

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

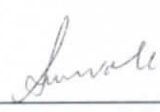
ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Março de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	729.240,00	37.413,13	61.306,47	708,29	668.641,82
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	360,46	708,29	708,29	0,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	360,46	708,29	708,29	0,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	360,46	708,29	708,29	0,00
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	0,00	360,46	708,29	708,29	0,00
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPoS.BANC.RECUR.VINCUL	0,00	360,46	708,29	708,29	0,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	729.240,00	37.052,67	60.598,18	0,00	668.641,82
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	702.240,00	37.052,67	60.598,18	0,00	641.641,82
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	702.240,00	37.052,67	60.598,18	0,00	641.641,82
1721.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	702.240,00	37.052,67	60.598,18	0,00	641.641,82
1721.34.01.00	Transferências de Rec.do PETI	145.800,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00
1721.34.02.00	Transferências de Rec.do PAC/BINF	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.34.03.00	Transferências de Rec.do API	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.34.04.00	Transferências de Rec.do BPC	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.34.05.00	Transferências de Rec.do AJDSH-Agente Jovem	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1721.34.06.00	Transferências de Rec.do APPD	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.34.07.00	Transferências de Rec. do PAIF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.34.08.00	Transferências de Rec.do Prog Bolsa Familia-IGD-B	75.600,00	4.413,29	12.983,80	0,00	62.616,20
1721.34.10.00	Transferências de Recursos do Programa SCFV	160.000,00	18.000,00	26.975,00	0,00	133.025,00
1721.34.18.00	Transferências de Recursos do Progama IGD-SUAS	23.760,00	2.639,38	2.639,38	0,00	21.120,62
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	116.080,00	12.000,00	18.000,00	0,00	98.080,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1762.99.00.02	Convênios Assistência Social - Estados	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
2472.04.00.00	TRANSE.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE M	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
2472.04.99.00	Convênios Assistência Social - Estados	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
Totais		794.040,00	37.413,13	61.306,47	708,29	733.441,82


Erinaldo Carvalho Silva
 Secretário de Assistência Social
 922.374.363-04


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Março de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130001	30.03.2017	4.201,47	705,86	30.03.2017	330156	DISCONTO	FOLHA CONSULTO UTILAR - FPM - SIMAS
130001	30.03.2017	705,86	0,00	30.03.2017	330156	DISCONTO	FOLHA CONSULTO UTILAR - FPM - SIMAS
301001	01.03.2017	500,00	0,00	16.03.2017	330156		Maria de Lourdes Damasceno
308001	08.03.2017	3.216,05	0,00	16.03.2017	330156		OLIVEIRA VARIADADES DO ALVES - ME
309001	08.03.2017	2.050,87	0,00	16.03.2017	330156		XO GALVÃO VACADEIRA - MANINHO ALACADISTA
310001	16.03.2017	1.649,00	51,00	16.03.2017	330156	DISCONTO	ANA PAULA SILVA RESENDE
310003	16.03.2017	51,00	0,00	16.03.2017	330156	DISCONTO	ANA PAULA SILVA RESENDE
310002	16.03.2017	908,89	28,11	16.03.2017	330156	DISCONTO	Francisco Helindomar Santos
310002	16.03.2017	28,11	0,00	16.03.2017	330156	DISCONTO	Francisco Helindomar Santos
310003	16.03.2017	908,89	28,11	16.03.2017	330156	DISCONTO	Gardenia Alves Barbosa
310003	16.03.2017	28,11	0,00	16.03.2017	330156	DISCONTO	Gardenia Alves Barbosa
313001	13.03.2017	908,89	28,11	16.03.2017	330156	DISCONTO	Verônica Magalhães do Nascimento
313001	13.03.2017	28,11	0,00	16.03.2017	330156	DISCONTO	Verônica Magalhães do Nascimento
313002	13.03.2017	908,89	28,11	16.03.2017	330156	DISCONTO	ALCIBIR PONTES DO NASCIMENTO
313002	13.03.2017	28,11	0,00	16.03.2017	330156	DISCONTO	ALCIBIR PONTES DO NASCIMENTO
313003	13.03.2017	28,11	0,00	16.03.2017	330156	DISCONTO	ANA PAULA SILVA RESENDE
316001	16.03.2017	275,00	0,00	16.03.2017	330156		Antonio Elfrisco Agostinho de Carvalho
316002	16.03.2017	455,90	14,10	16.03.2017	330156	DISCONTO	Antonio Elfrisco Agostinho de Carvalho
316002	16.03.2017	14,10	0,00	16.03.2017	330156		Antonio Elfrisco Agostinho de Carvalho
316003	16.03.2017	97,00	0,00	16.03.2017	330156		Antônio da Silva Arruda
316003	16.03.2017	3,00	0,00	16.03.2017	330156	DISCONTO	Antônio da Silva Arruda
316004	16.03.2017	8,89	0,00	16.03.2017	330156		RAYCO DO BRASIL S.A
317001	17.03.2017	388,00	12,00	17.03.2017	330156		João Paulo da Cunha Alves
317001	17.03.2017	12,00	0,00	17.03.2017	330156	DISCONTO	João Paulo da Cunha Alves
317002	17.03.2017	332,80	7,20	17.03.2017	330156		Teresinha Farias dos Santos
317002	17.03.2017	7,20	0,00	17.03.2017	330156	DISCONTO	Teresinha Farias dos Santos
323001	23.03.2017	1.659,00	50,40	23.03.2017	330156		Maria do Carmo Cardoso de Amorim
323001	23.03.2017	50,40	0,00	23.03.2017	330156	DISCONTO	Maria do Carmo Cardoso de Amorim

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Março de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		19.336,05	956,00				



Erinaldo Carvalho Silva
Secretário de Assistência Social
922.374.363-04



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