

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	23.016.381,80	1.994.345,50	3.114.372,45	347,83	19.902.357,18
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	454.400,00	12.866,99	20.937,28	0,00	433.462,72
1110.00.00.00	IMPOSTOS	349.000,00	6.681,33	12.712,05	0,00	336.287,95
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	187.000,00	2.366,98	4.447,92	0,00	182.552,08
1112.02.00.00	IPTU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	162.000,00	2.366,98	4.447,92	0,00	157.552,08
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	162.000,00	2.366,98	4.447,92	0,00	157.552,08
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULA	162.000,00	4.314,35	8.264,13	0,00	153.735,87
1113.05.00.00	ISS	162.000,00	4.314,35	8.264,13	0,00	153.735,87
1120.00.00.00	TAXAS	105.400,00	6.185,66	8.225,23	0,00	97.174,77
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.000,00	6.185,66	8.225,23	0,00	91.774,77
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	100.000,00	6.185,66	8.225,23	0,00	91.774,77
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	136.442,00	12.036,31	21.320,80	347,83	115.469,03
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1311.01.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	133.202,00	12.036,31	21.320,80	347,83	112.229,03
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	133.202,00	12.036,31	21.320,80	347,83	112.229,03
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	103.202,00	8.226,49	14.943,25	347,83	88.606,58
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS REC	20.002,00	3.244,30	5.130,33	0,00	14.871,67
1325.01.03.00	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC.	15.000,00	1.768,69	2.967,33	0,00	12.032,67
1325.01.05.00	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC.	32.400,00	966,96	2.078,32	0,00	30.321,68
1325.01.06.00	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC.	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1325.01.10.00	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC.	0,00	193,61	347,83	347,83	0,00
1325.01.99.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEPOS. BANC. RECUR	25.000,00	2.052,93	4.419,44	0,00	20.580,56
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	30.000,00	3.809,82	6.377,55	0,00	23.622,45
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS	30.000,00	3.809,82	6.377,55	0,00	23.622,45
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	102.960,00	3.658,38	5.857,90	0,00	97.102,10
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBL	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1600.26.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	70.000,00	3.658,38	5.857,90	0,00	64.142,10
1600.41.00.00	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.176.379,80	1.965.783,82	3.066.256,46	0,00	19.110.123,34
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.326.680,00	1.950.783,82	3.051.256,46	0,00	17.275.423,54
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	10.964.800,00	948.655,26	1.550.171,49	0,00	9.414.628,51
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.682.160,00	697.198,96	1.241.047,33	0,00	5.841.112,67
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.700.000,00	697.198,96	1.241.047,33	0,00	5.458.952,67
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE FPM	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANC	103.760,00	6.915,63	12.097,27	0,00	91.662,73
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCIEIR/	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	80.000,00	6.915,63	12.097,27	0,00	67.902,73
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS-EX	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO	2.080.120,00	201.726,00	231.164,00	0,00	1.848.956,00
1721.33.01.00	SUS/PAB-Parte Fixa	237.600,00	17.682,00	35.364,00	0,00	202.236,00
1721.33.02.00	Programa de Vigilância Sanitária	56.960,00	1.844,48	7.516,48	0,00	59.443,52
1721.33.03.00	Progr. Vigilância Epidemiológica e Ambiental	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1721.33.04.00	Progr. Assistência Farmacêutica Básica	70.000,00	3.170,08	3.170,08	0,00	66.829,92
1721.33.05.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	291.600,00	38.532,00	38.532,00	0,00	253.068,00
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família-PSF	350.000,00	45.390,00	45.390,00	0,00	304.610,00
1721.33.07.00	Programa de Combate às Carências Nutricionais	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.33.08.00	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	180.000,00	26.760,00	26.760,00	0,00	153.240,00
1721.33.09.00	Ações do Programa CEO	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
1721.33.10.00	Transferências de Recursos do Programa NASF	170.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	146.000,00
1721.33.11.00	Transferências de Recursos do Programa SAMU	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.12.00	Transferências de Recursos do Programa PSE	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.13.00	Transferências de Recursos do Programa PMAQ	350.000,00	31.800,00	31.800,00	0,00	318.200,00
1721.33.20.00	Progr. Pac. Integr./Epid. Contr. Doenças-PIPEC/D	54.000,00	3.042,00	9.126,00	0,00	44.874,00
1721.33.99.00	Outras Transferências para Saúde	248.400,00	9.505,44	9.505,44	0,00	238.894,56
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	702.240,00	19.293,29	23.545,51	0,00	678.694,49
1721.34.01.00	Transferências de Rec do PETI	145.800,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00
1721.34.02.00	Transferências de Rec do PAC/BINF	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.34.03.00	Transferências de Rec do API	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.34.04.00	Transferências de Rec do BPC	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.34.05.00	Transferências de Rec do AJDSII-Agente Jovem	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1721.34.06.00	Transferências de Rec do APPD	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.34.07.00	Transferências de Rec do PAIF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.34.08.00	Transferências de Rec do Prog. Bolsa Família-IGD-B	75.600,00	4.318,29	8.570,51	0,00	67.029,49
1721.34.10.00	Transferências de Recursos do Programa SCFV	160.000,00	8.975,00	8.975,00	0,00	151.025,00
1721.34.18.00	Transferências de Recursos do Programa IGD-SUAS	23.760,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	116.080,00	6.000,00	6.000,00	0,00	110.080,00
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO N	853.960,00	23.398,41	41.648,58	0,00	812.311,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	250.000,00	23.398,41	41.648,58	0,00	208.351,42
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIA PROGRAMA NACIONAL DE AL	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIA PROGRAMA NACIONAL TR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA NACIONAL DE SENV. EDUC	83.960,00	0,00	0,00	0,00	83.960,00
1721.35.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIA NACIONAL DE SENV. EDUC	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
1721.35.99.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIA NACIONAL DE SENV. EDUC	34.560,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00
1721.35.99.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIA NACIONAL DE SENV. EDUC	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
1721.35.99.04	Outras Transferências do FNDE	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	2.160,00	53,83	107,66	0,00	2.052,34
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	140.400,00	69,14	561,14	0,00	139.838,86
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	820.880,00	30.176,45	74.977,39	0,00	745.902,61
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	627.480,00	30.176,45	74.977,39	0,00	552.502,61
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	540.000,00	28.146,48	63.993,08	0,00	476.006,92
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	54.000,00	2.020,59	3.815,96	0,00	50.184,04
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.080,00	9,38	17,90	0,00	1.062,10
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO VENCIMENTO NO	32.400,00	0,00	7.150,45	0,00	25.249,55
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	193.400,00	0,00	0,00	0,00	193.400,00
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.541.000,00	971.952,11	1.426.107,58	0,00	7.114.892,42
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	6.500.000,00	540.597,27	994.752,74	0,00	5.505.247,26
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	2.041.000,00	431.354,84	431.354,84	0,00	1.609.645,16
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.849.699,80	15.000,00	15.000,00	0,00	1.834.699,80
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.275.579,80	0,00	0,00	0,00	1.275.579,80
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS UNIÃO P/O SUS	375.840,00	0,00	0,00	0,00	375.840,00
1761.01.99.00	Convênios Saúde - União	375.840,00	0,00	0,00	0,00	375.840,00
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMA	293.419,80	0,00	0,00	0,00	293.419,80
1761.02.99.00	Convênios Educação - União	293.419,80	0,00	0,00	0,00	293.419,80
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMA	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
1761.03.99.00	Convênios Assistência Social - União	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
1761.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União	548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	574.120,00	15.000,00	15.000,00	0,00	559.120,00
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADO P/O SUS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1762.01.99.00	Convênios Saúde - Estados	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADO A PROGRAMAS DE E	118.800,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
1762.02.99.00	Convênios Educação - Estados	118.800,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	85.320,00	15.000,00	15.000,00	0,00	70.320,00
1762.99.00.01	Convênios Diversos - Estados	58.320,00	15.000,00	15.000,00	0,00	43.320,00
1762.99.00.02	Convênios Assistência Social - Estados	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.200,00	0,00	0,01	0,00	16.199,99
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	12.960,00	0,00	0,01	0,00	12.959,99
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.960,00	0,00	0,01	0,00	12.959,99
1990.99.00.01	Conversão de Restos a Pagar	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1990.99.00.02	Saldos de Exercícios Anteriores	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1990.99.00.03	Outras Receitas Diversas	10.800,00	0,00	0,01	0,00	10.799,99
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.159.343,12	0,00	0,00	0,00	7.159.343,12
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	371.800,00	0,00	0,00	0,00	371.800,00
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
2120.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	47.800,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	47.800,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	48.600,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.736.783,12	0,00	0,00	0,00	6.736.783,12
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.736.783,12	0,00	0,00	0,00	6.736.783,12
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.761.726,40	0,00	0,00	0,00	3.761.726,40
2471.01.00.00	TRANSE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2471.01.99.00	Convênios Saúde - União	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2471.02.00.00	TRANSE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2471.02.99.00	Convênios Educação - União	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2471.04.00.00	TRANSE CONV. UNIÃO DESTINADAS A PROGR	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
2471.04.99.00	Convênios Meio Ambiente - União	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	3.351.326,40	0,00	0,00	0,00	3.351.326,40
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAD	2.975.056,72	0,00	0,00	0,00	2.975.056,72
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAD	432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
2472.01.99.00	Convênios Saúde - Estados	432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
2472.02.00.00	TRANSE CONV. ESTADOS DESTINADAS A PROGR	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
2472.02.99.00	Convênios Educação - Estados	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
2472.03.00.00	TRANSE CONV. ESTADOS A PROGRAMA DE S	2.370.256,72	0,00	0,00	0,00	2.370.256,72
2472.03.99.00	Convênios Saneamento - Estados	2.370.256,72	0,00	0,00	0,00	2.370.256,72
2472.04.00.00	TRANSE CONV. ESTADOS A PROGRAMA DE M	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
2472.04.99.00	Convênios Assistência Social - Estados	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
2590.00.00.01	Conversão de Restos a Pagar	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2590.00.00.02	Saldos de Exercícios Anteriores	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.523.880,00	-145.079,80	-261.029,50	1.262.850,50	0,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.523.880,00	-145.079,80	-261.029,50	1.262.850,50	0,00
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.523.880,00	-145.079,80	-261.029,50	1.262.850,50	0,00
9510.00.00.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor F	-1.404.000,00	-139.439,76	-248.209,40	1.155.790,60	0,00
9510.00.00.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - II	-432,00	0,00	0,00	432,00	0,00
9510.00.00.03	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	-432,00	-10,76	-21,52	410,48	0,00
9510.00.00.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	-108.000,00	-5.629,28	-12.798,58	95.201,42	0,00
9510.00.00.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - II	-10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
9510.00.00.06	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IF	-216,00	0,00	0,00	216,00	0,00
Totais		28.651.844,92	1.849.265,70	2.853.342,95	1.263.198,33	27.061.700,30


 Benedita Vilma Lima
 Prefeita Municipal
 446.218.763-68


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência: Fevereiro de 2017

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	1001	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1001	1001	4.4.4.52.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.1.90.11.00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2101	2101	3.1.90.13.00	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
01	031	0001	2101	2101	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2101	2101	3.1.90.92.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2101	2101	3.2.92.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2101	2101	3.3.92.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2101	2101	3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2101	2101	3.3.90.30.00	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
01	031	0001	2101	2101	3.3.90.37.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2101	2101	3.3.90.36.00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2101	2101	3.3.90.37.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2101	2101	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
01	031	0001	2101	2101	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	2101	2101	3.3.90.92.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2101	2101	4.4.90.52.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2101	2101	4.6.90.71.00	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
TOTAL DA UNIDADE						589.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Fevereiro de 2017

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 a 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	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	2041	3.1.90.11.00	275.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	59.000,00	18.874,00	36.811,00	18.874,00	36.811,00	176.189,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	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	2041	3.3.90.50.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	75.000,00	0,00	0,00	67.385,28	0,00	0,00	7.614,72	5.615,44	11.230,88	5.615,44	11.230,88	56.154,40
	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						416.280,00	0,00	0,00	283.385,28	0,00	0,00	132.894,72	24.489,44	48.041,88	24.489,44	48.041,88	235.343,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 FINANÇAS	Referência : Fevereiro de 2017

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 a 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	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	280.000,00	0,00	2.391,04	211.301,04	0,00	0,00	0,00	68.698,96	24.607,59	42.998,19	24.607,59	42.998,19	168.302,85
04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	104.760,00	0,00	12.163,22	12.163,22	0,00	0,00	0,00	92.596,78	12.163,22	12.163,22	12.163,22	12.163,22	0,00
04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	24.480,00	0,00	225,46	24.220,67	0,00	0,00	0,00	259,33	225,46	24.220,67	225,46	24.220,67	0,00
04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	125.000,00	0,00	1.238,90	2.335,90	0,00	0,00	0,00	122.664,10	1.881,90	2.335,90	1.881,90	2.335,90	0,00
04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	230.000,00	0,00	27.482,00	37.809,00	0,00	0,00	0,00	192.191,00	27.482,00	37.809,00	26.545,00	36.872,00	937,00
04	122	0005	2040	3.3.90.38.00	440.000,00	100.000,00	257.925,14	468.853,29	0,00	0,00	0,00	71.146,71	25.717,38	32.445,53	27.717,38	32.445,53	136.407,76
04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	195.000,00	0,00	6.971,94	12.534,13	0,00	0,00	0,00	92.465,87	6.971,94	12.534,13	6.971,94	12.534,13	0,00
04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	50.000,00	0,00	125,73	682,73	0,00	0,00	0,00	49.317,27	125,73	682,73	125,73	682,73	0,00
04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2043	3.3.90.39.00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	182	0011	2104	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	182	0011	2104	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	182	0011	2104	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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: Fevereiro de 2017

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	
	78	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2301	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2301	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	1584	4.5.90.05.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0010	2670	3.2.90.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0010	2670	4.5.90.71.00	8.000,00	0,00	11.210,21	21.973,50	0,00	0,00	38.026,50	11.210,21	21.973,50	11.210,21	21.973,50	0,00
	28	846	0902	2680	3.2.90.22.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.699.720,00	100.000,00	321.641,64	791.873,48	0,00	0,00	1.907.846,52	110.385,43	187.162,87	111.448,43	186.225,87	605.647,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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: Fevereiro de 2017

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 a 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	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1160	4 4 90 61 00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1160	4 5 90 61 00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1165	4 4 90 51 00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3 1 90 04 00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3 1 90 11 00	265 000,00	0,00	0,00	237.169,39	0,00	0,00	0,00	27 830,61	21 343,42	40 622,43	21 343,42	40 622,43	196.546,96
10	301	0020	2160	3 1 90 13 00	160 000,00	0,00	13.165,71	13.165,71	0,00	0,00	0,00	86 834,29	13 165,71	13 165,71	13 165,71	13 165,71	0,00
10	301	0020	2160	3 1 90 16 00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3 1 90 91 00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3 1 90 92 00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3 2 90 21 00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3 3 50 43 00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3 3 90 14 00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3 3 90 30 00	309 000,00	0,00	14.278,52	14.278,52	0,00	0,00	0,00	294 721,48	14 278,52	14 278,52	14 278,52	14 278,52	0,00
10	301	0020	2160	3 3 90 36 00	620 000,00	0,00	28 957,00	32 142,00	0,00	0,00	0,00	587 858,00	25 007,00	27 192,00	25 007,00	27 192,00	4 950,00
10	301	0020	2160	3 3 90 39 00	120 000,00	0,00	5 048,56	5 048,56	0,00	0,00	0,00	114 951,44	156,68	156,68	156,68	156,68	4 891,88
10	301	0020	2160	3 3 90 92 00	10 000,00	0,00	2 763,15	3 007,48	0,00	0,00	0,00	6 992,52	2 763,15	3 007,48	2 763,15	3 007,48	0,00
10	301	0020	2160	4 4 90 52 00	50 000,00	0,00	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	4 6 90 71 00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2175	3 1 90 11 00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2175	3 1 90 13 00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2175	3 3 90 30 00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2175	3 3 90 36 00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2175	3 3 90 39 00	24 840,00	0,00	92,70	92,70	0,00	0,00	0,00	24 747,30	92,70	92,70	92,70	92,70	0,00
10	301	0025	2175	4 4 90 52 00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2176	3 3 90 30 00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2176	3 3 90 36 00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2176	3 3 90 39 00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2177	3 3 90 30 00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2177	3 3 90 36 00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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: Fevereiro de 2017

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 a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	301	0025	2177	3.3.90.39.00	18.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2178	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2178	3.3.90.30.00	15.120,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2178	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2178	4.4.90.52.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	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	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.1.90.13.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.1.90.16.00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.3.90.33.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2183	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2183	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2183	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	45.000,00	0,00	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	0025	2185	3.1.90.11.00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.783,78	43.844,48	68.889,21	47.060,08	232.155,54	
10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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: Fevereiro de 2017

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 a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2185	3 3 90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3 3 90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3 3 90.39.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	4 4 90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3 1 90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3 1 90.11.00	360.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	190.000,00	23.992,53	36.040,53	23.992,53	23.992,53	146.007,47
	10	301	0025	2186	3 1 90.13.00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3 3 90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3 3 90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3 3 90.36.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3 3 90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3 3 90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3 3 90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3 1 90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3 1 90.11.00	145.000,00	6.000,00	5.874,28	149.874,28	0,00	0,00	1.125,72	17.568,96	29.263,64	29.263,64	29.263,64	120.610,64
	10	301	0025	2188	3 1 90.13.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3 3 90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3 3 90.30.00	37.000,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	34.790,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00
	10	301	0025	2188	3 3 90.36.00	121.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	118.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	10	301	0025	2188	3 3 90.39.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	4 4 90.52.00	5.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	10	301	0025	2189	3 1 90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3 1 90.11.00	120.000,00	0,00	0,00	98.609,96	0,00	0,00	21.330,04	7.979,72	16.919,04	16.919,04	16.919,04	81.750,92
	10	301	0025	2189	3 1 90.13.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3 3 90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3 3 90.36.00	31.000,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	29.126,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00
	10	301	0025	2189	3 3 90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	4 4 90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.434.840,00	0,00	78.863,92	1.010.348,82	0,00	0,00	3.424.491,18	177.876,85	257.311,94	201.727,07	223.435,41	780.913,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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: Fevereiro de 2017

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 a 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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1135	4.5.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	95.000,00	0,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	300,00	500,00	300,00	500,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	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	3.3.90.47.00	25.000,00	0,00	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	0020	2160	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						449.040,00	0,00	300,00	500,00	0,00	0,00	448.540,00	300,00	500,00	300,00	500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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: Fevereiro de 2017

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 a 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	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	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
	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	88.000,00	11.113,69	15.242,61	11.113,69	15.242,61	46.757,39
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	111.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	215.000,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	214.350,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	135.000,00	0,00	2.320,00	2.620,00	0,00	0,00	132.380,00	2.320,00	2.620,00	2.320,00	2.620,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.1.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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: Fevereiro de 2017

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 a 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	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	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	0032	2241	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	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	0032	2241	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	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	0032	2242	4.4.90.52.00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	53.000,00	0,00	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00	0,00	50.704,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00	0,00
12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2250	3.1.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	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	0032	2250	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	0034	2259	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0035	2254	3.1.90.11.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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: Fevereiro de 2017

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 a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0032	2254	3.3.90.14.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	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	4.4.90.52.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.741.040,00	0,00	5.266,00	67.566,00	0,00	0,00	2.673.474,00	16.379,69	20.808,61	16.379,69	20.808,61	46.757,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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: Fevereiro de 2017

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 a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0031	1201	4.490.51,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0031	1201	4.490.61,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	3.393.61,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.393.30,00	85.000,00	0,00	3.364,90	3.364,90	0,00	0,00	81.635,10	3.364,90	3.364,90	3.364,90	3.364,90	0,00
	12	361	0030	1207	3.393.36,00	5.000,00	0,00	3.450,00	3.940,00	0,00	0,00	1.054,00	3.450,00	3.940,00	3.450,00	3.940,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.393.39,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0037	1207	4.493.52,00	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	0030	2203	3.193.62,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.193.11,00	10.000,00	0,00	98.94,35	1.005.618,52	0,00	0,00	4.381,48	87.587,98	167.578,69	87.587,98	167.578,69	838.039,83
	12	361	0030	2203	3.193.11,00	380.000,00	0,00	48.569,62	48.569,62	0,00	0,00	331.430,38	48.569,62	48.569,62	48.569,62	48.569,62	0,00
	12	361	0030	2203	3.190.76,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.190.91,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.193.92,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.293.21,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.393.14,00	5.250,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	5.250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.390.30,00	565.000,00	0,00	4.647,80	4.647,80	0,00	0,00	560.352,20	4.647,80	4.647,80	4.647,80	4.647,80	0,00
	12	361	0030	2203	3.393.36,00	490.000,00	0,00	23.242,60	23.527,60	0,00	0,00	466.473,40	13.562,00	13.847,00	13.562,00	13.847,00	9.680,00
	12	361	0030	2203	3.393.39,00	140.000,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	132.400,00	523,64	523,64	523,64	523,64	3.476,36
	12	361	0030	2203	3.393.47,00	18.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.393.92,00	10.000,00	0,00	6.167,08	6.167,08	0,00	0,00	3.832,92	6.167,08	6.167,08	6.167,08	6.167,08	0,00
	12	361	0030	2203	4.493.52,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	4.690.71,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1201	4.490.81,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2203	3.393.04,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2203	3.193.11,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2203	3.193.13,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2203	3.190.16,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2203	3.393.14,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2203	3.393.36,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2203	3.393.39,00	40.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	32.200,00	65,00	65,00	65,00	65,00	7.150,00
	12	365	0035	2203	3.393.39,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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: Fevereiro de 2017

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 a 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	4.490.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.190.04.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.190.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.190.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.390.14.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.390.30.00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.390.36.00	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
	12	366	0037	2258	3.390.38.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0047	2258	4.490.52.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.190.04.00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.190.11.00	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.390.36.00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.390.38.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.390.39.00	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	4.490.52.00	2.350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.346.122,00	0,00	203.995,75	1.111.784,92	0,00	0,00	2.234.337,08	168.669,02	249.438,73	168.669,02	249.438,73	862.346,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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: Fevereiro de 2017

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 a 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	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3 1 90 11 00	5 172 800,00	0,00	34 860,39	5 064 555,43	0,00	0,00	108 244,57	375 531,90	838 677,10	375 531,90	838 677,10	4 225 878,33
	12	361	0030	2201	3 1 90 13 00	758 160,00	0,00	51 497,13	51 497,13	0,00	0,00	706 662,87	51 497,13	51 497,13	51 497,13	51 497,13	0,00
	12	361	0030	2201	3 1 90 16 00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3 1 90 91 00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3 1 90 92 00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3 1 90 04 00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	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
	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	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3 1 90 92 00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3 1 90 04 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	366	0037	2257	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
	12	366	0037	2257	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
	12	366	0037	2257	3 1 90 16 00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3 1 90 92 00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3 1 90 04 00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3 1 90 11 00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3 1 90 13 00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3 1 90 16 00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3 1 90 92 00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						6 214 880,00	0,00	86.357,52	5 116 052,56	0,00	0,00	1 098 827,44	427 029,03	890.174,23	427.029,03	890.174,23	4 225 878,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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: Fevereiro de 2017

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 a 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	3 190,11 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	3 190,13 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	3 390,30 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	2045	3 390,76 00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3 390,39 00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	4 490,51 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	4 490,52 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
	15	451	0040	1320	3 390,36 00	52 522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	3 390,39 00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4 490,51 00	776 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4 490,52 00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4 490,61 00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1322	4 490,51 00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4 490,51 00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4 490,61 00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1328	4 590,61 00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3 190,04 00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3 190,11 00	125 000,00	0,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	4 000,00	9 529,39	18 158,78	9 529,39	18 158,78	102 841,22
	15	451	0040	2320	3 190,13 00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3 190,16 00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3 190,92 00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3 390,14 00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3 390,30 00	236 170,96	0,00	5 450,00	5 630,00	0,00	0,00	230 540,96	5 450,00	5 630,00	5 450,00	5 630,00	0,00
	15	451	0040	2320	3 390,36 00	165 000,00	0,00	53 043,00	53 043,00	0,00	0,00	111 957,00	21 363,00	21 363,00	21 153,00	21 153,00	31 890,00
	15	451	0040	2320	3 390,39 00	1 075 000,00	-100 000,00	30 054,50	34 394,50	0,00	0,00	940 605,50	6 338,39	6 338,39	6 338,39	6 338,39	28 950,11
	15	451	0040	2320	3 390,92 00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	4 490,52 00	100 000,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	99 570,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00
	16	481	0047	2430	4 490,51 00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2430	3 390,30 00	13 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2430	3 390,36 00	38 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2430	3 390,39 00	6 252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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: Fevereiro de 2017

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 a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	16	481	0047	2409	4.4.90.52.00	1.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1413	4.4.90.51.00	581.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1419	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2419	3.3.90.30.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2413	3.3.90.36.00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2419	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1423	4.4.90.51.00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1424	4.4.90.51.00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1425	4.4.90.51.00	16.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2423	3.3.90.31.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2429	3.3.90.04.00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2423	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2423	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2429	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2429	4.4.90.52.00	1.500.600,00	-140.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1456	4.4.90.51.00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2453	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2453	3.3.90.11.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2454	3.3.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2453	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2453	3.3.90.39.00	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2453	4.4.90.52.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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: Fevereiro de 2017

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 a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	26	782	0070	1610	3 3 90 30 00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3 3 90 36 00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3 3 90 39 00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	4 4 90 51 00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1615	4 4 90 51 00	20 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3 3 90 04 00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	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
	26	782	0070	2610	3 3 90 36 00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3 3 90 39 00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4 4 90 51 00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	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
TOTAL DA UNIDADE						6 470 234,92	-240 000,00	88 957,50	214 497,50	0,00	0,00	6 015 737,42	43 110,78	51 920,17	42 900,78	51 710,17	162 787,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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: Fevereiro de 2017

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 a 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	11.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0053	2481	3 3 90 39 00	2.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3 1 90 11 00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	20.000,00
	20	605	0055	2500	3 1 90 13 00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3 1 90 16 00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3 3 90 04 00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3 3 90 14 00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3 3 90 30 00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3 3 90 36 00	17.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	7.400,00	800,00	500,00	800,00	800,00	3.800,00
	20	605	0055	2500	3 3 90 39 00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4 4 90 52 00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	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
	20	606	0061	1520	4 4 90 51 00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0061	1525	4 4 90 51 00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0061	1525	4 4 90 52 00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0061	1525	4 4 90 61 00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	607	0062	1565	4 4 90 51 00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0063	2500	3 3 90 36 00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						187.200,00	0,00	9.600,00	39.600,00	0,00	0,00	147.600,00	2.800,00	4.800,00	2.800,00	4.800,00	34.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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: Fevereiro de 2017

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	44905160	11880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	1158	44905160	11880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	215	31900460	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	215	31901160	255400,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	165400,00	6782,66	14790,47	6782,66	14790,47	75296,53
08	244	0016	2150	31901660	1080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	33901400	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	215	33905060	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	215	33903660	6700,00	0,00	0,00	1572,00	16120,00	0,00	0,00	4888,00	472,00	512,00	4720,00	5120,00	11000,00
08	244	0016	215	33903960	11880,00	0,00	0,00	2000,00	3250,00	0,00	0,00	8630,00	2180,00	511,84	261,84	511,84	2738,16
08	244	0016	2150	33904860	1080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	44905200	1080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						375880,00	0,00	18720,00	109370,00	0,00	0,00	266510,00	11763,90	20332,31	11763,90	20332,31	89037,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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: Fevereiro de 2017

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 a 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	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.64.00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.30.00	88.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	44.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2190	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2190	3.3.90.36.00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2190	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2190	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2192	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2192	3.3.90.36.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2192	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2192	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2193	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2193	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2193	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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: Fevereiro de 2017

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 a 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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.36.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.36.00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						381.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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: Fevereiro de 2017

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 a 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	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	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
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	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	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	43.185,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00
	12	392	0038	2290	3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	22.680,00	140.000,00	157.008,27	157.008,27	0,00	0,00	5.671,73	157.008,27	157.008,27	157.008,27	157.008,27	0,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	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	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						306.468,00	140.000,00	159.923,27	159.923,27	0,00	0,00	286.544,73	159.923,27	159.923,27	159.923,27	159.923,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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: Fevereiro de 2017

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 a 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	24.840,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	6.840,00	2.500,00	3.920,00	1.500,00	3.000,00	15.000,00
	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	4.4.99.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						32.400,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	14.400,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Fevereiro de 2017

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	359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL						28.651.844,92	0,00	973.625,60	8.994.901,83	0,00	0,00	19.656.943,09	1.148.912,41	1.904.658,01	1.173.615,63	1.869.634,48	7.125.267,35
-------------	--	--	--	--	--	---------------	------	------------	--------------	------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------


 Benedita Vilma Lima
 Prefeita Municipal
 446.218.763-68


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
201001	01/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	705,00	705,00	0,00	Erinaldo Moraes Viana
201001	01/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.43	8.000,00	523,64	7.476,36	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUI
201001	01/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	22.000,00		22.000,00	Ravfran Barroso da Silva
201002	01/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	1.113,15	1.113,15	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
201002	01/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	5.470,00	470,00	5.000,00	Antonio Augusto Rocha
201002	01/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.43	48.569,62	48.569,62	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
201003	01/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.43	5.000,00	108,12	4.891,88	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUI
201003	01/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	10.560,00	880,00	9.680,00	Antonio de Lima do Nascimento
201004	01/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.43	13.165,71	13.165,71	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
201004	01/02/2017	02.04.03	12	2201	3.3.90.39.43	51.497,13	51.497,13	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
201005	01/02/2017	02.03.01	10	2175	3.3.90.39.81	66,60	66,60	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
201005	01/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	7.800,00	650,00	7.150,00	Manoel Matias da Silva Neto
201006	01/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	2.065,00	2.135,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
201006	01/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.28	628,00	628,00	0,00	NARJARA MACHADO BENICIO
201007	01/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.31.43	388,23	388,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO - 40º FUNDEF
201008	01/02/2017	02.04.03	12	2201	3.3.90.31.43	3.186,14	3.186,14	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEF
201009	01/02/2017	02.04.03	12	2201	3.3.90.31.43	3.345,44	3.345,44	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEF
201010	01/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.17	410,00	410,00	0,00	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME
201011	01/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	6.578,00	598,00	5.980,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
201012	01/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.02	7.329,23	7.329,23	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
201012	01/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.02	4.833,99	4.833,99	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
201014	01/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.43	20.922,24	20.922,24	0,00	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUI
201015	01/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.94	225,46	225,46	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
201016	01/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.43	30.000,00	1.943,89	28.056,11	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUI
201017	01/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.15	10.560,00	880,00	9.680,00	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO
201018	01/02/2017	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.15	9.800,00	800,00	8.800,00	Antonia Garcia Alves Silva
201019	01/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.89	125,73	125,73	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
201020	01/02/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.15	12.000,00	1.000,00	11.000,00	Rita Ferreira Lima de Santana
201021	01/02/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.58	3.000,00	261,84	2.738,16	TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
201022	01/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	1.037,40	1.037,40	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
201023	01/02/2017	02.08.00	27	1650	4.4.90.51.99	157.908,27	157.908,27	0,00	URBITECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
202001	02/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.18	1.250,00	1.250,00	0,00	Francisco Fernando Alves Lira
202001	02/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.050,00	1.050,00	0,00	Lourenço Lourenço Damasceno Aguiar
202002	02/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.30	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO MARCOS DE SOUZA PEREIRA
202003	02/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	2.000,00	2.000,00	0,00	ISOLDA BATISTA MONTEIRO DA SILVA
202004	02/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.69	337,59	337,59	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUI - DETRAN
202005	02/02/2017	02.05.03	15	2320	3.3.90.36.09	1.400,00	1.400,00	0,00	Jose Nelson de Carvalho Pires Neto
203001	03/02/2017	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.35	1.100,00	1.100,00	0,00	Coriolano Garcia da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
203002	03.02.2017	02.05.00	15	2320	4.4.90.52.38	430,00	430,00	0,00	Beto Ferramentas Parafusos e Serviços Ltda MEF
206001	06.02.2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.26	2.350,00	2.350,00	0,00	RS INSTALAÇÕES E COMERCIO LTDA
207001	07.02.2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	140,00	140,00	0,00	Marinalda Melo Lima
207001	07.02.2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.92.99	465,43	465,43	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
207002	07.02.2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.99	205,34	205,34	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
207002	07.02.2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	1.672,72	1.672,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 60% EFETIVO
207003	07.02.2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	950,00	950,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
207004	07.02.2017	02.03.01	10	2175	3.3.90.39.81	26,10	26,10	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
207004	07.02.2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.22	650,00	650,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
207005	07.02.2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	3.196,80	3.196,80	0,00	OTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
207006	07.02.2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	2.197,52	2.197,52	0,00	OTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
207007	07.02.2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	1.929,42	1.929,42	0,00	OTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
207008	07.02.2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	6.954,78	6.954,78	0,00	OTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
207009	07.02.2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.35	686,00	686,00	0,00	Almir Araújo Rocha
207009	07.02.2017	02.03.01	10	2188	3.3.90.30.10	2.210,00	2.210,00	0,00	DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
207010	07.02.2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.590,00	2.590,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
208001	08.02.2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	265,00	265,00	0,00	Francisco Semião da Silva
209001	09.02.2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	850,00	850,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
209001	09.02.2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.81	34,50	34,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
209002	09.02.2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Francineuma Magna Costa da Silva
209003	09.02.2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	99,90	99,90	0,00	CASA FREITAS - PFM COMERCIAL LTDA
209003	09.02.2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.92.99	220,74	220,74	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
209004	09.02.2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.17	413,00	413,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes e outros
210001	10.02.2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	900,00	900,00	0,00	Eraldo Aguiar Filho
210001	10.02.2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco Paulo Moraes Nascimento
210002	10.02.2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	João de Barros Pinto
210002	10.02.2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	450,00	450,00	0,00	João Paulo do Nascimento
210003	10.02.2017	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
210003	10.02.2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	500,00	500,00	0,00	Luís Oliveira Silva
210004	10.02.2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	937,00	937,00	0,00	Maria de Fatima Lopes da Rocha
210004	10.02.2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	420,00	420,00	0,00	João Batista da Silva
210005	10.02.2017	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Sérgio dos Santos
210005	10.02.2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	300,00	300,00	0,00	Celia Maria Mesquita da Silva
210006	10.02.2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	510,00	510,00	0,00	RAIMUNDO MACHADO MARQUES
210006	10.02.2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	650,00	650,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
210006	10.02.2017	02.04.02	12	2207	3.3.90.30.39	3.364,90	3.364,90	0,00	A R S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
210007	10.02.2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	706,00	706,00	0,00	Denise Maria Barbosa Araújo
210007	10.02.2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.25	260,00	260,00	0,00	Antonia Rodrigues de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210007	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Rosa Maria da Silva Santos
210008	10/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
210008	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Moisés Lopes de Sousa
210009	10/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Ivone de Cunha Torres Oliveira
210009	10/02/2017	02.07.01	18	2380	3.3.90.36.32	400,00	400,00	0,00	Maria Sampaio da Silva
210010	10/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	400,00	400,00	0,00	João de Sousa Vaz
210011	10/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.18	420,00	420,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
210012	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Francisco Valdecir Agostinho Lopes
210013	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
210014	10/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
210015	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Bernardo Cardoso de Sousa Filho
210016	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
210017	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Augusto Henrique dos Santos Filho
210018	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
210019	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Anastasi da Conceição Vasconcelos
210020	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
210021	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
210022	10/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.19	600,00	600,00	0,00	A.R.S PÊÇAS E SERVIÇOS LTDA
210023	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Antonio da Silva Rodrigues
210024	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
210025	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	470,00	470,00	0,00	Anastácio Lima da Silva
210026	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Ramundo Nogueira C. Filho
210027	10/02/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.25	300,00	300,00	0,00	Rosa Maria da Silva Santos
210028	10/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	700,00	700,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
210029	10/02/2017	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.02	11.210,21	11.210,21	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210030	10/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	6.971,94	6.971,94	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
213001	13/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	ALITZA RIVERO RIVERO
213001	13/02/2017	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.35	415,00	415,00	0,00	Roseane do Nascimento Lima
213002	13/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	Antonio Jose de Queiroz Neto
213002	13/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	Marlevis Alonzo Aguilera
213003	13/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	678,00	678,00	0,00	Antonio Teles de Santana
213003	13/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	Ilana Echegoyen Alcolea
213004	13/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	890,00	890,00	0,00	Alexandre Resende da Silva
213004	13/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	700,00	700,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
213005	13/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	285,00	285,00	0,00	Leonardo Rocha Araujo
214001	14/02/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	1.024,00	1.024,00	0,00	Nayana Ribeiro de Freitas
214002	14/02/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.25	1.024,00	1.024,00	0,00	REFRIGAS - S. M. Quaresma
214003	14/02/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.26	1.272,00	1.272,00	0,00	ENGFCOPI - Comercio de materiais de Construção Ltd

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
215001	15/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	314,00	314,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
216001	16/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	2.000,00	2.000,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
216001	16/02/2017	02.04.02	12	2207	3.3.90.36.20	540,00	540,00	0,00	Sebastião de Carvalho Lima
216002	16/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	125,00	125,00	0,00	Jose de Sousa Gomes
216002	16/02/2017	02.04.02	12	2207	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonio César da Silva Moura
216003	16/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Regina Alves Ferreira
216003	16/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.25	310,00	310,00	0,00	Jeana Silva de Araújo
216004	16/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	2.350,00	2.350,00	0,00	José Maria de Carvalho
216004	16/02/2017	02.04.02	12	2207	3.3.90.36.20	160,00	160,00	0,00	Eltonardo Silva de Araújo
215005	16/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	1.200,00	1.200,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
216005	16/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Raimundo Teles Filho
216006	16/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
216006	16/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.21	155,00	155,00	0,00	João Semião da Silva
216007	16/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	937,00	937,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
216007	16/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.25	775,00	775,00	0,00	Jose Silva Teixeira
216008	16/02/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.18	320,00	320,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
216009	16/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	350,00	350,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
216010	16/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.36	2.000,00	2.000,00	0,00	João da Costa Lima
216011	16/02/2017	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.16	1.400,00	1.400,00	0,00	Genesio Oliveira Rodrigues
216012	16/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco de Assis Alves
216013	16/02/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.32	1.700,00	1.700,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
216014	16/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
216015	16/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	571,00	571,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
216016	16/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	680,00	680,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
216017	16/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	420,00	420,00	0,00	Vicente Paulo Alves Pereira
216018	16/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.035,00	1.035,00	0,00	Pedro Pereira de Oliveira
217001	17/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.25	300,00	300,00	0,00	Ivanete dos Santos Pinto
217002	17/02/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	3.688,35	3.688,35	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BASICA- FUNDEB
217003	17/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.23	600,00	600,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
217004	17/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.25	250,00	250,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
217005	17/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	310,00	310,00	0,00	Antonio Rocha Machado Neto
217006	17/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	437,00	437,00	0,00	Teresa Maria da Conceição
217007	17/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	615,00	615,00	0,00	Lucas de Carvalho Rodrigues
217008	17/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	210,00	210,00	210,00	LENO MARCOS DA ROCHA ARAUJO
217009	17/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Adail Marques da Silva
217010	17/02/2017	02.05.02	10	2160	3.3.90.36.35	300,00	300,00	0,00	Iran dos Santos Costa
217011	17/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	937,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
217012	17/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.24	3.100,00	3.100,00	0,00	LOJÃO DO PRODUTOR - J. QUARESMA-MFF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
217013	17.02.2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	510,00	510,00	0,00	Francisco Nelson Barros
217014	17.02.2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	2.250,00	2.250,00	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA BEZERRA
217015	17.02.2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.250,00	1.250,00	0,00	PAULO JOSE FILHO
217016	17.02.2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.300,00	1.300,00	0,00	Ismar Ferreira Pontes
217017	17.02.2017	02.05.00	15	2040	3.3.90.36.35	1.035,00	1.035,00	0,00	Antonio Luiz Moraes de Sousa
217018	17.02.2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	3.150,00	3.150,00	0,00	AUGUSTINHO GONÇALVES DOS SANTOS
220001	20.02.2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	470,00	470,00	0,00	Antônia Maria Pereira Rodrigues
220001	20.02.2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.29	5.474,91	5.474,91	0,00	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUI
220002	20.02.2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	460,00	460,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
220002	20.02.2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	ZILDA FLORENA DA SILVA
220003	20.02.2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Hidelbrando Meneses Silva
220004	20.02.2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	Antônio Freire de Sousa Neto
221001	21.02.2017	02.03.01	10	2188	4.4.90.52.08	1.500,00	1.500,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
221002	21.02.2017	02.03.01	04	2040	3.3.90.36.66	250,00	250,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A
222001	22.02.2017	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.18	2.100,00	2.100,00	0,00	JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE
222001	22.02.2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.21	1.630,00	1.630,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
222002	22.02.2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	311,00	311,00	0,00	Maria Grimalda Ferreira da Silva
222002	22.02.2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	804,00	804,00	0,00	Alexandro Mendes Rocha
222003	22.02.2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.18	350,00	350,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
222003	22.02.2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.23	400,00	400,00	0,00	Helora Maria Pessoa de Oliveira
222004	22.02.2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.25	100,00	100,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
222005	22.02.2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.75	937,00	937,00	0,00	MANGUE HENRIQUE SOUSA
223001	23.02.2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.29	2.557,81	2.557,81	0,00	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUI
223002	23.02.2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	3.797,80	3.797,80	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
223002	23.02.2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	601,00	601,00	0,00	Luana Pereira de Carvalho
223002	23.02.2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	605,00	605,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
223003	23.02.2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.21	1.390,00	1.390,00	0,00	Francisco Pontes da Cunha
223004	23.02.2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.16	1.400,00	1.400,00	0,00	Jose Nelson de Carvalho Pires Neto
224001	24.02.2017	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.43	5.874,28	5.874,28	0,00	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
224001	24.02.2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.23	208,00	208,00	0,00	Iracelma Marques de Lima
224002	24.02.2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.81	48,56	48,56	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
224002	24.02.2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.20	2.750,00	2.750,00	0,00	Erinaldo Moraes Viana
224003	24.02.2017	02.03.02	12	2203	3.3.90.36.22	280,00	280,00	0,00	Jose Rodrigues de Moraes Filho
224004	24.02.2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.23	230,00	230,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
224005	24.02.2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.25	240,00	240,00	0,00	Gabriel Costa do Nascimento
224006	24.02.2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	200,00	200,00	0,00	Leonidas Silva Barbosa
224007	24.02.2017	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	2.210,12	2.210,12	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS - FUNDEF SEMEC
224008	24.02.2017	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	90.000,00	8.553,26	87.446,74	FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
224009	24/02/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	22.967,74	22.967,74	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
224010	24/02/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.39	852,00	852,00	0,00	Mario José da Rocha
224011	24/02/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.23	168,00	168,00	0,00	José Almir Ribeiro
224012	24/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	780,00	780,00	0,00	Teresa Maria da Conceição
224013	24/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	539,00	539,00	0,00	Valéria da Silva Moraes
224014	24/02/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	2.301,04	2.301,04	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
Total Geral						973.625,60	533.551,59	440.074,01	


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