

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	29.120.549,88	12.475.122,48	12.229.753,76	29.365.918,60
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	9.060.891,48	12.433.118,48	12.229.753,76	9.264.256,20
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.991.773,03	12.155.886,53	11.924.227,43	8.223.432,13
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.991.773,03	12.155.886,53	11.924.227,43	8.223.432,13
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.991.773,03	12.155.886,53	11.924.227,43	8.223.432,13
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	182.618,59 D	2.421.644,53	2.582.107,53	22.155,59 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	395.763,80	395.763,80	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	27.928,05	27.928,05	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	1.034.947,45	1.034.947,45	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	2,32	2,32	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.881-7 (31.881-7 CONVENIO-776922-2012)		22.155,59			22.155,59
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC I)		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	17.417,84	17.417,84	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	21.114,59	21.114,59	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANÇA FELIZ - 35.102-4)		0,00	19.931,20	19.931,20	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	74.619,12	74.619,12	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (FMAS ESTADO 37.237-4)		0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (CIB CUSTEIO - 37.923-9)		0,00	79.180,03	79.180,03	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (EDUCAÇÃO 40.565-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1 DOBL IGD-PAB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.936-2 (41.936-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (PROCAD-SUAS 43.699-2)		0,00	7.511,50	7.511,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.261-5 (LC 195 44.261-5)			58.560,35	58.560,35	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.262-3 (LC 195 44.262-3)			23.722,00	23.722,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)		60.463,00	2.236,12	62.699,12	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (INVESTIMENTO 44.300-X)		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)			4.047,45	4.047,45	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	10.707,51	10.707,51	0,00
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (PROETE SEDUC TRANS. ESCOLAR - 19.277-5)		0,00	27.576,73	27.576,73	0,00
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.547-2 (PMSJA 19.547-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00	578.078,47	578.078,47	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.280,86 D	2.815.387,11	2.815.080,48	15.587,49 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (TELEMAR - 19.738-6)		0,00	33.402,23	33.402,23	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	127.525,25	127.525,25	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	2.242.072,43	2.242.072,43	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00	7,49	7,49	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	355,36	355,36	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	163.644,39	163.644,39	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	15,53	15,53	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	756,54	756,54	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	8.627,03	8.627,03	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	4.011,50	4.011,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	9.255,05	9.255,05	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	2.474,41	2.474,41	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		2.953,16	201.875,56	204.105,60	723,12
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		12.305,87	2.536,67	0,00	14.842,54
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		0,00	18.827,67	18.827,67	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	86,27 D	3.903.920,64	3.903.920,64	86,27 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	116.094,74	116.094,74	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	39.834,17	39.834,17	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	13.827,29	13.827,29	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	3.704.916,77	3.704.916,77	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00	15.938,35	15.938,35	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	10.660,04	10.660,04	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		7,38			7,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)			142,08	142,08	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (PAB - 624.018-4)			33,78	33,78	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)			4,70	4,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (FNS BLAFB 624.020-6)			14,67	14,67	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (FNSBLINV - 624.024-9)			482,38	482,38	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (FNSBLINV3 - 624.025-7)			7,50	7,50	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (FNSBLINV4 - 624.026-5)			602,96	602,96	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)			520,60	520,60	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)			757,47	757,47	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:6240230 (FNSBLINV2 - 624.023-0)			83,14	83,14	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		78,87			78,87
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	7.793.787,31 D	3.014.934,25	2.623.118,78	8.185.602,78 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.069.118,45	12.736,57	41.030,95	1.040.824,07
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	32.263,82	2.109,14	34.372,96	0,00
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.263,82	2.109,14	34.372,96	0,00
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	32.263,82	2.109,14	34.372,96	0,00
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	32.263,82 D	2.109,14	34.372,96	0,00 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	679.000,00	3.000,00	0,00	682.000,00
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	679.000,00	3.000,00	0,00	682.000,00
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	679.000,00	3.000,00	0,00	682.000,00
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	679.000,00 D	3.000,00	0,00	682.000,00 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	357.854,63	7.627,43	6.657,99	358.824,07
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	357.854,63	7.627,43	6.657,99	358.824,07
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	63.932,16 D	0,00	14,38	63.917,78 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656		29,50			29,50
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		944,38			944,38
		DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM COD:13604 TP:1 17897450000121		10.108,45			10.108,45
		EDIVALDO GIL DE CARVALHO COD:13981 TP:1 19567647000128		567,00			567,00
		ELUANE RIBEIRO LEAL COD:14563 TP:1 35498510000115		3.500,00			3.500,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:112 TP:1 06840748000189		59.699,11			59.699,11
		F.F.ANDRADE NETO - EPP COD:13702 TP:1 03269285000159		6.110,00			6.110,00
		FERNANDO MEDEIROS DE MESQUITA COD:13549 TP:2 76025659320		349,20			349,20
		Francisco das Chagas Nascimento Chaves COD:7380 TP:2 84307668391		1.380,00			1.380,00
		GERAJE CONSTRUCAO LTDA COD:218 TP:1 23503634000162		4.193,10			4.193,10
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:14094 TP:1 63554067000430		152,76			152,76
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4411 TP:1 29979036000140		207.058,32			207.058,32
		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP COD:3370 TP:1 06033231000188		2.500,00			2.500,00
		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA COD:13002 TP:1 19257279000111		180,00			180,00
		LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA COD:7004 TP:1 03325659000106		23.771,65			23.771,65
		Manoel Hugo de Oliveira Filho COD:7715 TP:2 00716186357		648,93			648,93
		Maria da Conceição Lima COD:13925 TP:2 79205810100		337,75			337,75
		Marinalda Ferreira COD:14138 TP:2 98710818391		1.688,50			1.688,50
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(344.582,52)	0,00	14,38	(344.596,90)
		NORTE CÓPIAS - MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE COD:2205 TP:1 01234706000180		540,00			540,00
		NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA COD:14522 TP:1 26337573000107		29.832,49			29.832,49
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP COD:13358 TP:1 11587975000184		333,00			333,00
		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA. COD:7531 TP:1 07969885000180		499,20			499,20
		Regina Alves Ferreira COD:10963 TP:2 98362267372		908,89			908,89
		RR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME COD:13712 TP:1 12880798000192		1.950,00			1.950,00
		SONIA MACHADO MARWELL COD:14554 TP:1 24282496000100		1.052,45			1.052,45
		SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA COD:14100 TP:1 10644834000193		180,00			180,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:1147 TP:1 03458141000140		50.000,00			50.000,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	9.862,34 D	4.366,86	4.307,04	9.922,16 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	58.758,98 D	3.260,57	2.336,57	59.682,98 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	225.301,15 D	0,00	0,00	225.301,15 D
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		225.301,15			225.301,15
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	264.495,38	264.495,38	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	264.495,38	264.495,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	264.495,38	264.495,38	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	259.398,88	259.398,88	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.096,50	2.096,50	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	20.059.658,40	42.004,00	0,00	20.101.662,40
123000000	00	IMOBILIZADO	-	20.059.658,40	42.004,00	0,00	20.101.662,40
123100000	00	BENS MOVEIS	-	8.812.248,43	42.004,00	0,00	8.854.252,43
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.812.248,43	42.004,00	0,00	8.854.252,43
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.831.223,72	17.624,00	0,00	3.848.847,72
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	4.079,20 D	0,00	0,00	4.079,20 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.697,00 D	0,00	0,00	1.697,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	284.273,63 D	0,00	0,00	284.273,63 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	185.151,36 D	0,00	0,00	185.151,36 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	18.232,30 D	2.300,00	0,00	20.532,30 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00 D	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00 D	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	4.249,00 D	0,00	0,00	4.249,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	791,00 D	0,00	0,00	791,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	109.827,14 D	0,00	0,00	109.827,14 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.952.367,09 D	15.324,00	0,00	2.967.691,09 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	451.560,98	24.380,00	0,00	475.940,98
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	451.560,98 D	24.380,00	0,00	475.940,98 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	851.838,32	0,00	0,00	851.838,32
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	11.843,40 D	0,00	0,00	11.843,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	58.408,00 D	0,00	0,00	58.408,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	781.586,92 D	0,00	0,00	781.586,92 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	133.929,55	0,00	0,00	133.929,55
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00 D	0,00	0,00	47.656,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.258,00 D	0,00	0,00	3.258,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.267,00 D	0,00	0,00	4.267,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55 D	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.662.510,00	0,00	0,00	1.662.510,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	392.420,00 D	0,00	0,00	392.420,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.270.090,00 D	0,00	0,00	1.270.090,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.881.185,86	0,00	0,00	1.881.185,86
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.881.185,86 D	0,00	0,00	1.881.185,86 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	11.247.409,97	0,00	0,00	11.247.409,97
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.247.409,97	0,00	0,00	11.247.409,97
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	343.000,00 D	0,00	0,00	343.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.029.768,57	0,00	0,00	5.029.768,57
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.029.768,57 D	0,00	0,00	5.029.768,57 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	-	(27.864.251,70)	3.942.039,40	3.917.462,47	(27.839.674,77)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.037.552,68)	3.915.161,16	3.917.462,47	(3.039.853,99)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(957.050,26)	1.687.724,55	1.690.667,64	(959.993,35)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(679.000,00)	1.390.560,27	1.393.560,27	(682.000,00)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(679.000,00)	1.390.560,27	1.393.560,27	(682.000,00)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.387.560,27	1.387.560,27	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.350.574,99	1.350.574,99	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	36.985,28	36.985,28	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(679.000,00)	3.000,00	6.000,00	(682.000,00)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(679.000,00) C	0,00	3.000,00	(682.000,00) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(278.050,26)	297.164,28	297.107,37	(277.993,35)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.532,63	10.532,63	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.532,63	10.532,63	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	10.532,63	10.532,63	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(278.050,26)	286.631,65	286.574,74	(277.993,35)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(277.131,34)	285.712,73	286.574,74	(277.993,35)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(277.131,34) C	285.712,73	286.574,74	(277.993,35) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	(918,92) C	918,92	0,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(710.580,02)	1.825.294,31	1.793.888,88	(679.174,59)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(710.580,02)	1.825.294,31	1.793.888,88	(679.174,59)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(710.580,02)	1.825.294,31	1.793.888,88	(679.174,59)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(710.580,02)	1.825.294,31	1.793.888,88	(679.174,59)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(710.580,02) C	1.805.898,70	1.774.493,27	(679.174,59) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.345,61	16.345,61	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.050,00	3.050,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	20.865,74	20.865,74	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	20.865,74	20.865,74	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.865,74	20.865,74	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.865,74	20.865,74	0,00 C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.369.922,40)	381.276,56	412.040,21	(1.400.686,05)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.369.922,40)	374.196,56	404.960,21	(1.400.686,05)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(119.522,46)	165.532,35	166.411,08	(120.401,19)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(119.522,46)	165.532,35	166.411,08	(120.401,19)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(22.161,62) C	7.110,29	5.132,69	(20.184,02) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(31.987,58) C	9.732,65	9.042,02	(31.296,95) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(58.876,86) C	148.689,41	152.236,37	(62.423,82) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(1.250.399,94)	208.664,21	238.549,13	(1.280.284,86)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.250.399,94)	208.664,21	238.549,13	(1.280.284,86)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(403.850,48) C	130.746,48	135.021,89	(408.125,89) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(638.079,49) C	77.231,70	93.917,29	(654.765,08) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(208.469,97) C	686,03	9.609,95	(217.393,89) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.080,00	7.080,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.405.675,94)	26.878,24	0,00	(1.378.797,70)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.082.813,86)	10.532,63	0,00	(1.072.281,23)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.082.813,86)	10.532,63	0,00	(1.072.281,23)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.082.813,86)	10.532,63	0,00	(1.072.281,23)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.082.813,86) C	10.532,63	0,00	(1.072.281,23) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(322.862,08)	16.345,61	0,00	(306.516,47)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(322.862,08)	16.345,61	0,00	(306.516,47)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(322.862,08)	16.345,61	0,00	(306.516,47)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(322.862,08)	16.345,61	0,00	(306.516,47)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(322.862,08) C	16.345,61	0,00	(306.516,47) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(23.421.023,08)	0,00	0,00	(23.421.023,08)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231110000	(21) 00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(15.451.145,97)	0,00	0,00	(15.451.145,97)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(15.451.145,97)	0,00	0,00	(15.451.145,97)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.838.441,57	0,00	0,00	70.838.441,57
237110100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	44.666.005,02 X	0,00	0,00	44.666.005,02 X
237110200	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	26.172.436,55 X	0,00	0,00	26.172.436,55 X
237110300	(21) 00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(65.313.670,81)	0,00	0,00	(65.313.670,81)
237130100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(49.497.648,33) X	0,00	0,00	(49.497.648,33) X
237130200	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(15.816.022,48) X	0,00	0,00	(15.816.022,48) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(20.975.916,73)	0,00	0,00	(20.975.916,73)
237140100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(10.614.554,33) X	0,00	0,00	(10.614.554,33) X
237140200	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(10.361.362,40) X	0,00	0,00	(10.361.362,40) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	23.531.794,05	3.910.929,72	2.315,00	27.440.408,77
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	11.256.642,41	1.709.398,83	0,00	12.966.041,24
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	8.774.587,27	1.419.824,09	0,00	10.194.411,36
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	8.774.587,27	1.419.824,09	0,00	10.194.411,36
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.774.587,27	1.419.824,09	0,00	10.194.411,36
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	8.028.473,55	1.297.565,23	0,00	9.326.038,78
311210101	(21) 00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.219.903,61 D	1.195.194,60	0,00	8.415.098,21 D
311210122	(21) 00	13. SALÁRIO	P -	617.508,41 D	69.249,10	0,00	686.757,51 D
311210131	(21) 00	SUBSÍDIOS	P -	191.061,53 D	33.121,53	0,00	224.183,06 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	86.522,55	0,00	0,00	86.522,55
311210203	(21) 00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	68.346,80 D	0,00	0,00	68.346,80 D
311210299	(21) 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	18.175,75 D	0,00	0,00	18.175,75 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	659.591,17	122.258,86	0,00	781.850,03
311210401	(21) 00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	659.591,17 D	122.258,86	0,00	781.850,03 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.558.055,14	286.574,74	0,00	1.844.629,88
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.552.603,21	286.574,74	0,00	1.839.177,95
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.552.603,21	286.574,74	0,00	1.839.177,95
312230100	(21) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.552.603,21 D	286.574,74	0,00	1.839.177,95 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	5.451,93	0,00	0,00	5.451,93
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.451,93	0,00	0,00	5.451,93
312310100	(21) 00	FGTS	P -	5.451,93 D	0,00	0,00	5.451,93 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	924.000,00	3.000,00	0,00	927.000,00
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	924.000,00	3.000,00	0,00	927.000,00
319110000	(21) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P -	924.000,00 D	3.000,00	0,00	927.000,00 D

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

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	00	CONSOLIDAÇÃO USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	8.764.404,77	1.740.304,27	2.315,00	10.502.394,04
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.231.838,78	263.530,38	965,00	2.494.404,16
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.231.838,78	263.530,38	965,00	2.494.404,16
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.231.838,78	263.530,38	965,00	2.494.404,16
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	711.389,66 D	99.066,10	0,00	810.455,76 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	129.522,87 D	29.818,12	0,00	159.340,99 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	12.734,93	0,00	12.734,93 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	26.575,92 D	0,00	0,00	26.575,92 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	8.240,00 D	1.868,00	0,00	10.108,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	60.575,86 D	5.508,00	0,00	66.083,86 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	9.812,80 D	4.378,40	0,00	14.191,20 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COFÉ E COZINHA	P -	14.955,60 D	14.008,57	0,00	28.964,17 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	33.108,75 D	636,00	0,00	33.744,75 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	46.201,78 D	8.231,50	0,00	54.433,28 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	444.223,11 D	43.939,86	0,00	488.162,97 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	2.000,00 D	4.050,00	0,00	6.050,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	10.933,64 D	2.340,00	0,00	13.273,64 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	921,00 D	0,00	0,00	921,00 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	91.929,86 D	2.540,00	0,00	94.469,86 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	389.179,21 D	31.480,90	965,00	419.695,11 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	85.928,72 D	2.930,00	0,00	88.858,72 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	166.290,00 D	0,00	0,00	166.290,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	6.532.565,99	1.476.773,89	1.350,00	8.007.989,88
332100000	00	DIÁRIAS	-	43.730,00	7.080,00	0,00	50.810,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.730,00	7.080,00	0,00	50.810,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	43.730,00 D	7.080,00	0,00	50.810,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.252.001,92	660.486,05	1.350,00	3.911.137,97
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.252.001,92	660.486,05	1.350,00	3.911.137,97
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	35.729,56 D	6.139,00	0,00	41.868,56 D
332211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	957.856,18 D	159.624,50	0,00	1.117.480,68 D
332211500	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	413.107,82 D	96.235,00	0,00	509.342,82 D
332212100	(21)00	LOCAÇÕES	P -	177.056,31 D	38.064,00	0,00	215.120,31 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	163.397,93 D	40.733,67	0,00	204.131,60 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	1.319.090,12 D	302.558,88	1.350,00	1.620.299,00 D
332212900	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	17.369,00 D	3.490,00	0,00	20.859,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	77.632,00 D	5.461,00	0,00	83.093,00 D
332213400	(21)00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	34.088,00 D	6.500,00	0,00	40.588,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	19.175,00 D	1.680,00	0,00	20.855,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.236.834,07	809.207,84	0,00	4.046.041,91
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.236.834,07	809.207,84	0,00	4.046.041,91
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	104.800,00 D	19.300,00	0,00	124.100,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	83,99 D	0,00	0,00	83,99 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	18.469,50 D	2.838,50	0,00	21.308,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	412.189,11 D	55.831,67	0,00	468.020,78 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	147.983,44 D	187.392,94	0,00	335.376,38 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	403.487,79 D	109.692,54	0,00	513.180,33 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	64.003,05 D	0,00	0,00	64.003,05 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	30.236,32 D	49.489,92	0,00	79.726,24 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	88.131,60 D	3.050,00	0,00	91.181,60 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	419.496,82 D	138.595,76	0,00	558.092,58 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	22.410,00 D	3.734,00	0,00	26.144,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.301,00 D	31.680,00	0,00	42.981,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	408.442,00 D	33.858,00	0,00	442.300,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	237,30 D	0,00	0,00	237,30 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.000,00 D	1.700,00	0,00	4.700,00 D
332313100	(21)00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	78.308,87 D	6.519,00	0,00	84.827,87 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	19.946,99 D	4.062,00	0,00	24.008,99 D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	10.915,00 D	2.650,00	0,00	13.565,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.414,32 D	0,00	0,00	20.414,32 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	200.068,83 D	18.000,00	0,00	218.068,83 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	634.048,12 D	123.183,51	0,00	757.231,63 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	10.751,93 D	11.130,00	0,00	21.881,93 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	79.108,09 D	1.500,00	0,00	80.608,09 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	7.043,28	0,00	0,00	7.043,28
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	7.043,28	0,00	0,00	7.043,28
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	7.043,28	0,00	0,00	7.043,28
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.043,28	0,00	0,00	7.043,28
342310300	00	MULTAS INDEDEUTIVEIS	-	7.043,28	0,00	0,00	7.043,28
342310302	(21)00	MULTAS INDEDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	7.043,28 D	0,00	0,00	7.043,28 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.399.577,38	440.360,88	0,00	3.839.938,26
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.924.411,10	256.519,79	0,00	2.180.930,89
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.924.411,10	256.519,79	0,00	2.180.930,89
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.924.411,10	256.519,79	0,00	2.180.930,89
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.924.411,10 D	256.519,79	0,00	2.180.930,89 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.475.166,28	183.841,09	0,00	1.659.007,37
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.475.166,28	183.841,09	0,00	1.659.007,37
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.475.166,28 D	183.841,09	0,00	1.659.007,37 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	104.119,24	20.865,74	0,00	124.984,98
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	104.119,24	20.865,74	0,00	124.984,98
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	104.119,24	20.865,74	0,00	124.984,98
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.119,24	20.865,74	0,00	124.984,98
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	104.119,24 D	20.865,74	0,00	124.984,98 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	6,97	0,00	0,00	6,97
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	6,97	0,00	0,00	6,97
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	6,97	0,00	0,00	6,97
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -P CONSOLIDAÇÃO	-	6,97 D	0,00	0,00	6,97 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(24.788.092,23)	40,50	4.178.600,87	(28.966.652,60)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(695.194,34)	40,50	133.334,88	(828.488,72)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(583.240,76)	40,50	118.005,01	(701.205,27)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(456.161,80)	0,00	84.225,07	(540.386,87)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(456.161,80)	0,00	84.225,07	(540.386,87)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(690,00) C	0,00	130,00	(820,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(454.776,80)	0,00	83.975,07	(538.751,87)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(454.776,80) C	0,00	83.975,07	(538.751,87) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(695,00) C	0,00	120,00	(815,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(127.078,96)	40,50	33.779,94	(160.818,40)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(127.078,96)	40,50	33.779,94	(160.818,40)
411310200	(21)00	ISS	P -	(127.078,96) C	40,50	33.779,94	(160.818,40) C
412000000	00	TAXAS	-	(111.953,58)	0,00	15.329,87	(127.283,45)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(111.953,58)	0,00	15.329,87	(127.283,45)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(111.953,58)	0,00	15.329,87	(127.283,45)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(111.953,58) C	0,00	15.329,87	(127.283,45) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(77.797,86)	0,00	14.347,95	(92.145,81)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(77.797,86)	0,00	14.347,95	(92.145,81)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(77.797,86)	0,00	14.347,95	(92.145,81)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(77.797,86)	0,00	14.347,95	(92.145,81)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(77.797,86) C	0,00	14.347,95	(92.145,81) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(448.310,79)	0,00	68.555,55	(516.866,34)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(448.310,79)	0,00	68.555,55	(516.866,34)

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

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Julho****Page 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(448.310,79)	0,00	68.555,55	(516.866,34)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(448.310,79) C	0,00	68.555,55	(516.866,34) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(23.566.789,24)	0,00	3.962.362,49	(27.529.151,73)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.924.411,10)	0,00	256.519,79	(2.180.930,89)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.924.411,10)	0,00	256.519,79	(2.180.930,89)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.924.411,10)	0,00	256.519,79	(2.180.930,89)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.924.411,10) C	0,00	256.519,79	(2.180.930,89) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(21.642.378,14)	0,00	3.705.842,70	(25.348.220,84)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(15.166.897,32)	0,00	2.751.322,27	(17.918.219,59)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(14.022.260,01)	0,00	2.558.663,86	(16.580.923,87)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(6.481.720,76) C	0,00	1.289.594,10	(7.771.314,86) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(7,08) C	0,00	6,52	(13,60) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(122.495,12) C	0,00	0,00	(122.495,12) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.110.511,71) C	0,00	268.412,20	(1.378.923,91) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(193.999,08) C	0,00	38.702,43	(232.701,51) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(6.113.526,26) C	0,00	961.948,61	(7.075.474,87) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.144.637,31)	0,00	192.658,41	(1.337.295,72)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(832.830,28) C	0,00	152.777,39	(985.607,67) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(61.185,76) C	0,00	2.419,41	(63.605,17) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(88,07) C	0,00	15,53	(103,60) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(80,38) C	0,00	0,00	(80,38) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(78.992,45) C	0,00	9.869,35	(88.861,80) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(171.460,37) C	0,00	27.576,73	(199.037,10) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(6.235.380,24)	0,00	871.133,67	(7.106.513,91)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.235.380,24) C	0,00	871.133,67	(7.106.513,91) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(240.100,58)	0,00	83.386,76	(323.487,34)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(131.112,94) C	0,00	0,00	(131.112,94) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.987,64) C	0,00	83.386,76	(92.374,40) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	143.783.389,43	5.544.138,86	2.074.315,00	147.253.213,29
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	140.943.467,93	5.544.138,86	2.074.315,00	144.413.291,79
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	62.474.000,00 D	0,00	0,00	62.474.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.474.000,00)	0,00	0,00	(2.474.000,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.474.000,00)	0,00	0,00	(2.474.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.474.000,00) C	0,00	0,00	(2.474.000,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	80.943.467,93	5.544.138,86	2.074.315,00	84.413.291,79
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	60.000.000,00	2.072.000,00	2.072.000,00	60.000.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	60.000.000,00 D	0,00	0,00	60.000.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.951.400,00	1.036.000,00	0,00	3.987.400,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.951.400,00 D	1.036.000,00	0,00	3.987.400,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.951.400,00 D	1.036.000,00	0,00	3.987.400,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.951.400,00) X	0,00	1.036.000,00	(3.987.400,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(2.951.400,00)	0,00	1.036.000,00	(3.987.400,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.951.400,00) C	0,00	1.036.000,00	(3.987.400,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	20.943.467,93	3.472.138,86	2.315,00	24.413.291,79
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	20.943.467,93	3.472.138,86	2.315,00	24.413.291,79
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	20.943.467,93	3.472.138,86	2.315,00	24.413.291,79
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	20.943.467,93 D	3.472.138,86	0,00	24.415.606,79 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	2.315,00	(2.315,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.839.921,50	0,00	0,00	2.839.921,50
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.919.915,64	0,00	0,00	1.919.915,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.691.224,09 D	0,00	0,00	1.691.224,09 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	228.691,55 D	0,00	0,00	228.691,55 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	920.005,86	0,00	0,00	920.005,86
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	836.421,17 D	0,00	0,00	836.421,17 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	83.584,69 D	0,00	0,00	83.584,69 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(143.783.389,43)	22.694.551,01	26.164.374,87	(147.253.213,29)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(140.943.467,93)	22.580.460,13	26.050.283,99	(144.413.291,79)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(60.000.000,00)	4.105.962,67	4.105.962,67	(60.000.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(38.611.485,15) X	3.922.081,08	183.881,59	(34.873.285,66) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(22.863.681,13) C	40,50	3.922.081,08	(26.785.721,71) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.475.166,28	183.841,09	0,00	1.659.007,37
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.475.166,28	183.841,09	0,00	1.659.007,37
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.475.166,28 D	183.841,09	0,00	1.659.007,37 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(80.943.467,93)	18.474.497,46	21.944.321,32	(84.413.291,79)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(60.000.000,00)	11.491.318,16	11.491.318,16	(60.000.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(39.056.532,07) C	4.508.138,86	1.038.315,00	(35.586.708,21) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(20.943.467,93)	6.983.179,30	10.453.003,16	(24.413.291,79)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(180.462,48) C	3.459.761,86	3.474.453,86	(195.154,48) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	29.878,24	29.878,24	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(478.152,24) C	3.491.224,20	3.459.761,86	(446.689,90) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.284.853,21) C	2.315,00	3.488.909,20	(23.771.447,41) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(20.943.467,93)	6.983.179,30	10.453.003,16	(24.413.291,79)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(20.943.467,93)	6.983.179,30	10.453.003,16	(24.413.291,79)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(20.943.467,93)	6.983.179,30	10.453.003,16	(24.413.291,79)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(180.462,48) C	3.459.761,86	3.474.453,86	(195.154,48) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	29.878,24	29.878,24	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(478.152,24) C	3.491.224,20	3.459.761,86	(446.689,90) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(20.284.853,21) C	2.315,00	3.488.909,20	(23.771.447,41) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.839.921,50)	114.090,88	114.090,88	(2.839.921,50)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.919.915,64)	114.090,88	114.090,88	(1.919.915,64)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.165.893,14) C	64.350,48	0,00	(1.101.542,66) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.865,45) C	49.740,40	49.740,40	(4.865,45) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(749.157,05) C	0,00	49.740,40	(798.897,45) 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	14.610,08	(14.610,08)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	14.610,08	(14.610,08) C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(920.005,86)	0,00	0,00	(920.005,86)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(505.612,59) C	0,00	0,00	(505.612,59) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(414.393,27) C	0,00	0,00	(414.393,27) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	42.693.431,84	12.164.198,96	7.772.942,41	47.084.688,39
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	329.221,17 D	0,00	0,00	329.221,17 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	42.364.210,67	12.164.198,96	7.772.942,41	46.755.467,22
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	33.976.210,67	12.164.198,96	7.772.942,41	38.367.467,22
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	33.976.210,67	12.164.198,96	7.772.942,41	38.367.467,22
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.627.638,58 D	3.748.697,10	2.341.233,25	9.035.102,43 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.935.212,09 D	8.014.337,16	5.425.051,17	26.524.498,08 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.413.360,00 D	401.164,70	6.657,99	2.807.866,71 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.388.000,00	0,00	0,00	8.388.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.388.000,00	0,00	0,00	8.388.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.388.000,00	0,00	0,00	8.388.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.388.000,00 D	0,00	0,00	8.388.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(42.693.431,84)	22.965.908,64	27.357.165,19	(47.084.688,39)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	(42.364.210,67)	22.965.908,64	27.357.165,19	(46.755.467,22)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(33.976.210,67)	22.452.869,06	26.844.125,61	(38.367.467,22)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(33.976.210,67)	22.452.869,06	26.844.125,61	(38.367.467,22)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(4.419.418,21)	14.992.825,26	15.275.810,97	(4.702.403,92)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(4.245.887,69) X	14.992.825,26	15.275.810,97	(4.528.873,40) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(173.530,52) C	0,00	0,00	(173.530,52) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.346.355,62)	3.553.990,58	3.504.332,10	(1.296.697,14)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.346.355,62) C	3.524.112,34	3.474.453,86	(1.296.697,14) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	29.878,24	29.878,24	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.915.435,45)	3.903.738,22	3.906.039,53	(2.917.736,76)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(988.630,28) C	3.540.964,60	3.509.502,26	(957.167,94) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.247.805,17) C	362.773,62	393.537,27	(1.278.568,82) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(679.000,00) C	0,00	3.000,00	(682.000,00) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(25.295.001,39)	2.315,00	4.157.943,01	(29.450.629,40)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(23.372.814,63) C	2.315,00	3.795.169,39	(27.165.669,02) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.922.186,76) C	0,00	362.773,62	(2.284.960,38) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.388.000,00)	513.039,58	513.039,58	(8.388.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.388.000,00)	513.039,58	513.039,58	(8.388.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.388.000,00)	513.039,58	513.039,58	(8.388.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(8.388.000,00)	513.039,58	513.039,58	(8.388.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(2.269.588,90) C	256.519,79	0,00	(2.013.069,11) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.924.411,10) C	0,00	256.519,79	(2.180.930,89) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	(2.269.588,90) C	256.519,79	0,00	(2.013.069,11) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	(1.924.411,10) C	0,00	256.519,79	(2.180.930,89) C
				0,00	83.696.929,57	83.696.929,57	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

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

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME
CONTADOR
517.533.593-68

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 31/08/2023 10:18:03

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/08/2023 10:19:57

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 : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1670	4.4.90.52.00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	490.000,00	0,00	40.863,84	273.457,81	0,00	0,00	216.542,19	40.863,84	273.457,81	40.863,84	273.457,81	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	120.000,00	0,00	8.581,39	48.205,05	0,00	0,00	71.794,95	8.581,39	48.205,05	8.581,39	48.205,05	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	1.450,00	10.350,00	0,00	0,00	19.650,00	1.450,00	10.350,00	1.450,00	10.350,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	6.655,90	43.615,40	0,00	0,00	16.384,60	6.655,90	43.615,40	6.655,90	43.615,40	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	180.000,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00	0,00	20.400,00	13.300,00	93.100,00	13.300,00	93.100,00	66.500,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	150.000,00	21.000,00	21.033,00	161.186,32	0,00	0,00	9.813,68	21.033,00	161.186,32	21.033,00	161.186,32	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.37.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	52.000,00	0,00	5.192,51	31.560,99	0,00	0,00	20.439,01	5.192,51	31.560,99	5.192,51	31.560,99	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.185.000,00	0,00	83.776,64	727.975,57	0,00	0,00	457.024,43	97.076,64	661.475,57	97.076,64	661.475,57	66.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020100	GABINETE DO PREFEITO	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	350.000,00	0,00	29.753,63	205.419,26	0,00	0,00	144.580,74	29.753,63	205.419,26	29.753,63	205.419,26	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	20.000,00	2.000,00	11.130,00	21.881,93	0,00	0,00	118,07	11.130,00	21.881,93	11.130,00	21.881,93	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	1.320,00	9.063,00	0,00	0,00	10.937,00	1.320,00	9.063,00	1.320,00	9.063,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						467.000,00	2.000,00	42.203,63	236.364,19	0,00	0,00	232.635,81	42.203,63	236.364,19	42.203,63	236.364,19	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 : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.704	04	122	0005	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	1330	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	1330	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.704	04	122	0005	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	1331	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	1331	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	1671	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	450.000,00	0,00	34.592,17	268.513,59	0,00	0,00	181.486,41	34.592,17	268.513,59	34.592,17	268.513,59	0,00
1.704	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	0,00	157.055,50	0,00	0,00	42.944,50	0,00	157.055,50	31.443,44	157.055,50	0,00
1.704	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	924.000,00	3.000,00	3.000,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	927.000,00	3.000,00	927.000,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	3.080,00	23.075,00	0,00	0,00	6.925,00	3.080,00	23.075,00	3.080,00	23.075,00	0,00
1.704	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	228.000,00	17.000,00	18.656,00	244.929,48	0,00	0,00	70,52	18.656,00	240.023,58	18.656,00	240.023,58	4.905,90
1.704	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.35.00	350.000,00	8.000,00	7.500,00	177.000,00	0,00	0,00	181.000,00	11.000,00	92.500,00	11.000,00	92.500,00	84.500,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	700.000,00	0,00	73.182,35	460.457,13	0,00	0,00	239.542,87	73.182,35	460.457,13	73.182,35	460.457,13	0,00
1.704	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	943.000,00	0,00	171.466,98	623.679,46	0,00	0,00	319.320,54	142.334,98	594.547,46	136.719,82	560.233,46	63.446,00
1.704	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	70.000,00	60.000,00	60.463,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	60.463,00	130.000,00	60.463,00	130.000,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	25.000,00	0,00	3.050,00	10.500,00	0,00	0,00	14.500,00	3.050,00	10.500,00	3.050,00	10.500,00	0,00
1.704	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	250.000,00	0,00	7.969,84	112.088,28	0,00	0,00	137.911,72	7.969,84	112.088,28	7.969,84	112.088,28	0,00
1.704	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.91.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	73.000,00	0,00	0,00	72.097,84	0,00	0,00	902,16	0,00	72.097,84	0,00	72.097,84	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	47.708,00	0,00	2.292,00	0,00	2.292,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	4.4.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2043	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	9.700,00	61.500,00	0,00	0,00	18.500,00	9.700,00	61.500,00	9.700,00	61.500,00	0,00
1.500	06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	694	0065	1584	4.5.90.66.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	300.000,00	0,00	26.701,50	168.676,82	0,00	0,00	131.323,18	26.701,50	168.676,82	26.701,50	168.676,82	0,00
1.500	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						5.759.000,00	88.000,00	419.361,84	3.438.865,10	0,00	0,00	2.408.134,90	393.729,84	3.320.327,20	419.558,12	3.286.013,20	152.851,90

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 : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.600	10	122	0020	2161	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	122	0020	2161	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	122	0020	2161	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	122	0020	2161	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	122	0020	2161	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	17.191,00	25.928,53	0,00	0,00	4.071,47	17.191,00	25.928,53	17.191,00	25.928,53	0,00
1.601	10	122	0020	2161	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0020	1160	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0020	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631	10	301	0020	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632	10	301	0020	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0020	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631	10	301	0020	1331	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632	10	301	0020	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.602	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	743.000,00	72.000,00	72.537,08	814.780,63	0,00	0,00	219,37	72.537,08	814.780,63	72.537,08	814.780,63	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	50.000,00	58.000,00	105.990,74	107.906,32	0,00	0,00	93,68	105.990,74	107.906,32	105.990,74	107.906,32	0,00
1.602	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	180.000,00	0,00	10.663,88	48.689,37	0,00	0,00	131.310,63	10.663,88	48.689,37	7.633,48	38.025,49	10.663,88
1.602	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	46.800,00	0,00	0,00	45.846,80	0,00	0,00	953,20	0,00	45.846,80	0,00	45.846,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.602	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	300,00	2.775,00	0,00	0,00	7.225,00	300,00	2.775,00	300,00	2.775,00	0,00
1.602	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	15.635,43	206.585,26	0,00	0,00	93.414,74	15.635,43	206.585,26	17.706,12	206.585,26	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	400.000,00	0,00	6.060,00	35.808,83	0,00	0,00	364.191,17	3.700,00	33.304,80	3.700,00	33.304,80	2.504,03
1.602	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	600.000,00	0,00	12.734,93	211.956,36	0,00	0,00	388.043,64	12.734,93	211.956,36	61.280,88	211.956,36	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	1.000.000,00	0,00	67.134,00	440.993,47	0,00	0,00	559.006,53	67.134,00	440.993,47	67.134,00	440.993,47	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	884.000,00	0,00	94.044,00	613.561,93	0,00	0,00	270.438,07	94.044,00	613.561,93	94.044,00	613.561,93	0,00
1.602	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	16.380,00	19.880,00	0,00	0,00	10.120,00	16.380,00	19.880,00	16.380,00	19.880,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	8.731,06	94.590,65	0,00	0,00	205.409,35	8.731,06	94.590,65	8.848,06	94.473,65	117,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	150.000,00	0,00	488,00	1.266,00	0,00	0,00	148.734,00	488,00	1.266,00	488,00	1.266,00	0,00
1.602	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	703,50	24.680,00	0,00	0,00	25.320,00	703,50	24.680,00	6.772,50	24.680,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	4.535,74	0,00	0,00	464,26	0,00	4.535,74	0,00	4.535,74	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	14.000,00	0,00	0,00	13.659,10	0,00	0,00	340,90	0,00	13.659,10	0,00	13.659,10	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	42.000,00	0,00	0,00	7.612,55	0,00	0,00	34.387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,55
1.602	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	176,74	997,83	0,00	0,00	2,17	176,74	997,83	176,74	997,83	0,00
1.600	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2175	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0025	2176	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2177	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2177	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2179	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0025	2179	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	1.600,00	9.415,00	0,00	0,00	10.585,00	1.600,00	9.415,00	1.600,00	9.415,00	0,00
1.600	10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	400.000,00	0,00	6.606,64	238.318,94	0,00	0,00	161.681,06	6.606,64	238.318,94	6.606,64	238.318,94	0,00
1.604	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	10	301	0025	2185	3.1.90.16.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	10	301	0025	2185	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.600	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	5.280,00	31.044,00	0,00	0,00	28.956,00	5.280,00	31.044,00	5.280,00	31.044,00	0,00
1.600	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	0,00	28.585,73	0,00	0,00	11.414,27	0,00	28.585,73	0,00	28.585,73	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	2.200,00	10.680,00	0,00	0,00	4.320,00	2.200,00	10.680,00	2.200,00	10.680,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	118.000,00	27.000,00	27.508,24	144.629,92	0,00	0,00	370,08	27.508,24	144.629,92	27.319,26	117.121,68	27.508,24
1.600	10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	9.930,00	53.869,00	0,00	0,00	26.131,00	9.930,00	53.869,00	9.930,00	53.869,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	0025	2178	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	0025	2178	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	0025	2178	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	302	0025	2178	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	0025	2182	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	0025	2182	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	0025	2182	3.1.90.16.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	0025	2182	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	0025	2182	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.600	10	304	0025	2182	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	0025	2182	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	304	0025	2182	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0025	2183	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	150,00	1.650,00	0,00	0,00	350,00	150,00	1.650,00	150,00	1.650,00	0,00
1.600	10	305	0025	2183	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0025	2183	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	10	305	0025	2189	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	10	305	0025	2189	3.1.90.11.00	140.000,00	0,00	0,00	57.021,43	0,00	0,00	82.978,57	0,00	57.021,43	0,00	57.021,43	0,00
1.604	10	305	0025	2189	3.1.90.13.00	51.000,00	0,00	0,00	32.520,42	0,00	0,00	18.479,58	0,00	32.520,42	0,00	32.520,42	0,00
1.604	10	305	0025	2189	3.1.90.16.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0025	2189	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0025	2189	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	1.320,00	10.127,00	0,00	0,00	24.873,00	1.320,00	10.127,00	1.320,00	10.127,00	0,00
1.600	10	305	0025	2189	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	305	0025	2189	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						8.634.800,00	157.000,00	483.365,24	3.339.915,81	0,00	0,00	5.451.884,19	481.005,24	3.329.799,23	534.588,50	3.291.510,11	48.405,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020302	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	0,00	14.560,22	0,00	0,00	25.439,78	0,00	14.560,22	0,00	14.560,22	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	5.094,00	21.338,00	0,00	0,00	28.662,00	5.094,00	21.338,00	5.094,00	21.338,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	122.960,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						346.500,00	0,00	5.094,00	42.938,22	0,00	0,00	303.561,78	5.094,00	42.938,22	5.094,00	42.938,22	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 : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	306	0032	2151	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	1206	3.3.90.92.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	1211	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	1213	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	125.000,00	16.000,00	23.584,05	140.942,50	0,00	0,00	57,50	23.584,05	140.942,50	23.584,05	140.942,50	0,00
1.569	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	151.500,00	0,00	28.739,12	28.739,12	0,00	0,00	122.760,88	28.739,12	28.739,12	0,00	0,00	28.739,12
1.569	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	18.318,82	93.040,57	0,00	0,00	56.959,43	18.318,82	93.040,57	18.318,82	93.040,57	0,00
1.569	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	500.000,00	0,00	30.645,05	124.315,68	0,00	0,00	375.684,32	30.645,05	124.315,68	32.645,05	124.315,68	0,00
1.569	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	23.000,00	0,00	0,00	22.030,00	0,00	0,00	970,00	0,00	22.030,00	0,00	22.030,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	320.000,00	0,00	55.088,70	91.477,10	0,00	0,00	228.522,90	55.088,70	91.477,10	55.088,70	91.477,10	0,00
1.569	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	0,00	8.728,00	0,00	0,00	56.272,00	0,00	8.728,00	0,00	8.728,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	167.000,00	0,00	0,00	166.773,23	0,00	0,00	226,77	0,00	166.773,23	0,00	166.773,23	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	12.895,90	12.895,90	0,00	0,00	7.104,10	12.895,90	12.895,90	12.895,90	12.895,90	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	1673	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	1673	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.552	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	350.000,00	0,00	27.721,62	157.244,49	0,00	0,00	192.755,51	27.721,62	157.244,49	35.665,50	132.475,37	24.769,12
1.552	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	87.000,00	21.000,00	21.039,77	107.054,20	0,00	0,00	945,80	21.039,77	107.054,20	21.039,77	107.054,20	0,00
1.552	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	64.000,00	0,00	0,00	63.004,30	0,00	0,00	995,70	0,00	63.004,30	0,00	63.004,30	0,00
1.551	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570	12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.550	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	8.920,00	28.088,65	0,00	0,00	21.911,35	8.920,00	28.088,65	8.920,00	28.088,65	0,00
1.550	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	129.000,00	0,00	3.030,00	22.449,50	0,00	0,00	106.550,50	3.030,00	22.449,50	3.030,00	22.449,50	0,00
1.550	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	6.511,50	27.807,42	0,00	0,00	32.192,58	6.511,50	27.807,42	6.511,50	27.807,42	0,00
1.550	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1.553	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	32.664,00	0,00	0,00	2.336,00	0,00	32.664,00	0,00	32.664,00	0,00
1.553	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	220.000,00	0,00	0,00	189.961,15	0,00	0,00	30.038,85	0,00	189.961,15	0,00	189.961,15	0,00
1.569	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	2682	3.3.90.30.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	2682	3.3.90.36.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	2682	3.3.90.39.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	2682	3.3.90.40.00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	2682	3.3.90.47.00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	362	0034	2259	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	0032	1672	4.4.90.51.00	778.000,00	-778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	0032	1672	4.4.90.52.00	500.000,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	0032	2681	3.3.90.30.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.544	12	365	0032	2681	3.3.90.36.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	0032	2681	3.3.90.39.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	0032	2681	3.3.90.40.00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	0032	2681	3.3.90.47.00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	1212	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	186.000,00	0,00	0,00	185.436,40	0,00	0,00	563,60	0,00	185.436,40	0,00	185.436,40	0,00
1.570	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	1330	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	1331	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570	12	365	0035	1331	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	2260	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	366	0032	2250	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	366	0032	2250	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.571	12	366	0032	2250	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	366	0032	2250	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	366	0032	2250	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						7.704.000,00	-978.000,00	238.794,53	1.508.317,21	0,00	0,00	5.217.682,79	238.794,53	1.508.317,21	219.999,29	1.454.808,97	53.508,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.542	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0030	1330	4.4.90.51.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0030	1331	4.4.90.52.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	1331	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	5.571,00	38.997,00	0,00	0,00	11.003,00	5.571,00	38.997,00	5.571,00	38.997,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	5.700,00	36.100,00	0,00	0,00	163.900,00	5.700,00	36.100,00	5.700,00	36.100,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	70.000,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	1.950,00	9.660,00	0,00	0,00	340,00	1.950,00	9.660,00	1.950,00	9.660,00	0,00
1.542	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	20.361,10	128.041,70	0,00	0,00	71.958,30	20.361,10	128.041,70	20.361,10	128.041,70	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	736.000,00	71.500,00	66.210,88	785.941,56	0,00	0,00	21.558,44	66.210,88	785.941,56	66.210,88	785.941,56	0,00
1.542	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.31.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	632.000,00	145.500,00	150.165,88	774.782,06	0,00	0,00	2.717,94	150.165,88	774.782,06	150.165,88	774.782,06	0,00
1.542	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	350.000,00	214.000,00	187.627,96	526.147,15	0,00	0,00	37.852,85	187.627,96	526.147,15	187.624,81	526.081,46	65,69
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	150.000,00	0,00	31.680,00	31.680,00	0,00	0,00	118.320,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	0,00
1.542	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.40.00	81.000,00	0,00	0,00	80.681,60	0,00	0,00	318,40	0,00	80.681,60	0,00	80.681,60	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0030	2203	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	1330	4.4.90.51.00	400.000,00	0,00	0,00	327.242,50	0,00	0,00	72.757,50	0,00	327.242,50	0,00	327.242,50	0,00
1.542	12	365	0035	1331	4.4.90.52.00	350.000,00	0,00	0,00	248.590,00	0,00	0,00	101.410,00	0,00	248.590,00	0,00	248.590,00	0,00
1.543	12	365	0035	1331	4.4.90.52.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.541	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.31.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
1.541	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	365	0035	2265	3.3.90.36.00	33.500,00	8.000,00	7.990,00	40.655,00	0,00	0,00	845,00	7.990,00	40.655,00	7.990,00	40.655,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.657.500,00	439.000,00	477.256,82	3.055.718,57	0,00	0,00	3.040.781,43	477.256,82	3.055.718,57	477.253,67	3.055.652,88	65,69

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 : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	159.000,00	33.000,00	33.259,41	191.998,25	0,00	0,00	1,75	33.259,41	191.998,25	33.259,41	191.998,25	0,00
1.542	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	8.500.000,00	0,00	646.266,38	4.104.633,73	0,00	0,00	4.395.366,27	646.266,38	4.104.633,73	646.266,38	4.104.633,73	0,00
1.541	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	2.800.000,00	0,00	30.617,88	531.939,22	0,00	0,00	2.268.060,78	30.617,88	531.939,22	30.617,88	531.939,22	0,00
1.542	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	645.000,00	0,00	0,00	644.718,67	0,00	0,00	281,33	0,00	644.718,67	0,00	644.718,67	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	2.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	555.000,00	148.500,00	148.384,49	703.351,48	0,00	0,00	148,52	148.384,49	703.351,48	148.703,24	554.966,99	148.384,49
1.542	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	271.000,00	0,00	0,00	270.407,10	0,00	0,00	592,90	0,00	270.407,10	0,00	270.407,10	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	365.000,00	80.000,00	79.468,45	444.347,27	0,00	0,00	652,73	79.468,45	444.347,27	79.468,45	444.347,27	0,00
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	2.068.000,00	0,00	188.855,43	1.440.398,33	0,00	0,00	627.601,67	188.855,43	1.440.398,33	188.855,43	1.440.398,33	0,00
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	500.000,00	0,00	60.523,49	366.903,72	0,00	0,00	133.096,28	60.523,49	366.903,72	60.308,38	306.380,23	60.523,49
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2264	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2264	3.1.90.04.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2264	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2264	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2264	3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2264	3.1.90.13.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2264	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2264	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2264	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2264	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020403	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0037	2257	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0037	2257	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						20.772.000,00	261.500,00	1.187.375,53	8.698.697,77	0,00	0,00	12.334.802,23	1.187.375,53	8.698.697,77	1.187.479,17	8.489.789,79	208.907,98

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 : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	4.586,10	14.692,96	0,00	0,00	25.307,04	4.586,10	14.692,96	4.586,10	14.692,96	0,00
1.500	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	750.000,00	0,00	56.970,00	384.475,91	-1.350,00	-1.350,00	366.874,09	55.620,00	383.125,91	55.620,00	382.135,91	990,00
1.500	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	39.000,00	9.000,00	9.273,74	47.580,14	0,00	0,00	419,86	9.273,74	47.580,14	5.088,00	43.394,40	4.185,74
1.500	04	122	0005	2045	4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	155.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	451	0040	1330	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0040	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	451	0040	1331	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0040	1671	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	16.932,99	129.041,48	0,00	0,00	120.958,52	16.932,99	129.041,48	16.932,99	129.041,48	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	700.000,00	0,00	54.643,20	315.089,35	-965,00	-965,00	385.875,65	53.678,20	314.124,35	64.841,16	314.124,35	0,00
1.701	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.750	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	500.000,00	0,00	44.924,00	311.511,18	0,00	0,00	188.488,82	44.924,00	311.511,18	41.224,00	304.681,18	6.830,00
1.701	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	3.109,59	0,00	0,00	4.890,41	0,00	3.109,59	0,00	3.109,59	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	1.600.000,00	0,00	167.571,51	879.462,97	0,00	0,00	720.537,03	167.571,51	879.462,97	134.571,51	782.037,97	97.425,00
1.700	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	100,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	9,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
1.750	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750	15	451	0040	2320	3.3.90.47.00	500,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	499,20	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
1.701	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	15.000,00	0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	14.993,03	0,00	6,97	0,00	6,97	0,00
1.500	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	451	0040	2320	4.4.90.61.00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00
1.500	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	481	0047	2400	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	481	0047	2400	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	482	0049	1410	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	1424	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	1425	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	2420	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	2420	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	2420	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	17	511	0050	2420	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	2420	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	2420	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	1456	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0040	1330	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0040	1331	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	25	752	0040	2205	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0040	2205	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0040	2205	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0040	2205	3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	27.694,88	129.347,87	0,00	0,00	70.652,13	27.694,88	129.347,87	27.694,88	129.347,87	0,00
1.500	25	752	0040	2205	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	25	752	0040	2205	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.742.200,00	9.000,00	382.596,42	2.307.410,22	-2.315,00	-2.315,00	3.446.104,78	380.281,42	2.305.095,22	350.558,64	2.195.664,48	109.430,74

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 : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.703	18	541	0053	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703	18	541	0053	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703	18	541	0053	2481	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703	18	541	0053	2481	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703	18	541	0053	2481	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703	18	541	0053	2481	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703	18	541	0053	2481	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	9.847,83	49.758,66	0,00	0,00	50.241,34	9.847,83	49.758,66	9.847,83	49.758,66	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	6.830,00	41.575,00	0,00	0,00	28.425,00	6.830,00	41.575,00	6.830,00	41.575,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						778.000,00	0,00	16.677,83	91.333,66	0,00	0,00	686.666,34	16.677,83	91.333,66	16.677,83	91.333,66	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 : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2141	3.3.90.30.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	4.940,00	29.460,00	0,00	0,00	50.540,00	4.940,00	29.460,00	4.940,00	29.460,00	0,00
1.660	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	23,00	1.730,00	0,00	0,00	270,00	23,00	1.730,00	23,00	1.730,00	0,00
1.660	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2141	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2141	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	75.000,00	0,00	6.967,40	30.004,90	0,00	0,00	44.995,10	6.967,40	30.004,90	6.967,40	30.004,90	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	1330	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	1331	4.4.90.52.00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.665	08	244	0016	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	1331	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	3.960,00	12.230,00	0,00	0,00	57.770,00	3.960,00	12.230,00	3.960,00	12.230,00	0,00
1.660	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	5.000,00	3.000,00	7.534,50	7.695,50	0,00	0,00	304,50	7.534,50	7.695,50	7.534,50	7.695,50	0,00
1.660	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	150.000,00	0,00	0,00	35.594,51	0,00	0,00	114.405,49	0,00	35.594,51	0,00	35.594,51	0,00
1.660	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	120.000,00	0,00	3.960,00	70.913,00	0,00	0,00	49.087,00	3.960,00	70.913,00	3.960,00	70.913,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	2.174,13	15.542,47	0,00	0,00	9.457,53	2.174,13	15.542,47	2.642,46	13.368,34	2.174,13
1.661	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.660	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	9.519,00	0,00	0,00	481,00	0,00	9.519,00	0,00	9.519,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	17.977,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	2.650,00	7.130,00	0,00	0,00	22.870,00	2.650,00	7.130,00	2.650,00	7.130,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	11,50	7.523,00	0,00	0,00	7.477,00	11,50	7.523,00	11,50	7.523,00	0,00
1.660	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	1.008,00	8.597,00	0,00	0,00	41.403,00	1.008,00	8.597,00	1.008,00	8.597,00	0,00
1.660	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	3.240,00	38.903,00	0,00	0,00	61.097,00	3.240,00	38.903,00	3.240,00	38.903,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.660	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	8.000,00	8.000,00	7.534,50	15.414,00	0,00	0,00	586,00	7.534,50	15.414,00	7.534,50	15.414,00	0,00
1.660	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.574.000,00	11.000,00	44.003,03	291.579,38	0,00	0,00	1.293.420,62	44.003,03	291.579,38	44.471,36	289.405,25	2.174,13

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 : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	1153	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	29.330,93	156.992,63	0,00	0,00	93.007,37	29.330,93	156.992,63	29.330,93	156.992,63	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	150,00	2.925,00	0,00	0,00	5.075,00	150,00	2.925,00	150,00	2.925,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	4.440,00	41.345,00	0,00	0,00	28.655,00	4.440,00	41.345,00	4.440,00	41.345,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	45.000,00	0,00	0,00	6.435,00	0,00	0,00	38.565,00	0,00	6.435,00	0,00	6.435,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						449.000,00	0,00	33.920,93	207.697,63	0,00	0,00	241.302,37	33.920,93	207.697,63	33.920,93	207.697,63	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 : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	243	0015	1145	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	243	0015	1330	4.4.90.51.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	1330	4.4.90.51.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	243	0015	1331	4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	1331	4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	243	0015	2140	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2140	3.1.90.11.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	243	0015	2140	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2140	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2140	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	243	0015	2140	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2140	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	243	0015	2140	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2140	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	243	0015	2140	3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	243	0015	2140	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2140	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2149	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2149	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2149	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2149	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2149	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2149	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2149	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020703	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.660	08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2190	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2190	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2190	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2190	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2192	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2192	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2192	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2192	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2193	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2193	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2193	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2193	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2194	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2194	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2194	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2194	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2199	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2199	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2199	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2199	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	14	243	0014	2140	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	14	243	0014	2140	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	14	243	0014	2140	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	14	243	0014	2140	3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	14	243	0015	2140	3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	35.000,00	8.000,00	7.721,41	42.415,13	0,00	0,00	584,87	7.721,41	42.415,13	7.721,41	42.415,13	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	20.000,00	2.500,00	7.000,00	14.500,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	14.500,00	7.000,00	14.500,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	600.000,00	0,00	33.858,00	372.763,00	0,00	0,00	227.237,00	33.858,00	372.763,00	33.858,00	372.763,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						755.000,00	10.500,00	48.579,41	429.678,13	0,00	0,00	335.821,87	48.579,41	429.678,13	48.579,41	429.678,13	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 : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	9.133,01	39.115,33	0,00	0,00	20.884,67	9.133,01	39.115,33	9.133,01	39.115,33	0,00
1.500	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						66.000,00	0,00	9.133,01	39.115,33	0,00	0,00	26.884,67	9.133,01	39.115,33	9.133,01	39.115,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
029900	RESERVA DE CONTINGENCIA	Referência : Julho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						60.000.000,00	0,00	3.472.138,86	24.415.606,79	-2.315,00	-2.315,00	35.586.708,21	3.455.131,86	24.218.137,31	3.486.594,20	23.771.447,41	641.844,38

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
517.533.593-68

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 31/08/2023 10:18:03

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/08/2023 10:19:57

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

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			3.738.199,49	25.126.714,34	ORÇAMENTÁRIA			3.469.823,86	24.413.291,79
RECEITAS CORRENTES			3.922.040,58	26.500.285,31	01 Legislativa			83.776,64	727.975,57
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	133.294,38		828.488,72	04	Administração		503.776,82	3.929.566,81
12	CONTRIBUIÇÕES	14.347,95		92.145,81	06	Segurança Pública		9.700,00	61.500,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	68.555,55		516.866,34	08	Assistência Social		77.923,96	499.277,01
16	RECEITA DE SERVIÇOS				10	Saúde		488.459,24	3.382.854,03
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.705.842,70		25.062.784,44	12	Educação		1.903.426,88	13.262.733,55
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				13	Cultura		48.579,41	429.678,13
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	285.436,40	14	Direitos da Cidadania			
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			285.436,40	15	Urbanismo		283.106,70	1.730.348,34
DEDUÇÕES			-183.841,09	-1.659.007,37	16	Habitação			
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-183.841,09		-1.659.007,37	17	Saneamento			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.047.899,95	7.997.038,13	18	Gestão Ambiental			
DESPESA			391.184,90	2.902.498,24	20	Agricultura		16.677,83	91.333,66
	DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	393.499,90		2.904.813,24	23	Comércio e Serviços			
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-2.315,00		-2.315,00	25	Energia		27.694,88	129.347,87
DEVEDORES DIVERSOS			6.657,99	57.149,23	26	Transporte			
9036	SALÁRIO FAMÍLIA	478,56		3.297,20	27	Desporto e Lazer			
9025	SALÁRIO FAMÍLIA	59,82		711,14	28	Encargos Especiais		26.701,50	168.676,82
9032	SALÁRIO FAMÍLIA ADM	598,20		5.636,00	99	Reserva de Contingência			
9027	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS			21.468,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.084.616,48	8.068.389,52
9033	SALÁRIO MATERNIDADE	2.336,57		5.724,57	DESPESA			407.955,24	2.260.653,86
9008	SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	3.170,46		20.161,25		EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		410.270,24	2.298.150,37
9063	RENDIMENTOS - CAMARA	14,38		150,09		ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-2.315,00	-37.496,51
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			0,00	59.879,11	DEVEDORES DIVERSOS			7.627,43	68.435,28
9038	DESPESA A REGULARIZAR FMS			3.761,32	9036	SALÁRIO FAMÍLIA		478,56	6.374,82
9051	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB			7.617,22	9025	SALÁRIO FAMÍLIA		59,82	658,02
9049	DESPESAS A REGULARIZAR			48.500,57	9032	SALÁRIO FAMÍLIA ADM		717,84	2.392,80
CONTAS PENDENTES ATIVAS			0,00	119,64	9037	SALÁRIO MATERNIDADE		924,00	924,00
9039	SALÁRIO FAMÍLIA CAM			119,64	9027	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS			29.446,42
CONSIGNAÇÕES			393.537,27	2.796.461,02	9033	SALÁRIO MATERNIDADE		2.336,57	8.061,14
9013	ISS - FMAS	364,20		2.742,36	9008	SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB		3.110,64	20.578,08
9014	INSS - FMAS	868,62		10.350,96	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			0,00	59.879,11
9015	IRRF - FMAS			14,40	9038	DESPESA A REGULARIZAR FMS			3.761,32
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			72,00	9051	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB			7.617,22
9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM			2.441,29	9049	DESPESAS A REGULARIZAR			48.500,57
9040	INSS CAMARA	3.731,97		24.766,45	CONTAS PENDENTES ATIVAS			0,00	239,28
9029	INSS ADM	14.063,51		89.575,67	9039	SALÁRIO FAMÍLIA CAM			239,28
9041	IRRF CAMARA	979,08		7.204,75	RESTOS A PAGAR			49.740,40	1.213.290,72
9042	ISS CAMARA	516,99		4.322,96	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			172.306,27
9043	EMPRESTIMOS CAMARA	3.496,27		29.378,73	8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			95.153,02
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	12.483,40		75.807,72	8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			52.058,62
9044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM	13,91		97,37	8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			11.900,00
9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	236,67		1.841,37	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			2.082,96
9005	ISS-FUNDEB	3.053,12		23.576,99	8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			187.945,42
9006	INSS-FUNDEB	98.917,99		705.190,35	8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		49.740,40	691.844,43
9007	IRRF-FUNDEB	74.969,93		639.995,20	CONSIGNAÇÕES			362.773,62	2.284.960,38
9019	ISS - FMS	5.675,64		34.621,19	9014	INSS - FMAS		924,73	5.258,75
9010	EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	110.418,22		723.041,70	9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		195,30	1.489,44
9020	INSS - FMS	17.439,80		117.241,33	9040	INSS CAMARA		3.731,97	20.521,86
9011	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	3.190,90		22.780,97	9029	INSS ADM		11.790,34	70.608,81
9021	IRRF - FMS	17.968,28		113.277,76	9041	IRRF CAMARA		979,08	7.204,75
9017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	6.824,53		47.360,74	9042	ISS CAMARA		516,99	4.322,96
9022	PENSÃO - FMS	1.941,79		14.014,80	9043	EMPRESTIMOS CAMARA		5.382,53	26.083,14
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	14.415,54		93.298,89	9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM		11.621,67	57.425,76
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.966,91		13.445,07	9044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM		13,91	97,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			256.519,79	2.180.930,89	9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		224,16	1.250,86
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	152.212,28		1.444.769,42	9005	ISS-FUNDEB		169,04	5.821,07
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.707,51		81.561,47	9006	INSS-FUNDEB		87.965,19	559.132,21
					9007	IRRF-FUNDEB		76.252,62	475.505,86
					9019	ISS - FMS			458,83

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

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.047.899,95	7.997.038,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.084.616,48	8.068.389,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	256.519,79	2.180.930,89	CONSIGNACOES	362.773,62	2.284.960,38
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	93.600,00	654.600,00	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUN	121.841,16	810.287,73
Total ->	4.786.099,44	33.123.752,47	9020 INSS - FMS	14.911,31	99.733,78
=> SALDO ANTERIOR	7.991.773,03	7.581.360,97	9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	3.700,41	20.442,11
BANCO CONTA MOVIMENTO	15.280,86	5.380,99	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	6.831,57	37.531,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.793.787,31	7.425.893,71	9022 PENSÃO - FMS	3.214,58	13.867,13
BANCO CONTA VINCULADA	182.704,86	150.086,27	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FM	9.844,05	56.245,67
Total SALDO ANTERIOR	7.991.773,03	7.581.360,97	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.663,01	11.670,88
TOTAL DA RECEITA	12.777.872,47	40.705.113,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	256.519,79	2.180.930,89
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	10.707,51	81.561,47
			7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	152.212,28	1.444.769,42
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	93.600,00	654.600,00
			Total ->	4.554.440,34	32.481.681,31
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.223.432,13	8.223.432,13
			BANCO CONTA MOVIMENTO	15.587,49	15.587,49
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.185.602,78	8.185.602,78
			BANCO CONTA VINCULADA	22.241,86	22.241,86
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.223.432,13	8.223.432,13
			TOTAL DA DESPESA	12.777.872,47	40.705.113,44

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68Conceito Escritório Contábil
Contador CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 31/08/2023 10:18:04

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/08/2023 10:19:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
703001	03/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.700,00	4.700,00	0,00	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
703001	03/07/2023	02.03.01	10	2161	3.3.90.39.14	10.622,00	10.622,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
703001	03/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.655,90	3.655,90	0,00	JOAO ZILTON DE MELO LIMA
703002	03/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
703002	03/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	291,10	291,10	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
703003	03/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	5.000,00		5.000,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
703004	03/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.700,00		4.700,00	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
703005	03/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.700,00		4.700,00	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
703006	03/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.516,00		3.516,00	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
704001	04/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	12.734,93	12.734,93	0,00	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
704001	04/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOANA DAURA SOARES SILVA
704001	04/07/2023	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.46	2.650,00	2.650,00	0,00	ROSANGELA MENDES 00405018339
704001	04/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Joaquim Queiroz de Oliveira
704002	04/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Raimunda Nonata Barbosa dos Santos
704002	04/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
704002	04/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	343,78	343,78	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
704002	04/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	493,51	493,51	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
704003	04/07/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ALCENIR PONTES DO NASCIMENTO
704003	04/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	3,40	3,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
704003	04/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	15.979,21	15.979,21	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
704004	04/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.900,00	1.900,00	0,00	Daryo Alves Lima
704005	04/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.450,00	1.450,00	0,00	AMANDA ARAUJO FREIRE
704006	04/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA
704007	04/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	21.060,00	21.060,00	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
704008	04/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	35.181,51	35.181,51	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
704009	04/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	850,00	850,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
704010	04/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
704011	04/07/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
704012	04/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	1.464,00	1.464,00	0,00	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
704013	04/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.39	1.291,90	1.291,90	0,00	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
704014	04/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
704015	04/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.06	850,00	850,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
704016	04/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.06	850,00	850,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
704019	04/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	965,00	965,00	0,00	MERCADINHO AMORIM/José de Oliveira Amorim
704020	04/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.350,00	1.350,00	0,00	FERNANDO PONTES GOMES
704021	04/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	1.265,00	1.265,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
705001	05/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	190,00	190,00	0,00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
705001	05/07/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.57	7.500,00	7.500,00	0,00	SAVANA DE S COSTA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
705002	05/07/2023	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	JOAO VICTOR RODRIGUES DE SOUSA
705003	05/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
705004	05/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	EDVAN RAIMUNDO DO NASCIMENTO
705005	05/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	4.000,00	4.000,00	0,00	A.L.B. XAVIER
705006	05/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	1.500,00		1.500,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
706001	06/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.730,00	1.730,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
706001	06/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.345,88	1.345,88	0,00	MARINA DE SOUSA LIMA
706001	06/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	800,00	800,00	0,00	D DOS SANTOS VIEIRA
706002	06/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	4.000,00	4.000,00	0,00	ERISLENE SOARES SEMIAO
706003	06/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	5.025,00	5.025,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
706004	06/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.57	2.580,00	2.580,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
706005	06/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	Yolanda Carvalho Santos Silva
706006	06/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	100,51	100,51	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
706007	06/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
706008	06/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.160,00	1.160,00	0,00	JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
706008	06/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	550,51	550,51	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
706009	06/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.280,00	2.280,00	0,00	Raimundo Semeão Neto
706009	06/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	65,69		65,69	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
706010	06/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	2.660,00	2.660,00	0,00	Antonio Lima do Nascimento
706011	06/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	14,85	14,85	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
707001	07/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
707001	07/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.57	600,00	600,00	0,00	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC
707001	07/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	João Ferreira Pontes
707001	07/07/2023	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
707002	07/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.720,00	1.720,00	0,00	Regina Alves Ferreira
707002	07/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.13	3.829,92	3.829,92	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
707002	07/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	MARCELO DE ARAUJO PEREIRA
707003	07/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Francisca Soraia Silva
707003	07/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	257,73	257,73	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
707003	07/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	23,56	23,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
707004	07/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	LUCAS PONTES DO NASACIMENTO
707004	07/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	116,49	116,49	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
707004	07/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	10.980,00	10.980,00	0,00	J V AMORIM LTDA
707005	07/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	415,00	415,00	0,00	José Alves dos Santos Filho
707007	07/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	1.700,00	1.700,00	0,00	LEILA MARIA FERREIRA ANDRADE
707008	07/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	HAMILTON COELHO RESENDE FILHO
707009	07/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	412,81	412,81	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
707010	07/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.16	2.189,00	2.189,00	0,00	VAREJÃO DAS CONFECÇÕES - F. DE LIMA ALVES CONFECÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
707011	07/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	172,50	172,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
707012	07/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	103,50	103,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
710001	10/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	600,00	600,00	0,00	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC
710001	10/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	800,00	800,00	0,00	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
710001	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	TAMIREZ SOUSA NASCIMENTO
710001	10/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.16	1.550,00	1.550,00	0,00	RAI SOARES DE OLIVEIRA
710002	10/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	2.096,50	2.096,50	0,00	VAREJÃO DAS CONFECÇÕES - F. DE LIMA ALVES CONFECÇÃO
710002	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
710003	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
710003	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.14	9.185,74	5.000,00	4.185,74	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
710004	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
710004	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Francisca das Chagas Azevedo Silva
710005	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	VINICIUS ARAUJO CASTRO
710005	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
710006	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA
710006	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
710007	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	SIANE RODRIGUES DAMASCENO
710007	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
710008	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	MARCELA DAMASCENO MOUTA
710008	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
710009	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Antônio Joaquim Sousa Silva
710009	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
710010	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	MILENA DIAS ROCHA
710010	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	Maria dos Santos
710011	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
710011	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	370,00	370,00	0,00	Edimilson dos Santos Rodrigues
710012	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	ROSELI SILVA LIMA
710012	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIO S RODRIGUES
710013	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
710013	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	980,00	980,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
710014	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	JOAO VICTOR SOUSA LIMA
710014	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	360,00	360,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
710015	10/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	29.880,00	29.880,00	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
710015	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
710016	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	TACIANA PINTO CARVALHO
710016	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA NETO
710017	10/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	797,00	797,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
710017	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
710018	10/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
710018	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	YASMIM RADIJA COSTA SILVA
710019	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
710019	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
710020	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
710020	10/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	12.340,00	12.340,00	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
710021	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
710021	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	Joimar Lopes da Rocha
710022	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	VICTOR NUNES ROCHA
710022	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Luciano Angelino Silva
710023	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA LYGIA NASCIMENTO FERREIRA
710023	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Antonio Garcia Alves
710024	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	DARLANE ARAUJO SANTOS
710024	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	Ana Lúcia Rodrigues da Silva
710025	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	ANTONIO DA SILVA PAIVA
710025	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.085,00	1.085,00	0,00	ANTONIA MARIANE SILVA CARVALHO
710026	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	VALERIA RIBEIRO DE ALMEIDA
710026	10/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
710027	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	JAQUELINE ALVES DA SILVA
710027	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
710028	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
710028	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
710029	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA TERESA DA COSTA SILVA
710029	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Adail Marques da Silva
710030	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	ANA CRISTINA RODRIGUES PESSOA
710030	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
710031	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	MAURICIO SOARES DA SILVA
710031	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
710032	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Ronaldo da Silva Araujo
710032	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	Manoel da Silva Ferreira
710033	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
710033	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.090,00	1.090,00	0,00	Claudene Silva Barbosa
710034	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Matheus Henrique Santos do Nascimento
710034	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.560,00	1.560,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
710035	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	ALRIDEIA GOMES DA SILVA
710035	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.210,00	1.210,00	0,00	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
710036	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
710036	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	Francisco Cardoso 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 : Julho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
710037	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	SALVIANO DO NASCIMENTO
710037	10/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISMAEL DA SILVA GOMES
710038	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA KARIE SANTOS SILVA
710038	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	MARCIO JOSÉ DO NASCIMENTO CARVALHO
710039	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	EVERARDO SANTOS DE MORAIS
710039	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Moisés Lopes de Sousa
710040	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Maria de Fatima Sotero da Silva
710040	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
710041	10/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
710041	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Maria do Amparo da Silva Azevedo
710042	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
710042	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	980,00	980,00	0,00	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
710043	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Bráulio de Sousa Oliveira
710043	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
710044	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Marta Freire de Sousa
710044	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
710045	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCA M SOUZA SILVA
710045	10/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	José Pinto Machado
710046	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Antonia Resende Cerqueira Brito
710046	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
710047	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
710047	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.180,00	1.180,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
710048	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.21	710,00	710,00	0,00	ADERACY ARAUJO ROCHA
710048	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.190,00	1.190,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
710049	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	349,56	349,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710049	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
710050	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	7.986,00	7.986,00	0,00	48.285.922 WESLEY JANESON ARAUJO SOUSA
710050	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	João Batista Costa Lima
710051	10/07/2023	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	Maurício dos Reis Alves
710051	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	6.243,60	6.243,60	0,00	49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
710052	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	12.356,52	12.356,52	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
710052	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
710053	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	9.873,60	9.873,60	0,00	49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
710053	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.180,00	1.180,00	0,00	ANTONIO ROCHA MACHADO NETO
710054	10/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Antonio Rodrigues Filho
710054	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	7.260,00	7.260,00	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
710055	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	8.131,20	8.131,20	0,00	49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
710055	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	350,00	350,00	0,00	Valdeci da Silva Rodrigues e outros

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
710056	10/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	6.504,96	6.504,96	0,00	49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
710056	10/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
710057	10/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.20	3.450,00	3.450,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
710058	10/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.665,50	1.665,50	0,00	Francisco da Silva Santos
710059	10/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.20	2.227,00	2.227,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
710060	10/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	539,43	539,43	0,00	ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
710061	10/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.47.15	12.895,90	12.895,90	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
710062	10/07/2023	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	10.532,63	10.532,63	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710063	10/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	34.403,00	34.403,00	0,00	TIAGO S DA SILVA
710064	10/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	440,00	440,00	0,00	TIAGO S DA SILVA
710065	10/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
710066	10/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.02	7.500,00		7.500,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
710067	10/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonio da Silva Barbosa
710068	10/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	João Luzia de Sousa
710069	10/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	IOLANY MAURIZ DE GALIZA
711001	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.71	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
711001	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	21.750,00	21.750,00	0,00	CARLOS GABRIEL ANDRADE E SILVA
711001	11/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
711001	11/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Francisco Luzinaldo Damasceno
711002	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	João de Sousa Vaz
711002	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
711002	11/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	68.986,50	68.986,50	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
711002	11/07/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	8.581,39	8.581,39	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
711003	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
711003	11/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	1.700,00	1.700,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
711003	11/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
711003	11/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.33	1.341,00	1.341,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
711004	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
711004	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.135,00	1.135,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
711004	11/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	881,42	881,42	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
711004	11/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.031,00	1.031,00	0,00	Gizelda de Sousa
711005	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
711005	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
711005	11/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	22,43	22,43	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
711005	11/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.320,00	1.320,00	0,00	Alexandro Mendes Rocha
711006	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Maria Freires de Sousa
711006	11/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
711006	11/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Francisca Soraia 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 : Julho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
711007	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
711007	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
711007	11/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	FRANCILURDES DAMASCENO LIMA
711008	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.320,00	1.320,00	0,00	Mauricelia Maria Silva Soares
711008	11/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	KAIO MOREIRA BARROS
711008	11/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	825,00	825,00	0,00	MARIA IRLA RODRIGUES AGOSTINHO
711009	11/07/2023	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
711009	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
711009	11/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	774,00	774,00	0,00	JOÃO ALVES FILHO
711010	11/07/2023	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Pedro Marques de Resende
711010	11/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	José Teles da Ponte
711010	11/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	619,00	619,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
711011	11/07/2023	02.02.00	06	2100	3.3.90.39.57	9.700,00	9.700,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
711011	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.210,00	3.210,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
711011	11/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	928,00	928,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
711012	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.620,00	2.620,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
711012	11/07/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
711012	11/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	100,00	100,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
711013	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
711013	11/07/2023	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	3.210,00	3.210,00	0,00	APOLO VICTOR TORRES SILVA
711013	11/07/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	33.121,53	33.121,53	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
711014	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Cleuda Carvalho Santos
711014	11/07/2023	02.03.01	10	2187	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
711015	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA MARIA ALVES MIRANDA
711015	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.620,00	2.620,00	0,00	MARIANA BARBOSA VIEIRA
711016	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	675,00	675,00	0,00	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
711016	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	3.210,00	3.210,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
711017	11/07/2023	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	2.700,00	2.700,00	0,00	MARIA SILVIANI RODRIGUES DA SILVA
711017	11/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
711018	11/07/2023	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	2.700,00	2.700,00	0,00	JOÃO MARCOS GOMES RIBEIRO
711018	11/07/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
711019	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.210,00	3.210,00	0,00	ALMIR ALVES REBELO FILHO
711019	11/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	725,00	725,00	0,00	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
711020	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	JANAINA DA SILVA LIMA
711020	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	9.520,00	9.520,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
711021	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.16	1.600,00	1.600,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
711021	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	14.000,00	14.000,00	0,00	IARA DANIELLI BORGES DE SOUSA
711022	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	DAIANE LIMA FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
711022	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	GEY MISSANDRA S AGUIAR
711023	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	MARILANE RIBEIRO SILVA
711023	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	Eamara Araújo de Oliveira
711024	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
711024	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	FRANCYELLE LOPES LIMA
711025	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
711025	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	SILVANA CAVALCANTE DE CARVALHO
711026	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Luiz Rodrigues Lima Junior
711026	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.030,00	1.030,00	0,00	IRAN FERREIRA MENESES
711027	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	LUZIA MACHADO CRUZ
711027	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
711028	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Abel Barros Leão
711028	11/07/2023	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
711029	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
711029	11/07/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	670,00	670,00	0,00	Orlando de Lima Costa
711030	11/07/2023	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
711030	11/07/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
711031	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
711031	11/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
711032	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
711032	11/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	Laiane Lima de Sousa
711033	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Francisca Maria Ferreira de Freitas
711033	11/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
711034	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
711034	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA ALYCE SOUSA ARAUJO
711035	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
711035	11/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.045,00	1.045,00	0,00	Xavier de Moura
711036	11/07/2023	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
711036	11/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.17	1.650,00	1.650,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA NASCIMENTO
711037	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	José Nelson de Carvalho Pires Neto
711037	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
711038	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.660,00	3.660,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
711038	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
711039	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Deuzimar dos Santos Barbosa
711039	11/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.635,00	2.635,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva
711040	11/07/2023	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
711040	11/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.17	2.400,00	2.400,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
711041	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	3.000,00	3.000,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
711041	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
711042	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Evandro Vieira de Alencar
711042	11/07/2023	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	José Wilson da Silva
711043	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
711043	11/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
711044	11/07/2023	02.03.01	10	2184	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
711044	11/07/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
711045	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	550,00	550,00	0,00	GEICIANE NASCIMENTO DA SILVA
711045	11/07/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
711046	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	980,00	980,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
711046	11/07/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
711047	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
711047	11/07/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
711048	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
711048	11/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
711049	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	500,00	500,00	0,00	AMADEUS SAMPAIO RAMOS
711049	11/07/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel José Ibiapina
711050	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.580,00	1.580,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
711050	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
711051	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.570,00	1.570,00	0,00	JOSIMAR DE CARVALHO
711051	11/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.170,00	1.170,00	0,00	Renato Oliveira
711052	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	Evangelista Lima Gomes
711053	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
711054	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSE YARA DE CARVALHO
711055	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Fernanda Lima Silva
711056	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.395,00	1.395,00	0,00	Sandra Regina Marques
711057	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
711058	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	JOÃO VICTO CAMINHA LUSTOSA
711059	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
711060	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
711061	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
711062	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
711063	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
711064	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.445,00	1.445,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
711065	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
711066	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.470,00	1.470,00	0,00	João de Barros Pinto
711067	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Almir Araújo Rocha
711068	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Antonio Luiz 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 : Julho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
711069	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
711070	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS
711072	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	820,00	820,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
711073	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	360,00	360,00	0,00	ANTONIO MATOS DE ARAUJO
711074	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	725,00	725,00	0,00	SUELI APARECIDA DA SILVA SANTOS
711075	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	WEMERSON MACHADO GARCIA DA SILVA
711076	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
711077	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
711078	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	Ana Maria do Nascimento Oliveira
711079	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.820,00	1.820,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
711080	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
711081	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
711082	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.035,00	1.035,00	0,00	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
711083	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	960,00	960,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
711084	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
711085	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	Francisco Moreira de Lima
711086	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	920,00	920,00	0,00	ANTONIO MAGALHAES CARDOSO
711087	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Francisco Alcione da Silva
711088	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
711089	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	Reginaldo Rodrigues Damasceno
711090	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Coriolano Garcia da Silva
711090	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	379,50	379,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
711091	11/07/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho
711091	11/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIO MATOS DE ARAUJO
711092	11/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	9.985,00	9.985,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
711093	11/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.31	1.870,00	1.870,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
711094	11/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	5.650,00	5.650,00	0,00	Antonio Marcos Rocha Silva
711095	11/07/2023	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	260,00	260,00	0,00	Domingos da Costa dos Santos
711096	11/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Maycon Rodrigues Silva
711097	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	800,00	800,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
711098	11/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	Edson Lima do Nascimento
711099	11/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	360,00	360,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
711100	11/07/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	3.000,00	3.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
711101	11/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisca Araujo Pereira
712001	12/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.31	980,00	980,00	0,00	MARLENE LEAL SOARES
712001	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	João Batista da Silva
712001	12/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	3.000,00	3.000,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
712002	12/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.31	640,00	640,00	0,00	FRANCISCO JOSE DE MELO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
712002	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Maria Deus Lopes Barbosa
712002	12/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	132,00	132,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
712003	12/07/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
712003	12/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	464,00	464,00	0,00	LUIS FERNANDO SILVA PEREIRA
712004	12/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	Benedita Vilma Lima
712004	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
712005	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
712005	12/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	86.730,00	53.730,00	33.000,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
712006	12/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ACELINO DE BARROS GALVÃO JUNIOR
712006	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.250,00	1.250,00	0,00	TERESA LIMA ALVES
712007	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA
712007	12/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.805,00	1.805,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
712008	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
712009	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA SOLANGE DA SILVA
712010	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	CLEUDIA ALVES ROCHA
712011	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	ELIETE ARAUJO SILVA
712012	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	IRACELHA FERREIRA PONTES
712013	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
712014	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
712015	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
712016	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
712017	12/07/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	850,00	850,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
712018	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Benedito de Sousa
712019	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA DA SILVA SEMEAO
712020	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
712021	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Antônio do Nascimento
712022	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA
712023	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
712024	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Francisca das Chagas do Nascimento
712025	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	Clemilda Magalhães Silva
712026	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.20	1.320,00	1.320,00	0,00	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
712027	12/07/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
712028	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Francielene Sampaio Vaz
712029	12/07/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Luana Pereira de Carvalho
712030	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Daiane Maria Silva dos Anjos
712031	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIA MARIANE SILVA CARVALHO
712032	12/07/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
712033	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
712034	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Conceição de Maria Rodrigues Santos
712035	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Ana Paula dos Santos Castro
712036	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	GILDA SAMPAIO SANTOS
712037	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	VAGNO VENTURA DA SILVA
712038	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
712039	12/07/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	MAIRES FERREIRA ROCHA
712040	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
712041	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA
712042	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Bernarda Pessoa de Sousa
712043	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
712044	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS PAIVA
712045	12/07/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
712046	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
712047	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.250,00	1.250,00	0,00	ADEYLSO SILVA VAZ
712048	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCELO PONTES DA SILVA
712049	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
712050	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.100,00	2.100,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
712051	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
712052	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.200,00	1.200,00	0,00	Elionardo Silva de Araújo
712053	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	IARA HERMES DA SILVA
712054	12/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	45.660,00	45.660,00	0,00	D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
712054	12/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Andréia Lima de Sousa
712055	12/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	Adriano Castelo Branco R. Rodrigues
712056	12/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.16	1.240,00	1.240,00	0,00	RAIMUNDA FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
712057	12/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.51	360,00	360,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
712058	12/07/2023	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	464,00	464,00	0,00	LEILIANA MARIA OLIVEIRA
712059	12/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.26	2.340,00	2.340,00	0,00	EDIVALDO GIL DE CARVALHO
712060	12/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.41	2.930,00	2.930,00	0,00	D.F.BEZERRA MEE/DF PLÁSTICOS
712061	12/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.16	319,00	319,00	0,00	A CLENIA MATOS DA SILVA ARAUJO
712062	12/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.15	1.148,00	1.148,00	0,00	PONTOS E TRAÇOS PAPELARIA LTDA
712063	12/07/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	320,00	320,00	0,00	Francisca Araujo Pereira
712064	12/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Martinho Fortes
713001	13/07/2023	02.03.01	10	2161	3.3.90.39.14	500,00	500,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
713001	13/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FÁBIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA
713002	13/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	3.975,43	3.975,43	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
713002	13/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
713003	13/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	ERIKA COSTA DE CARVALHO
713003	13/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	francisco silvino do nascimento filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
713004	13/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	Gildene Silva Barbosa
713005	13/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	1.228,00	1.228,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
713006	13/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	NAIRANA LEÃO SILVA
713007	13/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Kamila Carvalho da Silva
713008	13/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA BRITO
713009	13/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
713010	13/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Costa do Nascimento
713011	13/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.17	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
713012	13/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
713013	13/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	365,00	365,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
713014	13/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	3.500,00	3.500,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
713015	13/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
713016	13/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	José Antonio de Sousa
713017	13/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	730,00	730,00	0,00	Francisco das Chagas Oliveira Santos
713018	13/07/2023	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
713019	13/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
713020	13/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	José Alves Rodrigues
713021	13/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Israel Rodrigues da Silva
713022	13/07/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	3.760,00	3.760,00	0,00	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
713023	13/07/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	3.187,25	3.187,25	0,00	FRANCISCO POMPILIO DO NASCIMENTO
713024	13/07/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	2.308,75	2.308,75	0,00	JOSE ARAUJO RODRIGUES
713025	13/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.01	4.821,35	4.821,35	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
713026	13/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.01	7.374,65	7.374,65	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
713027	13/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.01	8.953,20	8.953,20	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
713028	13/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	88,00	88,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
714001	14/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	2.185,00	2.185,00	0,00	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
714001	14/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	ALICE ROCHA OLIVEIRA
714001	14/07/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	José Sergio dos Santos
714002	14/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	2.285,00	2.285,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
714002	14/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	1.800,00	1.800,00	0,00	Iago dos Santos Ribeiro
714002	14/07/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Maria Neira Rodrigues Agostinho
714003	14/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	15.086,45	15.086,45	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
714003	14/07/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
714004	14/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	465,00	465,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SILVA
714004	14/07/2023	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria Antonia Alves Nascimento
714004	14/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.34	1.700,00	1.700,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
714005	14/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	3.833,50	3.833,50	0,00	THAYANA CARMEM OLIVEIRA SILVA
714005	14/07/2023	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.20	1.320,00	1.320,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
714006	14/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.291,00	1.291,00	0,00	JANAINA SILVA MOURA
714006	14/07/2023	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria Elizangela da Silva
714007	14/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	150,00	150,00	0,00	MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
714007	14/07/2023	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.51	1.320,00	1.320,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
714008	14/07/2023	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ANTONIO REGINA DA SILVA SOUSA
714009	14/07/2023	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
714010	14/07/2023	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.59	34,50	34,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
714011	14/07/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.59	34,50	34,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
714012	14/07/2023	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.59	23,00	23,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
714013	14/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
714014	14/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.516,00		3.516,00	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
715001	15/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	20.618,78	20.618,78	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
717001	17/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	SAVIO DOS SANTOS SOUSA
717001	17/07/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.21	1.008,00	1.008,00	0,00	GILVAN MAGALHAES DO NASCIMENTO
717001	17/07/2023	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
717001	17/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	600,00	600,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
717002	17/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
717003	17/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Francisco José Cardoso da Rocha
717004	17/07/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	MARIA FABIOLA DA SILVA SANTOS BARRETO
717005	17/07/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	SAMUEL COSTA DO NASCIMENTO
718001	18/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	José Sarney Araújo da Silva
718001	18/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	6.528,00	6.528,00	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
718002	18/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	745,50	745,50	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
718003	18/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	2.800,00	2.800,00	0,00	M R DA SILVA LUSTOSA
718004	18/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	2.100,00	2.100,00	0,00	M R DA SILVA LUSTOSA
718005	18/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.15	2.100,00	2.100,00	0,00	ANTONIO LOPES DA SILVA 00524659346
718006	18/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	1.868,35	1.868,35	0,00	WESLEY PONTES AMORIM
718006	18/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.21	1.563,75	1.563,75	0,00	ILSON SILVA DE AGUIAR
718007	18/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.55	6.252,68	6.252,68	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
718008	18/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.16	605,00	605,00	0,00	ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO
718009	18/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.20	1.677,55	1.677,55	0,00	WESLEY PONTES AMORIM
718010	18/07/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	2.347,25	2.347,25	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
718011	18/07/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	610,00	610,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
718012	18/07/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	2.151,50	2.151,50	0,00	VITÓRIA DOS SANTOS ROCHA
718013	18/07/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	3.616,75	3.616,75	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
718014	18/07/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	1.193,60	1.193,60	0,00	JOSE ALVEZ DOS SANTOS
718015	18/07/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.952,50	2.952,50	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
718016	18/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	JEAN CARLOS RODRIGUES PIMENTEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
718017	18/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.662,94	2.662,94	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
718018	18/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	1.500,00		1.500,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
719001	19/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	825,00	825,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
719001	19/07/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	1.544,67	1.544,67	0,00	MARIA DOS MILAGRES SANTOS
719001	19/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto
719002	19/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	830,00	830,00	0,00	DIEYNIFER MESQUITA SEMENTÃO
719002	19/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	1.860,00	1.860,00	0,00	METALFERRO LTDA
719003	19/07/2023	02.01.00	04	2041	3.3.90.33.02	11.130,00	11.130,00	0,00	JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA
719004	19/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	725,00	725,00	0,00	Luzia Barros Magalhães Lima
720001	20/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	700,00	700,00	0,00	FRANCIVALDO ALVES FERREIRA
720001	20/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Ismar da Silva Lima
720001	20/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	800,00	800,00	0,00	ARAUJO DIESEL LTDA
720002	20/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	7.962,30	7.962,30	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
720002	20/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Ilza Pinto Gomes
720003	20/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	MARINA ROCHA DE CASTRO
720004	20/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Isaurina da Cunha Silva
720005	20/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO
720006	20/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA
720007	20/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
720008	20/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	SALOMÃO DA SILVA LIMA
720009	20/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Maria do Amparo Barbosa dos Santos
720010	20/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ
720011	20/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Francisca de Sousa Oliveira
720012	20/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Cleidianny Alves da Silva
720013	20/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	MARIA LINA DUARTE MACHADO
720014	20/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	MARIA DE LOURDE OLIVEIRA CORREIA
720015	20/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Ana Maria Lima Alves
720016	20/07/2023	02.04.01	12	2246	4.4.90.52.14	2.300,00	2.300,00	0,00	ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
720017	20/07/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.23	7.080,00	7.080,00	0,00	ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
721001	21/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	514,00	514,00	0,00	FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO
721001	21/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	28.231,90	28.231,90	0,00	J V AMORIM LTDA
721001	21/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.24	3.294,20	3.294,20	0,00	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
721002	21/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	DEUZIMAR DE CARVALHO
721002	21/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	20.361,10	20.361,10	0,00	J V AMORIM LTDA
721002	21/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	750,00	750,00	0,00	Francisco das Chagas Oliveira Santos
721003	21/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.25	4.050,00	4.050,00	0,00	EUCLIDES J DA SILVA - ME
721003	21/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	103,50	103,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
721004	21/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	16.794,00	6.000,00	10.794,00	ALAN SANTOS RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
721005	21/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	670,00	670,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
722001	22/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	14.688,00	14.688,00	0,00	J V AMORIM LTDA
724001	24/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	FERNANDO PONTES GOMES
724002	24/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Benedita Vilma Lima
724003	24/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.21	746,82	746,82	0,00	M. A. P. ROSA MORAIS
724004	24/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.23	1.151,50	1.151,50	0,00	KONTÉM MALHAS - V. M. SANTOS COMÉRCIO - MEE
725001	25/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	38,50	38,50	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
725001	25/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.18	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTOS
725001	25/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Ismar da Silva Lima
725001	25/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	WEMERSON MACHADO GARCIA DA SILVA
725002	25/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	4.440,00	4.440,00	0,00	JANAINA VAZ DOS SANTOS LIRA
725002	25/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	6.000,00	3.000,00	3.000,00	Josivaldo José da Silva
725003	25/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	José Nunes da Silva
725003	25/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	774,00	774,00	0,00	ANA PAULA MEIRELES SILVA
725004	25/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	2.064,50	2.064,50	0,00	THAYANA CARMEM OLIVEIRA SILVA
725004	25/07/2023	02.03.01	10	2183	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Reginalva de Sousa Silva
725005	25/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Ravena Araújo Silva
725005	25/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	660,00	660,00	0,00	maria de fátima alves fontilenes
725006	25/07/2023	02.03.01	10	2161	3.3.90.39.50	6.069,00	6.069,00	0,00	ROBERIO COSTA CAMPOS
725007	25/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
725007	25/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
725008	25/07/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	24.769,12		24.769,12	SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
725009	25/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	3.500,00	3.500,00	0,00	JOSE NAZARENO JUNIOR
725010	25/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.22	636,00	636,00	0,00	PROLIMGEL PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA
725011	25/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria das Mercês Rodrigues Santos
725012	25/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Salvador dos Santos
725013	25/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	55,00	55,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
726001	26/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	3.000,00	3.000,00	0,00	IVONETE GARCIA DE MESQUITA
726001	26/07/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.21	1.840,00	1.840,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
726001	26/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.21	1.840,00	1.840,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
726001	26/07/2023	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.15	620,00	620,00	0,00	ISABEL FERREIRA DE ALMEIDA
726002	26/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	Lucimar Damasceno Mesquita
726002	26/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	2.200,00	2.200,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira Filho
726003	26/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	1.050,00	1.050,00	0,00	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
726003	26/07/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	670,00	670,00	0,00	CORINA SANTOS NORONHA
726004	26/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	2.000,00	2.000,00	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
726004	26/07/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.360,00	2.360,00	0,00	Francisco das Chagas Mesquita da Silva
726005	26/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	EVERSON DE OLIVEIRA 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 : Julho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
726006	26/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	720,00	720,00	0,00	F RODRIGUES SALES SOUSA
726006	26/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.49	31.680,00	31.680,00	0,00	PEDRO CARLOS DE SA TEIXEIRA 91487242387
726007	26/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	5.600,00	5.600,00	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
726007	26/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ANTONIO DA SILVA CARDOSO
727001	27/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	680,00	680,00	0,00	METALFERRO LTDA
727001	27/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	700,00		700,00	TERESINHA ALVES BRITO
727002	27/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.065,00	1.065,00	0,00	Antonio de Lima Sousa
727003	27/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	Francisco Luzinaldo Damasceno
727004	27/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Luiz José Lima de Sousa
727005	27/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.18	920,00	920,00	0,00	JESUALDO ALVES CAVALCANTE
727006	27/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
727007	27/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
727008	27/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	1.005,00	1.005,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
727009	27/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	59.880,00	59.880,00	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
727010	27/07/2023	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	GEILA SOUSA SOARES
727011	27/07/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
728001	28/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.320,00	1.320,00	0,00	VICTOR NUNES ROCHA
728001	28/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	750,00	750,00	0,00	ROSILENE MARIA GOMES
728001	28/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.730,00	1.730,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
728001	28/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	2.000,00	2.000,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
728001	28/07/2023	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.57	7.500,00	7.500,00	0,00	SAVANA DE S COSTA LTDA
728002	28/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	3.800,00	3.800,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
728002	28/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	650,00	650,00	0,00	Maria Costa dos Santos
728002	28/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	1.800,00	1.800,00	0,00	DANIEL MAGALHAES DE LIMA
728002	28/07/2023	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	3.960,00	3.960,00	0,00	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
728003	28/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Renato Oliveira
728003	28/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	MICHELE DA SILVA RODRIGUES
728003	28/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.620,00	1.620,00	0,00	MAURICELIA DE PAIVA SOUSA
728003	28/07/2023	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	6.967,40	6.967,40	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
728004	28/07/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.782,31	3.782,31	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
728004	28/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.14	600,00	600,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
728004	28/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	Wildmaik Araújo Pereira
728005	28/07/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.960,00	3.960,00	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
728005	28/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.080,00	1.080,00	0,00	Antonio Costa Martins
728005	28/07/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	13.723,72	13.723,72	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
728005	28/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.21	2.000,00	2.000,00	0,00	A C OLIVEIRA LIMA LTDA
728006	28/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	750,00	750,00	0,00	CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
728006	28/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ISAIAS DO NASCIMENTO MAGALHÃES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
728006	28/07/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	26.828,89	26.828,89	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
728006	28/07/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	7.271,34	7.271,34	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
728007	28/07/2023	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	Luiz Rodrigues da Silva
728007	28/07/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	6.900,00	6.900,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
728007	28/07/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	646.266,38	646.266,38	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
728008	28/07/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	29.424,61	29.424,61	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
728008	28/07/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	16.894,16	16.894,16	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
728008	28/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
728009	28/07/2023	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.18	1.650,00	1.650,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
728009	28/07/2023	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	4.497,50	4.497,50	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
728009	28/07/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	33.259,41	33.259,41	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
728010	28/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.55	5.000,70	5.000,70	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
728010	28/07/2023	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	2.109,14	2.109,14	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
728010	28/07/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	169.556,62	169.556,62	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
728011	28/07/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	8.127,15	8.127,15	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
728011	28/07/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	73.226,70	73.226,70	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
728011	28/07/2023	02.08.00	13	2290	3.3.90.39.20	33.858,00	33.858,00	0,00	TIAGO S DA SILVA
728012	28/07/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	22.220,54	22.220,54	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
728012	28/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.21	4.300,00	4.300,00	0,00	E D BRANDAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA
728012	28/07/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	12.027,47	12.027,47	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
728013	28/07/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	75.643,05	75.643,05	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
728013	28/07/2023	02.04.02	12	2203	3.1.90.04.01	5.571,00	5.571,00	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
728013	28/07/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	750,00	750,00	0,00	Antonio José Sousa Lima
728014	28/07/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	9.383,58	9.383,58	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
728014	28/07/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	6.241,75	6.241,75	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. INF - FUNDEB 70% / SEMEC
728014	28/07/2023	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	8.580,00	8.580,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
728015	28/07/2023	02.03.01	10	2160	4.6.90.71.01	176,74	176,74	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
728015	28/07/2023	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	5.700,00	5.700,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 30%/SEMEC
728015	28/07/2023	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	9.847,83	9.847,83	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
728016	28/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	7.643,83	7.643,83	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
728016	28/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.57	600,00	600,00	0,00	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC
728016	28/07/2023	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	11.842,29	11.842,29	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FPM/SEMAS
728017	28/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	356,00	356,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
728017	28/07/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	451,00	451,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
728017	28/07/2023	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	9.133,01	9.133,01	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
728018	28/07/2023	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	29.753,63	29.753,63	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
728019	28/07/2023	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	6.875,45	6.875,45	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
728020	28/07/2023	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	10.057,54	10.057,54	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
728021	28/07/2023	02.08.00	13	2290	3.1.90.11.01	6.153,58	6.153,58	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMUC
728022	28/07/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	24.112,94	24.112,94	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
728023	28/07/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	10.479,23	10.479,23	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
728024	28/07/2023	02.08.00	13	2290	3.1.90.11.01	1.567,83	1.567,83	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
728025	28/07/2023	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	23.584,05	23.584,05	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
728026	28/07/2023	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	8.908,64	8.908,64	0,00	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
728027	28/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.06	1.350,00	1.350,00	0,00	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE LTDA
728028	28/07/2023	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	5.860,30	5.860,30	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
728029	28/07/2023	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	27.694,88	27.694,88	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
728030	28/07/2023	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	10.308,57	10.308,57	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
728031	28/07/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.29	54.376,77	54.376,77	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
728032	28/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	0,05	0,05	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
728033	28/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	7,49	7,49	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
728034	28/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.700,00		4.700,00	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
728035	28/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	519,00	519,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
728036	28/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	750,00	750,00	0,00	Luiz José Lima de Sousa
731001	31/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	4,50	4,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
731001	31/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.02	480,00	480,00	0,00	FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA
731001	31/07/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	2.360,00		2.360,00	METALFERRO LTDA
731001	31/07/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	148.384,49		148.384,49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731001	31/07/2023	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	2.174,13		2.174,13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731002	31/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	1.272,00	1.272,00	0,00	ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA
731002	31/07/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	10.663,88		10.663,88	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731002	31/07/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	60.523,49		60.523,49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731003	31/07/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.035,00	1.035,00	0,00	EDIVALDO DE OLIVEIRA COSTA
731003	31/07/2023	02.03.01	10	2188	3.1.90.13.02	27.508,24		27.508,24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731004	31/07/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.17	3.210,00	3.210,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
731006	31/07/2023	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	28.739,12		28.739,12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						3.472.138,86	3.078.638,96	393.499,90	

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
517.533.593-68

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 31/08/2023 10:18:03

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/08/2023 10:19:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113004	13/01/2023	5.000,00	0,00	28/07/2023	150		LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
118002	18/01/2023	8.300,00	0,00	28/07/2023	150		AURELIO CARDOSO SANTOS
131015	31/01/2023	11.000,00	0,00	11/07/2023	210501		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
601010	01/06/2023	6.069,00	0,00	04/07/2023	302090		ROBERIO COSTA CAMPOS
601012	01/06/2023	21.295,08	0,00	17/07/2023	379239		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
601013	01/06/2023	20.803,00	0,00	17/07/2023	379239		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
601037	01/06/2023	3.516,00	0,00	05/07/2023	210501		PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
601038	01/06/2023	108,83	0,00	07/07/2023	204935		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
601040	01/06/2023	176,62	0,00	13/07/2023	210501		EDIVALDO GIL DE CARVALHO
606082	06/06/2023	62,54	0,00	07/07/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
606083	06/06/2023	57,50	0,00	07/07/2023	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
606084	06/06/2023	263,35	0,00	07/07/2023	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
607004	07/06/2023	117,00	0,00	04/07/2023	11090		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
607025	07/06/2023	470,79	0,00	07/07/2023	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
607026	07/06/2023	300,00	0,00	13/07/2023	210501		EDIVALDO GIL DE CARVALHO
609002	09/06/2023	-965,00	0,00	04/07/2023	210501		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
609006	09/06/2023	87,49	0,00	07/07/2023	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
613018	13/06/2023	342,71	0,00	07/07/2023	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
616021	16/06/2023	-1.309,50	-40,50	04/07/2023	380		Maurício Gomes da Silva
616021	16/06/2023	-40,50	0,00	04/07/2023	380	DESCONTO	Maurício Gomes da Silva
623001	23/06/2023	4.682,38	0,00	14/07/2023	379239		AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
623005	23/06/2023	77,58	0,00	17/07/2023	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626006	26/06/2023	1.765,49	0,00	14/07/2023	379239		AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
626007	26/06/2023	254,59	0,00	05/07/2023	210501		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
627002	27/06/2023	2.070,69	0,00	11/07/2023	11090		CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
627012	27/06/2023	8.462,80	0,00	11/07/2023	210501		CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
627013	27/06/2023	2.223,54	0,00	11/07/2023	210501		CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
629015	29/06/2023	1.940,00	60,00	13/07/2023	354244		OLIMPIO DA SILVA CARVALHO NETO
629015	29/06/2023	60,00	0,00	13/07/2023	354244	DESCONTO	OLIMPIO DA SILVA CARVALHO NETO
630004	30/06/2023	2.163,90	478,56	20/07/2023	98353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630004	30/06/2023	478,56	0,00	20/07/2023	98353	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630011	30/06/2023	7.573,66	59,82	20/07/2023	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630011	30/06/2023	59,82	0,00	20/07/2023	11090	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630012	30/06/2023	27.319,26	0,00	20/07/2023	6240102		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630018	30/06/2023	58.154,86	2.153,52	20/07/2023	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630018	30/06/2023	2.153,52	0,00	20/07/2023	217506	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630019	30/06/2023	147.686,30	1.016,94	20/07/2023	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630019	30/06/2023	1.016,94	0,00	20/07/2023	217506	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630036	30/06/2023	918,92	0,00	04/07/2023	204935		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
630037	30/06/2023	27.589,75	2.934,77	20/07/2023	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630037	30/06/2023	2.934,77	0,00	20/07/2023	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630041	30/06/2023	32.713,00	0,00	13/07/2023	16318X		SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
703001	03/07/2023	4.700,00	0,00	07/07/2023	210501		COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
703001	03/07/2023	3.655,90	0,00	12/07/2023	150		JOAO ZILTON DE MELO LIMA
703001	03/07/2023	10.622,00	0,00	14/07/2023	6240102		GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
703002	03/07/2023	450,00	0,00	13/07/2023	11090		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
703002	03/07/2023	291,10	0,00	28/07/2023	150		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
704001	04/07/2023	450,00	0,00	04/07/2023	150		Joaquim Queiroz de Oliveira
704001	04/07/2023	300,00	0,00	07/07/2023	217506		JOANA DAURA SOARES SILVA
704001	04/07/2023	2.650,00	0,00	17/07/2023	372374		ROSANGELA MENDES 00405018339
704001	04/07/2023	12.734,93	0,00	17/07/2023	379239		NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
704002	04/07/2023	1.067,00	33,00	04/07/2023	11090		EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
704002	04/07/2023	75,00	0,00	04/07/2023	210501		Raimunda Nonata Barbosa dos Santos
704002	04/07/2023	493,51	0,00	04/07/2023	98191		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
704002	04/07/2023	343,78	0,00	10/07/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
704002	04/07/2023	33,00	0,00	04/07/2023	11090	DESCONTO	EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
704003	04/07/2023	150,00	0,00	04/07/2023	210501		ALCENIR PONTES DO NASCIMENTO
704003	04/07/2023	3,40	0,00	04/07/2023	98191		BANCO DO BRASIL S/A
704003	04/07/2023	15.979,21	0,00	28/07/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
704004	04/07/2023	1.900,00	0,00	04/07/2023	210501		Daryo Alves Lima
704005	04/07/2023	1.406,00	44,00	04/07/2023	210501		AMANDA ARAUJO FREIRE
704005	04/07/2023	44,00	0,00	04/07/2023	210501	DESCONTO	AMANDA ARAUJO FREIRE
704006	04/07/2023	1.697,50	52,50	07/07/2023	210501		JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA
704006	04/07/2023	52,50	0,00	07/07/2023	210501	DESCONTO	JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA
704007	04/07/2023	20.638,80	421,20	04/07/2023	442992		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
704007	04/07/2023	421,20	0,00	04/07/2023	442992	DESCONTO	M A DA SILVA SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
704008	04/07/2023	33.422,44	1.759,07	11/07/2023	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
704008	04/07/2023	1.759,07	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
704009	04/07/2023	850,00	0,00	04/07/2023	210501		MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
704010	04/07/2023	75,00	0,00	04/07/2023	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
704011	04/07/2023	6.500,00	0,00	11/07/2023	16738X		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
704012	04/07/2023	1.464,00	0,00	24/07/2023	210501		RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
704013	04/07/2023	1.291,90	0,00	21/07/2023	380		RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
704014	04/07/2023	1.500,00	0,00	25/07/2023	210501		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
704015	04/07/2023	850,00	0,00	27/07/2023	210501		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
704016	04/07/2023	850,00	0,00	27/07/2023	210501		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
704019	04/07/2023	965,00	0,00	04/07/2023	210501		MERCADINHO AMORIM/José de Oliveira Amorim
704020	04/07/2023	1.309,50	40,50	04/07/2023	380		FERNANDO PONTES GOMES
704020	04/07/2023	40,50	0,00	04/07/2023	380	DESCONTO	FERNANDO PONTES GOMES
704021	04/07/2023	1.265,00	0,00	31/07/2023	210501		BANCO DO BRASIL S/A
705001	05/07/2023	190,00	0,00	05/07/2023	210501		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
705001	05/07/2023	7.500,00	0,00	07/07/2023	436992		SAVANA DE S COSTA LTDA
705002	05/07/2023	1.940,00	60,00	05/07/2023	210501		JOAO VICTOR RODRIGUES DE SOUSA
705002	05/07/2023	60,00	0,00	05/07/2023	210501	DESCONTO	JOAO VICTOR RODRIGUES DE SOUSA
705003	05/07/2023	5.000,00	0,00	05/07/2023	442992		LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
705004	05/07/2023	1.018,50	31,50	05/07/2023	210501		EDVAN RAIMUNDO DO NASCIMENTO
705004	05/07/2023	31,50	0,00	05/07/2023	210501	DESCONTO	EDVAN RAIMUNDO DO NASCIMENTO
705005	05/07/2023	4.000,00	0,00	31/07/2023	233749		A.L.B. XAVIER
706001	06/07/2023	1.678,10	51,90	07/07/2023	11090		Maria da Conceição Carvalho Lima
706001	06/07/2023	1.305,50	40,38	07/07/2023	217506		MARINA DE SOUSA LIMA
706001	06/07/2023	800,00	0,00	28/07/2023	150		D DOS SANTOS VIEIRA
706001	06/07/2023	51,90	0,00	07/07/2023	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
706001	06/07/2023	40,38	0,00	07/07/2023	217506	DESCONTO	MARINA DE SOUSA LIMA
706002	06/07/2023	3.631,73	368,27	07/07/2023	217506		ERISLENE SOARES SEMIAO
706002	06/07/2023	368,27	0,00	07/07/2023	217506	DESCONTO	ERISLENE SOARES SEMIAO
706003	06/07/2023	5.025,00	0,00	07/07/2023	217506		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
706004	06/07/2023	2.580,00	0,00	07/07/2023	217506		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
706005	06/07/2023	1.261,00	39,00	07/07/2023	217506		Yolanda Carvalho Santos Silva
706005	06/07/2023	39,00	0,00	07/07/2023	217506	DESCONTO	Yolanda Carvalho Santos Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706006	06/07/2023	100,51	0,00	07/07/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
706007	06/07/2023	1.309,50	40,50	07/07/2023	217506		MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
706007	06/07/2023	40,50	0,00	07/07/2023	217506	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
706008	06/07/2023	1.125,20	34,80	07/07/2023	354244		JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
706008	06/07/2023	550,51	0,00	17/07/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
706008	06/07/2023	34,80	0,00	07/07/2023	354244	DESCONTO	JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
706009	06/07/2023	2.199,00	81,00	07/07/2023	354244		Raimundo Semeão Neto
706009	06/07/2023	81,00	0,00	07/07/2023	354244	DESCONTO	Raimundo Semeão Neto
706010	06/07/2023	2.539,10	120,90	07/07/2023	354244		Antonio Lima do Nascimento
706010	06/07/2023	120,90	0,00	07/07/2023	354244	DESCONTO	Antonio Lima do Nascimento
706011	06/07/2023	14,85	0,00	17/07/2023	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
707001	07/07/2023	600,00	0,00	07/07/2023	217506		UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC
707001	07/07/2023	1.100,95	34,05	07/07/2023	6240102		RAIMUNDO SOARES DA MOTA
707001	07/07/2023	11,50	0,00	07/07/2023	436992		BANCO DO BRASIL S/A
707001	07/07/2023	1.000,00	0,00	07/07/2023	150		João Ferreira Pontes
707001	07/07/2023	34,05	0,00	07/07/2023	6240102	DESCONTO	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
707002	07/07/2023	1.668,40	51,60	07/07/2023	11090		Regina Alves Ferreira
707002	07/07/2023	3.753,32	76,60	07/07/2023	217506		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
707002	07/07/2023	3.000,00	0,00	11/07/2023	150		MARCELO DE ARAUJO PEREIRA
707002	07/07/2023	51,60	0,00	07/07/2023	11090	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
707002	07/07/2023	76,60	0,00	07/07/2023	217506	DESCONTO	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
707003	07/07/2023	1.280,40	39,60	07/07/2023	210501		Francisca Soraia Silva
707003	07/07/2023	257,73	0,00	17/07/2023	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
707003	07/07/2023	23,56	0,00	17/07/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
707003	07/07/2023	39,60	0,00	07/07/2023	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
707004	07/07/2023	1.018,50	31,50	07/07/2023	204935		LUCAS PONTES DO NASACIMENTO
707004	07/07/2023	10.980,00	0,00	07/07/2023	11090		J V AMORIM LTDA
707004	07/07/2023	116,49	0,00	17/07/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
707004	07/07/2023	31,50	0,00	07/07/2023	204935	DESCONTO	LUCAS PONTES DO NASACIMENTO
707005	07/07/2023	402,55	12,45	07/07/2023	204935		José Alves dos Santos Filho
707005	07/07/2023	12,45	0,00	07/07/2023	204935	DESCONTO	José Alves dos Santos Filho
707007	07/07/2023	1.649,00	51,00	07/07/2023	354244		LEILA MARIA FERREIRA ANDRADE
707007	07/07/2023	51,00	0,00	07/07/2023	354244	DESCONTO	LEILA MARIA FERREIRA ANDRADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707008	07/07/2023	2.395,90	104,10	07/07/2023	210501		HAMILTON COELHO RESENDE FILHO
707008	07/07/2023	104,10	0,00	07/07/2023	210501	DESCONTO	HAMILTON COELHO RESENDE FILHO
707009	07/07/2023	412,81	0,00	17/07/2023	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
707010	07/07/2023	2.189,00	0,00	11/07/2023	354244		VAREJÃO DAS CONFECÇÕES - F. DE LIMA ALVES CONFECÇÃO
707011	07/07/2023	172,50	0,00	27/07/2023	354244		BANCO DO BRASIL S/A
707012	07/07/2023	103,50	0,00	19/07/2023	204935		BANCO DO BRASIL S/A
710001	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		TAMIRES SOUSA NASCIMENTO
710001	10/07/2023	776,00	24,00	10/07/2023	6240102		PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
710001	10/07/2023	1.503,50	46,50	11/07/2023	150		RAI SOARES DE OLIVEIRA
710001	10/07/2023	600,00	0,00	13/07/2023	210501		UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC
710001	10/07/2023	24,00	0,00	10/07/2023	6240102	DESCONTO	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
710001	10/07/2023	46,50	0,00	11/07/2023	150	DESCONTO	RAI SOARES DE OLIVEIRA
710002	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
710002	10/07/2023	2.096,50	0,00	13/07/2023	210501		VAREJÃO DAS CONFECÇÕES - F. DE LIMA ALVES CONFECÇÃO
710003	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
710003	10/07/2023	5.000,00	0,00	13/07/2023	210501		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
710004	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
710004	10/07/2023	504,40	15,60	11/07/2023	210501		Francisca das Chagas Azevedo Silva
710004	10/07/2023	15,60	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Francisca das Chagas Azevedo Silva
710005	10/07/2023	1.000,00	0,00	10/07/2023	217506		VINICIUS ARAUJO CASTRO
710005	10/07/2023	1.067,00	33,00	11/07/2023	210501		Miguel Ferreira Nunes
710005	10/07/2023	33,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
710006	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA
710006	10/07/2023	1.086,40	33,60	11/07/2023	210501		Antonio Alves de Moraes
710006	10/07/2023	33,60	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
710007	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		SIANE RODRIGUES DAMASCENO
710007	10/07/2023	1.067,00	33,00	11/07/2023	210501		Francisco Aguiar do Nascimento
710007	10/07/2023	33,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
710008	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		MARCELA DAMASCENO MOUTA
710008	10/07/2023	1.067,00	33,00	11/07/2023	210501		FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
710008	10/07/2023	33,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
710009	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		Antônio Joaquim Sousa Silva
710009	10/07/2023	873,00	27,00	11/07/2023	210501		Miguel de Sousa Victor

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710009	10/07/2023	27,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Miguel de Sousa Victor
710010	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		MILENA DIAS ROCHA
710010	10/07/2023	1.406,50	43,50	11/07/2023	210501		Maria dos Santos
710010	10/07/2023	43,50	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Maria dos Santos
710011	10/07/2023	1.000,00	0,00	10/07/2023	217506		JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
710011	10/07/2023	358,90	11,10	11/07/2023	210501		Edimilson dos Santos Rodrigues
710011	10/07/2023	11,10	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Edimilson dos Santos Rodrigues
710012	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		ROSELI SILVA LIMA
710012	10/07/2023	1.067,00	33,00	11/07/2023	210501		ANTONIO S RODRIGUES
710012	10/07/2023	33,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO S RODRIGUES
710013	10/07/2023	750,00	0,00	10/07/2023	217506		ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
710013	10/07/2023	950,60	29,40	11/07/2023	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
710013	10/07/2023	29,40	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
710014	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		JOAO VICTOR SOUSA LIMA
710014	10/07/2023	349,20	10,80	11/07/2023	210501		DANILO PONTES DE CASTRO
710014	10/07/2023	10,80	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	DANILO PONTES DE CASTRO
710015	10/07/2023	1.000,00	0,00	10/07/2023	217506		Maria dos Milagres S. Ribeiro
710015	10/07/2023	29.282,40	597,60	11/07/2023	210501		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
710015	10/07/2023	597,60	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
710016	10/07/2023	1.000,00	0,00	10/07/2023	217506		TACIANA PINTO CARVALHO
710016	10/07/2023	1.358,00	42,00	11/07/2023	210501		FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA NETO
710016	10/07/2023	42,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA NETO
710017	10/07/2023	797,00	0,00	10/07/2023	210501		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
710017	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
710018	10/07/2023	3.134,00	0,00	10/07/2023	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
710018	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		YASMIM RADJA COSTA SILVA
710019	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
710019	10/07/2023	1.212,50	37,50	11/07/2023	210501		Cristiano Gomes de Sousa
710019	10/07/2023	37,50	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
710020	10/07/2023	1.000,00	0,00	10/07/2023	217506		FABIANO RIBEIRO COSTA
710020	10/07/2023	12.340,00	0,00	11/07/2023	210501		L C PAIVA COSTA LTDA
710021	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
710021	10/07/2023	1.358,00	42,00	11/07/2023	210501		Joimar Lopes da Rocha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710021	10/07/2023	42,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Joimar Lopes da Rocha
710022	10/07/2023	750,00	0,00	10/07/2023	217506		VICTOR NUNES ROCHA
710022	10/07/2023	1.067,00	33,00	11/07/2023	210501		Luciano Angelino Silva
710022	10/07/2023	33,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Luciano Angelino Silva
710023	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		MARIA LYGIA NASCIMENTO FERREIRA
710023	10/07/2023	1.067,00	33,00	11/07/2023	210501		Antonio Garcia Alves
710023	10/07/2023	33,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
710024	10/07/2023	1.000,00	0,00	10/07/2023	217506		DARLANE ARAUJO SANTOS
710024	10/07/2023	1.406,50	43,50	11/07/2023	210501		Ana Lúcia Rodrigues da Silva
710024	10/07/2023	43,50	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Ana Lúcia Rodrigues da Silva
710025	10/07/2023	750,00	0,00	10/07/2023	217506		ANTONIO DA SILVA PAIVA
710025	10/07/2023	1.052,45	32,55	11/07/2023	210501		ANTONIA MARIANE SILVA CARVALHO
710025	10/07/2023	32,55	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	ANTONIA MARIANE SILVA CARVALHO
710026	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		VALERIA RIBEIRO DE ALMEIDA
710026	10/07/2023	1.309,50	40,50	11/07/2023	210501		Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
710026	10/07/2023	40,50	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
710027	10/07/2023	750,00	0,00	10/07/2023	217506		JAQUELINE ALVES DA SILVA
710027	10/07/2023	504,40	15,60	11/07/2023	210501		ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
710027	10/07/2023	15,60	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
710028	10/07/2023	1.000,00	0,00	10/07/2023	217506		ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
710028	10/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	210501		Antonio Damasceno Mesquita
710028	10/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Antonio Damasceno Mesquita
710029	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		MARIA TERESA DA COSTA SILVA
710029	10/07/2023	1.067,00	33,00	11/07/2023	210501		Adail Marques da Silva
710029	10/07/2023	33,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Adail Marques da Silva
710030	10/07/2023	750,00	0,00	10/07/2023	217506		ANA CRISTINA RODRIGUES PESSOA
710030	10/07/2023	1.067,00	33,00	11/07/2023	210501		Francisco das Chagas Gomes
710030	10/07/2023	33,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
710031	10/07/2023	750,00	0,00	10/07/2023	217506		MAURICIO SOARES DA SILVA
710031	10/07/2023	1.067,00	33,00	11/07/2023	210501		ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
710031	10/07/2023	33,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
710032	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		Ronaldo da Silva Araujo
710032	10/07/2023	853,60	26,40	11/07/2023	210501		Manoel da Silva Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710032	10/07/2023	26,40	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Manoel da Silva Ferreira
710033	10/07/2023	1.000,00	0,00	10/07/2023	217506		LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
710033	10/07/2023	1.057,30	32,70	11/07/2023	210501		Claudene Silva Barbosa
710033	10/07/2023	32,70	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Claudene Silva Barbosa
710034	10/07/2023	1.000,00	0,00	10/07/2023	217506		Matheus Henrique Santos do Nascimento
710034	10/07/2023	1.513,20	46,80	11/07/2023	210501		RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
710034	10/07/2023	46,80	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
710035	10/07/2023	1.000,00	0,00	10/07/2023	217506		ALRIDEIA GOMES DA SILVA
710035	10/07/2023	1.173,70	36,30	11/07/2023	210501		JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
710035	10/07/2023	36,30	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
710036	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
710036	10/07/2023	1.406,50	43,50	11/07/2023	210501		Francisco Cardoso de Lima
710036	10/07/2023	43,50	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
710037	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		SALVIANO DO NASCIMENTO
710037	10/07/2023	1.503,50	46,50	11/07/2023	210501		ISMAEL DA SILVA GOMES
710037	10/07/2023	46,50	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA GOMES
710038	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		ANA KARIE SANTOS SILVA
710038	10/07/2023	1.067,00	33,00	11/07/2023	210501		MARCIO JOSÉ DO NASCIMENTO CARVALHO
710038	10/07/2023	33,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	MARCIO JOSÉ DO NASCIMENTO CARVALHO
710039	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		EVERARDO SANTOS DE MORAIS
710039	10/07/2023	1.067,00	33,00	11/07/2023	210501		Moisés Lopes de Sousa
710039	10/07/2023	33,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Moisés Lopes de Sousa
710040	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		Maria de Fatima Sotero da Silva
710040	10/07/2023	1.003,95	31,05	11/07/2023	210501		Antonio Carlos Freire de Sousa
710040	10/07/2023	31,05	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
710041	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		Maria do Amparo da Silva Azevedo
710041	10/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	210501		ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
710041	10/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
710042	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		Antonia Pinto Barbosa
710042	10/07/2023	950,60	29,40	11/07/2023	210501		ELISEU MENDONÇA DA SILVA
710042	10/07/2023	29,40	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
710043	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		Bráulio de Sousa Oliveira
710043	10/07/2023	1.067,00	33,00	11/07/2023	210501		JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710043	10/07/2023	33,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
710044	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		Marta Freire de Sousa
710044	10/07/2023	1.406,50	43,50	11/07/2023	210501		FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
710044	10/07/2023	43,50	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
710045	10/07/2023	1.000,00	0,00	10/07/2023	217506		FRANCISCA M SOUZA SILVA
710045	10/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	210501		José Pinto Machado
710045	10/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
710046	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		Antonia Resende Cerqueira Brito
710046	10/07/2023	1.202,80	37,20	11/07/2023	210501		Maria de Araújo Oliveira
710046	10/07/2023	37,20	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
710047	10/07/2023	1.250,00	0,00	10/07/2023	217506		CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
710047	10/07/2023	1.144,60	35,40	11/07/2023	210501		GERLANDIA ARAUJO SANTANA
710047	10/07/2023	35,40	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
710048	10/07/2023	1.154,30	35,70	11/07/2023	210501		Sebastião Carvalho Ferreira
710048	10/07/2023	710,00	0,00	11/07/2023	217506		ADERACY ARAUJO ROCHA
710048	10/07/2023	35,70	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
710049	10/07/2023	1.406,50	43,50	11/07/2023	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
710049	10/07/2023	349,56	0,00	17/07/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710049	10/07/2023	43,50	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
710050	10/07/2023	1.309,50	40,50	11/07/2023	210501		João Batista Costa Lima
710050	10/07/2023	7.986,00	0,00	17/07/2023	217506		48.285.922 WESLEY JANESON ARAUJO SOUSA
710050	10/07/2023	40,50	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
710051	10/07/2023	1.309,50	40,50	11/07/2023	210501		Maurício dos Reis Alves
710051	10/07/2023	6.243,60	0,00	17/07/2023	217506		49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
710051	10/07/2023	40,50	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Maurício dos Reis Alves
710052	10/07/2023	1.406,50	43,50	11/07/2023	210501		JOSÉ ARAUJO PEREIRA
710052	10/07/2023	12.356,52	0,00	17/07/2023	217506		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
710052	10/07/2023	43,50	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
710053	10/07/2023	1.144,60	35,40	11/07/2023	210501		ANTONIO ROCHA MACHADO NETO
710053	10/07/2023	9.873,60	0,00	17/07/2023	217506		49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
710053	10/07/2023	35,40	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO ROCHA MACHADO NETO
710054	10/07/2023	776,00	24,00	11/07/2023	210501		Antonio Rodrigues Filho
710054	10/07/2023	7.260,00	0,00	17/07/2023	217506		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710054	10/07/2023	24,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues Filho
710055	10/07/2023	339,50	10,50	11/07/2023	210501		Valdeci da Silva Rodrigues e outros
710055	10/07/2023	8.131,20	0,00	17/07/2023	217506		49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
710055	10/07/2023	10,50	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Valdeci da Silva Rodrigues e outros
710056	10/07/2023	1.067,00	33,00	11/07/2023	210501		Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
710056	10/07/2023	6.504,96	0,00	17/07/2023	217506		49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
710056	10/07/2023	33,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
710057	10/07/2023	3.199,40	250,60	13/07/2023	354244		TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
710057	10/07/2023	250,60	0,00	13/07/2023	354244	DESCONTO	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
710058	10/07/2023	1.615,53	49,97	10/07/2023	354244		Francisco da Silva Santos
710058	10/07/2023	49,97	0,00	10/07/2023	354244	DESCONTO	Francisco da Silva Santos
710059	10/07/2023	2.151,56	75,44	10/07/2023	354244		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
710059	10/07/2023	75,44	0,00	10/07/2023	354244	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
710060	10/07/2023	539,43	0,00	17/07/2023	354244		ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
710061	10/07/2023	12.895,90	0,00	28/07/2023	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
710062	10/07/2023	10.532,63	0,00	10/07/2023	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710063	10/07/2023	33.706,14	696,86	10/07/2023	442992		TIAGO S DA SILVA
710063	10/07/2023	696,86	0,00	10/07/2023	442992	DESCONTO	TIAGO S DA SILVA
710064	10/07/2023	440,00	0,00	10/07/2023	204935		TIAGO S DA SILVA
710065	10/07/2023	11,50	0,00	10/07/2023	98205		BANCO DO BRASIL S/A
710067	10/07/2023	970,00	30,00	10/07/2023	98205		Antonio da Silva Barbosa
710067	10/07/2023	30,00	0,00	10/07/2023	98205	DESCONTO	Antonio da Silva Barbosa
710068	10/07/2023	504,40	15,60	10/07/2023	204935		João Luzia de Sousa
710068	10/07/2023	15,60	0,00	10/07/2023	204935	DESCONTO	João Luzia de Sousa
710069	10/07/2023	601,40	18,60	10/07/2023	204935		IOLANY MAURIZ DE GALIZA
710069	10/07/2023	18,60	0,00	10/07/2023	204935	DESCONTO	IOLANY MAURIZ DE GALIZA
711001	11/07/2023	2.716,00	84,00	11/07/2023	210501		RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
711001	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	217506		Vanda Lucia de Oliveira
711001	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	150		Francisco Luzinaldo Damasceno
711001	11/07/2023	14.003,08	5.748,79	12/07/2023	6240102		CARLOS GABRIEL ANDRADE E SILVA
711001	11/07/2023	1.998,13	0,00	14/07/2023	6240102		CARLOS GABRIEL ANDRADE E SILVA
711001	11/07/2023	84,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
711001	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	217506	DESCONTO	Vanda Lucia de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
711001	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	150	DESCONTO	Francisco Luzinaldo Damasceno
711001	11/07/2023	5.748,79	0,00	12/07/2023	6240102	DESCONTO	CARLOS GABRIEL ANDRADE E SILVA
711002	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	210501		João de Sousa Vaz
711002	11/07/2023	68.986,50	0,00	11/07/2023	217506		SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
711002	11/07/2023	8.581,39	0,00	11/07/2023	150		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
711002	11/07/2023	1.003,95	31,05	12/07/2023	6240102		ROSILENE PEREIRA DE LIMA
711002	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	João de Sousa Vaz
711002	11/07/2023	31,05	0,00	12/07/2023	6240102	DESCONTO	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
711003	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	210501		Edmilson Gomes de Oliveira
711003	11/07/2023	1.649,00	51,00	11/07/2023	217506		Célia Maria Mesquita da Silva
711003	11/07/2023	1.300,77	40,23	11/07/2023	150		Antônio Ferreira Pontes
711003	11/07/2023	1.455,00	45,00	12/07/2023	6240102		TERESA DE SOUSA GOMES
711003	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Edmilson Gomes de Oliveira
711003	11/07/2023	51,00	0,00	11/07/2023	217506	DESCONTO	Célia Maria Mesquita da Silva
711003	11/07/2023	40,23	0,00	11/07/2023	150	DESCONTO	Antônio Ferreira Pontes
711003	11/07/2023	45,00	0,00	12/07/2023	6240102	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
711004	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	210501		Ivonaldo de Araújo Silva
711004	11/07/2023	1.000,07	30,93	11/07/2023	150		Gizelda de Sousa
711004	11/07/2023	1.100,95	34,05	12/07/2023	6240102		Maria de Fátima dos Santos Pereira
711004	11/07/2023	881,42	0,00	17/07/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
711004	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
711004	11/07/2023	30,93	0,00	11/07/2023	150	DESCONTO	Gizelda de Sousa
711004	11/07/2023	34,05	0,00	12/07/2023	6240102	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
711005	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	210501		Clécio Pinto de Araújo
711005	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	150		Alexandro Mendes Rocha
711005	11/07/2023	1.280,40	39,60	12/07/2023	6240102		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
711005	11/07/2023	22,43	0,00	17/07/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
711005	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
711005	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	150	DESCONTO	Alexandro Mendes Rocha
711005	11/07/2023	39,60	0,00	12/07/2023	6240102	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
711006	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	210501		Francisco Alves Ferreira
711006	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	150		Francisca Soraia Silva
711006	11/07/2023	1.003,95	31,05	12/07/2023	6240102		Maria Freires de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
711006	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Francisco Alves Ferreira
711006	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	150	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
711006	11/07/2023	31,05	0,00	12/07/2023	6240102	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
711007	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	210501		Antonio Ribeiro da Cunha
711007	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	150		FRANCILURDES DAMASCENO LIMA
711007	11/07/2023	1.280,40	39,60	12/07/2023	6240102		RICARDO RIBEIRO FARIAS
711007	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Antonio Ribeiro da Cunha
711007	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	150	DESCONTO	FRANCILURDES DAMASCENO LIMA
711007	11/07/2023	39,60	0,00	12/07/2023	6240102	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
711008	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	210501		KAIO MOREIRA BARROS
711008	11/07/2023	800,25	24,75	11/07/2023	150		MARIA IRLA RODRIGUES AGOSTINHO
711008	11/07/2023	1.280,40	39,60	12/07/2023	6240102		Mauricelia Maria Silva Soares
711008	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
711008	11/07/2023	24,75	0,00	11/07/2023	150	DESCONTO	MARIA IRLA RODRIGUES AGOSTINHO
711008	11/07/2023	39,60	0,00	12/07/2023	6240102	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
711009	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	210501		ELIETE DAMASCENO SANTANA
711009	11/07/2023	750,78	23,22	11/07/2023	150		JOÃO ALVES FILHO
711009	11/07/2023	1.280,40	39,60	12/07/2023	6240102		Raimunda Viana de Oliveira
711009	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
711009	11/07/2023	23,22	0,00	11/07/2023	150	DESCONTO	JOÃO ALVES FILHO
711009	11/07/2023	39,60	0,00	12/07/2023	6240102	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
711010	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	210501		José Teles da Ponte
711010	11/07/2023	600,43	18,57	11/07/2023	150		RODRIGO PONTES DOS SANTOS
711010	11/07/2023	1.280,40	39,60	12/07/2023	6240102		Pedro Marques de Resende
711010	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
711010	11/07/2023	18,57	0,00	11/07/2023	150	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
711010	11/07/2023	39,60	0,00	12/07/2023	6240102	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
711011	11/07/2023	9.700,00	0,00	11/07/2023	210501		POLICIA MILITAR DO PIAUI
711011	11/07/2023	900,16	27,84	11/07/2023	150		Maria Sislene Agostinho da Rocha
711011	11/07/2023	3.002,60	207,40	12/07/2023	6240102		Fagner Ramos Bezerra
711011	11/07/2023	27,84	0,00	11/07/2023	150	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
711011	11/07/2023	207,40	0,00	12/07/2023	6240102	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
711012	11/07/2023	1.500,00	0,00	11/07/2023	210501		FELIPE LIMA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
711012	11/07/2023	97,00	3,00	11/07/2023	150		Maria Dielda da Conceição Alves
711012	11/07/2023	2.503,30	116,70	12/07/2023	6240102		YARA REGIA NUNES DA SILVA
711012	11/07/2023	3,00	0,00	11/07/2023	150	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
711012	11/07/2023	116,70	0,00	12/07/2023	6240102	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
711013	11/07/2023	700,00	0,00	11/07/2023	210501		Luzia Pereira Pinto
711013	11/07/2023	25.512,01	7.609,52	11/07/2023	150		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
711013	11/07/2023	3.002,60	207,40	12/07/2023	6240102		APOLO VICTOR TORRES SILVA
711013	11/07/2023	7.609,52	0,00	11/07/2023	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
711013	11/07/2023	207,40	0,00	12/07/2023	6240102	DESCONTO	APOLO VICTOR TORRES SILVA
711014	11/07/2023	1.067,00	33,00	11/07/2023	210501		Cleuda Carvalho Santos
711014	11/07/2023	2.127,40	72,60	12/07/2023	6240102		MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
711014	11/07/2023	33,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Cleuda Carvalho Santos
711014	11/07/2023	72,60	0,00	12/07/2023	6240102	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
711015	11/07/2023	970,00	30,00	11/07/2023	210501		ANTONIA MARIA ALVES MIRANDA
711015	11/07/2023	2.503,30	116,70	12/07/2023	6240102		MARIANA BARBOSA VIEIRA
711015	11/07/2023	30,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	ANTONIA MARIA ALVES MIRANDA
711015	11/07/2023	116,70	0,00	12/07/2023	6240102	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA
711016	11/07/2023	654,75	20,25	11/07/2023	210501		FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
711016	11/07/2023	3.002,60	207,40	12/07/2023	6240102		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
711016	11/07/2023	20,25	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
711016	11/07/2023	207,40	0,00	12/07/2023	6240102	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
711017	11/07/2023	1.003,95	31,05	11/07/2023	210501		Antonio Agostinho Barbosa
711017	11/07/2023	2.574,90	125,10	12/07/2023	6240102		MARIA SILVIANI RODRIGUES DA SILVA
711017	11/07/2023	31,05	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
711017	11/07/2023	125,10	0,00	12/07/2023	6240102	DESCONTO	MARIA SILVIANI RODRIGUES DA SILVA
711018	11/07/2023	388,00	12,00	11/07/2023	210501		ERENILDA MOTA DE AGUIAR
711018	11/07/2023	2.574,90	125,10	12/07/2023	6240102		JOÃO MARCOS GOMES RIBEIRO
711018	11/07/2023	12,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
711018	11/07/2023	125,10	0,00	12/07/2023	6240102	DESCONTO	JOÃO MARCOS GOMES RIBEIRO
711019	11/07/2023	703,25	21,75	11/07/2023	210501		MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
711019	11/07/2023	3.002,60	207,40	12/07/2023	6240102		ALMIR ALVES REBELO FILHO
711019	11/07/2023	21,75	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
711019	11/07/2023	207,40	0,00	12/07/2023	6240102	DESCONTO	ALMIR ALVES REBELO FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
711020	11/07/2023	485,00	15,00	11/07/2023	210501		JANAINA DA SILVA LIMA
711020	11/07/2023	7.501,36	2.018,64	12/07/2023	6240102		ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
711020	11/07/2023	15,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	JANAINA DA SILVA LIMA
711020	11/07/2023	2.018,64	0,00	12/07/2023	6240102	DESCONTO	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
711021	11/07/2023	1.552,00	48,00	11/07/2023	210501		Maria Dielda da Conceição Alves
711021	11/07/2023	10.614,96	3.385,04	12/07/2023	6240102		IARA DANIELLI BORGES DE SOUSA
711021	11/07/2023	48,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
711021	11/07/2023	3.385,04	0,00	12/07/2023	6240102	DESCONTO	IARA DANIELLI BORGES DE SOUSA
711022	11/07/2023	582,00	18,00	11/07/2023	210501		DAIANE LIMA FERREIRA
711022	11/07/2023	800,25	24,75	11/07/2023	6240102		GEY MISSANDRA S AGUIAR
711022	11/07/2023	18,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	DAIANE LIMA FERREIRA
711022	11/07/2023	24,75	0,00	11/07/2023	6240102	DESCONTO	GEY MISSANDRA S AGUIAR
711023	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	210501		MARILANE RIBEIRO SILVA
711023	11/07/2023	1.600,50	49,50	11/07/2023	6240102		Eamara Araújo de Oliveira
711023	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	MARILANE RIBEIRO SILVA
711023	11/07/2023	49,50	0,00	11/07/2023	6240102	DESCONTO	Eamara Araújo de Oliveira
711024	11/07/2023	582,00	18,00	11/07/2023	210501		OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
711024	11/07/2023	1.003,95	31,05	11/07/2023	6240102		FRANCYELLE LOPES LIMA
711024	11/07/2023	18,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
711024	11/07/2023	31,05	0,00	11/07/2023	6240102	DESCONTO	FRANCYELLE LOPES LIMA
711025	11/07/2023	800,25	24,75	11/07/2023	210501		Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
711025	11/07/2023	1.202,80	37,20	11/07/2023	6240102		SILVANA CAVALCANTE DE CARVALHO
711025	11/07/2023	24,75	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
711025	11/07/2023	37,20	0,00	11/07/2023	6240102	DESCONTO	SILVANA CAVALCANTE DE CARVALHO
711026	11/07/2023	1.455,00	45,00	11/07/2023	210501		Luiz Rodrigues Lima Junior
711026	11/07/2023	999,10	30,90	11/07/2023	6240102		IRAN FERREIRA MENESES
711026	11/07/2023	45,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Luiz Rodrigues Lima Junior
711026	11/07/2023	30,90	0,00	11/07/2023	6240102	DESCONTO	IRAN FERREIRA MENESES
711027	11/07/2023	145,50	4,50	11/07/2023	210501		LUZIA MACHADO CRUZ
711027	11/07/2023	902,10	27,90	11/07/2023	6240102		MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
711027	11/07/2023	4,50	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	LUZIA MACHADO CRUZ
711027	11/07/2023	27,90	0,00	11/07/2023	6240102	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
711028	11/07/2023	1.003,95	31,05	11/07/2023	210501		Abel Barros Leão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
711028	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	6240102		Edinete Lopes da Silva
711028	11/07/2023	31,05	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Abel Barros Leão
711028	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	6240102	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
711029	11/07/2023	649,90	20,10	11/07/2023	210501		Orlando de Lima Costa
711029	11/07/2023	1.202,80	37,20	11/07/2023	6240102		ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
711029	11/07/2023	20,10	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Orlando de Lima Costa
711029	11/07/2023	37,20	0,00	11/07/2023	6240102	DESCONTO	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
711030	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	210501		Esperança Alves do Nascimento
711030	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	6240102		Eldon Ferreira Ribeiro
711030	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
711030	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	6240102	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
711031	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	210501		ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
711031	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	6240102		Eliane Moraes da Silva
711031	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
711031	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	6240102	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
711032	11/07/2023	485,00	15,00	11/07/2023	210501		Laiane Lima de Sousa
711032	11/07/2023	824,50	25,50	11/07/2023	6240102		Alice Magalhães Pinto
711032	11/07/2023	15,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Laiane Lima de Sousa
711032	11/07/2023	25,50	0,00	11/07/2023	6240102	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
711033	11/07/2023	1.018,50	31,50	11/07/2023	210501		ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
711033	11/07/2023	824,50	25,50	11/07/2023	6240102		Francisca Maria Ferreira de Freitas
711033	11/07/2023	31,50	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
711033	11/07/2023	25,50	0,00	11/07/2023	6240102	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
711034	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	210501		IVONE DA SILVA MAGALHÃES
711034	11/07/2023	970,00	30,00	11/07/2023	6240102		MARIA ALYCE SOUSA ARAUJO
711034	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
711034	11/07/2023	30,00	0,00	11/07/2023	6240102	DESCONTO	MARIA ALYCE SOUSA ARAUJO
711035	11/07/2023	1.013,65	31,35	11/07/2023	210501		Xavier de Moura
711035	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	6240102		Francisca Maria Evangelista
711035	11/07/2023	31,35	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Xavier de Moura
711035	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	6240102	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
711036	11/07/2023	1.600,50	49,50	11/07/2023	210501		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA NASCIMENTO
711036	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	6240102		ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
711036	11/07/2023	49,50	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA NASCIMENTO
711036	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	6240102	DESCONTO	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
711037	11/07/2023	970,00	30,00	11/07/2023	210501		José Nelson de Carvalho Pires Neto
711037	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	6240102		Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
711037	11/07/2023	30,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	José Nelson de Carvalho Pires Neto
711037	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	6240102	DESCONTO	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
711038	11/07/2023	3.371,60	288,40	11/07/2023	210501		Emerson Pompeu Carcara
711038	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	6240102		Antonio Carlos Sotero da Silva
711038	11/07/2023	288,40	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Emerson Pompeu Carcara
711038	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	6240102	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
711039	11/07/2023	2.516,72	118,28	11/07/2023	210501		Rayfran Barroso da Silva
711039	11/07/2023	1.067,00	33,00	11/07/2023	6240102		Deuzimar dos Santos Barbosa
711039	11/07/2023	118,28	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Rayfran Barroso da Silva
711039	11/07/2023	33,00	0,00	11/07/2023	6240102	DESCONTO	Deuzimar dos Santos Barbosa
711040	11/07/2023	2.306,40	93,60	11/07/2023	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
711040	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	6240102		Maria das Graças Nascimento Moraes
711040	11/07/2023	93,60	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
711040	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	6240102	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
711041	11/07/2023	2.830,40	169,60	11/07/2023	210501		CLENILTON SILVA GOMES
711041	11/07/2023	1.746,00	54,00	11/07/2023	6240102		Antonia Ferreira de Freitas Pereira
711041	11/07/2023	169,60	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES
711041	11/07/2023	54,00	0,00	11/07/2023	6240102	DESCONTO	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
711042	11/07/2023	970,00	30,00	11/07/2023	210501		Evandro Vieira de Alencar
711042	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	6240102		José Wilson da Silva
711042	11/07/2023	30,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
711042	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	6240102	DESCONTO	José Wilson da Silva
711043	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	210501		Antenor Nogueira da Silva
711043	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	6240102		Deliane Mesquita Ferreira
711043	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Antenor Nogueira da Silva
711043	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	6240102	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
711044	11/07/2023	1.000,00	0,00	11/07/2023	210501		Francisco Cardoso da Silva
711044	11/07/2023	1.552,00	48,00	11/07/2023	6240102		MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
711044	11/07/2023	48,00	0,00	11/07/2023	6240102	DESCONTO	MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
711045	11/07/2023	250,00	0,00	11/07/2023	210501		Maria de Lourdes Damasceno
711045	11/07/2023	533,50	16,50	13/07/2023	6240102		GEICIANE NASCIMENTO DA SILVA
711045	11/07/2023	16,50	0,00	13/07/2023	6240102	DESCONTO	GEICIANE NASCIMENTO DA SILVA
711046	11/07/2023	950,60	29,40	11/07/2023	11090		José Valdinar Sousa Santos
711046	11/07/2023	800,00	0,00	11/07/2023	210501		Antonia Garcia Alves Silva
711046	11/07/2023	29,40	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	José Valdinar Sousa Santos
711047	11/07/2023	800,25	24,75	11/07/2023	11090		ANTONIO GARCIA ALVES NETO
711047	11/07/2023	690,00	0,00	11/07/2023	210501		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
711047	11/07/2023	24,75	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
711048	11/07/2023	1.100,95	34,05	11/07/2023	11090		Maria Ilsa Meireles Learte Silva
711048	11/07/2023	900,00	0,00	11/07/2023	210501		Francisco Semião da Silva
711048	11/07/2023	34,05	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
711049	11/07/2023	485,00	15,00	11/07/2023	11090		AMADEUS SAMPAIO RAMOS
711049	11/07/2023	1.000,00	0,00	11/07/2023	210501		Manoel José Ibiapina
711049	11/07/2023	15,00	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	AMADEUS SAMPAIO RAMOS
711050	11/07/2023	824,50	25,50	11/07/2023	11090		MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
711050	11/07/2023	1.532,60	47,40	11/07/2023	210501		Manoel Ferreira dos Santos
711050	11/07/2023	25,50	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
711050	11/07/2023	47,40	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
711051	11/07/2023	1.522,90	47,10	11/07/2023	11090		JOSIMAR DE CARVALHO
711051	11/07/2023	1.134,90	35,10	11/07/2023	210501		Renato Oliveira
711051	11/07/2023	47,10	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	JOSIMAR DE CARVALHO
711051	11/07/2023	35,10	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Renato Oliveira
711052	11/07/2023	1.202,80	37,20	11/07/2023	11090		Evangelista Lima Gomes
711052	11/07/2023	37,20	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	Evangelista Lima Gomes
711053	11/07/2023	1.503,50	46,50	11/07/2023	11090		Maria Eva Lopes da Silva
711053	11/07/2023	46,50	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	Maria Eva Lopes da Silva
711054	11/07/2023	2.000,00	0,00	11/07/2023	11090		LARISSE YARA DE CARVALHO
711055	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	11090		Fernanda Lima Silva
711055	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	Fernanda Lima Silva
711056	11/07/2023	1.353,15	41,85	11/07/2023	11090		Sandra Regina Marques
711056	11/07/2023	41,85	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	Sandra Regina Marques
711057	11/07/2023	2.000,00	0,00	11/07/2023	11090		REINALDO DA COSTA LIMA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
711058	11/07/2023	2.000,00	0,00	11/07/2023	11090		JOÃO VICTO CAMINHA LUSTOSA
711059	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	11090		Luzael Santana Damasceno
711059	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	Luzael Santana Damasceno
711060	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	11090		Lucélia Ferreira Pontes
711060	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
711061	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	11090		Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
711061	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
711062	11/07/2023	1.003,95	31,05	11/07/2023	11090		MARILUCIA COSTA DE LIMA
711062	11/07/2023	31,05	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA
711063	11/07/2023	1.496,85	503,15	11/07/2023	11090		LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
711063	11/07/2023	503,15	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
711064	11/07/2023	1.401,65	43,35	11/07/2023	11090		Carlos Barbosa Vaz
711064	11/07/2023	43,35	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	Carlos Barbosa Vaz
711065	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	11090		Maria de Fátima Lopes da Rocha
711065	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
711066	11/07/2023	1.425,90	44,10	11/07/2023	11090		João de Barros Pinto
711066	11/07/2023	44,10	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	João de Barros Pinto
711067	11/07/2023	1.000,00	0,00	11/07/2023	11090		Almir Araújo Rocha
711068	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	11090		Antonio Luiz da Silva
711068	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
711069	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	11090		José Orlando Correia da Silva
711069	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
711070	11/07/2023	1.202,80	37,20	11/07/2023	11090		DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS
711070	11/07/2023	37,20	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS
711072	11/07/2023	795,40	24,60	11/07/2023	11090		francisca das chagas miranda martins
711072	11/07/2023	24,60	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
711073	11/07/2023	349,20	10,80	11/07/2023	11090		ANTONIO MATOS DE ARAUJO
711073	11/07/2023	10,80	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	ANTONIO MATOS DE ARAUJO
711074	11/07/2023	703,25	21,75	11/07/2023	11090		SUELI APARECIDA DA SILVA SANTOS
711074	11/07/2023	21,75	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	SUELI APARECIDA DA SILVA SANTOS
711075	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	11090		WEMERSON MACHADO GARCIA DA SILVA
711075	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	WEMERSON MACHADO GARCIA DA SILVA
711076	11/07/2023	902,10	27,90	11/07/2023	11090		MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
711076	11/07/2023	27,90	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
711077	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	11090		TATIANA AGUIDA MESQUITA
711077	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
711078	11/07/2023	1.003,95	31,05	11/07/2023	11090		Ana Maria do Nascimento Oliveira
711078	11/07/2023	31,05	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
711079	11/07/2023	1.765,40	54,60	11/07/2023	11090		SHISLEY LIMA SOUSA
711079	11/07/2023	54,60	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
711080	11/07/2023	1.202,80	37,20	11/07/2023	11090		Francisca Ribeiro de Melo
711080	11/07/2023	37,20	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
711081	11/07/2023	776,00	24,00	11/07/2023	11090		HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
711081	11/07/2023	24,00	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
711082	11/07/2023	1.003,95	31,05	11/07/2023	11090		CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
711082	11/07/2023	31,05	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
711083	11/07/2023	931,20	28,80	11/07/2023	11090		RODRIGO PONTES DOS SANTOS
711083	11/07/2023	28,80	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
711084	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	11090		Luiz Maciel de Oliveira Costa
711084	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
711085	11/07/2023	1.261,00	39,00	11/07/2023	11090		Francisco Moreira de Lima
711085	11/07/2023	39,00	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	Francisco Moreira de Lima
711086	11/07/2023	892,40	27,60	11/07/2023	11090		ANTONIO MAGALHAES CARDOSO
711086	11/07/2023	27,60	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	ANTONIO MAGALHAES CARDOSO
711087	11/07/2023	504,40	15,60	11/07/2023	11090		Francisco Alcione da Silva
711087	11/07/2023	15,60	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	Francisco Alcione da Silva
711088	11/07/2023	776,00	24,00	11/07/2023	11090		Francisco Sales Cardoso
711088	11/07/2023	24,00	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso
711089	11/07/2023	1.202,80	37,20	11/07/2023	11090		Reginaldo Rodrigues Damasceno
711089	11/07/2023	37,20	0,00	11/07/2023	11090	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
711090	11/07/2023	300,00	0,00	11/07/2023	210501		Coriolano Garcia da Silva
711090	11/07/2023	379,50	0,00	28/07/2023	11090		BANCO DO BRASIL S/A
711091	11/07/2023	1.000,00	0,00	11/07/2023	210501		Francisco Ilson Barbosa Carvalho
711091	11/07/2023	1.455,00	45,00	21/07/2023	11090		ANTONIO MATOS DE ARAUJO
711091	11/07/2023	45,00	0,00	21/07/2023	11090	DESCONTO	ANTONIO MATOS DE ARAUJO
711092	11/07/2023	9.985,00	0,00	14/07/2023	197386		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
711093	11/07/2023	1.813,90	56,10	11/07/2023	354244		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
711093	11/07/2023	56,10	0,00	11/07/2023	354244	DESCONTO	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
711094	11/07/2023	4.811,71	838,29	11/07/2023	354244		Antonio Marcos Rocha Silva
711094	11/07/2023	838,29	0,00	11/07/2023	354244	DESCONTO	Antonio Marcos Rocha Silva
711095	11/07/2023	252,20	7,80	13/07/2023	210501		Domingos da Costa dos Santos
711095	11/07/2023	7,80	0,00	13/07/2023	210501	DESCONTO	Domingos da Costa dos Santos
711096	11/07/2023	1.067,00	33,00	11/07/2023	210501		Maycon Rodrigues Silva
711096	11/07/2023	33,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Maycon Rodrigues Silva
711097	11/07/2023	776,00	24,00	11/07/2023	210501		Cláudio Henrique da Silva
711097	11/07/2023	24,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
711098	11/07/2023	1.280,40	39,60	11/07/2023	210501		Edson Lima do Nascimento
711098	11/07/2023	39,60	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Edson Lima do Nascimento
711099	11/07/2023	349,20	10,80	11/07/2023	210501		GILMAR RODRIGUES DA SILVA
711099	11/07/2023	10,80	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
711100	11/07/2023	3.000,00	0,00	11/07/2023	210501		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
711101	11/07/2023	1.067,00	33,00	11/07/2023	210501		Francisca Araujo Pereira
711101	11/07/2023	33,00	0,00	11/07/2023	210501	DESCONTO	Francisca Araujo Pereira
712001	12/07/2023	950,60	29,40	12/07/2023	210501		MARLENE LEAL SOARES
712001	12/07/2023	1.261,00	39,00	12/07/2023	217506		João Batista da Silva
712001	12/07/2023	3.000,00	0,00	28/07/2023	150		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
712001	12/07/2023	29,40	0,00	12/07/2023	210501	DESCONTO	MARLENE LEAL SOARES
712001	12/07/2023	39,00	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	João Batista da Silva
712002	12/07/2023	620,80	19,20	12/07/2023	210501		FRANCISCO JOSE DE MELO
712002	12/07/2023	1.212,50	37,50	12/07/2023	217506		Maria Deus Lopes Barbosa
712002	12/07/2023	132,00	0,00	26/07/2023	6240102		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
712002	12/07/2023	19,20	0,00	12/07/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO JOSE DE MELO
712002	12/07/2023	37,50	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	Maria Deus Lopes Barbosa
712003	12/07/2023	450,08	13,92	12/07/2023	210501		LUIS FERNANDO SILVA PEREIRA
712003	12/07/2023	600,00	0,00	12/07/2023	217506		José Onofre de Santana Neto
712003	12/07/2023	13,92	0,00	12/07/2023	210501	DESCONTO	LUIS FERNANDO SILVA PEREIRA
712004	12/07/2023	750,00	0,00	12/07/2023	210501		Benedita Vilma Lima
712004	12/07/2023	1.000,00	0,00	12/07/2023	217506		Francisco Luis Azevedo Sousa
712005	12/07/2023	270,00	0,00	12/07/2023	217506		Francisco das Chagas Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
712005	12/07/2023	36.730,00	0,00	13/07/2023	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
712005	12/07/2023	17.000,00	0,00	20/07/2023	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
712006	12/07/2023	1.212,50	37,50	12/07/2023	217506		TERESA LIMA ALVES
712006	12/07/2023	1.940,00	60,00	13/07/2023	210501		ACELINO DE BARROS GALVÃO JUNIOR
712006	12/07/2023	37,50	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	TERESA LIMA ALVES
712006	12/07/2023	60,00	0,00	13/07/2023	210501	DESCONTO	ACELINO DE BARROS GALVÃO JUNIOR
712007	12/07/2023	1.280,40	39,60	12/07/2023	217506		LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA
712007	12/07/2023	1.750,85	54,15	14/07/2023	204935		Edson Carvalho de Mesquita
712007	12/07/2023	39,60	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA
712007	12/07/2023	54,15	0,00	14/07/2023	204935	DESCONTO	Edson Carvalho de Mesquita
712008	12/07/2023	1.280,40	39,60	12/07/2023	217506		FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
712008	12/07/2023	39,60	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
712009	12/07/2023	1.455,00	45,00	12/07/2023	217506		MARIA SOLANGE DA SILVA
712009	12/07/2023	45,00	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	MARIA SOLANGE DA SILVA
712010	12/07/2023	1.261,00	39,00	12/07/2023	217506		CLEUDIA ALVES ROCHA
712010	12/07/2023	39,00	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	CLEUDIA ALVES ROCHA
712011	12/07/2023	1.455,00	45,00	12/07/2023	217506		ELIETE ARAUJO SILVA
712011	12/07/2023	45,00	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	ELIETE ARAUJO SILVA
712012	12/07/2023	1.280,40	39,60	12/07/2023	217506		IRACELHA FERREIRA PONTES
712012	12/07/2023	39,60	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	IRACELHA FERREIRA PONTES
712013	12/07/2023	1.455,00	45,00	12/07/2023	217506		Raimundo Moreira de Santana
712013	12/07/2023	45,00	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
712014	12/07/2023	1.455,00	45,00	12/07/2023	217506		Antonio Fernando Silva Carneiro
712014	12/07/2023	45,00	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	Antonio Fernando Silva Carneiro
712015	12/07/2023	350,00	0,00	12/07/2023	217506		JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
712016	12/07/2023	1.000,00	0,00	12/07/2023	217506		PAULO SERGIO DE MELO LIMA
712017	12/07/2023	850,00	0,00	12/07/2023	217506		Manoel Matias da Silva Neto
712018	12/07/2023	1.000,00	0,00	12/07/2023	217506		Francisco Benedito de Sousa
712019	12/07/2023	700,00	0,00	12/07/2023	217506		FRANCISCA DA SILVA SEMEAO
712020	12/07/2023	1.280,40	39,60	12/07/2023	217506		ALISSON LIMA MACHADO
712020	12/07/2023	39,60	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
712021	12/07/2023	1.940,00	60,00	12/07/2023	217506		Francisco Antônio do Nascimento
712021	12/07/2023	60,00	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	Francisco Antônio do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
712022	12/07/2023	1.261,00	39,00	12/07/2023	217506		JOSE ROBERTO DE SOUSA
712022	12/07/2023	39,00	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	JOSE ROBERTO DE SOUSA
712023	12/07/2023	1.261,00	39,00	12/07/2023	217506		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
712023	12/07/2023	39,00	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
712024	12/07/2023	1.280,40	39,60	12/07/2023	217506		Francisca das Chagas do Nascimento
712024	12/07/2023	39,60	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	Francisca das Chagas do Nascimento
712025	12/07/2023	1.261,00	39,00	12/07/2023	217506		Clemilda Magalhães Silva
712025	12/07/2023	39,00	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	Clemilda Magalhães Silva
712026	12/07/2023	1.280,40	39,60	12/07/2023	217506		ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
712026	12/07/2023	39,60	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
712027	12/07/2023	1.261,00	39,00	12/07/2023	217506		VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
712027	12/07/2023	39,00	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
712028	12/07/2023	1.280,40	39,60	12/07/2023	217506		Francielene Sampaio Vaz
712028	12/07/2023	39,60	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	Francielene Sampaio Vaz
712029	12/07/2023	1.280,40	39,60	12/07/2023	217506		Luana Pereira de Carvalho
712029	12/07/2023	39,60	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	Luana Pereira de Carvalho
712030	12/07/2023	1.280,40	39,60	12/07/2023	217506		Daiane Maria Silva dos Anjos
712030	12/07/2023	39,60	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	Daiane Maria Silva dos Anjos
712031	12/07/2023	1.164,00	36,00	12/07/2023	217506		ANTONIA MARIANE SILVA CARVALHO
712031	12/07/2023	36,00	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	ANTONIA MARIANE SILVA CARVALHO
712032	12/07/2023	1.280,40	39,60	12/07/2023	217506		MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
712032	12/07/2023	39,60	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
712033	12/07/2023	1.280,40	39,60	12/07/2023	217506		BERNARDA PEREIRA GOMES
712033	12/07/2023	39,60	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	BERNARDA PEREIRA GOMES
712034	12/07/2023	1.280,40	39,60	12/07/2023	217506		Conceição de Maria Rodrigues Santos
712034	12/07/2023	39,60	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	Conceição de Maria Rodrigues Santos
712035	12/07/2023	1.280,40	39,60	12/07/2023	217506		Ana Paula dos Santos Castro
712035	12/07/2023	39,60	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	Ana Paula dos Santos Castro
712036	12/07/2023	1.261,00	39,00	12/07/2023	217506		GILDA SAMPAIO SANTOS
712036	12/07/2023	39,00	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	GILDA SAMPAIO SANTOS
712037	12/07/2023	1.280,40	39,60	12/07/2023	217506		VAGNO VENTURA DA SILVA
712037	12/07/2023	39,60	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	VAGNO VENTURA DA SILVA
712038	12/07/2023	1.280,40	39,60	12/07/2023	217506		ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
712038	12/07/2023	39,60	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
712039	12/07/2023	1.261,00	39,00	12/07/2023	217506		MAIRES FERREIRA ROCHA
712039	12/07/2023	39,00	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	MAIRES FERREIRA ROCHA
712040	12/07/2023	1.455,00	45,00	12/07/2023	217506		AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
712040	12/07/2023	45,00	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
712041	12/07/2023	1.261,00	39,00	12/07/2023	217506		ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA
712041	12/07/2023	39,00	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA
712042	12/07/2023	1.164,00	36,00	12/07/2023	217506		Bernarda Pessoa de Sousa
712042	12/07/2023	36,00	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	Bernarda Pessoa de Sousa
712043	12/07/2023	1.261,00	39,00	12/07/2023	217506		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
712043	12/07/2023	39,00	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
712044	12/07/2023	1.261,00	39,00	12/07/2023	217506		FRANCISCA DAS CHAGAS PAIVA
712044	12/07/2023	39,00	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS PAIVA
712045	12/07/2023	1.261,00	39,00	12/07/2023	217506		Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
712045	12/07/2023	39,00	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
712046	12/07/2023	1.280,40	39,60	12/07/2023	217506		MARRONES DA SILVA SEMEAO
712046	12/07/2023	39,60	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	MARRONES DA SILVA SEMEAO
712047	12/07/2023	1.212,50	37,50	12/07/2023	217506		ADEYLSO SILVA VAZ
712047	12/07/2023	37,50	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	ADEYLSO SILVA VAZ
712048	12/07/2023	1.455,00	45,00	12/07/2023	217506		MARCELO PONTES DA SILVA
712048	12/07/2023	45,00	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	MARCELO PONTES DA SILVA
712049	12/07/2023	1.455,00	45,00	12/07/2023	217506		FRANCISCO LEVI FORTUNATO
712049	12/07/2023	45,00	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
712050	12/07/2023	2.037,00	63,00	12/07/2023	217506		RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
712050	12/07/2023	63,00	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
712051	12/07/2023	1.280,40	39,60	12/07/2023	217506		YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
712051	12/07/2023	39,60	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
712052	12/07/2023	1.164,00	36,00	14/07/2023	217506		Elionardo Silva de Araújo
712052	12/07/2023	36,00	0,00	14/07/2023	217506	DESCONTO	Elionardo Silva de Araújo
712053	12/07/2023	921,50	39,00	12/07/2023	217506		IARA HERMES DA SILVA
712053	12/07/2023	339,50	0,00	14/07/2023	217506		IARA HERMES DA SILVA
712053	12/07/2023	39,00	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	IARA HERMES DA SILVA
712054	12/07/2023	1.280,40	39,60	12/07/2023	217506		Andréia Lima de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
712054	12/07/2023	20.000,00	0,00	14/07/2023	210501		D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
712054	12/07/2023	25.660,00	0,00	20/07/2023	210501		D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
712054	12/07/2023	39,60	0,00	12/07/2023	217506	DESCONTO	Andréia Lima de Sousa
712055	12/07/2023	700,00	0,00	12/07/2023	210501		Adriano Castelo Branco R. Rodrigues
712056	12/07/2023	1.202,80	37,20	12/07/2023	210501		RAIMUNDA FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
712056	12/07/2023	37,20	0,00	12/07/2023	210501	DESCONTO	RAIMUNDA FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
712057	12/07/2023	349,20	10,80	13/07/2023	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
712057	12/07/2023	10,80	0,00	13/07/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
712058	12/07/2023	450,08	13,92	12/07/2023	210501		LEILIANA MARIA OLIVEIRA
712058	12/07/2023	13,92	0,00	12/07/2023	210501	DESCONTO	LEILIANA MARIA OLIVEIRA
712059	12/07/2023	2.340,00	0,00	14/07/2023	197386		EDIVALDO GIL DE CARVALHO
712060	12/07/2023	2.930,00	0,00	12/07/2023	354244		D.F.BEZERRA MEE/DF PLÁSTICOS
712061	12/07/2023	319,00	0,00	12/07/2023	354244		A CLENIA MATOS DA SILVA ARAUJO
712062	12/07/2023	1.148,00	0,00	12/07/2023	354244		PONTOS E TRAÇOS PAPELARIA LTDA
712063	12/07/2023	320,00	0,00	13/07/2023	16318X		Francisca Araujo Pereira
712064	12/07/2023	504,40	15,60	12/07/2023	210501		Martinho Fortes
712064	12/07/2023	15,60	0,00	12/07/2023	210501	DESCONTO	Martinho Fortes
713001	13/07/2023	150,00	0,00	13/07/2023	217506		FÁBIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA
713001	13/07/2023	500,00	0,00	14/07/2023	6240102		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
713002	13/07/2023	1.067,00	33,00	13/07/2023	217506		PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
713002	13/07/2023	3.975,43	0,00	20/07/2023	11090		CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
713002	13/07/2023	33,00	0,00	13/07/2023	217506	DESCONTO	PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
713003	13/07/2023	1.261,00	39,00	13/07/2023	217506		ERIKA COSTA DE CARVALHO
713003	13/07/2023	1.503,50	46,50	13/07/2023	6240102		francisco silvino do nascimento filho
713003	13/07/2023	39,00	0,00	13/07/2023	217506	DESCONTO	ERIKA COSTA DE CARVALHO
713003	13/07/2023	46,50	0,00	13/07/2023	6240102	DESCONTO	francisco silvino do nascimento filho
713004	13/07/2023	1.261,00	39,00	13/07/2023	217506		Gildene Silva Barbosa
713004	13/07/2023	39,00	0,00	13/07/2023	217506	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa
713005	13/07/2023	1.228,00	0,00	13/07/2023	217506		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
713006	13/07/2023	1.000,00	0,00	13/07/2023	217506		NAIRANA LEÃO SILVA
713007	13/07/2023	1.000,00	0,00	13/07/2023	217506		Kamila Carvalho da Silva
713008	13/07/2023	1.000,00	0,00	13/07/2023	217506		ANA PAULA DA SILVA BRITO
713009	13/07/2023	1.000,00	0,00	13/07/2023	217506		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713010	13/07/2023	1.164,00	36,00	13/07/2023	217506		Francisco Costa do Nascimento
713010	13/07/2023	36,00	0,00	13/07/2023	217506	DESCONTO	Francisco Costa do Nascimento
713011	13/07/2023	1.200,00	0,00	13/07/2023	217506		ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
713012	13/07/2023	3.000,00	0,00	14/07/2023	217506		LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
713013	13/07/2023	365,00	0,00	17/07/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
713014	13/07/2023	3.500,00	0,00	13/07/2023	210501		Luzinete Garcia Mesquita
713015	13/07/2023	1.067,00	33,00	13/07/2023	210501		RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
713015	13/07/2023	33,00	0,00	13/07/2023	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
713016	13/07/2023	1.503,50	46,50	13/07/2023	204935		José Antonio de Sousa
713016	13/07/2023	46,50	0,00	13/07/2023	204935	DESCONTO	José Antonio de Sousa
713017	13/07/2023	708,10	21,90	13/07/2023	204935		Francisco das Chagas Oliveira Santos
713017	13/07/2023	21,90	0,00	13/07/2023	204935	DESCONTO	Francisco das Chagas Oliveira Santos
713018	13/07/2023	727,50	22,50	13/07/2023	204935		Viviane de Jesus da Silva
713018	13/07/2023	22,50	0,00	13/07/2023	204935	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
713019	13/07/2023	1.455,00	45,00	13/07/2023	354244		JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
713019	13/07/2023	45,00	0,00	13/07/2023	354244	DESCONTO	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
713020	13/07/2023	1.261,00	39,00	13/07/2023	354244		José Alves Rodrigues
713020	13/07/2023	39,00	0,00	13/07/2023	354244	DESCONTO	José Alves Rodrigues
713021	13/07/2023	388,00	12,00	13/07/2023	354244		Israel Rodrigues da Silva
713021	13/07/2023	12,00	0,00	13/07/2023	354244	DESCONTO	Israel Rodrigues da Silva
713022	13/07/2023	3.760,00	0,00	14/07/2023	16318X		MIKAELE NASCIMENTO SILVA
713023	13/07/2023	3.187,25	0,00	14/07/2023	16318X		FRANCISCO POMPILO DO NASCIMENTO
713024	13/07/2023	2.308,75	0,00	14/07/2023	16318X		JOSE ARAUJO RODRIGUES
713025	13/07/2023	4.821,35	0,00	20/07/2023	210501		L. E. SANTOS MACHADO
713026	13/07/2023	7.374,65	0,00	20/07/2023	210501		L. E. SANTOS MACHADO
713027	13/07/2023	8.953,20	0,00	20/07/2023	210501		L. E. SANTOS MACHADO
713028	13/07/2023	88,00	0,00	25/07/2023	380		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
714001	14/07/2023	970,00	30,00	14/07/2023	217506		ALICE ROCHA OLIVEIRA
714001	14/07/2023	2.113,98	71,02	14/07/2023	6240102		LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
714001	14/07/2023	1.280,40	39,60	14/07/2023	339156		José Sergio dos Santos
714001	14/07/2023	30,00	0,00	14/07/2023	217506	DESCONTO	ALICE ROCHA OLIVEIRA
714001	14/07/2023	71,02	0,00	14/07/2023	6240102	DESCONTO	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
714001	14/07/2023	39,60	0,00	14/07/2023	339156	DESCONTO	José Sergio dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
714002	14/07/2023	1.746,00	54,00	14/07/2023	217506		Iago dos Santos Ribeiro
714002	14/07/2023	582,00	18,00	14/07/2023	339156		Maria Neiara Rodrigues Agostinho
714002	14/07/2023	2.203,47	81,53	19/07/2023	379239		Manoel Cleber Mota da Silva
714002	14/07/2023	54,00	0,00	14/07/2023	217506	DESCONTO	Iago dos Santos Ribeiro
714002	14/07/2023	18,00	0,00	14/07/2023	339156	DESCONTO	Maria Neiara Rodrigues Agostinho
714002	14/07/2023	81,53	0,00	19/07/2023	379239	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
714003	14/07/2023	15.086,45	0,00	14/07/2023	217506		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
714003	14/07/2023	1.280,40	39,60	14/07/2023	339156		Rosenilda Ferreira Pontes
714003	14/07/2023	39,60	0,00	14/07/2023	339156	DESCONTO	Rosenilda Ferreira Pontes
714004	14/07/2023	451,05	13,95	14/07/2023	210501		LUANA OLIVEIRA SILVA
714004	14/07/2023	1.700,00	0,00	14/07/2023	217506		UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
714004	14/07/2023	1.455,00	45,00	14/07/2023	351024		Maria Antonia Alves Nascimento
714004	14/07/2023	13,95	0,00	14/07/2023	210501	DESCONTO	LUANA OLIVEIRA SILVA
714004	14/07/2023	45,00	0,00	14/07/2023	351024	DESCONTO	Maria Antonia Alves Nascimento
714005	14/07/2023	3.508,47	325,03	14/07/2023	210501		THAYANA CARMEM OLIVEIRA SILVA
714005	14/07/2023	1.280,40	39,60	14/07/2023	351024		MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
714005	14/07/2023	325,03	0,00	14/07/2023	210501	DESCONTO	THAYANA CARMEM OLIVEIRA SILVA
714005	14/07/2023	39,60	0,00	14/07/2023	351024	DESCONTO	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
714006	14/07/2023	1.252,27	38,73	14/07/2023	210501		JANAINA SILVA MOURA
714006	14/07/2023	1.455,00	45,00	14/07/2023	351024		Maria Elizangela da Silva
714006	14/07/2023	38,73	0,00	14/07/2023	210501	DESCONTO	JANAINA SILVA MOURA
714006	14/07/2023	45,00	0,00	14/07/2023	351024	DESCONTO	Maria Elizangela da Silva
714007	14/07/2023	1.280,40	39,60	14/07/2023	339040		Antônio da Silva Arruda
714007	14/07/2023	145,50	4,50	17/07/2023	204935		MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
714007	14/07/2023	39,60	0,00	14/07/2023	339040	DESCONTO	Antônio da Silva Arruda
714007	14/07/2023	4,50	0,00	17/07/2023	204935	DESCONTO	MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
714008	14/07/2023	1.280,40	39,60	17/07/2023	339040		ANTONIO REGINA DA SILVA SOUSA
714008	14/07/2023	39,60	0,00	17/07/2023	339040	DESCONTO	ANTONIO REGINA DA SILVA SOUSA
714009	14/07/2023	1.280,40	39,60	14/07/2023	339040		RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
714009	14/07/2023	39,60	0,00	14/07/2023	339040	DESCONTO	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
714010	14/07/2023	34,50	0,00	17/07/2023	339040		BANCO DO BRASIL S/A
714011	14/07/2023	34,50	0,00	14/07/2023	339156		BANCO DO BRASIL S/A
714012	14/07/2023	23,00	0,00	14/07/2023	351024		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
714013	14/07/2023	11,50	0,00	14/07/2023	197386		BANCO DO BRASIL S/A
715001	15/07/2023	20.618,78	0,00	20/07/2023	217506		CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
717001	17/07/2023	2.500,00	0,00	17/07/2023	210501		Francisco Luis Azevedo Sousa
717001	17/07/2023	750,00	0,00	17/07/2023	217506		SAVIO DOS SANTOS SOUSA
717001	17/07/2023	1.008,00	0,00	19/07/2023	339156		GILVAN MAGALHAES DO NASCIMENTO
717001	17/07/2023	600,00	0,00	28/07/2023	150		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
717002	17/07/2023	1.500,00	0,00	17/07/2023	217506		Rosa Maria de Melo Lima
717003	17/07/2023	75,00	0,00	17/07/2023	210501		Francisco José Cardoso da Rocha
717004	17/07/2023	1.280,40	39,60	17/07/2023	210501		MARIA FABIOLA DA SILVA SANTOS BARRETO
717004	17/07/2023	39,60	0,00	17/07/2023	210501	DESCONTO	MARIA FABIOLA DA SILVA SANTOS BARRETO
717005	17/07/2023	1.280,40	39,60	17/07/2023	210501		SAMUEL COSTA DO NASCIMENTO
717005	17/07/2023	39,60	0,00	17/07/2023	210501	DESCONTO	SAMUEL COSTA DO NASCIMENTO
718001	18/07/2023	6.528,00	0,00	18/07/2023	217506		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
718001	18/07/2023	1.018,50	31,50	19/07/2023	379239		José Sarney Araújo da Silva
718001	18/07/2023	31,50	0,00	19/07/2023	379239	DESCONTO	José Sarney Araújo da Silva
718002	18/07/2023	745,50	0,00	18/07/2023	217506		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
718003	18/07/2023	2.800,00	0,00	18/07/2023	217506		M R DA SILVA LUSTOSA
718004	18/07/2023	2.100,00	0,00	18/07/2023	217506		M R DA SILVA LUSTOSA
718005	18/07/2023	2.100,00	0,00	19/07/2023	217506		ANTONIO LOPES DA SILVA 00524659346
718006	18/07/2023	1.812,30	56,05	18/07/2023	204935		WESLEY PONTES AMORIM
718006	18/07/2023	1.563,75	0,00	27/07/2023	217506		ILSON SILVA DE AGUIAR
718006	18/07/2023	56,05	0,00	18/07/2023	204935	DESCONTO	WESLEY PONTES AMORIM
718007	18/07/2023	6.127,63	125,05	18/07/2023	197386		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
718007	18/07/2023	125,05	0,00	18/07/2023	197386	DESCONTO	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
718008	18/07/2023	586,85	18,15	18/07/2023	354244		ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO
718008	18/07/2023	18,15	0,00	18/07/2023	354244	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO
718009	18/07/2023	1.627,22	50,33	18/07/2023	354244		WESLEY PONTES AMORIM
718009	18/07/2023	50,33	0,00	18/07/2023	354244	DESCONTO	WESLEY PONTES AMORIM
718010	18/07/2023	2.347,25	0,00	18/07/2023	16318X		Francisco Aguiar do Nascimento
718011	18/07/2023	610,00	0,00	18/07/2023	16318X		Fernanda Mesquita Ferreira
718012	18/07/2023	2.083,99	67,51	18/07/2023	16318X		VITÓRIA DOS SANTOS ROCHA
718012	18/07/2023	67,51	0,00	18/07/2023	16318X	DESCONTO	VITÓRIA DOS SANTOS ROCHA
718013	18/07/2023	3.616,75	0,00	18/07/2023	16318X		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
718014	18/07/2023	1.193,60	0,00	18/07/2023	16318X		JOSE ALVEZ DOS SANTOS
718015	18/07/2023	2.952,50	0,00	18/07/2023	16318X		EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
718016	18/07/2023	1.500,00	0,00	19/07/2023	210501		JEAN CARLOS RODRIGUES PIMENTEL
718016	18/07/2023	1.000,00	0,00	27/07/2023	210501		JEAN CARLOS RODRIGUES PIMENTEL
718017	18/07/2023	2.662,94	0,00	18/07/2023	233749		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
719001	19/07/2023	150,00	0,00	19/07/2023	217506		Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto
719001	19/07/2023	800,25	24,75	19/07/2023	6240102		IURI FREITAS ARAUJO
719001	19/07/2023	1.544,67	0,00	19/07/2023	16318X		MARIA DOS MILAGRES SANTOS
719001	19/07/2023	24,75	0,00	19/07/2023	6240102	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
719002	19/07/2023	805,10	24,90	19/07/2023	204935		DIEYNIFER MESQUITA SEMEÃO
719002	19/07/2023	1.860,00	0,00	26/07/2023	6240102		METALFERRO LTDA
719002	19/07/2023	24,90	0,00	19/07/2023	204935	DESCONTO	DIEYNIFER MESQUITA SEMEÃO
719003	19/07/2023	11.130,00	0,00	28/07/2023	354244		JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA
719004	19/07/2023	703,25	21,75	19/07/2023	204935		Luzia Barros Magalhães Lima
719004	19/07/2023	21,75	0,00	19/07/2023	204935	DESCONTO	Luzia Barros Magalhães Lima
720001	20/07/2023	800,00	0,00	20/07/2023	210501		ARAUJO DIESEL LTDA
720001	20/07/2023	75,00	0,00	20/07/2023	217506		Ismar da Silva Lima
720001	20/07/2023	679,00	21,00	20/07/2023	6240102		FRANCIVALDO ALVES FERREIRA
720001	20/07/2023	21,00	0,00	20/07/2023	6240102	DESCONTO	FRANCIVALDO ALVES FERREIRA
720002	20/07/2023	7.962,30	0,00	20/07/2023	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
720002	20/07/2023	75,00	0,00	21/07/2023	217506		Ilza Pinto Gomes
720003	20/07/2023	75,00	0,00	20/07/2023	217506		MARINA ROCHA DE CASTRO
720004	20/07/2023	75,00	0,00	20/07/2023	217506		Isaurina da Cunha Silva
720005	20/07/2023	75,00	0,00	20/07/2023	217506		TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO
720006	20/07/2023	75,00	0,00	20/07/2023	217506		IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA
720007	20/07/2023	75,00	0,00	20/07/2023	217506		João Paulo da Cunha Alves
720008	20/07/2023	75,00	0,00	20/07/2023	217506		SALOMÃO DA SILVA LIMA
720009	20/07/2023	75,00	0,00	20/07/2023	217506		Maria do Amparo Barbosa dos Santos
720010	20/07/2023	75,00	0,00	20/07/2023	217506		MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ
720011	20/07/2023	75,00	0,00	20/07/2023	217506		Francisca de Sousa Oliveira
720012	20/07/2023	75,00	0,00	20/07/2023	217506		Cleidianny Alves da Silva
720013	20/07/2023	75,00	0,00	20/07/2023	217506		MARIA LINA DUARTE MACHADO
720014	20/07/2023	75,00	0,00	20/07/2023	217506		MARIA DE LOURDE OLIVEIRA CORREIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720015	20/07/2023	75,00	0,00	25/07/2023	217506		Ana Maria Lima Alves
720016	20/07/2023	2.300,00	0,00	27/07/2023	16738X		ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
720017	20/07/2023	7.080,00	0,00	27/07/2023	16738X		ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
721001	21/07/2023	498,58	15,42	21/07/2023	11090		FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO
721001	21/07/2023	28.231,90	0,00	21/07/2023	217506		J V AMORIM LTDA
721001	21/07/2023	3.294,20	0,00	24/07/2023	210501		SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
721001	21/07/2023	15,42	0,00	21/07/2023	11090	DESCONTO	FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO
721002	21/07/2023	20.361,10	0,00	21/07/2023	217506		J V AMORIM LTDA
721002	21/07/2023	601,40	18,60	21/07/2023	379239		DEUZIMAR DE CARVALHO
721002	21/07/2023	727,50	22,50	21/07/2023	380		Francisco das Chagas Oliveira Santos
721002	21/07/2023	18,60	0,00	21/07/2023	379239	DESCONTO	DEUZIMAR DE CARVALHO
721002	21/07/2023	22,50	0,00	21/07/2023	380	DESCONTO	Francisco das Chagas Oliveira Santos
721003	21/07/2023	4.050,00	0,00	21/07/2023	354244		EUCLIDES J DA SILVA - ME
721003	21/07/2023	103,50	0,00	28/07/2023	379239		BANCO DO BRASIL S/A
721004	21/07/2023	6.000,00	0,00	25/07/2023	210501		ALAN SANTOS RODRIGUES
721005	21/07/2023	649,90	20,10	21/07/2023	204935		Maria Magalhães Costa Pontes
721005	21/07/2023	20,10	0,00	21/07/2023	204935	DESCONTO	Maria Magalhães Costa Pontes
722001	22/07/2023	14.688,00	0,00	24/07/2023	197386		J V AMORIM LTDA
724001	24/07/2023	1.261,00	39,00	24/07/2023	379239		FERNANDO PONTES GOMES
724001	24/07/2023	39,00	0,00	24/07/2023	379239	DESCONTO	FERNANDO PONTES GOMES
724002	24/07/2023	500,00	0,00	24/07/2023	210501		Benedita Vilma Lima
724003	24/07/2023	746,82	0,00	24/07/2023	354244		M. A. P. ROSA MORAIS
724004	24/07/2023	1.151,50	0,00	31/07/2023	210501		KONTÉM MALHAS - V. M. SANTOS COMÉRCIO - MEE
725001	25/07/2023	38,50	0,00	25/07/2023	210501		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
725001	25/07/2023	225,00	0,00	25/07/2023	217506		Ismar da Silva Lima
725001	25/07/2023	800,25	24,75	25/07/2023	150		WEMERSON MACHADO GARCIA DA SILVA
725001	25/07/2023	776,00	24,00	25/07/2023	379239		FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTOS
725001	25/07/2023	24,75	0,00	25/07/2023	150	DESCONTO	WEMERSON MACHADO GARCIA DA SILVA
725001	25/07/2023	24,00	0,00	25/07/2023	379239	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTOS
725002	25/07/2023	3.959,53	480,47	25/07/2023	379239		JANAINA VAZ DOS SANTOS LIRA
725002	25/07/2023	3.000,00	0,00	25/07/2023	210501		Josivaldo José da Silva
725002	25/07/2023	480,47	0,00	25/07/2023	379239	DESCONTO	JANAINA VAZ DOS SANTOS LIRA
725003	25/07/2023	291,00	9,00	25/07/2023	210501		José Nunes da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
725003	25/07/2023	750,78	23,22	25/07/2023	6240102		ANA PAULA MEIRELES SILVA
725003	25/07/2023	9,00	0,00	25/07/2023	210501	DESCONTO	José Nunes da Silva
725003	25/07/2023	23,22	0,00	25/07/2023	6240102	DESCONTO	ANA PAULA MEIRELES SILVA
725004	25/07/2023	1.998,66	65,84	25/07/2023	210501		THAYANA CARMEM OLIVEIRA SILVA
725004	25/07/2023	150,00	0,00	25/07/2023	6240102		Reginalva de Sousa Silva
725004	25/07/2023	65,84	0,00	25/07/2023	210501	DESCONTO	THAYANA CARMEM OLIVEIRA SILVA
725005	25/07/2023	225,00	0,00	25/07/2023	210501		Ravena Araújo Silva
725005	25/07/2023	640,20	19,80	25/07/2023	379239		maria de fátima alves fontilenes
725005	25/07/2023	19,80	0,00	25/07/2023	379239	DESCONTO	maria de fátima alves fontilenes
725006	25/07/2023	6.069,00	0,00	27/07/2023	6240102		ROBERIO COSTA CAMPOS
725007	25/07/2023	300,00	0,00	25/07/2023	11090		Alcioneide Gomes Lopes
725007	25/07/2023	776,00	24,00	25/07/2023	210501		Esequiel Ribeiro de Carvalho
725007	25/07/2023	24,00	0,00	25/07/2023	210501	DESCONTO	Esequiel Ribeiro de Carvalho
725009	25/07/2023	3.240,40	259,60	25/07/2023	210501		JOSE NAZARENO JUNIOR
725009	25/07/2023	259,60	0,00	25/07/2023	210501	DESCONTO	JOSE NAZARENO JUNIOR
725010	25/07/2023	636,00	0,00	25/07/2023	354244		PROLIMGEL PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA
725011	25/07/2023	300,00	0,00	27/07/2023	210501		Maria das Mercês Rodrigues Santos
725012	25/07/2023	300,00	0,00	28/07/2023	210501		Salvador dos Santos
725013	25/07/2023	55,00	0,00	25/07/2023	1465		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
726001	26/07/2023	1.840,00	0,00	26/07/2023	6240102		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
726001	26/07/2023	2.910,00	90,00	27/07/2023	217506		IVONETE GARCIA DE MESQUITA
726001	26/07/2023	601,40	18,60	27/07/2023	351024		ISABEL FERREIRA DE ALMEIDA
726001	26/07/2023	1.840,00	0,00	27/07/2023	16738X		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
726001	26/07/2023	90,00	0,00	27/07/2023	217506	DESCONTO	IVONETE GARCIA DE MESQUITA
726001	26/07/2023	18,60	0,00	27/07/2023	351024	DESCONTO	ISABEL FERREIRA DE ALMEIDA
726002	26/07/2023	2.127,40	72,60	27/07/2023	217506		Francisco Semeão de Oliveira Filho
726002	26/07/2023	2.395,90	104,10	27/07/2023	354244		Lucimar Damasceno Mesquita
726002	26/07/2023	72,60	0,00	27/07/2023	217506	DESCONTO	Francisco Semeão de Oliveira Filho
726002	26/07/2023	104,10	0,00	27/07/2023	354244	DESCONTO	Lucimar Damasceno Mesquita
726003	26/07/2023	1.018,50	31,50	27/07/2023	217506		EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
726003	26/07/2023	649,90	20,10	27/07/2023	16738X		CORINA SANTOS NORONHA
726003	26/07/2023	31,50	0,00	27/07/2023	217506	DESCONTO	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
726003	26/07/2023	20,10	0,00	27/07/2023	16738X	DESCONTO	CORINA SANTOS NORONHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
726004	26/07/2023	2.000,00	0,00	27/07/2023	217506		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
726004	26/07/2023	2.270,60	89,40	27/07/2023	16738X		Francisco das Chagas Mesquita da Silva
726004	26/07/2023	89,40	0,00	27/07/2023	16738X	DESCONTO	Francisco das Chagas Mesquita da Silva
726005	26/07/2023	1.280,40	39,60	27/07/2023	217506		EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
726005	26/07/2023	39,60	0,00	27/07/2023	217506	DESCONTO	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
726006	26/07/2023	720,00	0,00	27/07/2023	210501		F RODRIGUES SALES SOUSA
726006	26/07/2023	31.680,00	0,00	28/07/2023	217506		PEDRO CARLOS DE SA TEIXEIRA 91487242387
726007	26/07/2023	5.600,00	0,00	26/07/2023	210501		L C PAIVA COSTA LTDA
726007	26/07/2023	1.280,40	39,60	28/07/2023	217506		ANTONIO DA SILVA CARDOSO
726007	26/07/2023	39,60	0,00	28/07/2023	217506	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA CARDOSO
727001	27/07/2023	680,00	0,00	28/07/2023	11090		METALFERRO LTDA
727002	27/07/2023	1.033,05	31,95	27/07/2023	379239		Antonio de Lima Sousa
727002	27/07/2023	31,95	0,00	27/07/2023	379239	DESCONTO	Antonio de Lima Sousa
727003	27/07/2023	300,70	9,30	27/07/2023	379239		Francisco Luzinaldo Damasceno
727003	27/07/2023	9,30	0,00	27/07/2023	379239	DESCONTO	Francisco Luzinaldo Damasceno
727004	27/07/2023	1.200,00	0,00	27/07/2023	379239		Luiz José Lima de Sousa
727005	27/07/2023	892,40	27,60	27/07/2023	379239		JESUALDO ALVES CAVALCANTE
727005	27/07/2023	27,60	0,00	27/07/2023	379239	DESCONTO	JESUALDO ALVES CAVALCANTE
727006	27/07/2023	970,00	30,00	28/07/2023	11090		MIKAELE NASCIMENTO SILVA
727006	27/07/2023	30,00	0,00	28/07/2023	11090	DESCONTO	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
727007	27/07/2023	500,00	0,00	27/07/2023	11090		Alcioneide Gomes Lopes
727008	27/07/2023	974,85	30,15	28/07/2023	210501		TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
727008	27/07/2023	30,15	0,00	28/07/2023	210501	DESCONTO	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
727009	27/07/2023	58.682,40	1.197,60	27/07/2023	210501		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
727009	27/07/2023	1.197,60	0,00	27/07/2023	210501	DESCONTO	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
727010	27/07/2023	2.500,00	0,00	27/07/2023	210501		GEILA SOUSA SOARES
727011	27/07/2023	11,50	0,00	27/07/2023	16738X		BANCO DO BRASIL S/A
728001	28/07/2023	2.000,00	0,00	28/07/2023	217506		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
728001	28/07/2023	1.678,10	51,90	28/07/2023	11090		Maria da Conceição Carvalho Lima
728001	28/07/2023	727,50	22,50	28/07/2023	210501		ROSILENE MARIA GOMES
728001	28/07/2023	7.500,00	0,00	28/07/2023	339040		SAVANA DE S COSTA LTDA
728001	28/07/2023	1.280,40	39,60	28/07/2023	150		VICTOR NUNES ROCHA
728001	28/07/2023	51,90	0,00	28/07/2023	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728001	28/07/2023	22,50	0,00	28/07/2023	210501	DESCONTO	ROSILENE MARIA GOMES
728001	28/07/2023	39,60	0,00	28/07/2023	150	DESCONTO	VICTOR NUNES ROCHA
728002	28/07/2023	630,50	19,50	28/07/2023	11090		Maria Costa dos Santos
728002	28/07/2023	1.746,00	54,00	28/07/2023	217506		DANIEL MAGALHAES DE LIMA
728002	28/07/2023	3.663,00	297,00	28/07/2023	339156		FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
728002	28/07/2023	3.800,00	0,00	28/07/2023	150		João Batista Agostinho Barbosa
728002	28/07/2023	19,50	0,00	28/07/2023	11090	DESCONTO	Maria Costa dos Santos
728002	28/07/2023	54,00	0,00	28/07/2023	217506	DESCONTO	DANIEL MAGALHAES DE LIMA
728002	28/07/2023	297,00	0,00	28/07/2023	339156	DESCONTO	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
728003	28/07/2023	1.571,40	48,60	28/07/2023	217506		MAURICELIA DE PAIVA SOUSA
728003	28/07/2023	1.280,40	39,60	28/07/2023	150		Renato Oliveira
728003	28/07/2023	630,50	19,50	28/07/2023	379239		MICHELE DA SILVA RODRIGUES
728003	28/07/2023	6.395,78	571,62	28/07/2023	98353		FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
728003	28/07/2023	48,60	0,00	28/07/2023	217506	DESCONTO	MAURICELIA DE PAIVA SOUSA
728003	28/07/2023	39,60	0,00	28/07/2023	150	DESCONTO	Renato Oliveira
728003	28/07/2023	19,50	0,00	28/07/2023	379239	DESCONTO	MICHELE DA SILVA RODRIGUES
728003	28/07/2023	571,62	0,00	28/07/2023	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
728004	28/07/2023	2.395,90	104,10	28/07/2023	217506		Wildmaik Araújo Pereira
728004	28/07/2023	3.467,60	314,71	28/07/2023	150		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
728004	28/07/2023	600,00	0,00	28/07/2023	379239		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
728004	28/07/2023	104,10	0,00	28/07/2023	217506	DESCONTO	Wildmaik Araújo Pereira
728004	28/07/2023	314,71	0,00	28/07/2023	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
728005	28/07/2023	11.394,67	2.329,05	28/07/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
728005	28/07/2023	3.663,00	297,00	28/07/2023	150		FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
728005	28/07/2023	2.000,00	0,00	28/07/2023	354244		A C OLIVEIRA LIMA LTDA
728005	28/07/2023	1.047,60	32,40	28/07/2023	379239		Antonio Costa Martins
728005	28/07/2023	2.329,05	0,00	28/07/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
728005	28/07/2023	297,00	0,00	28/07/2023	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
728005	28/07/2023	32,40	0,00	28/07/2023	379239	DESCONTO	Antonio Costa Martins
728006	28/07/2023	19.152,69	7.676,20	28/07/2023	11090		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
728006	28/07/2023	727,50	22,50	28/07/2023	210501		CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
728006	28/07/2023	6.002,46	1.268,88	28/07/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
728006	28/07/2023	1.280,40	39,60	28/07/2023	150		ISAIAS DO NASCIMENTO MAGALHÃES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728006	28/07/2023	7.676,20	0,00	28/07/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
728006	28/07/2023	22,50	0,00	28/07/2023	210501	DESCONTO	CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
728006	28/07/2023	1.268,88	0,00	28/07/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
728006	28/07/2023	39,60	0,00	28/07/2023	150	DESCONTO	ISAIAS DO NASCIMENTO MAGALHÃES
728007	28/07/2023	5.246,53	1.653,47	28/07/2023	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
728007	28/07/2023	601,40	18,60	28/07/2023	210501		Luiz Rodrigues da Silva
728007	28/07/2023	416.691,26	229.575,12	28/07/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
728007	28/07/2023	1.653,47	0,00	28/07/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
728007	28/07/2023	18,60	0,00	28/07/2023	210501	DESCONTO	Luiz Rodrigues da Silva
728007	28/07/2023	229.575,12	0,00	28/07/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
728008	28/07/2023	22.430,71	6.993,90	28/07/2023	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
728008	28/07/2023	1.018,50	31,50	28/07/2023	210501		Sabino da Silva Ferreira
728008	28/07/2023	15.411,35	1.482,81	28/07/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
728008	28/07/2023	6.993,90	0,00	28/07/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
728008	28/07/2023	31,50	0,00	28/07/2023	210501	DESCONTO	Sabino da Silva Ferreira
728008	28/07/2023	1.482,81	0,00	28/07/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
728009	28/07/2023	1.600,50	49,50	28/07/2023	210501		João Evangelista Ferreira Pontes
728009	28/07/2023	30.588,23	2.671,18	28/07/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
728009	28/07/2023	3.784,24	713,26	28/07/2023	6240102		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
728009	28/07/2023	49,50	0,00	28/07/2023	210501	DESCONTO	João Evangelista Ferreira Pontes
728009	28/07/2023	2.671,18	0,00	28/07/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
728009	28/07/2023	713,26	0,00	28/07/2023	6240102	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
728010	28/07/2023	4.900,69	100,01	28/07/2023	210501		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
728010	28/07/2023	121.898,07	47.658,55	28/07/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
728010	28/07/2023	1.939,12	170,02	28/07/2023	6240102		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
728010	28/07/2023	100,01	0,00	28/07/2023	210501	DESCONTO	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
728010	28/07/2023	47.658,55	0,00	28/07/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
728010	28/07/2023	170,02	0,00	28/07/2023	6240102	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
728011	28/07/2023	33.180,84	677,16	28/07/2023	210501		TIAGO S DA SILVA
728011	28/07/2023	66.833,86	6.392,84	28/07/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
728011	28/07/2023	6.948,69	1.178,46	28/07/2023	6240102		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
728011	28/07/2023	677,16	0,00	28/07/2023	210501	DESCONTO	TIAGO S DA SILVA
728011	28/07/2023	6.392,84	0,00	28/07/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728011	28/07/2023	1.178,46	0,00	28/07/2023	6240102	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
728012	28/07/2023	11.143,90	883,57	28/07/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
728012	28/07/2023	18.287,67	3.932,87	28/07/2023	6240102		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
728012	28/07/2023	4.300,00	0,00	28/07/2023	354244		E D BRANDAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA
728012	28/07/2023	883,57	0,00	28/07/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
728012	28/07/2023	3.932,87	0,00	28/07/2023	6240102	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
728013	28/07/2023	5.129,01	441,99	28/07/2023	217506		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
728013	28/07/2023	56.193,05	19.450,00	28/07/2023	6240102		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
728013	28/07/2023	727,50	22,50	28/07/2023	380		Antonio José Sousa Lima
728013	28/07/2023	441,99	0,00	28/07/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
728013	28/07/2023	19.450,00	0,00	28/07/2023	6240102	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
728013	28/07/2023	22,50	0,00	28/07/2023	380	DESCONTO	Antonio José Sousa Lima
728014	28/07/2023	8.638,08	745,50	28/07/2023	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
728014	28/07/2023	7.847,08	732,92	28/07/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
728014	28/07/2023	5.457,96	783,79	28/07/2023	217506		FOPAG - ADM.CONTRA. INF - FUNDEB 70% / SEMEC
728014	28/07/2023	745,50	0,00	28/07/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
728014	28/07/2023	732,92	0,00	28/07/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
728014	28/07/2023	783,79	0,00	28/07/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. INF - FUNDEB 70% / SEMEC
728015	28/07/2023	176,74	0,00	28/07/2023	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
728015	28/07/2023	9.020,61	827,22	28/07/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
728015	28/07/2023	5.150,18	549,82	28/07/2023	217506		FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 30%/SEMEC
728015	28/07/2023	827,22	0,00	28/07/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
728015	28/07/2023	549,82	0,00	28/07/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 30%/SEMEC
728016	28/07/2023	7.643,83	0,00	28/07/2023	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
728016	28/07/2023	9.903,94	1.938,35	28/07/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS - FPM/SEMAS
728016	28/07/2023	600,00	0,00	31/07/2023	217506		UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC
728016	28/07/2023	1.938,35	0,00	28/07/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FPM/SEMAS
728017	28/07/2023	7.307,35	1.825,66	28/07/2023	210501		FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
728017	28/07/2023	451,00	0,00	28/07/2023	217506		BANCO DO BRASIL S/A
728017	28/07/2023	356,00	0,00	28/07/2023	6240102		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
728017	28/07/2023	1.825,66	0,00	28/07/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
728018	28/07/2023	20.802,86	8.950,77	28/07/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
728018	28/07/2023	8.950,77	0,00	28/07/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728019	28/07/2023	4.675,88	2.199,57	28/07/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
728019	28/07/2023	2.199,57	0,00	28/07/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
728020	28/07/2023	9.155,28	902,26	28/07/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
728020	28/07/2023	902,26	0,00	28/07/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
728021	28/07/2023	4.242,45	1.911,13	28/07/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMUC
728021	28/07/2023	1.911,13	0,00	28/07/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMUC
728022	28/07/2023	18.993,47	5.119,47	28/07/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
728022	28/07/2023	5.119,47	0,00	28/07/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
728023	28/07/2023	9.418,62	1.060,61	28/07/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
728023	28/07/2023	1.060,61	0,00	28/07/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
728024	28/07/2023	1.446,53	121,30	28/07/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
728024	28/07/2023	121,30	0,00	28/07/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
728025	28/07/2023	17.108,12	6.475,93	28/07/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
728025	28/07/2023	6.475,93	0,00	28/07/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
728026	28/07/2023	8.224,43	684,21	28/07/2023	210501		FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
728026	28/07/2023	684,21	0,00	28/07/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
728027	28/07/2023	1.350,00	0,00	31/07/2023	233749		KEL VENEY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE LTDA
728028	28/07/2023	5.860,30	0,00	28/07/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
728029	28/07/2023	13.346,93	14.347,95	28/07/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
728029	28/07/2023	14.347,95	0,00	28/07/2023	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
728030	28/07/2023	10.308,57	0,00	28/07/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
728031	28/07/2023	54.376,77	0,00	28/07/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
728032	28/07/2023	0,05	0,00	28/07/2023	21132X		MINISTERIO DA ECONOMIA
728033	28/07/2023	7,49	0,00	28/07/2023	2831465		MINISTERIO DA ECONOMIA
728035	28/07/2023	519,00	0,00	28/07/2023	210501		BANCO DO BRASIL S/A
728036	28/07/2023	727,50	22,50	28/07/2023	210501		Luiz José Lima de Sousa
728036	28/07/2023	22,50	0,00	28/07/2023	210501	DESCONTO	Luiz José Lima de Sousa
731001	31/07/2023	480,00	0,00	31/07/2023	210501		FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA
731001	31/07/2023	4,50	0,00	31/07/2023	150		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
731002	31/07/2023	1.272,00	0,00	31/07/2023	233749		ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA
731003	31/07/2023	1.003,95	31,05	31/07/2023	233749		EDIVALDO DE OLIVEIRA COSTA
731003	31/07/2023	31,05	0,00	31/07/2023	233749	DESCONTO	EDIVALDO DE OLIVEIRA COSTA
731004	31/07/2023	3.002,60	207,40	31/07/2023	233749		Francisco das Chagas Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731004	31/07/2023	207,40	0,00	31/07/2023	233749	DESCONTO	Francisco das Chagas Lima
Total Geral		3.486.594,20	434.035,32				

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
517.533.593-68