

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: Consolidado****Referência : Julho de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:
SALDO INICIAL:
SALDO FINAL:

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Julho****Page 1 of 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	14.454.678,65	6.009.247,83	5.851.460,59	14.612.465,89
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.658.542,99	5.989.627,68	5.851.460,59	2.796.710,08
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.741.215,60	5.744.352,53	5.606.280,57	1.879.287,56
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.741.215,60	5.744.352,53	5.606.280,57	1.879.287,56
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.741.215,60	5.744.352,53	5.606.280,57	1.879.287,56
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	5.658,25 D	1.064.646,43	1.064.467,00	5.837,68 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	226.869,97	226.869,97	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	11.669,35	11.669,35	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00	12.401,84	12.401,84	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	28.580,68	28.580,68	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (SDR 35.090-7)		0,00	98.427,34	98.427,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	11.332,40	11.332,40	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		323,23	20.000,00	19.820,57	502,66
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.002-1 (BLMAC 624.002-1)		5.335,02			5.335,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00	655.364,85	655.364,85	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00			0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.084,51 D	1.303.458,05	1.300.912,44	5.630,12 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	13.780,17	13.780,17	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	78.516,78	78.516,78	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	1.107.265,14	1.107.265,14	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		23,91			23,91
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.061-2 (TAXA - 22.061-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	427,50	427,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	66.389,03	66.389,03	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	10,34	10,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:231.751-6 (IPVA - 231.751-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	54,28	54,28	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		92,53			92,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	27.669,57	27.669,57	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	4.822,74	4.822,74	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	447,89	447,89	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		271.115,39	43.726,51	0,00	314.841,90
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		68,50			68,50
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		2.970,27	4.074,61	1.529,00	5.515,88
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5.001,67 D	1.870.329,18	1.870.329,18	5.001,67 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	68.580,12	68.580,12	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	30.647,38	30.647,38	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	19.430,60	19.430,60	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (VIGIL SANIT - 17.549-8)		52,31			52,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.606-6 (CONVENIO 755707-2011 - 18.606-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	925.110,62	925.110,62	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)		0,00	826.560,46	826.560,46	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (SEC. MUN. - 24.856-8)		210,19			210,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PJOVEM - 32.575-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		3.950,74			3.950,74
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:40.034-1 (Codevasf - 40.034-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		80,38			80,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (BLAFB - 624.000-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (PAB - 624.018-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)		520,00			520,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (FNS BLAFB 624.020-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (FNSBLINV - 624.024-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (FNSBLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (FNSBLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:6240230 (FNSBLINV2 - 624.023-0)		0,00			0,00

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Julho****Page 2 of 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.004-0 (CONV. PAVIMENTAÇÃO - 647.004-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF - 647.008-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)		188,00			188,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.010-4 (CEF QUADRA POLIESPORTIVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.016-1 (Calçamento - 647.016-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.029-3 (PRONAT Agricultura - 647.029-3)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		0,03			0,03
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.727.471,17	1.505.918,87	1.370.571,95	1.862.818,09
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	30.409,07 D	53,52	10.940,87	19.521,72 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		28.752,46			28.752,46
				1.656,61	53,52	10.940,87	(9.230,74)
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	80.097,86 D	82,93	0,00	80.180,79 D
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		80.097,86	82,93	0,00	80.180,79
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.616.964,24 D	1.505.782,42	1.359.631,08	1.763.115,58 D
				1.633.552,67			1.633.552,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		0,08	0,02	0,00	0,10
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		(52.466,87)	52.436,44	64.993,67	(65.024,10)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		9.270,98	28.851,65	39.708,30	(1.585,67)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		(768,93)	12.072,32	16.295,90	(4.992,51)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		12,48	2,09	0,00	14,57
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		(52,62)	9.740,67	9.700,00	(11,95)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		2.170,65	5.198,93	6.852,95	516,63
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		(7.677,76)	3,82	0,00	(7.673,94)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		5,92	0,99	0,00	6,91
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,11	0,02	0,00	0,13
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		5,26	0,88	0,00	6,14
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		72.746,03	38.213,47	40.371,98	70.587,52
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		2,73	0,45	0,00	3,18
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		7,53	1,27	0,00	8,80
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		(1.258,28)	427.908,80	339.391,83	87.258,69
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		0,65			0,65
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		0,10	0,02	0,00	0,12
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		42,27	7,09	0,00	49,36
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		(218.648,72)	235.068,53	320.044,10	(303.624,29)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		82.099,84	150.206,25	232.043,64	262,45
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		(225,76)	314,07	111,55	(23,24)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)		15,38	2,57	0,00	17,95
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		2.229,52	22.996,35	24.197,41	1.028,46
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		57,67	8,71	0,00	66,38
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		2,60	0,44	0,00	3,04
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		1,17	0,20	0,00	1,37
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		54,10	9,08	0,00	63,18
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		5,72	0,96	0,00	6,68
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		1,29	0,22	0,00	1,51
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.910-1 (APLIC M MICRO - 25.910-1)		0,11			0,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		209,16	34,86	0,00	244,02
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7)		0,07	0,02	0,00	0,09
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		(43.629,62)	14,37	0,00	(43.615,25)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)		5,89	0,99	0,00	6,88
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		1,32	0,22	0,00	1,54
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		54,18	9,09	0,00	63,27
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PCAMPO - 32.575-9)		(4.263,08)			(4.263,08)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)		8,39	1,41	0,00	9,80
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		(28,71)	0,12	0,00	(28,59)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		(21.332,66)	4.509,47	6.974,05	(23.797,24)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		(13.446,95)	7.925,57	4.349,48	(9.870,86)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		(6.973,84)	34,57	22.221,84	(29.161,11)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.803-1 (34.803-1 PAR APLICAÇÃO)		0,43			0,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (APLICAÇÃO SDR 35.090-7)		(82.822,47)	82.906,21	14.424,85	(14.341,11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 3 of 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		7.297,20	10.074,72	17.500,00	(128,08)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		403,32	2.931,82	1.859,94	1.475,20
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,04			0,04
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.837-X (Aplicação FUNDEF - 9.837-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		0,17	0,03	0,00	0,20
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		5,98	1,00	0,00	6,98
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		32,04	5,43	0,00	37,47
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		(12.586,32)	415,88	0,00	(12.170,44)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		19,39	3,29	0,00	22,68
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		(10.090,50)	112,04	0,00	(9.978,46)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		(507.954,21)	0,01	0,00	(507.954,20)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		(10.192,30)	0,04	0,00	(10.192,26)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		8,57	1,39	0,00	9,96
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)		127,61	20,77	0,00	148,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		778.842,59	412.835,87	198.589,59	993.088,87
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,61	0,10	0,00	0,71
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		2,33	0,38	0,00	2,71
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,50	0,09	0,00	0,59
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		2,10	0,33	0,00	2,43
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		2,64	0,42	0,00	3,06
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		1,90	0,31	0,00	2,21
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		3,29	0,53	0,00	3,82
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		28,92	4,55	0,00	33,47
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		4,13	0,66	0,00	4,79
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2)		569,71	89,52	0,00	659,23
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		347,86	54,67	0,00	402,53
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		3.553,64	602,68	0,00	4.156,32
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)		403,18	71,57	0,00	474,75
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		17.161,78	71,11	0,00	17.232,89
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	15,00	15,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	15,00	15,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15,00	15,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	15,00	15,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	915.311,74	7.141,49	7.046,36	915.406,87
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	915.311,74	7.141,49	7.046,36	915.406,87
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	915.311,74	7.141,49	7.046,36	915.406,87
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	63.898,56 D	0,00	0,00	63.898,56 D
		A.R.S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:11716 TP:1 11113454000195		3.385,74			3.385,74
		Ana Meire S. Soares COD:13071 TP:2 89286200315		262,36			262,36
		Antonio Barbosa Araújo Filho COD:4467 TP:2 84422157353		242,50			242,50
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656		29,50			29,50
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		(1.678,71)			(1.678,71)
		Carmem Iolanda e Silva Sena COD:4405 TP:2 09657410363		1.552,00			1.552,00
		FERNANDO MEDEIROS DE MESQUITA COD:13549 TP:2 76025659320		349,20			349,20
		Francisco das Chagas Nascimento Chaves COD:7380 TP:2 84307668391		1.380,00			1.380,00
		Francisco de Paula Moraes Nascimento COD:1845 TP:2 02408387345		908,89			908,89
		Manoel Hugo de Oliveira Filho COD:7715 TP:2 00716186357		648,93			648,93
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 016126090000184		51.947,55			51.947,55
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP COD:13358 TP:1 11587975000184		333,00			333,00
		Regina Alves Ferreira COD:10963 TP:2 98362267372		908,89			908,89
		RR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME COD:13712 TP:1 12880798000192		1.950,00			1.950,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	9.919,46 D	2.219,70	2.124,57	10.014,59 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	60.567,92 D	4.921,79	4.921,79	60.567,92 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	555.624,65 D	0,00	0,00	555.624,65 D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13131 TP:1 11504416000163		103.776,40			103.776,40
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 016126090000184		451.848,25			451.848,25
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOPRAZO	P P	225.301,15 D	0,00	0,00	225.301,15 D
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 016126090000184		225.301,15			225.301,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 4 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	00	ESTOQUES	-	2.015,65	238.118,66	238.118,66	2.015,65
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.015,65	238.118,66	238.118,66	2.015,65
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.015,65	238.118,66	238.118,66	2.015,65
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	114.956,68	114.956,68	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	930,65 D	43.595,51	43.595,51	930,65 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	36.449,75	36.449,75	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.563,20	2.563,20	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	34.825,52	34.825,52	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.085,00 D	5.728,00	5.728,00	1.085,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.796.135,66	19.620,15	0,00	11.815.755,81
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.796.135,66	19.620,15	0,00	11.815.755,81
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.873.685,68	5.195,30	0,00	5.878.880,98
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.873.685,68	5.195,30	0,00	5.878.880,98
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.329.267,38	5.195,30	0,00	3.334.462,68
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.098,00 D	0,00	0,00	1.098,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	89.289,12 D	0,00	0,00	89.289,12 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	176.151,36 D	0,00	0,00	176.151,36 D
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	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	41.230,27 D	0,00	0,00	41.230,27 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.745.212,63 D	5.195,30	0,00	2.750.407,93 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	46.401,68	0,00	0,00	46.401,68
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	46.401,68 D	0,00	0,00	46.401,68 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	63.370,51	0,00	0,00	63.370,51
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.102,40 D	0,00	0,00	3.102,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.221,00 D	0,00	0,00	2.221,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	58.047,11 D	0,00	0,00	58.047,11 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00 D	0,00	0,00	47.656,00 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	-	442.800,00	0,00	0,00	442.800,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	99.180,00 D	0,00	0,00	99.180,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00 D	0,00	0,00	343.620,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.865.441,56	0,00	0,00	1.865.441,56
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.865.441,56 D	0,00	0,00	1.865.441,56 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	5.922.449,98	14.424,85	0,00	5.936.874,83
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.922.449,98	14.424,85	0,00	5.936.874,83
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	82.857,79	14.424,85	0,00	97.282,64
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	82.857,79 D	14.424,85	0,00	97.282,64 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.347.966,71	0,00	0,00	3.347.966,71
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.347.966,71 D	0,00	0,00	3.347.966,71 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.925.655,14)	1.867.218,30	1.895.965,93	(13.954.402,77)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(565.806,86)	1.853.532,83	1.882.280,46	(594.554,49)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(153.574,78)	850.792,44	860.701,43	(163.483,77)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(25.551,00)	708.688,34	708.688,34	(25.551,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 5 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.551,00)	708.688,34	708.688,34	(25.551,00)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(25.551,00)	708.688,34	708.688,34	(25.551,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(23.319,00) C	681.060,76	681.060,76	(23.319,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.232,00) C	27.627,58	27.627,58	(2.232,00) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(128.023,78)	142.104,10	152.013,09	(137.932,77)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.602,81	13.602,81	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	13.602,81	13.602,81	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	13.602,81	13.602,81	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(128.023,78)	128.501,29	138.410,28	(137.932,77)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(128.023,78)	128.023,78	137.375,67	(137.375,67)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(128.023,78) C	128.023,78	137.375,67	(137.375,67) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	477,51	1.034,61	(557,10) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	82,66	82,66	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	82,66	82,66	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82,66	82,66	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	82,66	82,66	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	82,66	82,66	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(97.093,60)	823.985,86	814.550,86	(87.658,60)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(97.093,60)	823.985,86	814.550,86	(87.658,60)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(97.093,60)	823.985,86	814.550,86	(87.658,60)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(97.093,60)	823.985,86	814.550,86	(87.658,60)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(97.093,60) C	823.985,86	814.550,86	(87.658,60) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.374,59	18.374,59	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	18.374,59	18.374,59	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.374,59	18.374,59	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.374,59	18.374,59	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(315.138,48)	160.297,28	188.570,92	(343.412,12)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(315.138,48)	159.217,28	187.490,92	(343.412,12)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(315.138,48)	159.217,28	187.490,92	(343.412,12)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(278.302,71)	159.217,28	187.490,92	(306.576,35)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(60.744,47) C	67.748,35	69.812,45	(62.808,57) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(327.965,93) C	0,00	21.583,06	(349.548,99) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(78.233,85) C	0,00	5.311,37	(83.545,22) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.870,73) C	3.956,26	3.241,64	(1.156,11) C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(3.632,57) C	0,00	962,55	(4.595,12) C
218810112	(3) 00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	P F	2.323,25 C	0,00	0,00	2.323,25 C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(20.412,38) C	4.568,42	4.482,14	(20.326,10) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	211.966,34 C	82.944,25	82.097,71	212.812,88 C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	267,63 C	0,00	0,00	267,63 C
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		0,01			0,01
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(165,09)			(165,09)
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(36.835,77) C	0,00	0,00	(36.835,77) C
		Jucélio Machado da Silva COD:5903 TP:2 02739778309		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(36.835,77)			(36.835,77)
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.080,00	1.080,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	13.685,47	13.685,47	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	13.602,81	13.602,81	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.602,81	13.602,81	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.602,81	13.602,81	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	13.602,81	13.602,81	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 6 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	82,66	82,66	0,00
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	82,66	82,66	0,00
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82,66	82,66	0,00
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	82,66	82,66	0,00
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	82,66	82,66	0,00 C
		ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:112 TP:1 06840748000189		0,00	82,66	82,66	0,00
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.359.848,28)	0,00	0,00	(13.359.848,28)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.915.705,98) C	0,00	0,00	(7.915.705,98) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.444.142,30)	0,00	0,00	(5.444.142,30)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.444.142,30)	0,00	0,00	(5.444.142,30)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.444.142,30)	0,00	0,00	(5.444.142,30)
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	(5.444.142,30) X	0,00	0,00	(5.444.142,30) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	9.693.545,78	1.792.647,96	0,00	11.486.193,74
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.981.023,59	847.098,62	0,00	5.828.122,21
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.232.617,66	708.688,34	0,00	4.941.306,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.059,64 D	0,00	0,00	5.059,64 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.227.558,02	708.688,34	0,00	4.936.246,36
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.227.558,02	708.688,34	0,00	4.936.246,36
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.117.355,90	685.379,52	0,00	4.802.735,42
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.772.894,16 D	657.751,94	0,00	4.430.646,10 D
311210122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	344.014,15 D	27.627,58	0,00	371.641,73 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	447,59 D	0,00	0,00	447,59 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	56.665,92	0,00	0,00	56.665,92
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	56.665,92 D	0,00	0,00	56.665,92 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	53.536,20	23.308,82	0,00	76.845,02
311210401	(21)00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	53.536,20 D	23.308,82	0,00	76.845,02 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	748.405,93	138.410,28	0,00	886.816,21
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	747.928,42	137.375,67	0,00	885.304,09
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	747.928,42	137.375,67	0,00	885.304,09
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	747.928,42 D	137.375,67	0,00	885.304,09 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	477,51	1.034,61	0,00	1.512,12
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	477,51	1.034,61	0,00	1.512,12
312310100	(21)00	FGTS	P -	477,51 D	1.034,61	0,00	1.512,12 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.655.204,59	793.907,05	0,00	4.449.111,64
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	780.441,26	238.118,66	0,00	1.018.559,92
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	780.441,26	238.118,66	0,00	1.018.559,92
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	780.441,26	238.118,66	0,00	1.018.559,92
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	245.805,37 D	84.777,46	0,00	330.582,83 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	107.316,78 D	43.595,51	0,00	150.912,29 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	40.567,09 D	21.448,12	0,00	62.015,21 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	44.305,72 D	5.590,00	0,00	49.895,72 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUÍMICO	P -	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	16.236,05 D	0,00	0,00	16.236,05 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	P -	4.941,08 D	2.819,12	0,00	7.760,20 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	17.632,36 D	5.728,00	0,00	23.360,36 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.105,00 D	646,00	0,00	2.751,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	2.017,85 D	0,00	0,00	2.017,85 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.337,10 D	0,00	0,00	1.337,10 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.943,76 D	582,00	0,00	5.525,76 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.939,50 D	0,00	0,00	2.939,50 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 7 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	110.835,70 D	36.449,75	0,00	147.285,45 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	31.955,00 D	0,00	0,00	31.955,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	6.158,51 D	19.542,10	0,00	25.700,61 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	52.283,54 D	13.377,40	0,00	65.660,94 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	74.275,85 D	2.563,20	0,00	76.839,05 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	14.700,00 D	0,00	0,00	14.700,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	2.874.763,33	555.788,39	0,00	3.430.551,72
332100000	00	DIÁRIAS	-	18.735,00	1.080,00	0,00	19.815,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.735,00	1.080,00	0,00	19.815,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.735,00 D	1.080,00	0,00	19.815,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.665.658,20	336.605,59	0,00	2.002.263,79
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.665.658,20	336.605,59	0,00	2.002.263,79
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	147.230,00 D	32.270,00	0,00	179.500,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	431.466,00 D	0,00	0,00	431.466,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.361,00 D	5.909,00	0,00	14.270,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	253.680,38 D	40.733,00	0,00	294.413,38 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	96.139,00 D	17.825,00	0,00	113.964,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	32.530,00 D	0,00	0,00	32.530,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	93.265,95 D	14.146,00	0,00	107.411,95 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.531,00 D	987,00	0,00	2.518,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	381.276,79 D	206.179,59	0,00	587.456,38 D
332212900	(21)00	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	62.149,60 D	14.079,00	0,00	76.228,60 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.420,00 D	4.270,00	0,00	6.690,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	153.608,48 D	207,00	0,00	153.815,48 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.190.370,13	218.102,80	0,00	1.408.472,93
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.190.370,13	218.102,80	0,00	1.408.472,93
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	50.000,00 D	10.000,00	0,00	60.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	13.100,32 D	2.907,00	0,00	16.007,32 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	53.260,45 D	16.158,20	0,00	69.418,65 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	18.474,35 D	5.150,31	0,00	23.624,66 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	170.772,32 D	47.135,61	0,00	217.907,93 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	40.332,90 D	2.850,00	0,00	43.182,90 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.126,91 D	1.170,00	0,00	14.296,91 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	27.379,00 D	31.485,85	0,00	58.864,85 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	10.800,00	0,00	10.800,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	4.286,70	0,00	4.286,70 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	887,40 D	0,00	0,00	887,40 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	554,86 D	0,00	0,00	554,86 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	39.512,00 D	820,00	0,00	40.332,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.461,32 D	2.326,65	0,00	12.787,97 D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	3.416,80 D	0,00	0,00	3.416,80 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.151,00 D	675,00	0,00	2.826,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.347,00 D	3.914,00	0,00	11.261,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	66.922,94 D	16.670,00	0,00	83.592,94 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	500.532,00 D	60.162,00	0,00	560.694,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.946,57 D	0,00	0,00	2.946,57 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	168.341,99 D	1.591,48	0,00	169.933,47 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.616,10	2.103,66	0,00	7.719,76
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	5.616,10	2.103,66	0,00	7.719,76
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	5.616,10	2.103,66	0,00	7.719,76
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.616,10	2.103,66	0,00	7.719,76
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	0,00	1.553,40	0,00	1.553,40
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	P -	0,00 D	1.553,40	0,00	1.553,40 D
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	5.616,10	550,26	0,00	6.166,36
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.616,10 D	550,26	0,00	6.166,36 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	882.363,53	117.478,57	0,00	999.842,10
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	882.363,53	117.478,57	0,00	999.842,10
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	882.363,53	117.478,57	0,00	999.842,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 8 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	882.363,53	117.478,57	0,00	999.842,10
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	882.363,53 D	117.478,57	0,00	999.842,10 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	214,00 D	0,00	0,00	214,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	63.536,84	18.374,59	0,00	81.911,43
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	63.536,84	18.374,59	0,00	81.911,43
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	63.536,84	18.374,59	0,00	81.911,43
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.536,84	18.374,59	0,00	81.911,43
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	56.628,39 D	18.374,59	0,00	75.002,98 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	6.908,45 D	0,00	0,00	6.908,45 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	105.587,13	13.685,47	0,00	119.272,60
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	101.087,13	13.685,47	0,00	114.772,60
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	4.284,58	0,00	0,00	4.284,58
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.284,58 D	0,00	0,00	4.284,58 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	96.802,55	13.685,47	0,00	110.488,02
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	96.802,55	13.685,47	0,00	110.488,02
399910200	(21)00	HONRA DE AVAIS	P -	96.802,55 D	13.685,47	0,00	110.488,02 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(10.222.569,29)	91.429,59	2.013.117,16	(12.144.256,86)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(168.040,57)	0,00	16.836,78	(184.877,35)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(116.124,27)	0,00	9.877,04	(126.001,31)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(15.558,88)	0,00	3.197,00	(18.755,88)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.558,88)	0,00	3.197,00	(18.755,88)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(140,00) C	0,00	15,00	(155,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(15.153,88)	0,00	3.162,00	(18.315,88)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(15.153,88) C	0,00	3.162,00	(18.315,88) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(265,00) C	0,00	20,00	(285,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(100.565,39)	0,00	6.680,04	(107.245,43)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(100.565,39)	0,00	6.680,04	(107.245,43)
411310200	(21)00	ISS	P -	(100.565,39) C	0,00	6.680,04	(107.245,43) C
412000000	00	TAXAS	-	(51.916,30)	0,00	6.959,74	(58.876,04)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(51.916,30)	0,00	6.959,74	(58.876,04)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.916,30)	0,00	6.959,74	(58.876,04)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(51.916,30) C	0,00	6.959,74	(58.876,04) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(23.183,33)	0,00	4.746,37	(27.929,70)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(23.183,33)	0,00	4.746,37	(27.929,70)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(23.183,33)	0,00	4.746,37	(27.929,70)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.183,33) C	0,00	4.746,37	(27.929,70) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(9.996.593,80)	91.429,59	1.990.553,78	(11.895.717,99)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(611.340,39)	0,00	73.752,06	(685.092,45)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(611.340,39)	0,00	73.752,06	(685.092,45)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(611.340,39)	0,00	73.752,06	(685.092,45)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(611.340,39) C	0,00	73.752,06	(685.092,45) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(9.385.253,41)	91.429,59	1.916.801,72	(11.210.625,54)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(5.009.507,57)	91.429,59	1.275.017,01	(6.193.094,99)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 9 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130000	00	DE RECEITAS					
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		(4.805.933,60)	83.017,22	1.226.075,64	(5.948.992,02)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(2.905.352,53) C	83.006,37	703.941,18	(3.526.287,34) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(29,78) C	0,00	0,00	(29,78) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(46.478,85) C	0,00	10.169,57	(56.648,42) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.043.283,32) C	0,00	448.902,99	(1.492.186,31) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(179.572,29) C	0,00	12.408,24	(191.980,53) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(214.820,25) C	0,00	50.599,38	(265.419,63) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(260,58) C	10,85	54,28	(304,01) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(416.136,00) C	0,00	0,00	(416.136,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		(203.573,97)	8.412,37	48.941,37	(244.102,97)
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO					
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(179.240,51) C	8.412,37	42.062,02	(212.890,16) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(10.509,70) C	0,00	447,89	(10.957,59) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(69,12) C	0,00	10,34	(79,46) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(13.754,64) C	0,00	6.421,12	(20.175,76) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		(4.370.785,40)	0,00	558.565,70	(4.929.351,10)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.131.652,61) C	0,00	148.419,40	(1.280.072,01) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.239.132,79) C	0,00	410.146,30	(3.649.279,09) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	82.906,21	(82.906,21)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	82.906,21	(82.906,21)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	82.906,21	(82.906,21) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		(4.960,44)	0,00	312,80	(5.273,24)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.960,44) C	0,00	312,80	(5.273,24) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(34.751,59)	0,00	980,23	(35.731,82)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(34.751,59)	0,00	980,23	(35.731,82)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		(34.751,59)	0,00	980,23	(35.731,82)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(34.751,59) C	0,00	980,23	(35.731,82) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		52.942.206,46	2.697.103,67	1.060.000,00	54.579.310,13
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO		51.971.580,72	2.697.103,67	1.060.000,00	53.608.684,39
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA		21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.258.800,00 D	0,00	0,00	23.258.800,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		(1.658.800,00)	0,00	0,00	(1.658.800,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		(1.658.800,00)	0,00	0,00	(1.658.800,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.658.800,00) C	0,00	0,00	(1.658.800,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA		30.371.580,72	2.697.103,67	1.060.000,00	32.008.684,39
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		21.005.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	21.005.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL		21.005.000,00	0,00	0,00	21.005.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	21.005.000,00 D	0,00	0,00	21.005.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.578.000,00	530.000,00	0,00	3.108.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.578.000,00 D	530.000,00	0,00	3.108.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.578.000,00 D	530.000,00	0,00	3.108.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.578.000,00) X	0,00	530.000,00	(3.108.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO		(2.578.000,00)	0,00	530.000,00	(3.108.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.578.000,00) C	0,00	530.000,00	(3.108.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.366.580,72	1.637.103,67	0,00	11.003.684,39
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO		9.366.580,72	1.637.103,67	0,00	11.003.684,39
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		9.366.580,72	1.637.103,67	0,00	11.003.684,39
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.369.993,02 D	1.637.103,67	0,00	11.007.096,69 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.412,30) C	0,00	0,00	(3.412,30) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 10 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	970.625,74	0,00	0,00	970.625,74
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	172.470,00	0,00	0,00	172.470,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.670,00 D	0,00	0,00	12.670,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	159.800,00 D	0,00	0,00	159.800,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	798.155,74	0,00	0,00	798.155,74
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	772.604,74 D	0,00	0,00	772.604,74 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	25.551,00 D	0,00	0,00	25.551,00 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	-	(52.942.206,46)	10.993.479,48	12.630.583,15	(54.579.310,13)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(51.971.580,72)	10.983.479,48	12.620.583,15	(53.608.684,39)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(21.600.000,00)	2.030.794,69	2.030.794,69	(21.600.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.988.771,10) X	1.939.365,10	91.429,59	(10.140.835,59) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(10.382.449,35) C	0,00	1.939.365,10	(12.321.814,45) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	771.220,45	91.429,59	0,00	862.650,04
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	771.220,45	91.429,59	0,00	862.650,04
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	771.220,45 D	91.429,59	0,00	862.650,04 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(30.371.580,72)	8.952.684,79	10.589.788,46	(32.008.684,39)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(21.005.000,00)	5.559.894,23	5.559.894,23	(21.005.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.638.419,28) C	2.167.103,67	530.000,00	(10.001.315,61) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(9.366.580,72)	3.392.790,56	5.029.894,23	(11.003.684,39)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(402.414,23) C	1.694.789,54	1.637.103,67	(344.728,36) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	13.685,47	13.685,47	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(173.500,78) C	1.684.315,55	1.694.789,54	(183.974,77) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.790.665,71) C	0,00	1.684.315,55	(10.474.981,26) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(9.366.580,72)	3.392.790,56	5.029.894,23	(11.003.684,39)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(9.366.580,72)	3.392.790,56	5.029.894,23	(11.003.684,39)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(9.366.580,72)	3.392.790,56	5.029.894,23	(11.003.684,39)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(402.414,23) C	1.694.789,54	1.637.103,67	(344.728,36) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	13.685,47	13.685,47	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(173.500,78) C	1.684.315,55	1.694.789,54	(183.974,77) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.790.665,71) C	0,00	1.684.315,55	(10.474.981,26) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(970.625,74)	10.000,00	10.000,00	(970.625,74)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(172.470,00)	0,00	0,00	(172.470,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(172.120,00) C	0,00	0,00	(172.120,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(350,00) C	0,00	0,00	(350,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(798.155,74)	10.000,00	10.000,00	(798.155,74)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(77.167,60) C	10.000,00	0,00	(67.167,60) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(720.988,14) C	0,00	10.000,00	(730.988,14) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	35.945.516,97	6.281.494,02	4.172.315,53	38.054.695,46
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	-	35.616.295,80	6.281.494,02	4.172.315,53	37.725.474,29
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13.126.295,80	5.751.494,02	3.642.315,53	15.235.474,29
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13.126.295,80	5.751.494,02	3.642.315,53	15.235.474,29
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.705.063,26 D	2.091.453,53	1.312.499,63	6.484.017,16 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.188.735,77 D	3.465.408,08	2.322.769,54	7.331.374,31 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.232.496,77 D	194.632,41	7.046,36	1.420.082,82 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	22.490.000,00	530.000,00	530.000,00	22.490.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	22.490.000,00	530.000,00	530.000,00	22.490.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	22.490.000,00	530.000,00	530.000,00	22.490.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	21.005.000,00 D	530.000,00	530.000,00	21.005.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.485.000,00 D	0,00	0,00	1.485.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(35.945.516,97)	12.966.983,10	15.076.161,59	(38.054.695,46)

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Julho****Page 11 of 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(329.221,17)	82.906,21	82.906,21	(329.221,17)
81100000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	82.906,21	82.906,21	0,00
81120000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	82.906,21	82.906,21	0,00
81121000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.906,21	82.906,21	0,00
81121010	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	82.906,21	82.906,21	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	82.906,21	0,00	82.906,21 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	82.906,21	(82.906,21) C
81200000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
81230000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
81231000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
81231050	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
82000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(35.616.295,80)	12.884.076,89	14.993.255,38	(37.725.474,29)
82100000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(13.126.295,80)	10.643.221,16	12.752.399,65	(15.235.474,29)
82110000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(13.126.295,80)	10.643.221,16	12.752.399,65	(15.235.474,29)
82111000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(735.260,45)	7.081.213,32	7.248.318,65	(902.365,78)
82111010	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	26.374,96 X	7.081.213,32	7.248.318,65	(140.730,37) X
82111020	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(761.635,41) C	0,00	0,00	(761.635,41) C
82112000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(574.534,23)	1.708.475,01	1.650.789,14	(516.848,36)
82112010	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(574.534,23) C	1.694.789,54	1.637.103,67	(516.848,36) C
82112020	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	13.685,47	13.685,47	0,00 C
82113000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(442.233,69)	1.853.532,83	1.882.280,46	(470.981,32)
82113010	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(250.668,38) C	1.694.315,55	1.694.789,54	(251.142,37) C
82113020	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(191.565,31) C	159.217,28	187.490,92	(219.838,95) C
82114000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(11.374.267,43) C	0,00	1.971.011,40	(13.345.278,83) C
82200000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.490.000,00)	2.240.855,73	2.240.855,73	(22.490.000,00)
82210000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(22.490.000,00)	2.240.855,73	2.240.855,73	(22.490.000,00)
82211000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(22.490.000,00)	2.240.855,73	2.240.855,73	(22.490.000,00)
82211010	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(21.005.000,00)	2.167.103,67	2.167.103,67	(21.005.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(11.638.419,28) C	2.167.103,67	530.000,00	(10.001.315,61) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(9.366.580,72) C	0,00	1.637.103,67	(11.003.684,39) C
82211020	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.485.000,00)	73.752,06	73.752,06	(1.485.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(873.659,61) C	73.752,06	0,00	(799.907,55) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(611.340,39) C	0,00	73.752,06	(685.092,45) C
				0,00	42.699.603,95	42.699.603,95	0,00

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

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

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 01/10/2018 15:31:39

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/10/2018 15:35:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	21.836.800,00	1.856.458,89	12.158.908,24	1.322.701,18	11.000.592,94
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	311.000,00	16.836,78	184.877,35	53.876,04	179.998,69
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	301.000,00	9.877,04	126.001,31	0,00	174.998,69
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	120.000,00	3.162,00	18.315,88	0,00	101.684,12
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	3.162,00	18.315,88	0,00	101.684,12
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	3.162,00	18.315,88	0,00	101.684,12
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	120.000,00	3.162,00	18.315,88	0,00	101.684,12
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MU	181.000,00	6.715,04	107.685,43	0,00	73.314,57
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTA	31.000,00	35,00	440,00	0,00	30.560,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	16.000,00	15,00	155,00	0,00	15.845,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	15.000,00	15,00	155,00	0,00	14.845,00
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	15.000,00	20,00	285,00	0,00	14.715,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	15.000,00	20,00	285,00	0,00	14.715,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE	150.000,00	6.680,04	107.245,43	0,00	42.754,57
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	150.000,00	6.680,04	107.245,43	0,00	42.754,57
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	150.000,00	6.680,04	107.245,43	0,00	42.754,57
1120.00.0.0.00	TAXAS	10.000,00	6.959,74	58.876,04	53.876,04	5.000,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	6.959,74	58.876,04	53.876,04	0,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	6.959,74	58.876,04	53.876,04	0,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	6.959,74	58.876,04	53.876,04	0,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	5.000,00	6.959,74	58.876,04	53.876,04	0,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	4.746,37	27.929,70	0,00	75.070,30
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÊMIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	4.746,37	27.929,70	0,00	72.070,30
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	4.746,37	27.929,70	0,00	72.070,30
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	4.746,37	27.929,70	0,00	72.070,30
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	4.746,37	27.929,70	0,00	72.070,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.188.800,00	1.833.895,51	11.910.369,37	1.248.093,32	10.526.523,95
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.889.800,00	1.226.388,44	6.683.692,94	1.248.093,32	6.454.200,38
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E PARTICIPAÇÃO	11.889.800,00	1.226.388,44	6.683.692,94	1.248.093,32	6.454.200,38
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.752.000,00	703.941,18	4.335.668,85	38.909,27	3.455.240,42
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.200.000,00	415.031,91	4.046.722,36	0,00	3.153.277,64
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.200.000,00	415.031,91	4.046.722,36	0,00	3.153.277,64
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	250.000,00	288.909,27	288.909,27	38.909,27	0,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	250.000,00	288.909,27	288.909,27	38.909,27	0,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.000,00	0,00	37,22	0,00	1.962,78
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	37,22	0,00	1.962,78
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	68.000,00	10.169,57	56.648,42	0,00	11.351,58
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	65.000,00	10.169,57	56.648,42	0,00	8.351,58
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	65.000,00	10.169,57	56.648,42	0,00	8.351,58
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES COMPENSATÓRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS COMPENSATÓRIAS-EXPLOITATÓRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	448.902,99	1.412.186,31	759.069,15	1.264.882,84
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	448.902,99	1.412.186,31	759.069,15	1.264.882,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. F	1.918.000,00	448.902,99	1.412.186,31	759.069,15	1.264.882,84
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	12.408,24	191.980,53	33.978,90	192.998,37
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	12.408,24	191.980,53	33.978,90	192.998,37
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	351.000,00	12.408,24	191.980,53	33.978,90	192.998,37
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	852.000,00	50.599,38	265.419,63	0,00	586.580,37
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	12.056,18	89.035,39	0,00	163.964,61
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	12.056,18	89.035,39	0,00	163.964,61
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRA	9.000,00	0,00	1.620,00	0,00	7.380,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	9.000,00	0,00	1.620,00	0,00	7.380,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRA	354.000,00	28.812,60	127.733,00	0,00	226.267,00
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	354.000,00	28.812,60	127.733,00	0,00	226.267,00
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA	113.000,00	9.730,60	47.031,24	0,00	65.968,76
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	113.000,00	9.730,60	47.031,24	0,00	65.968,76
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIO	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	379,96	0,00	620,04
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	379,96	0,00	620,04
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	379,96	0,00	620,04
1718.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PAI	0,00	0,00	416.136,00	416.136,00	0,00
1718.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PAI	0,00	0,00	416.136,00	416.136,00	0,00
1718.08.1.1.00	TRANSF ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMEI	0,00	0,00	416.136,00	416.136,00	0,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	692.000,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	312,80	5.273,24	0,00	250.526,76
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	312,80	5.273,24	0,00	250.526,76
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	255.800,00	312,80	5.273,24	0,00	250.526,76
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	899.000,00	48.941,37	297.325,33	0,00	601.674,67
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	899.000,00	48.941,37	297.325,33	0,00	601.674,67
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	566.000,00	48.941,37	297.325,33	0,00	268.674,67
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	480.000,00	42.062,02	266.112,52	0,00	213.887,48
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	480.000,00	42.062,02	266.112,52	0,00	213.887,48
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00	447,89	10.957,59	0,00	49.042,41
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.000,00	447,89	10.957,59	0,00	49.042,41
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	10,34	79,46	0,00	920,54
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	1.000,00	10,34	79,46	0,00	920,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO	25.000,00	6.421,12	20.175,76	0,00	4.824,24
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	25.000,00	6.421,12	20.175,76	0,00	4.824,24
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00
1728.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAI	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A P	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	8.400.000,00	558.565,70	4.929.351,10	0,00	3.470.648,90
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	8.400.000,00	558.565,70	4.929.351,10	0,00	3.470.648,90
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	8.400.000,00	558.565,70	4.929.351,10	0,00	3.470.648,90
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	6.500.000,00	410.146,30	3.649.279,09	0,00	2.850.720,91
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	6.500.000,00	410.146,30	3.649.279,09	0,00	2.850.720,91
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.900.000,00	148.419,40	1.280.072,01	0,00	619.927,99
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTA	1.900.000,00	148.419,40	1.280.072,01	0,00	619.927,99
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	980,23	35.731,82	20.731,82	4.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	980,23	35.731,82	20.731,82	3.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	980,23	35.731,82	20.731,82	3.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	16.000,00	980,23	35.731,82	20.731,82	1.000,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15.000,00	980,23	35.731,82	20.731,82	0,00
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.422.000,00	82.906,21	162.906,21	162.906,21	1.422.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.320.000,00	82.906,21	162.906,21	162.906,21	1.320.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.050.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	1.050.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF	1.050.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	1.050.000,00
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PI	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2418.10.1.0.00	TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. ME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE	270.000,00	82.906,21	82.906,21	82.906,21	270.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO I	270.000,00	82.906,21	82.906,21	82.906,21	270.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO	270.000,00	82.906,21	82.906,21	82.906,21	270.000,00
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O S	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE S.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE M	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	0,00	82.906,21	82.906,21	82.906,21	0,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	0,00	82.906,21	82.906,21	82.906,21	0,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.658.800,00	-91.429,59	-862.650,04	796.149,96	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.658.800,00	-91.429,59	-862.650,04	796.149,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-1.658.800,00	-91.429,59	-862.650,04	796.149,96	0,00
Totais		21.600.000,00	1.847.935,51	11.459.164,41	2.281.757,35	12.422.592,94

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 01/10/2018 15:31:42

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/10/2018 15:35:57

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 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1001	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
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	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
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	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
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	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
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.37.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	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
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	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 :
020100	GABINETE DO PREFEITO	Referência : Julho de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	240.000,00	-90.000,00	18.519,00	125.590,48	0,00	0,00	24.409,52	18.519,00	125.590,48	18.519,00	125.590,48	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	477,51	0,00	0,00	9.522,49	0,00	477,51	0,00	477,51	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	2.946,57	0,00	0,00	53,43	0,00	2.946,57	0,00	2.946,57	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	954,00	11.724,00	0,00	0,00	33.276,00	954,00	11.724,00	954,00	11.724,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	990,30	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						321.000,00	-90.000,00	19.473,00	142.848,26	0,00	0,00	88.151,74	19.473,00	142.848,26	19.473,00	142.848,26	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 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	271.000,00	0,00	19.086,64	140.106,18	0,00	0,00	130.893,82	19.086,64	140.106,18	19.086,64	140.106,18	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	195.000,00	-96.000,00	14.151,56	56.793,19	0,00	0,00	42.206,81	14.151,56	56.793,19	477,51	43.119,14	13.674,05
	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	42.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	150,00	6.900,00	0,00	0,00	3.100,00	150,00	6.900,00	150,00	6.900,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	170.000,00	0,00	32.217,65	158.583,56	0,00	-3.412,30	14.828,74	32.217,65	151.933,41	32.217,65	151.933,41	3.237,85
	04	122	0005	2040	3.3.90.35.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	320.000,00	-35.000,00	51.208,09	245.580,09	0,00	0,00	39.419,91	51.208,09	244.744,09	51.208,09	244.624,09	956,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	435.000,00	20.000,00	35.349,64	400.953,98	0,00	0,00	54.046,02	66.255,19	290.535,79	65.690,19	289.970,79	110.983,19
	04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	140.000,00	0,00	18.374,59	68.892,20	0,00	0,00	71.107,80	18.374,59	68.892,20	18.374,59	68.892,20	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	140.000,00	0,00	0,00	112.987,87	0,00	0,00	27.012,13	0,00	112.987,87	0,00	112.987,87	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	2.321,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	5.000,00	0,00	0,00	2.745,76	0,00	0,00	2.254,24	0,00	2.745,76	0,00	2.745,76	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	29.155,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	Referência : Julho de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	1584	4.5.90.66.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	100.000,00	8.000,00	13.602,81	107.411,62	0,00	0,00	588,38	13.602,81	107.411,62	13.602,81	107.411,62	0,00
	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.090.000,00	-173.000,00	184.140,98	1.425.478,45	0,00	-3.412,30	494.933,85	225.046,53	1.247.574,11	210.807,48	1.233.215,06	188.851,09

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 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	250.000,00	4.000,00	26.493,48	176.725,84	0,00	0,00	77.274,16	26.493,48	176.725,84	26.493,48	176.725,84	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	4.197,67	105.738,73	0,00	0,00	44.261,27	4.197,67	105.738,73	11.591,44	101.541,06	4.197,67
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	370.000,00	0,00	13.608,02	97.399,29	0,00	0,00	272.600,71	13.608,02	97.399,29	13.608,02	97.399,29	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	710.000,00	0,00	31.031,00	218.531,00	0,00	0,00	491.469,00	31.031,00	218.281,00	31.031,00	218.281,00	250,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	130.000,00	20.000,00	11.259,80	110.393,05	0,00	0,00	39.606,95	14.094,24	83.178,70	14.094,24	83.178,70	27.214,35
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	26.000,00	0,00	0,00	25.535,01	0,00	0,00	464,99	0,00	25.535,01	0,00	25.535,01	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	126.000,00	-77.000,00	0,00	48.368,00	0,00	0,00	632,00	0,00	48.368,00	0,00	48.368,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	82,66	330,64	0,00	0,00	669,36	82,66	330,64	82,66	330,64	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.30.00	110.000,00	20.000,00	41.316,26	117.470,16	0,00	0,00	12.529,84	41.316,26	117.470,16	41.316,26	117.470,16	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.36.00	235.000,00	60.000,00	46.802,00	272.532,00	0,00	0,00	22.468,00	46.802,00	272.532,00	46.802,00	272.532,00	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	95,00	18.046,30	0,00	0,00	12.953,70	95,00	18.046,30	95,00	18.046,30	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.92.00	98.000,00	0,00	0,00	95.082,18	0,00	0,00	2.917,82	0,00	95.082,18	0,00	95.082,18	0,00
	10	301	0025	2160	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	50.000,00	15.000,00	12.524,60	60.471,74	0,00	0,00	4.528,26	12.524,60	60.471,74	12.524,60	60.471,74	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	110.000,00	0,00	7.625,00	39.750,00	0,00	0,00	70.250,00	7.625,00	39.750,00	7.625,00	39.750,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	4.4.90.52.00	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
	10	301	0025	2177	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	775,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	925,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.36.00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	100.000,00	40.000,00	26.807,50	117.548,19	0,00	0,00	22.451,81	26.807,50	117.548,19	26.807,50	117.548,19	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	322.000,00	0,00	26.152,91	180.088,93	0,00	0,00	141.911,07	26.152,91	180.088,93	26.152,91	180.088,93	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	43.000,00	0,00	2.862,00	21.044,00	0,00	0,00	21.956,00	2.862,00	21.044,00	2.862,00	21.044,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	260.000,00	0,00	19.612,01	127.270,35	0,00	0,00	132.729,65	19.612,01	127.270,35	19.612,01	127.270,35	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	13.446,67	18.699,37	0,00	0,00	1.300,63	13.446,67	18.699,37	5.252,70	5.252,70	13.446,67
	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
	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	55.000,00	0,00	11.219,00	44.035,00	0,00	0,00	10.965,00	11.219,00	44.035,00	11.219,00	44.035,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	112.000,00	16.000,00	16.501,82	127.713,61	0,00	0,00	286,39	16.501,82	127.713,61	16.501,82	127.713,61	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	43.000,00	0,00	0,00	12.715,72	0,00	0,00	30.284,28	0,00	12.715,72	0,00	12.715,72	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	2.700,00	16.200,00	0,00	0,00	103.800,00	2.700,00	16.200,00	2.700,00	16.200,00	0,00
	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
	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.11.00	96.000,00	0,00	8.477,12	48.616,64	0,00	0,00	47.383,36	8.477,12	48.616,64	8.477,12	48.616,64	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2189	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.36.00	63.000,00	0,00	1.908,00	10.494,00	0,00	0,00	52.506,00	1.908,00	10.494,00	1.908,00	10.494,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.034.000,00	98.000,00	324.722,52	2.113.049,75	0,00	0,00	2.018.950,25	327.556,96	2.085.585,40	326.756,76	2.067.941,06	45.108,69

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 :
020302	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Julho de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	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
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	4.023,00	19.996,00	0,00	0,00	50.004,00	4.023,00	19.996,00	4.023,00	19.996,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	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
	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						292.000,00	0,00	4.023,00	19.996,00	0,00	0,00	272.004,00	4.023,00	19.996,00	4.023,00	19.996,00	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 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	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
	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	100.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	5.859,42	47.413,83	0,00	0,00	52.586,17	5.859,42	47.413,83	5.859,42	47.413,83	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	180.000,00	0,00	1.171,88	62.190,29	0,00	0,00	117.809,71	1.171,88	62.190,29	17.783,56	61.018,41	1.171,88
	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	3.423,95	28.374,55	0,00	0,00	171.625,45	3.423,95	28.374,55	3.423,95	28.374,55	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	165.000,00	0,00	0,00	7.187,00	0,00	0,00	157.813,00	0,00	7.187,00	0,00	7.187,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	8.293,60	0,00	0,00	71.706,40	0,00	8.293,60	0,00	8.293,60	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	0,00	6.110,78	0,00	0,00	13.889,22	0,00	6.110,78	0,00	6.110,78	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	22.000,00	0,00	0,00	20.608,08	0,00	0,00	1.391,92	0,00	20.608,08	0,00	20.608,08	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	350.000,00	0,00	38.750,91	128.464,49	0,00	0,00	221.535,51	38.750,91	128.464,49	38.750,91	128.464,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	987,00	987,00	0,00	0,00	13,00	987,00	987,00	987,00	987,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	1.391,30	0,00	0,00	3.608,70	0,00	1.391,30	0,00	1.391,30	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	0,00	7.976,00	0,00	0,00	23.024,00	0,00	7.976,00	0,00	7.976,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	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
	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	130.000,00	0,00	0,00	15.159,11	0,00	0,00	114.840,89	0,00	15.159,11	0,00	15.159,11	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	105.000,00	0,00	17.317,00	61.482,00	0,00	0,00	43.518,00	17.317,00	61.482,00	17.317,00	60.752,00	730,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	126,55	7.429,85	0,00	0,00	57.570,15	126,55	7.429,85	126,55	7.429,85	0,00
	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	21.000,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	19.680,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	9.700,00	47.100,00	0,00	0,00	62.900,00	9.700,00	47.100,00	9.700,00	47.100,00	0,00
	12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	29.801,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	51.000,00	-45.000,00	0,00	3.263,00	0,00	0,00	2.737,00	0,00	3.263,00	0,00	3.263,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	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
	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	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
	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	901,00	0,00	0,00	4.099,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						2.011.000,00	-41.000,00	77.336,71	461.350,88	0,00	0,00	1.508.649,12	77.336,71	461.350,88	93.948,39	459.449,00	1.901,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	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
	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	8.551,00	0,00	0,00	2.449,00	0,00	8.551,00	0,00	8.551,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	21.785,85	70.910,70	0,00	0,00	29.089,30	21.785,85	70.910,70	21.785,85	70.910,70	0,00
	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	1.016.000,00	0,00	96.965,74	653.649,14	0,00	0,00	362.350,86	96.965,74	653.649,14	96.965,74	653.649,14	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	330.000,00	0,00	18.102,62	123.114,62	0,00	0,00	206.885,38	18.102,62	123.114,62	21.330,09	105.012,00	18.102,62
	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	6.000,00	0,00	0,00	5.059,64	0,00	0,00	940,36	0,00	5.059,64	0,00	5.059,64	0,00
	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	150,00	3.750,00	0,00	0,00	1.250,00	150,00	3.750,00	150,00	3.750,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	560.000,00	0,00	40.394,85	206.902,96	0,00	0,00	353.097,04	40.394,85	206.902,96	40.394,85	206.902,96	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	460.000,00	0,00	61.200,70	282.333,53	0,00	0,00	177.666,47	61.200,70	282.333,53	61.200,70	282.333,53	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	190.000,00	0,00	6.201,00	137.251,67	0,00	0,00	52.748,33	12.910,40	92.213,64	12.910,40	92.213,64	45.038,03
	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	57.000,00	0,00	0,00	54.451,58	0,00	0,00	2.548,42	0,00	54.451,58	0,00	54.451,58	0,00
	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	4.249,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00
	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	2.564,00	16.608,00	0,00	0,00	23.392,00	2.564,00	16.608,00	2.564,00	16.608,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	21.000,00	0,00	0,00	19.677,99	0,00	0,00	1.322,01	0,00	19.677,99	0,00	19.677,99	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.050.000,00	0,00	247.364,76	1.583.011,83	0,00	0,00	1.466.988,17	254.074,16	1.537.973,80	257.301,63	1.519.871,18	63.140,65

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 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	130.000,00	0,00	14.722,82	43.455,02	0,00	0,00	86.544,98	14.722,82	43.455,02	14.722,82	43.455,02	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	4.590.000,00	0,00	417.248,10	2.972.533,85	0,00	0,00	1.617.466,15	417.248,10	2.972.533,85	417.248,10	2.972.533,85	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	750.000,00	0,00	84.668,68	497.453,31	0,00	0,00	252.546,69	84.668,68	497.453,31	72.065,99	412.784,63	84.668,68
	12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.492.000,00	0,00	516.639,60	3.513.442,18	0,00	0,00	1.978.557,82	516.639,60	3.513.442,18	504.036,91	3.428.773,50	84.668,68

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 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	9.870,26	0,00	0,00	21.129,74	0,00	9.870,26	0,00	9.870,26	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	136.000,00	15.000,00	24.274,00	139.002,00	0,00	0,00	11.998,00	24.274,00	139.002,00	24.274,00	139.002,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	57.000,00	0,00	8.250,00	39.494,95	0,00	0,00	17.505,05	8.250,00	39.494,95	8.250,00	39.494,95	0,00
	04	122	0005	2045	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
	04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	60.000,00	-44.000,00	5.195,30	15.437,10	0,00	0,00	562,90	5.195,30	15.437,10	5.195,30	15.437,10	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	1.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	110.000,00	0,00	11.291,81	72.514,04	0,00	0,00	37.485,96	11.291,81	72.514,04	11.291,81	72.514,04	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	250,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	50.000,00	14.000,00	29.462,10	55.859,25	0,00	0,00	8.140,75	29.462,10	55.859,25	29.462,10	55.859,25	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	100.000,00	20.000,00	22.203,20	118.299,40	0,00	0,00	1.700,60	22.203,20	118.299,40	22.203,20	118.299,40	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	631.000,00	90.000,00	52.322,00	641.211,94	0,00	0,00	79.788,06	59.558,48	544.047,50	59.558,48	499.420,50	141.791,44
	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	60.000,00	0,00	0,00	54.646,30	0,00	0,00	5.353,70	0,00	54.646,30	0,00	54.646,30	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	17.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	83.000,00	15.000,00	14.424,85	97.282,64	0,00	0,00	717,36	14.424,85	97.282,64	14.424,85	97.282,64	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	5.965,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	5.965,00	0,00	5.965,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.802.000,00	113.000,00	167.423,26	1.251.532,88	0,00	0,00	663.467,12	174.659,74	1.154.368,44	174.659,74	1.109.741,44	141.791,44

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 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	51.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	2.000,00	13.600,00	0,00	0,00	16.400,00	2.000,00	13.600,00	2.000,00	13.600,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	480,00	1.740,00	0,00	0,00	260,00	480,00	1.740,00	480,00	1.740,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	4.064,00	20.264,00	0,00	0,00	24.736,00	4.064,00	20.264,00	4.064,00	20.264,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	887,40	3.549,60	0,00	0,00	2.450,40	887,40	3.549,60	887,40	3.549,60	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	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
	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						161.000,00	0,00	7.431,40	40.253,60	0,00	0,00	120.746,40	7.431,40	40.253,60	7.431,40	40.253,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	30.000,00	20.000,00	6.313,00	33.014,00	0,00	0,00	16.986,00	6.313,00	33.014,00	6.313,00	33.014,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	5.019,40	5.154,90	0,00	0,00	24.845,10	5.019,40	5.154,90	5.019,40	5.154,90	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	7.000,00	0,00	0,00	6.137,00	0,00	0,00	863,00	0,00	6.137,00	0,00	6.137,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.51.00	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
	08	243	0015	2141	4.4.90.52.00	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
	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	30.000,00	5.000,00	4.770,00	34.344,00	0,00	0,00	656,00	4.770,00	34.344,00	4.770,00	34.344,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	3.122,70	0,00	0,00	1.877,30	0,00	3.122,70	0,00	3.122,70	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	6.840,00	31.768,00	0,00	0,00	10.232,00	6.840,00	31.768,00	6.840,00	31.768,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	34.000,00	0,00	39,25	10.212,95	0,00	0,00	23.787,05	39,25	10.212,95	39,25	10.212,95	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 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	1.000,00	3.000,00	2.671,20	2.671,20	0,00	0,00	1.328,80	2.671,20	2.671,20	0,00	0,00	2.671,20
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	31.000,00	0,00	300,00	1.650,00	0,00	0,00	29.350,00	300,00	1.650,00	300,00	1.650,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	5.793,00	0,00	0,00	9.207,00	0,00	5.793,00	0,00	5.793,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	1.009,70	0,00	0,00	29.990,30	0,00	440,20	0,00	440,20	569,50
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	21.000,00	0,00	0,00	14.521,70	0,00	0,00	6.478,30	0,00	14.521,70	0,00	14.521,70	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	5.800,01	0,00	1.199,99	0,00	1.199,99	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	4.474,00	4.474,00	0,00	0,00	1.526,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	51.000,00	0,00	9,70	10.009,70	0,00	0,00	40.990,30	9,70	10.009,70	9,70	10.009,70	0,00
	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	1.401,00	0,00	0,00	3.599,00	0,00	1.401,00	0,00	1.401,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	140,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.1.90.04.00	31.000,00	3.000,00	8.586,00	33.390,00	0,00	0,00	610,00	8.586,00	33.390,00	8.586,00	33.390,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	40.000,00	2.000,00	11.527,42	40.179,19	0,00	0,00	1.820,81	11.527,42	40.179,19	11.527,42	40.179,19	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	3.507,00	51.172,00	0,00	0,00	8.828,00	3.507,00	51.172,00	3.507,00	51.172,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	10.344,30	0,00	0,00	4.655,70	0,00	10.344,30	0,00	10.344,30	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 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	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
	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	4.269,00	0,00	0,00	55.731,00	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						739.000,00	33.000,00	54.056,97	311.648,33	0,00	0,00	460.351,67	54.056,97	311.078,83	51.385,77	308.407,63	3.240,70

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 :
020702	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Julho de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	1153	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	235.000,00	0,00	10.901,47	72.368,53	0,00	0,00	162.631,47	10.901,47	72.368,53	10.901,47	72.368,53	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	5.540,00	24.171,00	0,00	0,00	125.829,00	5.540,00	24.171,00	5.540,00	24.171,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	675,00	9.576,00	0,00	0,00	424,00	675,00	9.576,00	675,00	9.576,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						411.000,00	0,00	17.116,47	106.340,53	0,00	0,00	304.659,47	17.116,47	106.340,53	17.116,47	106.340,53	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 2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	2.000,00	30.000,00	610,00	2.190,00	0,00	0,00	29.810,00	610,00	2.190,00	610,00	2.190,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	71.000,00	0,00	3.980,00	9.985,00	0,00	0,00	61.015,00	3.980,00	9.985,00	3.980,00	9.985,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	0,00	30.000,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	19.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	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
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	485,00	4.969,00	0,00	0,00	10.031,00	485,00	4.969,00	485,00	4.969,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						125.000,00	60.000,00	15.875,00	27.944,00	0,00	0,00	157.056,00	15.875,00	27.944,00	15.875,00	27.944,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020900	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	Referência : Julho de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	1.500,00	10.200,00	0,00	0,00	14.800,00	1.500,00	10.200,00	1.500,00	10.200,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						31.000,00	0,00	1.500,00	10.200,00	0,00	0,00	20.800,00	1.500,00	10.200,00	1.500,00	10.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
029900	RESERVA DE CONTINGENCIA	Referência : Julho de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						21.600.000,00	0,00	1.637.103,67	11.007.096,69	0,00	-3.412,30	10.596.315,61	1.694.789,54	10.658.956,03	1.684.315,55	10.474.981,26	528.703,13

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 01/10/2018 15:31:41

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/10/2018 15:35:57

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.847.935,51	11.459.164,41	ORÇAMENTÁRIA	1.637.103,67	11.003.684,39
RECEITAS CORRENTES	1.856.458,89	12.158.908,24	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	16.836,78	184.877,35	04 Administração	229.230,47	1.667.662,10
12 CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública		3.845,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.746,37	27.929,70	08 Assistência Social	71.173,44	417.988,86
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	328.745,52	2.133.045,75
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.833.895,51	11.910.369,37	12 Educação	841.341,07	5.557.804,89
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	980,23	35.731,82	13 Cultura	15.390,00	22.975,00
RECEITAS DE CAPITAL	82.906,21	162.906,21	14 Direitos da Cidadania		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	115.279,11	944.480,93
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação	14.424,85	97.282,64
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	82.906,21	162.906,21	17 Saneamento		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		1.100,00
DEDUÇÕES	-91.429,59	-862.650,04	20 Agricultura	7.431,40	39.153,60
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-91.429,59	-862.650,04	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	450.513,62	6.094.662,84	26 Transporte		5.965,00
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	138.497,77	3.640.330,30	27 Desporto e Lazer	485,00	4.969,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-3.412,30	28 Encargos Especiais	13.602,81	107.411,62
DEVEDORES DIVERSOS	7.046,36	48.727,82	99 Reserva de Contingência		
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	1.893,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	479.546,99	6.038.148,16
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	856,17	5.477,39	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	185.709,65	3.108.214,87
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.673,36	13.250,44	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.046,43	7.483,27	DEVEDORES DIVERSOS	7.141,49	59.635,72
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	3.248,43	20.623,72	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	285,39	3.561,79
CONSIGNAÇÕES	187.490,92	1.408.689,92	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	729,33	6.072,32
9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	8.547,27	63.434,81	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.673,36	14.920,40
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	572,40	3.370,02	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	190,26	1.392,04
9029 INSS ADM	5.667,81	44.043,88	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.014,72	8.311,57
9013 INSS - FMAS	634,02	4.233,00	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	3.248,43	25.377,60
9014 INSS - FMAS	1.068,48	5.818,51	RESTOS A PAGAR	10.000,00	731.338,14
9015 IRRF - FMAS	7,20	103,20	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.000,00	119.305,36
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	98,19	827,17	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		350,00
9016 EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS - FMAS	202,14	808,56	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		108.142,75
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA ADM		816,00	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.997,33
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	651,16	5.165,02	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		498.542,70
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	962,55	7.284,78	CONSIGNAÇÕES	159.217,28	1.139.117,33
9010 EMPRÉSTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	65.492,14	509.772,75	9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	25.913,81	81.880,37
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.772,44	13.377,49	9004 RETENÇÃO MÉDICA ADM		859,10
9019 INSS - FMS	2.930,91	19.119,07	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	400,68	3.198,30
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.732,79	28.049,39	9029 INSS ADM	5.719,70	46.577,36
9020 INSS - FMS	8.932,73	68.726,64	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	98,19	619,64
9021 IRRF - FMS	6.363,44	38.517,20	9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA ADM		701,60
9022 PENSÃO - FMS	896,80	4.312,40	9024 RETENÇÃO MÉDICA - FMS	7.274,22	1.739,51
9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.856,16	61.117,97	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	928,25	3.821,90
9005 INSS-FUNDEB	1.746,44	8.089,27	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB		3.620,26
9007 IRRF-FUNDEB	15.212,42	102.927,86	9010 EMPRÉSTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	49.756,22	472.123,31
9006 INSS-FUNDEB	54.143,43	418.774,93	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	2.161,96	13.101,28
CREDORES DIVERSOS	0,00	485,00	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.541,98	20.108,71
9047 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		485,00	9020 INSS - FMS	9.585,54	61.070,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	117.478,57	999.842,10	9022 PENSÃO - FMS	1.393,62	4.104,98
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	68.574,11	647.002,23	9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.274,22	62.162,33
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	43.726,51	314.749,65	9006 INSS-FUNDEB	52.443,11	363.428,07
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	5.177,95	38.090,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	117.478,57	999.842,10
Total ->	2.298.449,13	17.553.827,25	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	68.574,11	647.002,23
=> SALDO ANTERIOR	2.012.423,52	1.682.227,29	7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	43.726,51	314.749,65
BANCO CONTA MOVIMENTO	278.566,40	13.499,71	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	5.177,95	38.090,22
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.727.471,17	1.662.305,13	Total ->	2.116.650,66	17.041.832,55
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.194.221,99	2.194.221,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	325.017,95	325.017,95

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	2.012.423,52	1.682.227,29	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.194.221,99	2.194.221,99
BANCO CONTA VINCULADA	6.385,95	6.422,45	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.862.818,09	1.862.818,09
			BANCO CONTA VINCULADA	6.385,95	6.385,95
Total SALDO ANTERIOR	2.012.423,52	1.682.227,29	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.194.221,99	2.194.221,99
TOTAL DA RECEITA	4.310.872,65	19.236.054,54	TOTAL DA DESPESA	4.310.872,65	19.236.054,54

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 01/10/2018 15:31:38

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/10/2018 15:35:57

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 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
702001	02/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	437,50	437,50	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
702001	02/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	MONIQUE COSTA BARROS DE ARAUJO
702001	02/07/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	3.371,81	3.371,81	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
702002	02/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	75,00	75,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
702002	02/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	8.422,25	8.422,25	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
702002	02/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.17	769,00	769,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
702003	02/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	480,50	480,50	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
702004	02/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	285,72	285,72	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
702005	02/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	4.285,30	4.285,30	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
702006	02/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	2.454,00	2.454,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
702007	02/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	582,00	582,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
702007	02/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.970,00	1.970,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
702008	02/07/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	54,60	54,60	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
702009	02/07/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	825,94	825,94	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
702010	02/07/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	20,00	20,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
702011	02/07/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	1.740,00	1.740,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
702012	02/07/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	7.273,56	7.273,56	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
702013	02/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	9.334,00	9.334,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
702014	02/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	1.254,30	1.254,30	0,00	BAZAR DAS LINHAS / M.A.O.DE CARVALHO
702014	02/07/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	12.099,60	12.099,60	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
702015	02/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.25	1.000,00	1.000,00	0,00	DOMINGOS VIANA DE SENA 93728760382
702015	02/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.003,00	1.003,00	0,00	Alexandre Resende da Silva
702016	02/07/2018	02.03.01	10	2160	4.6.90.71.01	82,66	82,66	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
702016	02/07/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.46	675,00	675,00	0,00	PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP
702017	02/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.835,00	2.835,00	0,00	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
702017	02/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	107,60	107,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
702018	02/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	CLEITON CESAR DE ARAUJO SILVA
702020	02/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	76,71	76,71	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
702021	02/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	14,77	14,77	0,00	EMPRESA CLARO S.A.
702022	02/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.11	850,00	850,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
702023	02/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.138,09	1.138,09	0,00	ROBERTO BARROSO DA SILVA
702024	02/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	6.513,45	6.513,45	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
702025	02/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.21	517,80	517,80	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
702026	02/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.21	517,80	517,80	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
702027	02/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.21	517,80	517,80	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
702028	02/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	7.376,84	7.376,84	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
702029	02/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.262,10	1.262,10	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
702030	02/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	4.655,45	4.655,45	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
702031	02/07/2018	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.27	485,00	485,00	0,00	FRANCISCO JOSE GOMES DE LIMA
702032	02/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	126,55	126,55	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
703001	03/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.363,20	8.363,20	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
703001	03/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	5.844,80	5.844,80	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
703001	03/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	165,00	165,00	0,00	JOÃO BATISTA SIQUEIRA PEREIRA
703002	03/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.428,00	6.428,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
703002	03/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	6.587,60	6.587,60	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
703002	03/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.18	415,00	415,00	0,00	RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA
703002	03/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
703003	03/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	95,00	95,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
703003	03/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	4.936,70	4.936,70	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
703003	03/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	645,00	645,00	0,00	IRLENE DOS SANTOS CABRAL
703003	03/07/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.15	954,82	954,82	0,00	Z.E.M.N.FRANCO GUIMARÃES - ZEMP
703004	03/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	350,00	350,00	0,00	MONALYSA YNGRID LIMA FIGUEIREDO
703004	03/07/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.51	207,00	207,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
703005	03/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.40	520,00	520,00	0,00	Manoel Hugo de Oliveira Filho
703005	03/07/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco das Chagas Bezerra do Vale
703007	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
703008	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.394,00	1.394,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
703009	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	565,00		565,00	RONALDO CRUZ MUNIZ - ME
703010	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	520,00	520,00	0,00	Klebert Oliveira Silva
703011	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.563,20	2.563,20	0,00	O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME
703012	03/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.26	2.066,00	2.066,00	0,00	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
703013	03/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.26	466,00	466,00	0,00	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
703015	03/07/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.30.15	610,00	610,00	0,00	D S PEREIRA CALCADOS - ME
703016	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
703017	03/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	105,00	105,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
704001	04/07/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	4.734,00	4.734,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
704001	04/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
704001	04/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.17	740,00	740,00	0,00	Dilson José de Oliveira
704001	04/07/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.33	1.300,00	1.300,00	0,00	EDIMAR ELMEIDA RODRIGUES
704002	04/07/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	4.030,60	4.030,60	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
704002	04/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	IANE KELLE MACHADO SANTANA
704003	04/07/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	4.612,80	4.612,80	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
704003	04/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	5.500,00	5.500,00	0,00	fábio alves fonseca
704004	04/07/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	3.516,00	3.516,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
704005	04/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	4.178,00	4.178,00	0,00	HOTEL BELA VISTA LTDA
704006	04/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino

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 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
704007	04/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.030,00	1.030,00	0,00	Ivone Lopes de Araújo
704008	04/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	436,95	436,95	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
705001	05/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	413,00	413,00	0,00	Raimundo Teles Filho
705001	05/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	5.100,00	5.100,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
705001	05/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
705002	05/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	4.150,00	4.150,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
705002	05/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	8.857,50	8.857,50	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
705002	05/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	1.185,00	1.185,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
705002	05/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	490,00	490,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
705003	05/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.108,00	1.108,00	0,00	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
705003	05/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	578,00	578,00	0,00	JOSE ALMEIDA FERREIRA
705003	05/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.59	39,25	39,25	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
705004	05/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	660,00	660,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
705005	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	1.035,00	1.035,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
705006	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	970,00	970,00	0,00	João de Sousa Vaz
705007	05/07/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	José Oliveira Santos
705008	05/07/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
705009	05/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.130,00	1.130,00	0,00	RAIMUNDO MACHADO MARQUES
705010	05/07/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
705011	05/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Dionne de Oliveira Sousa
705012	05/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.070,00	1.070,00	0,00	José Silva Teixeira
705013	05/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
705014	05/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
705015	05/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
705016	05/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
705017	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
705018	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
705019	05/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
705020	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
705021	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.540,00	1.540,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
705022	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
705023	05/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.540,00	1.540,00	0,00	Raimundo Teles Filho
705024	05/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Bernardo Cardoso de Sousa Filho
705025	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
705026	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
705027	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
705028	05/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
705029	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira

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 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
705030	05/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
705031	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.020,00	1.020,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
705032	05/07/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
705033	05/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	4.060,00	4.060,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
705034	05/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	3.550,00	3.550,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
705035	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	8.529,80	8.529,80	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
705036	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	6.846,70	6.846,70	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
705037	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	4.712,40	4.712,40	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
705038	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	7.311,25	7.311,25	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
705039	05/07/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
705040	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	516,00	516,00	0,00	Dacson Pereira dos Santos
705041	05/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	ABEL MAGALHAES PINTO
705042	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	38,80	38,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
705043	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.01	477,51	477,51	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
706001	06/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	Rita Lima do Nascimento
706001	06/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.78	4.851,00	4.851,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
706001	06/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.032,00	1.032,00	0,00	Wildmaik Araújo Pereira
706002	06/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	290,00	290,00	0,00	Antônio Pinto Barbosa
706002	06/07/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	460,00	460,00	0,00	Luis Oliveira Silva
706003	06/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.10	5.590,00	5.590,00	0,00	DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
706004	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	108,70	108,70	0,00	HOTEL BELA VISTA LTDA
706004	06/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.78	2.989,00	2.989,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
706005	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.032,00	1.032,00	0,00	Denise Pereira dos Santos
706005	06/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	290,00	290,00	0,00	Luana Pereira de Carvalho
706006	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	835,00	835,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
706006	06/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.390,00	1.390,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
706007	06/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	557,00	557,00	0,00	OZIEL LOPES DE SOUSA
706008	06/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	12.090,00	12.090,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
706009	06/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.26	17.010,10	17.010,10	0,00	METAL PEÇAS - MARA GARDENE GOMES FONTENELE - ME
706010	06/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva
706011	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	687,00	687,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
706012	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
706013	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	ISAIAS MORAIS DA SILVA
706014	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
706015	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.280,00	1.280,00	0,00	Antonio Liborio da Silva Filho
706016	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
706017	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.270,00	1.270,00	0,00	Maria Elena da Silva
706018	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	José Almir Ribeiro

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 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
706019	06/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.235,00	1.235,00	0,00	Alcione Cunha Silva
706020	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	516,00	516,00	0,00	Antonio Alves da Silva
706021	06/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonio Alves do Nascimento
706022	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	220,00	220,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
706023	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	120,00	120,00	0,00	Albino Pereira de Melo
706024	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	546,00	546,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
706025	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
706026	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	960,00	960,00	0,00	Sebastião de Carvalho Lima
706027	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.740,00	1.740,00	0,00	Valdemir Carvalho de Lima
706028	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonia Rodrigues de Sousa
706029	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
706030	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
706031	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
706032	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Valdecir Agostinho Lopes
706033	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
706034	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
706035	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
706036	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Maria dos Santos
706037	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
706038	06/07/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.010,00	1.010,00	0,00	José Ribamar de Oliveira
706039	06/07/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	WAGNER IVO DA SILVA
706040	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	70,00	70,00	0,00	Antonio Lisboa Pontes de Aguiar
709001	09/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	160,00	160,00	0,00	VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA 49062506372
709002	09/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	Silvestre Rocha da Costa
709003	09/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Semião da Silva
709004	09/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Luiz Rodrigues Lima Junior
709005	09/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	137,00	137,00	0,00	M CARVALHO & CIA LTDA
709006	09/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	815,00	815,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
709007	09/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	358,00	358,00	0,00	LENO MARCOS DA ROCHA ARAÚJO
709008	09/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	ANY KELLY LIMA MACHADO
709009	09/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	7.039,36	7.039,36	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
709010	09/07/2018	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	13.602,81	13.602,81	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710001	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	984,00	984,00	0,00	Francisca Maria Sousa Cardoso
710001	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gisalda Pereira de Lima Mouta
710002	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	960,00	960,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
710002	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jardenia Araújo Lopes
710003	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	170,00	170,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
710003	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.17	646,00	646,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA

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 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
710004	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.650,00	1.650,00	0,00	Lucas de Carvalho Rodrigues
710004	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
710005	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	413,00	413,00	0,00	Francisco Vitalino
710005	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
710006	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
710006	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AURILENE PIRES DE OLIVEIRA
710007	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.110,00	1.110,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho
710007	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo
710008	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Almir Araújo Rocha
710008	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	João Paulo do Nascimento
710009	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
710009	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco de Paula Moraes Nascimento
710010	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	570,00	570,00	0,00	João de Barros Pinto
710010	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIO DOS REIS DA CUNHA
710011	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Deussenira Pinto Barbosa
710011	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	880,00	880,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
710012	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Regina Alves Ferreira
710012	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	Ângela Maria da Silva
710013	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
710013	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	420,00	420,00	0,00	SEBASTIANA MORAIS DO NASCIMENTO
710014	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
710014	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Luana Vania Aguiar Moraes
710015	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
710015	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	830,00	830,00	0,00	GILDA SAMPAIO SANTOS
710016	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Daniela Rodrigues Lima
710016	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	Antônio Carlos Lima Lira
710017	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	773,00	773,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
710017	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	880,00	880,00	0,00	Yolanda Carvalho Santos Silva
710018	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
710018	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Andréia Lima de Sousa
710019	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
710019	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
710020	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
710020	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
710021	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.205,00	1.205,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
710021	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
710022	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA
710022	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira

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 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
710023	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
710023	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	630,00	630,00	0,00	Bernarda Pessoa de Sousa
710024	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
710024	10/07/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria de Deus Nascimento Sales
710025	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
710025	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Barbosa Araújo Filho
710026	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	725,00	725,00	0,00	Antônia Maria Pereira Rodrigues
710026	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Francisca das Chagas Mesquita
710027	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
710027	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	880,00	880,00	0,00	Rosa maria de Oliveira Araújo
710028	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA
710028	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	930,00	930,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
710029	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	700,00	700,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
710029	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Maria Freire de Sousa
710029	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.431,00	1.431,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA CARVALHO
710030	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	639,00	639,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
710030	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.40	930,00	930,00	0,00	LUCAS OLIVEIRA SILVA
710031	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	FRANCISCA DE LIMA PINTO
710031	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	810,00	810,00	0,00	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA
710032	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
710032	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.40	800,00	800,00	0,00	BRENDA DE ARAUJO PINHEIRO
710033	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
710033	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.33	1.590,00	1.590,00	0,00	Laerte Cunha Oliveira
710034	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	SAMUEL MARTINS ARAUJO
710034	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	DOUGLAS FARIAS SILVA
710035	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	470,00	470,00	0,00	Antonia Maria Mendes da Silva
710035	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria do Socorro Carvalho da Silva
710036	10/07/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	JOSÉ NAIRTON MACEDO COSTA JUIOR
710036	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
710037	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	Erikson Fenelon Aguiar
710037	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.133,70	1.133,70	0,00	Leuda Maria Araújo Rodrigues
710038	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
710038	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Kamila Carvalho da Silva
710039	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Neiara Rodrigues Agostinho
710039	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
710040	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante
710040	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.170,00	1.170,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
710041	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	660,00	660,00	0,00	Francisca Maria Evangelista

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
710041	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
710042	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	MOISES FRANCO AMORIM VIEIRA DE SÁ
710042	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Marinalda de Sousa Silva
710043	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
710043	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria da Costa do Nascimento
710044	10/07/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
710044	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AUGUSTINHO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO
710045	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	720,00	720,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
710045	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	IRACELHA FERREIRA PONTES
710046	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
710046	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	Cleudiane de Oliveira
710047	10/07/2018	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.700,00	2.700,00	0,00	Raissa Marielly Parente Bernadino
710047	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	Maria Deusa Lopes Barbosa
710048	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
710048	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Hernando Alves de Sousa
710049	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	720,00	720,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
710049	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Carlos Ramos do Nascimento
710050	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
710050	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
710051	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	770,00	770,00	0,00	Maria Dauriane da Conceição dos Santos
710051	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisca Santos Castro
710052	10/07/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
710052	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	830,00	830,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
710053	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	515,00	515,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
710053	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	930,00	930,00	0,00	Gracineide Cardoso
710054	10/07/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Sergio dos Santos
710055	10/07/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
710056	10/07/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
710057	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
710058	10/07/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Wilson da Silva
710059	10/07/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
710060	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ivonete Cunha Torres Oliveira
710061	10/07/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCIANA CARVALHO ARAÚJO
710062	10/07/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	1.125,00	1.125,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
710063	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
710064	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.290,00	1.290,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
710065	10/07/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
710066	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	2.862,00	2.862,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS 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 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
710067	10/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.875,20	1.875,20	0,00	Wellynton Sousa Silva
710068	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.44	3.914,00	3.914,00	0,00	A F RODRIGUES SERVIÇOS
710069	10/07/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.39.57	887,40	887,40	0,00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
710070	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco Helindomar Santos
710071	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	3.725,00	3.725,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
710072	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	450,00	450,00	0,00	Ivone Lopes de Araújo
710073	10/07/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
710074	10/07/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
710075	10/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Adriana Maria Sousa Vaz
710076	10/07/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
710077	10/07/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
710078	10/07/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
710079	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
710080	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
710081	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	140,00	140,00	0,00	ATANIO BARBOSA CARVALHO
710082	10/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	330,00	330,00	0,00	Francisco César dos Santos
710083	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
710084	10/07/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.27	980,00	980,00	0,00	FRANCISCO JOSE GOMES DE LIMA
710085	10/07/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	2.410,00	2.410,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
710086	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSÉ DE RIBAMAR GOMES DA SILVA NETO
710087	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	LAERCIO FERREIRA DE ALMEIDA
710088	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	166,33	166,33	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
710089	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	615,00	615,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
711001	11/07/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
711002	11/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	880,00	880,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
711003	11/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
711004	11/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
711005	11/07/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
711006	11/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
711007	11/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Manoel da Silva Rodrigues
711008	11/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.835,00	2.835,00	0,00	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
711009	11/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
711010	11/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	3.950,00	3.950,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
711011	11/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	4.300,00	4.300,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
711012	11/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	6.500,00	6.500,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
712001	12/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	MARIA SOLANGE DA SILVA
712002	12/07/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.39.20	10.800,00	10.800,00	0,00	ASSOCIACAO CULTURAL DA CAPITAL DOS COCAIS
712003	12/07/2018	02.05.00	04	2045	4.4.90.52.18	5.195,30	5.195,30	0,00	A.SAMPAIO & CIA 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 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
712004	12/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Dacson Pereira dos Santos
713001	13/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	4.623,00	4.623,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
713002	13/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	2.720,20	2.720,20	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
713003	13/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	435,00	435,00	0,00	JOANA DE LIMA PINTO
716001	16/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	105,00	105,00	0,00	Maria dos Santos
716001	16/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	MARIA DOS SANTOS SOUSA
716001	16/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.18	500,00	500,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
716001	16/07/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Irismara da Silva Lima
716002	16/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
716002	16/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	275,00	275,00	0,00	Francisco da Silva Santos
716002	16/07/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
716003	16/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Cleidianny Alves da Silva
716003	16/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.15	960,00	960,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
716003	16/07/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Pedro Marques de Resende
716004	16/07/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
716005	16/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.211,35	1.211,35	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
716005	16/07/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.33	1.995,00	1.995,00	0,00	Antonio de Oliveira Lima
716006	16/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.088,85	1.088,85	0,00	Jessica dos Santos Rocha
716006	16/07/2018	02.07.01	08	2155	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
716007	16/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.479,50	1.479,50	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA
716007	16/07/2018	02.07.01	08	2155	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
716008	16/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	716,75	716,75	0,00	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA
716008	16/07/2018	02.07.01	08	2155	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Isabel Cristina Silva Rodrigues
716009	16/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	670,75	670,75	0,00	Maria da Conceição Lima
716009	16/07/2018	02.07.01	08	2155	3.3.90.36.14	620,00	620,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
716010	16/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.000,00	1.000,00	0,00	Emanuel Messias da Silva Carvalho
716010	16/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.16	320,00	320,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
716011	16/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	101,00	101,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
716012	16/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	459,00	459,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
716013	16/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Aline Alencar Barros de Araújo
716014	16/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	681,00	681,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
716015	16/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	224,00	224,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
716016	16/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.18	981,00	981,00	0,00	José Rogério de Sousa Cunha
716017	16/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
716018	16/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	João Alves da Rocha
716019	16/07/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.14.02	480,00	480,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
717001	17/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
717001	17/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.960,00	1.960,00	0,00	Ivaldino Portela Pires

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 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
717001	17/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Antonia Maria Semião de Oliveira
717001	17/07/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.59	19,40	19,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
717002	17/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	834,00	834,00	0,00	Francisca Araujo Pereira
717003	17/07/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	2.250,00	2.250,00	0,00	Euclides Canuto Virgínio
717004	17/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
717005	17/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.351,91	2.351,91	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
718001	18/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.400,10	1.400,10	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
718001	18/07/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	256,00	256,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA
718002	18/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	975,00	975,00	0,00	Maria do Socorro Oliveira Sousa
718002	18/07/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
718003	18/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	735,00	735,00	0,00	Maria Silvanir Mesquita Ferreira
718003	18/07/2018	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
718004	18/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	978,90	978,90	0,00	Francisca Maria Gomes da Silva
718005	18/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	728,35	728,35	0,00	João Luzia de Sousa
718006	18/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.527,40	1.527,40	0,00	José Rodrigues de Moraes Filho
718007	18/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO POMPILO DO NASCIMENTO
718008	18/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
718009	18/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.08	320,00	320,00	0,00	ONLINE CERTIFICADORA LTDA
719001	19/07/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	425,00	425,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
719001	19/07/2018	02.04.02	12	1207	3.3.90.39.55	21.785,85	21.785,85	0,00	LC VEICULOS EIRELI
719001	19/07/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.16	5.728,00	5.728,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
719002	19/07/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.55	9.700,00	9.700,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
720001	20/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	405,00	405,00	0,00	RAIMUNDO ALVES PEREIRA
720001	20/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
720001	20/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	845,00	845,00	0,00	Creuza Maria Rocha de Castro
720001	20/07/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	1.472,79	1.472,79	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
720002	20/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	MARIA DE FÁTIMA COSTA
720003	20/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	12.631,32	12.631,32	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
720004	20/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	987,00	987,00	0,00	Maria Helena Oliveira Araujo
720005	20/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	999,00	999,00	0,00	Francisca de Araujo Pinto
720006	20/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	12.261,00	12.261,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
723001	23/07/2018	02.05.00	16	1400	4.4.90.51.91	14.424,85	14.424,85	0,00	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA
723002	23/07/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	413,00	413,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
723003	23/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.900,00	1.900,00	0,00	Francisco das Chagas Lima Silva
723004	23/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	3.969,00	3.969,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
723005	23/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	2.850,00	2.850,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
723006	23/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.035,00	1.035,00	0,00	CRISTIANO ALVES MAIA
724001	24/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	186,00	186,00	0,00	Antonia Maria Semião de Oliveira

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 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
724001	24/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.175,70	1.175,70	0,00	GILDASIO PORTELA 23926368349
724002	24/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	897,00	897,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA CARVALHO
724003	24/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	720,00	720,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
725001	25/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
725001	25/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	988,00	988,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
725002	25/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	3.130,00	3.130,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
725003	25/07/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
725004	25/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
725005	25/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
726001	26/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.18	420,00	420,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
726001	26/07/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
726002	26/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonio Teles de Santana
726003	26/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	980,00	980,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
726004	26/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.15	210,00	210,00	0,00	ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
726005	26/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
727001	27/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	269,00	269,00	0,00	LETICIA MESQUITA SANTOS
727002	27/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
727002	27/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	17.502,00	17.502,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
727004	27/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	207,00	207,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
727005	27/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	310,00	310,00	0,00	João Alves da Rocha
727006	27/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	3.710,00	3.710,00	0,00	NELSON PEREIRA FALCÃO
727007	27/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	636,00	636,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
730001	30/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	260,00	260,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
730001	30/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	315,00	315,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
730002	30/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	5.620,74	5.620,74	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
730003	30/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.838,32	6.838,32	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
730003	30/07/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.01	3.423,95	3.423,95	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
730004	30/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	210,00	210,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
731001	31/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	232,00	232,00	0,00	Laboratório de imunologia do Piauí Ltda - LIPPI
731001	31/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	1.350,00	1.350,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
731001	31/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
731001	31/07/2018	02.07.01	08	2158	3.1.90.04.01	8.586,00	8.586,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
731002	31/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	588,00	588,00	0,00	HOSPITAL SÃO MARCOS - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMB
731002	31/07/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	3.362,00	3.362,00	0,00	FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEB
731002	31/07/2018	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	4.770,00	4.770,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
731003	31/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	100,00	100,00	0,00	Maria Ieda de Lima Oliveira
731003	31/07/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	6.412,64	6.412,64	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
731003	31/07/2018	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	2.671,20		2.671,20	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 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
731004	31/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.370,00	1.370,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
731004	31/07/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	87.191,10	87.191,10	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
731005	31/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ CARVALHO E SILVA
731005	31/07/2018	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.43	2.111,51	2.111,51	0,00	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
731005	31/07/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	14.722,82	14.722,82	0,00	FOLHA DE PROFESSORES PROCESSO SELETIVO - FUNDEB
731006	31/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	45,00	45,00	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PIAUÍ - SEFAZ
731006	31/07/2018	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	6.365,61	6.365,61	0,00	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
731006	31/07/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	10.675,95	10.675,95	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
731007	31/07/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	24.541,40	24.541,40	0,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
731007	31/07/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	406.572,15	406.572,15	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
731008	31/07/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	1.611,51	1.611,51	0,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
731008	31/07/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	18.102,62		18.102,62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731009	31/07/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.43	1.460,83	1.460,83	0,00	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
731009	31/07/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	84.668,68		84.668,68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731010	31/07/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	18.151,18	18.151,18	0,00	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
731011	31/07/2018	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	16.501,82	16.501,82	0,00	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
731012	31/07/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	4.300,00	4.300,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
731013	31/07/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	5.355,14	5.355,14	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
731014	31/07/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	16.838,34	16.838,34	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
731015	31/07/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	17.086,64	17.086,64	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
731015	31/07/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	4.197,67		4.197,67	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731016	31/07/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SECAF
731016	31/07/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.13.02	13.446,67		13.446,67	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731017	31/07/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	4.154,00	4.154,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
731018	31/07/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	4.309,21	4.309,21	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
731019	31/07/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	18.519,00	18.519,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS FPM/GP
731020	31/07/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	1.705,42	1.705,42	0,00	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM /SEMEC
731021	31/07/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	7.947,47	7.947,47	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
731022	31/07/2018	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
731023	31/07/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	2.954,00	2.954,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FPM/SEMAS
731024	31/07/2018	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SAMA
731025	31/07/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	6.982,60	6.982,60	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
731026	31/07/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	13.116,95		13.116,95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731027	31/07/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	1.171,88		1.171,88	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731028	31/07/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.01	557,10		557,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						1.637.103,67	1.498.605,90	138.497,77	

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 01/10/2018 15:31:34

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/10/2018 15:35:56



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A35F010814090680017
01/08/2018 08:20:00

Dados consultados

Agência 2048-6
Conta 27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 31/07/2018
Data para pagamento 01/08/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
AIRTON DE SOUSA SILVA	LIBERADO	001	2844	22.638	2.988,17
ALCIONE PONTES DE ARAUJO	LIBERADO	001	2048	5.486	812,57
ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	LIBERADO	001	2048	20.988	791,83
ALDIRENE BARBOSA DE OLIVE	LIBERADO	001	2048	11.458	3.229,25
ALEXANDRO MENDES ROCHA	LIBERADO	001	2048	26.919	2.697,13
ANA CARLA MELO LIMA	LIBERADO	001	2048	17.736	1.212,01
ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	LIBERADO	001	2048	6.394	1.896,81
ANA MARIA DE SOUSA FERREI	LIBERADO	001	2048	26.904	918,17
ANA MARIA LIMA ALVES	LIBERADO	001	2048	24.236	2.955,93
ANDREIA ALVES DE SANTANA	LIBERADO	001	2048	26.864	876,30
ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA	LIBERADO	001	2048	26.840	1.105,48
ANTONIA GINA AUGUSTO DE S	LIBERADO	001	2048	26.952	848,57
ANTONIA LEITE LIMA IBIAPI	LIBERADO	001	2048	15.470	1.155,73
ANTONIA MACHADO BARROS	LIBERADO	001	2048	26.885	1.343,65
ANTONIA MENESES DA ROCHA	LIBERADO	001	2048	30.103	1.043,07
ANTONIA MOURAO DA SILVA R	LIBERADO	001	2048	26.905	3.479,87
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA	LIBERADO	001	2048	29.945	1.439,22
ANTONIA TELES DA SILVA OL	LIBERADO	001	2048	26.888	1.004,98
ANTONIO BARROS ARAUJO	LIBERADO	001	2048	17.799	2.928,49
ANTONIO DA SILVA LIMA	LIBERADO	001	2048	26.878	465,54
ANTONIO JOSE DA ROCHA	LIBERADO	001	2048	22.975	2.334,06
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	LIBERADO	001	2048	20.992	628,97
ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	LIBERADO	001	2048	24.587	1.982,42
ARTENIS DA SILVA LIMA	LIBERADO	001	2048	25.168	2.733,10
AUCILENE SOARES DA ROCHA	LIBERADO	001	2048	20.980	1.291,85
AURICELIA FERREIRA PONTES	LIBERADO	001	2048	26.838	1.875,87
AURINEIDE SANTOS VENTURA	LIBERADO	001	2048	20.062	1.227,07
BENEDITA LIMA DO NASCIMEN	LIBERADO	001	2048	5.259	1.004,98
BENEDITO BENO DO NASCIMEN	LIBERADO	001	2048	25.086	1.818,82
CARLOS DA SILVA RIBEIRO	LIBERADO	001	2048	24.839	1.289,83
CARMEM LUCIA CARVALHO BAR	LIBERADO	001	2048	13.092	1.547,26
CLEBER ALVES DA SILVA	LIBERADO	001	2048	17.330	1.256,00
CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	LIBERADO	001	2048	9.323	2.650,38
CONCEICAO DE MARIA NUNES	LIBERADO	001	2048	9.645	3.126,04
DANIEL DOS SANTOS SOUZA	LIBERADO	001	2048	32.089	3.324,30
DANIEL SOUSA SANTOS	LIBERADO	001	8270	22.937	2.215,61
DANILO DOS SANTOS CUNHA	LIBERADO	001	4708	11.656	2.925,80
DAYANE DA SILVA	LIBERADO	001	4708	10.745	2.244,89
DEUZENIRA PEREIRA SILVA	LIBERADO	001	2048	26.844	3.809,56
DEUZIRENE INACIO DE SANTA	LIBERADO	001	2048	5.241	2.779,51
DOMINGOS ALVES DE CASTRO	LIBERADO	001	2048	21.857	854,48
DONARIA MARQUES DE SOUSA	LIBERADO	001	0255	11.456	1.006,24
EDILEDA MARIA ALVES DE AR	LIBERADO	001	2048	26.866	4.349,86
EDILENE ALVES DA CUNHA	LIBERADO	001	2048	22.095	3.025,36
ELIANE MACHADO DA SILVA	LIBERADO	001	2048	26.877	796,00
ELISANGELA MACHADO DAMASC	LIBERADO	001	2048	26.920	1.004,98
ELISANGELA MARIA MOTA BAR	LIBERADO	001	0255	12.894	2.374,77
ELIZABETE NASCIMENTO PINT	LIBERADO	001	0255	7.696	1.043,07
EVALDO SOUSA PIMENTEL	LIBERADO	001	2048	8.903	2.314,57
FELIX DE CASTRO SOUSA	LIBERADO	001	2048	26.875	956,04

FRANCINEUMA MAGNA COSTA D	LIBERADO	001	2048	24.388	2.175,51
FRANCISCA AGUIAR DO NASCI	LIBERADO	001	2048	24.544	1.004,98
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVE	LIBERADO	001	2048	19.898	1.708,13
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBE	LIBERADO	001	2048	8.821	2.636,90
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEI	LIBERADO	001	2048	17.214	2.876,70
FRANCISCA DE SOUZA	LIBERADO	001	2048	26.856	1.016,03
FRANCISCA DE SOUZA	LIBERADO	001	2048	26.856	1.343,65
FRANCISCA DIAS MEDEIROS C	LIBERADO	001	2048	6.358	1.625,84
FRANCISCA ELISANGELA DE S	LIBERADO	001	2048	9.785	1.362,70
FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	LIBERADO	001	2048	20.979	1.126,82
FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	LIBERADO	001	2048	20.979	1.016,03
FRANCISCA SOTERO DA SILVA	LIBERADO	001	2048	26.907	2.770,87
FRANCISCO ALAN DE SOUSA	LIBERADO	001	2048	26.895	1.436,91
FRANCISCO ALVES DE SOUSA	LIBERADO	001	2048	26.881	3.115,65
FRANCISCO DA SILVA OLIVEI	LIBERADO	001	2048	33.428	1.599,96
FRANCISCO DAS CHAGAS FERR	LIBERADO	001	2048	26.801	1.366,65
FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	LIBERADO	001	2048	20.942	1.002,09
FRANCISCO DE OLIVEIRA GOM	LIBERADO	001	2048	7.854	1.610,73
FRANCISCO DE OLIVEIRA GOM	LIBERADO	001	2048	7.854	1.177,50
FRANCISCO MAGALHAES SOTER	LIBERADO	001	2048	17.086	3.531,19
FRANCISCO MARQUES DE OLIV	LIBERADO	001	0255	13.141	1.896,81
FRANCISCO VALDIMAR LOPES	LIBERADO	001	2048	22.925	4.078,65
FRANCISCO VALFRAN MESQUIT	LIBERADO	001	2048	19.790	1.258,81
FRANCISCO VALFRAN MESQUIT	LIBERADO	001	2048	19.790	1.271,52
FRANCISCO WELTON MACHADO	LIBERADO	001	2048	24.870	2.724,26
FRANCISDALVA DE SOUSA LIM	LIBERADO	001	2048	27.267	2.832,41
FRANCISDALVA DE SOUSA LIM	LIBERADO	001	2048	27.267	1.607,97
GENILSON JOSE COUTINHO RO	LIBERADO	001	2048	22.386	989,19
GILBERTO SOUZA LIMA	LIBERADO	001	2048	20.945	2.359,23
GLECY MARIA DA SILVA ROCH	LIBERADO	001	2048	20.448	3.685,54
HELCIANE NUNES DE SOUSA	LIBERADO	001	2048	9.668	1.708,13
HELENICE GOMES DA SILVA S	LIBERADO	001	2048	26.841	782,51
HERMES DE ARAUJO ROCHA	LIBERADO	001	2048	17.297	1.315,16
IANA MARA PESSOA DE OLIVE	LIBERADO	001	2048	22.370	1.948,83
IDERLENE ARAUJO DE OLIVEI	LIBERADO	001	2048	26.998	877,68
ILZA PINTO GOMES	LIBERADO	001	2048	27.885	1.074,78
IRACILDA LIMA GARCIA	LIBERADO	001	1777	50.825	3.754,93
IRISLENE LOPES DA ROCHA	LIBERADO	001	2048	10.810	3.529,65
ISOURINA DA SILVA CUNHA	LIBERADO	001	2048	6.986	2.922,06
ISMAR DA SILVA LIMA	LIBERADO	001	2048	19.659	2.017,73
IVANILDO MAGALHAES SILVA	LIBERADO	001	2048	25.006	1.036,69
IVONE DAMASCENO CAVALCANT	LIBERADO	001	2048	23.729	1.328,29
JACIARA DOS SANTOS RIBEIR	LIBERADO	001	2048	35.579	798,05
JAIR SOARES LEITAO	LIBERADO	001	8270	22.851	2.154,76
JOANA DAURA SOARES SILVA	LIBERADO	001	2048	21.200	3.768,31
JOANA DIAS PEREIRA	LIBERADO	001	2048	26.836	1.004,98
JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	LIBERADO	001	2048	19.129	2.278,84
JOELMA MORAIS VIANA	LIBERADO	001	2048	19.432	1.878,94
JOELSON DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	4708	11.090	3.304,05
JOSE ALVES BARBOSA	LIBERADO	001	2048	26.829	3.016,98
JOSE BADU DE SOUSA BARBOS	LIBERADO	001	2048	28.386	538,18
JOSE FRANCISCO FILHO	LIBERADO	001	2048	26.879	1.208,23
JOSE RODRIGUES DE MENESES	LIBERADO	001	2048	17.789	1.337,68
JOSILEIA ALVES GOMES ARAG	LIBERADO	001	2048	11.894	1.395,02
JOSILENE MOREIRA PONTE	LIBERADO	001	2048	26.809	948,24
JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	LIBERADO	001	2048	20.971	867,61
JOVELINO BARBOSA DO NASCI	LIBERADO	001	2048	20.972	660,09
JULIO LEAO DE ARAUJO	LIBERADO	001	0255	13.113	1.238,00
LEIDIANA COELHO DA ROCHA	LIBERADO	001	2048	24.106	3.889,77
LEILA MARCIA AUGUSTO DE O	LIBERADO	001	2048	20.975	2.115,99
LEILLA JANNE PROBO DE CAR	LIBERADO	001	2048	17.056	2.598,54
LUCIA MOREIRA DE SANTANA	LIBERADO	001	2048	8.835	2.982,12
LUCILENE RESENDE ROCHA	LIBERADO	001	2048	26.846	2.330,49
LUCINEIDE CARVALHO CUNHA	LIBERADO	001	2048	17.186	1.212,78
LUIZ MORAIS MESQUITA	LIBERADO	001	2048	35.784	1.016,02

LUIZA BARBOSA LEO PEREIR	LIBERADO	001	2048	26.869	2.959,02
LUIZA DE CASTRO SOUSA	LIBERADO	001	2048	26.834	967,65
LUIZA DE CASTRO SOUSA	LIBERADO	001	2048	26.834	712,92
LUIZA PONTES DO NASCIMENT	LIBERADO	001	2048	26.851	1.004,98
LUSIA LEITE LIMA	LIBERADO	001	2048	8.810	2.563,00
LUZINEIDE GOMES LOPES	LIBERADO	001	2048	15.083	3.339,56
MANOEL DE JESUS COSTA DO	LIBERADO	001	2048	21.566	881,56
MARA SAMMYA AUGUSTA DA SI	LIBERADO	001	2048	26.994	2.367,24
MARCIA REGINA LIMA QUEIRO	LIBERADO	001	2048	26.882	3.154,73
MARCIO MANOEL MESQUITA DA	LIBERADO	001	2048	26.991	1.972,89
MARCIO MANOEL MESQUITA DA	LIBERADO	001	2048	26.991	1.249,08
MARCIO ROBERTO LIMA QUEIR	LIBERADO	001	2048	25.034	3.009,10
MARIA ALVES DA SILVA BRIT	LIBERADO	001	2048	27.348	1.004,98
MARIA ANTONIA ALVES MAGAL	LIBERADO	001	2048	26.837	3.149,24
MARIA DA CONCEICAO MESQUI	LIBERADO	001	2048	26.906	1.004,98
MARIA DA CRUZ SOARES DE O	LIBERADO	001	2048	20.929	696,36
MARIA DAS DORES ARAUJO BA	LIBERADO	001	2048	26.803	3.809,56
MARIA DAS DORES LOPES DE	LIBERADO	001	2048	20.934	2.342,85
MARIA DAS GRACAS ARAUJO R	LIBERADO	001	2048	26.847	2.970,34
MARIA DAS NEVES ALVES DE	LIBERADO	001	2048	26.916	877,68
MARIA DAS NEVES RODRIGUES	LIBERADO	001	2048	26.922	2.064,01
MARIA DE FATIMA DA COSTA	LIBERADO	001	2048	20.989	794,29
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO	LIBERADO	001	2048	27.796	1.004,98
MARIA DE JESUS LIMA	LIBERADO	001	2048	20.930	712,81
MARIA DE JESUS SILVA	LIBERADO	001	2048	26.909	1.139,96
MARIA DE LIMA RODRIGUES	LIBERADO	001	2048	26.117	1.252,13
MARIA DE LOURDES ALVES MA	LIBERADO	001	2048	20.954	712,89
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	LIBERADO	001	2048	22.440	3.083,79
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	LIBERADO	001	2048	26.917	1.004,98
MARIA DO AMPARO BARBOSA D	LIBERADO	001	2048	26.908	2.402,89
MARIA DO CARMO CARDOSO DE	LIBERADO	001	2048	27.500	979,95
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO	LIBERADO	001	2048	26.872	2.093,58
MARIA DO SOCORRO CARDOSO	LIBERADO	001	2048	6.448	2.118,43
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	LIBERADO	001	2048	20.830	3.476,58
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	LIBERADO	001	2048	9.632	3.193,14
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	LIBERADO	001	2048	9.632	3.099,89
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	LIBERADO	001	2048	26.953	2.746,20
MARIA DO SOCORRO RESENDE	LIBERADO	001	2048	26.887	2.614,00
MARIA DO SOCORRO RESENDE	LIBERADO	001	2048	26.887	2.860,52
MARIA DO SOCORRO SIMIAO D	LIBERADO	001	2048	21.081	1.371,20
MARIA DOS REMEDIOS FERREI	LIBERADO	001	2048	26.826	1.100,11
MARIA GARCIA DA SILVA	LIBERADO	001	2048	26.842	3.536,75
MARIA HELENA DA SILVA	LIBERADO	001	2048	17.027	3.237,34
MARIA IRISLENE DE SOUSA	LIBERADO	001	0255	14.252	2.313,46
MARIA LINA DUARTE MACHADO	LIBERADO	001	2048	6.390	2.865,01
MARIA LUZIA PEREIRA DE AR	LIBERADO	001	2048	25.283	675,79
MARIA MIRIAN DE FREITAS C	LIBERADO	001	2048	17.296	3.022,17
MARIA PEREIRA ALVES DE LI	LIBERADO	001	2048	22.682	2.449,83
MARIA SANTANA IBIAPINO RI	LIBERADO	001	2048	26.880	1.128,21
MARIANA RODRIGUES PARENTE	LIBERADO	001	2048	14.606	1.321,32
MARILENE RODRIGUES DAMASC	LIBERADO	001	2048	26.806	3.221,75
MARILZA DA SILVA MARQUES	LIBERADO	001	2048	6.286	1.588,60
MARINA ROCHA DE CASTRO	LIBERADO	001	2048	27.564	1.311,51
MARISA PEREIRA ARAUJO	LIBERADO	001	2048	23.800	3.082,78
MIGUEL MARQUES DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2048	26.800	1.168,23
MIGUEL SEMIAO DA SILVA	LIBERADO	001	2048	25.066	3.331,04
MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA	LIBERADO	001	2048	14.543	1.327,49
MONICA RODRIGUES DE OLIVE	LIBERADO	001	2048	18.075	1.896,81
NAYANA RIBEIRO DE FREITAS	LIBERADO	001	2048	5.374	1.074,78
NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	LIBERADO	001	2048	24.391	1.158,32
OSMAR RODRIGUES DE OLIVEI	LIBERADO	001	2048	26.868	935,65
PAULO SERGIO SOARES	LIBERADO	001	2048	9.897	1.585,39
RAIMUNDA ARAUJO LIMA	LIBERADO	001	2048	26.854	1.004,98
RAIMUNDA NONATA CARVALHO	LIBERADO	001	2048	26.797	1.036,69
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA	LIBERADO	001	2048	18.598	1.896,81

REGINA CELIA DA SILVA RIB	LIBERADO	001	2048	26.849	3.329,83
ROGACIANO MAGALHAES NASCI	LIBERADO	001	2048	16.784	3.809,56
ROSA DE LIMA CAVALCANTE P	LIBERADO	001	2048	24.727	2.492,54
ROSA DE MENESES RIBEIRO	LIBERADO	001	2048	26.802	1.827,27
ROSA LOURDES DOS SANTOS R	LIBERADO	001	2048	21.418	893,84
ROSA PEREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2048	25.730	1.052,83
ROSALINA ALVES DE MESQUIT	LIBERADO	001	2048	27.001	3.809,56
SALOMAO DA SILVA LIMA	LIBERADO	001	2048	26.936	2.560,65
SALVADOR SOUSA DO NASCIME	LIBERADO	001	2048	26.945	1.090,01
SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA	LIBERADO	001	2048	26.915	1.043,07
SIMONE MAGALHAES CAVALCAN	LIBERADO	001	2048	11.490	1.765,47
SONIA CAVALCANTE CRUZ	LIBERADO	001	2048	26.807	1.215,22
TACIANA MARIA DA SILVA MA	LIBERADO	001	0255	1.128	3.340,12
TATIANA DE OLIVEIRA MACHA	LIBERADO	001	2048	30.251	979,95
TERESA DE ARAUJO MESQUITA	LIBERADO	001	2048	16.809	3.766,91
TERESA DE ARAUJO MESQUITA	LIBERADO	001	2048	16.809	3.335,06
TERESINHA MAGALHAES DO NA	LIBERADO	001	2048	10.787	2.502,51
VANDA LUCIA FERREIRA DE F	LIBERADO	001	2048	7.808	3.239,85
VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	LIBERADO	001	2048	17.725	2.726,29
VICENTE DE PAULO BARBOSA	LIBERADO	001	2048	20.938	762,83
WAGNER IVO DA SILVA	LIBERADO	001	1621	25.975	1.238,13
WILLAME DELEON DA CRUZ BA	LIBERADO	001	0255	13.087	2.746,93

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A35F010814090680013
01/08/2018 08:18:36

Dados consultados

Agência 2048-6
Conta 27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 31/07/2018
Data para pagamento 01/08/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ABDORAL MELO DA SILVA	LIBERADO	001	0435	102.489	786,17
ADALGISA MARIA DE SA CAST	LIBERADO	001	2048	6.457	1.534,88
ALCENI PONTES DO NASCIMEN	LIBERADO	001	2048	26.890	877,68
ALEXA YALA BASTOS LOPES	LIBERADO	001	2844	25.220	2.179,84
ALEXANDRO MENDES ROCHA	LIBERADO	001	2048	26.919	1.004,52
ALISSON BRUNO FREITAS ROD	LIBERADO	001	2048	35.968	877,68
ANTONIO FRANCISCO AZEVEDO	LIBERADO	001	2048	27.480	877,68
ANTONIO RAILSON TELES ROD	LIBERADO	001	2048	35.967	877,68
BENEDITA VILMA LIMA	LIBERADO	001	3506	23.800	5.687,44
CARLOS CESAR DA SILVA LIM	LIBERADO	001	2048	15.853	1.243,30
CELIA MARQUES DE LIMA	LIBERADO	001	2048	25.539	474,35
CORIOLOANO GARCIA DA SILVA	LIBERADO	001	2048	19.862	1.075,42
DEBIA FONTENELE DE FARIAS	LIBERADO	001	0255	9.772	1.625,84
EDISON PAIVA DA SILVA	LIBERADO	001	2048	24.264	663,03
EDVALDO DA COSTA MOTA	LIBERADO	001	2048	26.853	1.006,58
ESPERANÇA FERREIRA FREITA	LIBERADO	001	2048	29.586	877,68
ESTER DA SILVA MAGALHÃES	LIBERADO	001	2048	26.717	909,39
EVANGELISTA DE PAIVA	LIBERADO	001	2048	26.865	1.999,12
FERNANDO CUNHA PINTO	LIBERADO	001	2048	22.819	1.004,98
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	LIBERADO	001	2048	26.899	1.061,41
FRANCISCO DAS CHAGAS LEIT	LIBERADO	001	2048	20.940	872,61
FRANCISCO HELIDOMAR SANTO	LIBERADO	001	2048	26.902	909,39
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA	LIBERADO	001	2048	17.184	1.535,34
FRANCISCO JOSE DE SOUSA	LIBERADO	001	2048	23.822	1.221,39
FRANCISCO ONOFRE DE SANTA	LIBERADO	001	2048	7.864	2.733,18
FRANCISCO ROGERS LIMA BER	LIBERADO	001	2048	24.023	740,30
GISLANDIA MARIA LIMA BARR	LIBERADO	001	2048	19.407	969,68
HELIO DOS SANTOS SOUSA SA	LIBERADO	001	2048	34.860	1.820,00
IRAN DOS SANTOS COSTA	LIBERADO	001	2048	26.911	706,53
IVANDO DAMASCENO SANTANA	LIBERADO	001	2048	6.259	1.060,79
IZABEL LOPES DE SOUZA	LIBERADO	001	2048	34.886	987,59
JOAO ALVES DA CRUZ	LIBERADO	001	2048	26.876	931,95
JOAO DENES MENESES DA ROC	LIBERADO	001	2048	35.969	877,68
JOAO RODRIGUES DE SOUSA	LIBERADO	001	2048	30.668	1.148,35
JOAQUIM MANOELSINHO MAGAL	LIBERADO	001	2048	17.020	1.439,80
JOSE DA COSTA SOARES	LIBERADO	001	2048	5.430	1.091,51
KIVIA KALLINE MACHADO SAN	LIBERADO	001	2048	30.110	909,39
LEIANE SANTANA DAMASCENOS	LIBERADO	001	2048	32.765	909,39
MACIEL COSTA PONTES	LIBERADO	001	2048	26.870	1.874,19
MARIA ELIZANGELA DA SILVA	LIBERADO	001	2048	35.970	877,68
MARIA LICIA DE OLIVEIRA	LIBERADO	001	2048	31.172	877,68
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	LIBERADO	001	2048	26.799	1.820,00
MIGUEL DOS SANTOS COSTA	LIBERADO	001	2048	21.572	600,09
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJ	LIBERADO	001	2048	17.650	1.509,73
RAIMUNDA NONATA BARBOSA D	LIBERADO	001	2048	33.887	941,10
RAVENA ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	2048	28.564	909,39
RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	LIBERADO	001	2048	33.879	877,68
ROSA MARIA DE MELO LIMA	LIBERADO	001	2048	7.189	1.820,00
ROSEANE DO NASCIMENTO LIM	LIBERADO	001	2048	26.903	1.413,07
SALVADOR DOS SANTOS	LIBERADO	001	2048	26.944	774,55

SERGIONATO SOUSA SANTANA	LIBERADO	001	2048	20.952	1.179,27
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	LIBERADO	001	2048	25.045	1.820,00

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESPELHO DO REMESSA N° : 000163
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
2492	31/07/2018	3.210,69	GIZELDA DE SOUSA	
2493	31/07/2018	1.529,95	REGINALDA DE SOUSA SILVA	
2494	31/07/2018	769,30	MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS	
2495	31/07/2018	1.403,90	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	
2496	31/07/2018	1.064,40	MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A35F010814090680021
01/08/2018 08:21:20

Dados consultados

Agência 2048-6
Conta 27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 31/07/2018
Data para pagamento 01/08/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALCIONEIDE GOMES LOPES	LIBERADO	001	2048	5.940	1.520,19
ANTONIO ALEXANDRINO MACHA	LIBERADO	001	2048	27.058	1.189,85
ANTONIO ALEXANDRINO MACHA	LIBERADO	001	2048	27.058	1.138,01
ANTONIO FERREIRA FREITAS	LIBERADO	001	2048	20.927	1.168,90
ANTONIO MELO LIMA	LIBERADO	001	2048	22.500	611,40
ELIENE DAMASCENO SANTANA	LIBERADO	001	2048	26.820	1.431,17
ELIENE DAMASCENO SANTANA	LIBERADO	001	2048	26.820	1.149,34
ELUANE RIBEIRO LEAL	LIBERADO	001	1637	105.636	2.093,00
GENIANE FERREIRA BARROZO	LIBERADO	001	2048	9.903	986,28
GENIANE FERREIRA BARROZO	LIBERADO	001	2048	9.903	1.293,17
IDANILDO DA COSTA CARVALH	LIBERADO	001	2048	21.424	775,50
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	LIBERADO	001	2048	17.173	1.064,41
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	LIBERADO	001	2048	17.173	1.231,78
LINDALVA CARDOSO PINTO	LIBERADO	001	2048	26.832	1.128,90
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	LIBERADO	001	2048	26.833	998,13
MARIA MELO DE SOUSA	LIBERADO	001	2048	26.823	1.064,40
MATUSALEM DA SILVA LIMA	LIBERADO	001	2048	24.180	745,38
ROSA DA COSTA MOTA	LIBERADO	001	2048	26.894	1.281,01
SANDRA MARIA SILVA CARVAL	LIBERADO	001	2048	21.114	674,36

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESPELHO DO REMESSA N° : 000162
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------

Tipo de Serviço : Pagamento Salários
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

2466	31/07/2018	3.844,60	ADRIANO CASTELO B R RODRIGUES
2467	31/07/2018	1.156,03	ALZIRA DA COSTA SILVA
2468	31/07/2018	1.459,44	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO
2469	31/07/2018	3.937,19	ANA PAULA BEZERRA
2470	31/07/2018	3.833,77	CLEIA DE MORAIS BEZERRA
2471	31/07/2018	1.122,31	CLEMILDA DA SILVA LIMA
2472	31/07/2018	2.168,76	DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES
2473	31/07/2018	3.692,96	EDWIGES SIDONIO DE MELO
2474	31/07/2018	2.421,74	ELINEUSA DA SILVA SOUSA
2475	31/07/2018	1.353,86	ESDRAS SOUSA SILVA
2476	31/07/2018	1.353,86	FAUSTO AGUSTO D MESQUITA NETO
2477	31/07/2018	1.459,44	FRANCISCO DAS CHAGAS G LOPES
2478	31/07/2018	524,27	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO
2479	31/07/2018	3.915,27	LAIZ CAROLINA L DE AGUIAR
2481	31/07/2018	3.872,61	LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES
2482	31/07/2018	2.766,49	MARIA ANTONIA S NASCIMENTO
2483	31/07/2018	1.263,82	MARIA DA PAZ O DO NASCIMENTO
2484	31/07/2018	1.169,60	MARIA DAS DORES C OLIVEIRA
2485	31/07/2018	1.147,37	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA
2486	31/07/2018	1.223,82	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA
2487	31/07/2018	1.283,90	PEDRO MOURAO DA SILVA
2488	31/07/2018	1.346,88	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA
2489	31/07/2018	1.459,44	RAIMUNDO ARAUJO VIANA
2490	31/07/2018	1.073,66	RITA DE CASSIA D MESQUITA
2491	31/07/2018	1.459,44	ROSANA SILVA DAMASCENO