.102,79	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
1226003	26/12/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
1226004	26/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	722,00	722,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
1226004	26/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.16	458,00	458,00	0,00	Amadeu Ramos da Silva
1226004	26/12/2018	02.07.01	08	2155	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
1226005	26/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	MADALENA RODRIGUES CARDOSO
1226005	26/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.742,00	1.742,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
1226005	26/12/2018	02.07.01	08	2155	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	JAIRO ALVES DE SOUSA
1226006	26/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
1226006	26/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	417,00	417,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
1226006	26/12/2018	02.07.01	08	2158	3.1.90.04.01	4.293,00	4.293,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
1226007	26/12/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
1226008	26/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Adriana Maria Sousa Vaz
1226009	26/12/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.36.19	1.307,00	1.307,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
1226010	26/12/2018	02.04.01	12	1260	3.3.90.36.19	1.485,00	1.485,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
1226011	26/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	José Pinto Machado
1226012	26/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1226013	26/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	10,15	10,15	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1226014	26/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1227001	27/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.17	1.022,00	1.022,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
1227001	27/12/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	6.253,58	6.253,58	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
1227002	27/12/2018	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.19	0,00		0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
1227002	27/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
1227002	27/12/2018	02.07.01	08	2155	4.4.90.52.19	5.599,00	5.599,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
1227003	27/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	389,40	389,40	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
1227003	27/12/2018	02.04.01	12	1260	3.3.90.36.27	1.650,00	1.650,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
1227003	27/12/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Lucimar Damasceno Mesquita
1227004	27/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	399,00	399,00	0,00	ENGECOPI - Comércio de materiais de Construção Ltd
1227004	27/12/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.33	1.035,00	1.035,00	0,00	Sebastião dos Santos Cosmo
1227005	27/12/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
1227005	27/12/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	310,00	310,00	0,00	NAIRANA LEÃO SILVA
1227006	27/12/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
1227006	27/12/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.17	1.090,00	1.090,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
1227007	27/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	20,30	20,30	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1227008	27/12/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.16	620,00	620,00	0,00	JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO CRUZ FILHO
1228001	28/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	557,00	557,00	0,00	Hamilton Marques de Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1228001	28/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	0,00		0,00	José Pinto Machado
1228001	28/12/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.33	1.000,00	1.000,00	0,00	Lucas de Carvalho Rodrigues
1228001	28/12/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	28.093,58	26.823,55	1.270,03	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
1228001	28/12/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	0,00		0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1228002	28/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	380,00	380,00	0,00	Antonia Maria Semião de Oliveira
1228002	28/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	280,00	280,00	0,00	Renato Lima de Sousa
1228002	28/12/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	518,00	518,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA
1228002	28/12/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	0,00		0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
1228002	28/12/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	0,00		0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1228003	28/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
1228003	28/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	0,00		0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1228003	28/12/2018	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	1.918,00		1.918,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1228003	28/12/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	49.155,37	39.003,93	10.151,44	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
1228003	28/12/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	1.908,00		1.908,00	FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEB
1228004	28/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.100,00	1.100,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
1228004	28/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	10.622,00	10.622,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1228004	28/12/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	9.250,00	9.050,00	200,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
1228004	28/12/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	79.243,50		79.243,50	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
1228004	28/12/2018	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	4.770,00		4.770,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1228005	28/12/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
1228005	28/12/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	425,00	425,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
1228005	28/12/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.39	-327,23		-327,23	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
1228005	28/12/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.03	12.000,00	12.000,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
1228005	28/12/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	4.483,53		4.483,53	FOLHA DE PROFESSORES PROCESSO SELETIVO - FUNDEB
1228006	28/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	LEONARDO MESQUITA OLIVEIRA
1228006	28/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	557,00	557,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
1228006	28/12/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	65.092,57	64.977,57	115,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
1228006	28/12/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	340.213,94		340.213,94	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
1228007	28/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	0,00		0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
1228007	28/12/2018	02.05.00	26	2610	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
1228007	28/12/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	137.402,99	109.170,41	28.232,58	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
1228007	28/12/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.39	-1.135,71		-1.135,71	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
1228008	28/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	310,00	310,00	0,00	Antonio Alves da Silva
1228008	28/12/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.810,00	1.810,00	0,00	Genésio Oliveira Rodrigues
1228008	28/12/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	-6.963,54		-6.963,54	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
1228008	28/12/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	-19.934,27		-19.934,27	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1228009	28/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.370,00	1.370,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
1228009	28/12/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	0,00		0,00	Antonia Garcia Alves 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 : Dezembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1228009	28/12/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	-2.305,00		-2.305,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
1228009	28/12/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	20.962,15	17.298,27	3.663,88	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
1228010	28/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.78	2.548,00	2.548,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1228010	28/12/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	-635,00		-635,00	VALDINAR DE SOUSA AMORIM FILHO
1228010	28/12/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.588,03	1.588,03	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
1228011	28/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	0,00		0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1228011	28/12/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	424,00	424,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
1228012	28/12/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
1228012	28/12/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.74	250.800,00	250.800,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
1228013	28/12/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	13.315,78	13.315,78	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
1228013	28/12/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	20.937,00		20.937,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
1228014	28/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00		6.000,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
1228014	28/12/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	-20.937,00		-20.937,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
1228014	28/12/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	4.131,25		4.131,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1228015	28/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	10,15	10,15	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1228015	28/12/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	890,31	890,31	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
1228015	28/12/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.13.02	13.666,04		13.666,04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1228016	28/12/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.01	503,78		503,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1228016	28/12/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	3.210,00		3.210,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
1228017	28/12/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	901,41		901,41	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1228017	28/12/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	16.711,27		16.711,27	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
1228018	28/12/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	11.321,71		11.321,71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1228018	28/12/2018	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	5.923,74		5.923,74	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1228019	28/12/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	2.554,00		2.554,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1228019	28/12/2018	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	14.752,02		14.752,02	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
1228020	28/12/2018	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	960,00		960,00	FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
1228020	28/12/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	17.313,88		17.313,88	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
1228021	28/12/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	7.158,54		7.158,54	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
1228021	28/12/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	24.974,40		24.974,40	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1228022	28/12/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	1.705,42		1.705,42	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM/SEMEC
1228022	28/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	-9.773,26		-9.773,26	ELETRÓBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1228023	28/12/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	3.739,21		3.739,21	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
1228023	28/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.39	-922,14		-922,14	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
1228024	28/12/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	-250,00		-250,00	Sabino da Silva Ferreira
1228024	28/12/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	12.954,00		12.954,00	FOLHA COMISSIONADOS FPM/GP
1228025	28/12/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	5.797,60		5.797,60	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1228026	28/12/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	2.554,00		2.554,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
1228027	28/12/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	13.630,88		13.630,88	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

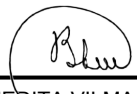
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1228028	28/12/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.554,00		2.554,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1228029	28/12/2018	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	1.600,00		1.600,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1228030	28/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	122.548,00	122.548,00	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1228031	28/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	-14.138,09		-14.138,09	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1228032	28/12/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.29	-31.215,91		-31.215,91	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1228033	28/12/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	-730,00		-730,00	Maria dos Santos Sousa
1228034	28/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	-120,00		-120,00	Francisca Marques Oliveira Ventura
1228035	28/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	-836,00		-836,00	Luiz Rodrigues Lima Junior
1228036	28/12/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	-565,00		-565,00	RONALDO CRUZ MUNIZ - ME
1228037	28/12/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	80.200,00		80.200,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total Geral						2.397.786,81	1.625.260,91	772.525,90	



BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68



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