

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Maio de 2019**

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

Benedita Vilma Lima
Prefeita

446.218.763-68

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

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 1 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	15.768.046,13	5.292.256,87	5.330.227,40	15.730.075,60
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	3.499.641,04	5.245.173,57	5.330.227,40	3.414.587,21
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.616.492,91	4.993.094,63	5.088.477,80	2.521.109,74
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.616.492,91	4.993.094,63	5.088.477,80	2.521.109,74
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.616.492,91	4.993.094,63	5.088.477,80	2.521.109,74
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	8.623,10 D	947.192,60	947.192,60	8.623,10 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	261.463,28	261.463,28	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	6.848,07	6.848,07	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	42.380,06	42.380,06	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (SDR 35.090-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANÇA FELIZ - 35.102-4)		0,00	22.096,32	22.096,32	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		73,60			73,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.810-X (SDR POÇOS - 35.810-X)		1.811,22			1.811,22
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.347-2 (SESAPI AMBULANCIA - 36.347-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.002-1 (BLMAC 624.002-1)		5.335,02			5.335,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		1.403,26			1.403,26
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00	566.404,87	566.404,87	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	41.077,84 D	1.171.049,35	1.174.585,57	37.541,62 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	19.325,95	19.325,95	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	1.036.352,66	1.036.352,66	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	70,26	70,26	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	36.715,18	36.715,18	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	9,94	9,94	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		22.476,38	2.039,24	0,00	24.515,62
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	9.892,06	9.892,06	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	2.724,48	2.724,48	0,00
		BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:38-429-0 (BNB 38.429-0)		856,70			856,70
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	3.070,91	3.070,91	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		2.695,62	54.032,04	55.585,52	1.142,14
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		68,50			68,50
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		14.958,81	6.816,63	10.838,61	10.936,83
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	979,62 D	1.674.764,02	1.674.764,02	979,62 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	66.730,84	66.730,84	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	24.046,68	24.046,68	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	31.244,68	31.244,68	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (VIGIL SANIT - 17.549-8)		52,31			52,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	1.543.242,29	1.543.242,29	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (SEC. MUN. - 24.856-8)		210,19			210,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00	9.282,00	9.282,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		153,19			153,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.314-7 (PNAE - 5.314-7)		0,00	217,53	217,53	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		43,88			43,88
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)		520,00			520,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		0,03			0,03
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.565.812,35	1.200.088,66	1.291.935,61	2.473.965,40
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	12.044,03 D	7.352,75	14.204,76	5.192,02 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANÇA FELIZ - 35.102-4)		12.044,03	7.352,75	14.204,76	5.192,02
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	151.515,37 D	48.263,56	0,00	199.778,93 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.347-2 (APLICAÇÃO SESAPI AMBULANCIA - 36.347-2)		100.633,81	190,59	0,00	100.824,40
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		50.881,56	48.072,97	0,00	98.954,53
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.402.252,95 D	1.144.472,35	1.277.730,85	2.268.994,45 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		1,59	0,01	0,00	1,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		7,44	0,01	0,00	7,45
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		201.125,79	73.790,27	67.332,51	207.583,55

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 2 de 11**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)			12.155,89	32.695,77	33.967,14	10.884,52
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)			20.057,22	11.583,97	9.744,81	21.896,38
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)			1.112,02	2,11	0,00	1.114,13
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)			1.522,15	19.856,46	11.400,00	9.978,61
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)			2.548,75	4,82	0,00	2.553,57
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)			365,94	0,69	0,00	366,63
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)			527,06	1,00	0,00	528,06
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)			9,44	0,01	0,00	9,45
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)			468,98	0,89	0,00	469,87
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)			64.758,61	19.470,17	0,00	84.228,78
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)			242,77	0,46	0,00	243,23
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)			1,44			1,44
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)			671,32	1,27	0,00	672,59
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)			300.531,10	243.513,67	271.971,81	272.072,96
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)			417,52	0,79	0,00	418,31
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)			8,63	0,02	0,00	8,65
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)			3.766,47	7,13	0,00	3.773,60
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)			629.537,81	470.583,38	491.291,92	608.829,27
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)			6,44	0,02	0,00	6,46
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)			407,74	71,11	0,00	478,85
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)			1.369,87	2,59	0,00	1.372,46
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)			24.594,43	16.962,92	4.127,24	37.430,11
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)			243,98	8,56	0,00	252,54
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)			232,08	0,44	0,00	232,52
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)			104,43	0,20	0,00	104,63
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)			4.820,53	9,13	0,00	4.829,66
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)			510,30	0,97	0,00	511,27
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)			114,81	0,22	0,00	115,03
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)			0,85			0,85
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)			962,90	1,83	0,00	964,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)			138.357,58	9.560,02	0,00	147.917,60
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)			525,34	0,99	0,00	526,33
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)			117,58	0,23	0,00	117,81
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)			4.857,07	9,20	0,00	4.866,27
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)			0,39			0,39
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)			62,97	0,12	0,00	63,09
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)			4.298,56	3.469,53	2.377,67	5.390,42
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)			1.384,97	2,62	0,00	1.387,59
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)			4.995,09	10.903,11	8.114,99	7.783,21
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (APLICAÇÃO SDR 35.090-7)			27.692,19	52,44	0,00	27.744,63
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.986-6 (APLICAÇÃO EDUC. MP 81)			11.887,16	22,51	0,00	11.909,67
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.314-7 (APLIC PNAE 5.314-7)			10.701,36	238,01	0,00	10.939,37
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (Aplicação - ECD / FNS)			0,36			0,36
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)			7.608,10	9.813,74	0,00	17.421,84
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)			1.162,34	1.189,32	864,47	1.487,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)			16,74	0,03	0,00	16,77
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)			15,50	0,03	0,00	15,53
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)			532,77	1,01	0,00	533,78
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0)			0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)			1.142,28	5,71	0,00	1.147,99
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)			26.857,19	3.058,86	42,00	29.874,05
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)			691,61	3,46	0,00	695,07
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)			31.333,18	116,26	0,00	31.449,44
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)			3,22	0,01	0,00	3,23
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)			30,54	0,03	0,00	30,57
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)			389,65	1,45	0,00	391,10
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)			5.803,36	21,56	0,00	5.824,92
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)			405.536,37	216.512,07	376.496,29	245.552,15
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)			93,97	0,09	0,00	94,06
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))			125,90	0,39	0,00	126,29
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))			76,74	0,07	0,00	76,81
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)			320,76	0,33	0,00	321,09
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)			403,14	0,42	0,00	403,56
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)			292,29	0,30	0,00	292,59
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)			503,92	0,52	0,00	504,44
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)			4.431,78	4,59	0,00	4.436,37

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 3 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		633,05	0,65	0,00	633,70
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2)		87.304,76	90,34	0,00	87.395,10
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		230.564,20	238,57	0,00	230.802,77
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		100.002,48	500,01	0,00	100.502,49
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)		18.290,17	82,86	0,00	18.373,03
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	20,00	20,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	20,00	20,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20,00	20,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	20,00	20,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	882.968,13	7.601,92	1.947,85	888.622,20
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	0,00	4.691,47	0,00	4.691,47
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.691,47	0,00	4.691,47
113510800	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	4.691,47	0,00	4.691,47 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)			4.516,44	0,00	4.516,44
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)			175,03	0,00	175,03
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	882.968,13	2.910,45	1.947,85	883.930,73
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	882.968,13	2.910,45	1.947,85	883.930,73
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	58.562,77 D	13,78	0,00	58.576,55 D
		A.R.S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:11716 TP:1 11113454000195		3.385,74			3.385,74
		Ana Meire S. Soares COD:13071 TP:2 89286200315		262,36			262,36
		Antonio Barbosa Araújo Filho COD:4467 TP:2 84422157353		242,50			242,50
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656		29,50			29,50
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		(5.335,79)	13,78	0,00	(5.322,01)
		Carmem Iolanda e Silva Sena COD:4405 TP:2 09657410363		1.552,00			1.552,00
		FERNANDO MEDEIROS DE MESQUITA COD:13549 TP:2 76025659320		349,20			349,20
		Francisco das Chagas Nascimento Chaves COD:7380 TP:2 84307668391		1.380,00			1.380,00
		Francisco de Paula Moraes Nascimento COD:1845 TP:2 02408387345		908,89			908,89
		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA COD:13002 TP:1 19257279000111		180,00			180,00
		Manoel Hugo de Oliveira Filho COD:7715 TP:2 00716186357		648,93			648,93
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		51.767,55			51.767,55
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP COD:13358 TP:1 11587975000184		333,00			333,00
		Regina Alves Ferreira COD:10963 TP:2 98362267372		908,89			908,89
		RR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME COD:13712 TP:1 12880798000192		1.950,00			1.950,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	11.586,07 D	2.164,80	1.947,85	11.803,02 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	79.473,40 D	731,87	0,00	80.205,27 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	508.044,74 D	0,00	0,00	508.044,74 D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13131 TP:1 11504416000163		46.399,41			46.399,41
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		284.261,48			284.261,48
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COD:13989 TP:1 30567122000125		177.383,85			177.383,85
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	225.301,15 D	0,00	0,00	225.301,15 D
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		225.301,15			225.301,15
115000000	00	ESTOQUES	-	180,00	244.457,02	239.781,75	4.855,27
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	180,00	244.457,02	239.781,75	4.855,27
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	180,00	244.457,02	239.781,75	4.855,27
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	97.811,04	97.811,04	0,00 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	33.534,79	33.534,79	0,00 D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	180,00 D	24.812,40	24.812,40	180,00 D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	25.020,00	25.020,00	0,00 D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	54.057,94	49.382,67	4.675,27 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	9.220,85	9.220,85	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	12.268.405,09	47.083,30	0,00	12.315.488,39
123000000	00	IMOBILIZADO	-	12.268.405,09	47.083,30	0,00	12.315.488,39
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.995.354,98	1.246,00	0,00	5.996.600,98
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.995.354,98	1.246,00	0,00	5.996.600,98
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.336.794,38	0,00	0,00	3.336.794,38

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 4 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.098,00 D	0,00	0,00	1.098,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	89.289,12 D	0,00	0,00	89.289,12 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	176.151,36 D	0,00	0,00	176.151,36 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00 D	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00 D	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	41.230,27 D	0,00	0,00	41.230,27 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.752.739,63 D	0,00	0,00	2.752.739,63 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	56.160,68	0,00	0,00	56.160,68
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	56.160,68 D	0,00	0,00	56.160,68 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	72.759,51	1.246,00	0,00	74.005,51
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.102,40 D	847,00	0,00	3.949,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.570,00 D	399,00	0,00	2.969,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	67.087,11 D	0,00	0,00	67.087,11 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00 D	0,00	0,00	47.656,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55 D	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	522.050,00	0,00	0,00	522.050,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	178.430,00 D	0,00	0,00	178.430,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00 D	0,00	0,00	343.620,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.881.185,86	0,00	0,00	1.881.185,86
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.881.185,86 D	0,00	0,00	1.881.185,86 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	6.273.050,11	45.837,30	0,00	6.318.887,41
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.273.050,11	45.837,30	0,00	6.318.887,41
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	398.408,71	45.837,30	0,00	444.246,01
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	398.408,71 D	45.837,30	0,00	444.246,01 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.383.015,92 D	0,00	0,00	3.383.015,92 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(15.093.052,77)	2.015.472,71	2.013.598,89	(15.091.178,95)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.205.355,17)	1.998.541,12	2.013.598,89	(1.220.412,94)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(253.594,33)	902.567,84	906.190,93	(257.217,42)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(26.824,71)	747.317,84	752.009,31	(31.516,18)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.824,71)	747.317,84	752.009,31	(31.516,18)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(26.824,71)	742.626,37	742.626,37	(26.824,71)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(24.592,71) C	672.335,48	672.335,48	(24.592,71) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.232,00) C	70.290,89	70.290,89	(2.232,00) C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	4.691,47	9.382,94	(4.691,47)
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00 C	0,00	4.691,47	(4.691,47) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00 C	4.691,47	4.691,47	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(226.769,62)	155.250,00	154.181,62	(225.701,24)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.103,17	14.103,17	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	14.103,17	14.103,17	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	14.103,17	14.103,17	0,00 C

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 5 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410102	(3)						
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(226.769,62)	141.146,83	140.078,45	(225.701,24)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(226.272,19)	140.649,40	139.553,66	(225.176,45)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(226.272,19) C	140.649,40	139.553,66	(225.176,45) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	(497,43) C	497,43	524,79	(524,79) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(57.596,48)	885.937,89	903.250,19	(74.908,78)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(57.596,48)	885.937,89	903.250,19	(74.908,78)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.596,48)	885.937,89	903.250,19	(74.908,78)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(57.596,48)	885.937,89	903.250,19	(74.908,78)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(57.596,48) C	883.109,47	900.421,77	(74.908,78) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.828,42	2.828,42	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.438,75	11.438,75	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	11.438,75	11.438,75	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.438,75	11.438,75	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	11.438,75	11.438,75	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(894.164,36)	198.596,64	192.719,02	(888.286,74)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(893.964,36)	195.296,64	189.419,02	(888.086,74)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(893.964,36)	195.296,64	189.419,02	(888.086,74)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(893.964,36)	195.296,64	189.419,02	(888.086,74)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(182.205,99) C	66.065,28	71.968,09	(188.108,80) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(319.139,84) C	0,00	18.374,16	(337.514,00) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(72.574,11) C	0,00	6.774,49	(79.348,60) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(8.535,95) C	5.150,66	4.709,49	(8.094,78) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(7.584,18) C	961,08	961,08	(7.584,18) C
218810112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	P F	(2,09) C	0,00	0,00	(2,09) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(34.200,26) C	4.476,51	4.820,51	(34.544,26) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(269.289,23) C	118.643,11	81.811,20	(232.457,32) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(432,71) C	0,00	0,00	(432,71) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(200,00)	3.300,00	3.300,00	(200,00)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,00)	3.300,00	3.300,00	(200,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	3.300,00	3.300,00	(200,00) C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.457.619,65)	16.931,59	0,00	(2.440.688,06)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.647.035,77)	14.103,17	0,00	(1.632.932,60)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.647.035,77)	14.103,17	0,00	(1.632.932,60)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.647.035,77)	14.103,17	0,00	(1.632.932,60)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.647.035,77) C	14.103,17	0,00	(1.632.932,60) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(810.583,88)	2.828,42	0,00	(807.755,46)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(810.583,88)	2.828,42	0,00	(807.755,46)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(810.583,88)	2.828,42	0,00	(807.755,46)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(810.583,88)	2.828,42	0,00	(807.755,46)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(810.583,88) C	2.828,42	0,00	(807.755,46) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(11.430.077,95)	0,00	0,00	(11.430.077,95)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.460.200,84)	0,00	0,00	(3.460.200,84)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.460.200,84)	0,00	0,00	(3.460.200,84)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.460.200,84)	0,00	0,00	(3.460.200,84)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.447.400,79) X	0,00	0,00	(5.447.400,79) X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.987.199,95 X	0,00	0,00	1.987.199,95 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.980.446,49	1.928.357,61	8.190,00	8.900.614,10
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.550.244,75	887.396,29	0,00	4.437.641,04
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.974.130,22	747.317,84	0,00	3.721.448,06

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 6 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.974.130,22	747.317,84	0,00	3.721.448,06
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.974.130,22	747.317,84	0,00	3.721.448,06
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.915.385,77	721.663,16	0,00	3.637.048,93
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	2.623.061,02 D	630.472,27	0,00	3.253.533,29 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	229.624,75 D	70.290,89	0,00	299.915,64 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	62.700,00 D	20.900,00	0,00	83.600,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	23.318,12	0,00	0,00	23.318,12
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P	23.318,12 D	0,00	0,00	23.318,12 D
311210300	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	0,00 D	4.691,47	0,00	4.691,47 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	35.426,33	20.963,21	0,00	56.389,54
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	35.426,33 D	20.963,21	0,00	56.389,54 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	576.114,53	140.078,45	0,00	716.192,98
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	574.124,81	139.553,66	0,00	713.678,47
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	361,95	0,00	0,00	361,95
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	361,95 D	0,00	0,00	361,95 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	573.762,86	139.553,66	0,00	713.316,52
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	573.762,86 D	139.553,66	0,00	713.316,52 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	1.989,72	524,79	0,00	2.514,51
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.989,72	524,79	0,00	2.514,51
312310100	(21)00	FGTS	P	1.989,72 D	524,79	0,00	2.514,51 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.720.052,81	851.963,20	8.190,00	3.563.826,01
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	618.581,89	231.591,75	8.190,00	841.983,64
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	618.581,89	231.591,75	8.190,00	841.983,64
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	618.581,89	231.591,75	8.190,00	841.983,64
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	162.060,89 D	61.303,00	0,00	223.363,89 D
331110300	(21)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	3.298,00 D	0,00	0,00	3.298,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	86.215,91 D	34.024,79	0,00	120.240,70 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	15.565,80 D	13.853,98	0,00	29.419,78 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	21.320,00 D	5.070,00	0,00	26.390,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	410,40 D	2.273,82	0,00	2.684,22 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	12.558,62 D	8.224,47	0,00	20.783,09 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	48.037,50 D	8.414,45	0,00	56.451,95 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	14.109,20 D	1.937,00	0,00	16.046,20 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	3.919,04 D	0,00	0,00	3.919,04 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.832,55 D	3.591,15	0,00	5.423,70 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	7.048,34 D	1.894,60	0,00	8.942,94 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	2.788,02 D	0,00	0,00	2.788,02 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	114.049,95 D	19.366,40	0,00	133.416,35 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	0,00 D	225,00	0,00	225,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	1.276,00 D	10.884,90	0,00	12.160,90 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	38.316,19 D	42.109,19	0,00	80.425,38 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	85.580,48 D	16.830,00	8.190,00	94.220,48 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	0,00 D	390,00	0,00	390,00 D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	0,00 D	1.199,00	0,00	1.199,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	2.101.470,92	620.371,45	0,00	2.721.842,37
332100000	00	DIÁRIAS	-	11.545,00	3.300,00	0,00	14.845,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.545,00	3.300,00	0,00	14.845,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	11.545,00 D	3.300,00	0,00	14.845,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.221.461,54	382.656,37	0,00	1.604.117,91
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.221.461,54	382.656,37	0,00	1.604.117,91
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	102.427,98 D	24.260,00	0,00	126.687,98 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	1.000,00 D	1.500,00	0,00	2.500,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	25.274,00 D	6.040,00	0,00	31.314,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	230.741,30 D	59.678,91	0,00	290.420,21 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	67.766,00 D	25.591,00	0,00	93.357,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	47.123,00 D	17.323,00	0,00	64.446,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	1.725,00 D	3.685,00	0,00	5.410,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	622.685,28 D	228.882,46	0,00	851.567,74 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULA	P	0,00 D	460,00	0,00	460,00 D

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 7 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	41.006,40 D	11.591,00	0,00	52.597,40 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.291,00 D	715,00	0,00	4.006,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	72.751,58 D	2.930,00	0,00	75.681,58 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	868.464,38	234.415,08	0,00	1.102.879,46
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	868.464,38	234.415,08	0,00	1.102.879,46
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	41.000,00 D	14.500,00	0,00	55.500,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	9.000,00 D	2.500,00	0,00	11.500,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	14.404,08 D	5.080,00	0,00	19.484,08 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	33.427,74 D	9.408,70	0,00	42.836,44 D
332310700	(21)00	SERVÇOS DE APOIO	P -	18.236,88 D	3.572,67	0,00	21.809,55 D
332310800	(21)00	SERVÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	106.524,59 D	63.420,90	0,00	169.945,49 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	29.640,00 D	3.100,00	0,00	32.740,00 D
332311200	(21)00	SERVÇOS DE TRANSPORTE	P -	21.468,35 D	26.715,92	0,00	48.184,27 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	500,00 D	250,00	0,00	750,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	13.212,00 D	2.400,00	0,00	15.612,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	274,52 D	32,30	0,00	306,82 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	4.100,00 D	1.040,00	0,00	5.140,00 D
332313200	(21)00	SERVÇOS BANCARIOS	P -	8.436,06 D	2.020,15	0,00	10.456,21 D
332314500	(21)00	SERVÇOS FUNERARIOS	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332314600	(21)00	SERVÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.459,00 D	0,00	0,00	6.459,00 D
332315100	(21)00	SERVÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	52.735,96 D	22.635,00	0,00	75.370,96 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	350.360,68 D	74.958,00	0,00	425.318,68 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.067,36 D	0,00	0,00	3.067,36 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	146.217,16 D	2.781,44	0,00	148.998,60 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	28,70	0,00	0,00	28,70
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	28,70	0,00	0,00	28,70
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	28,70	0,00	0,00	28,70
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	28,70	0,00	0,00	28,70
342310300	00	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	28,70	0,00	0,00	28,70
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	28,70 D	0,00	0,00	28,70 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	639.781,21	177.559,37	0,00	817.340,58
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	639.781,21	177.559,37	0,00	817.340,58
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	639.781,21	177.559,37	0,00	817.340,58
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	639.781,21	177.559,37	0,00	817.340,58
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	639.781,21 D	177.559,37	0,00	817.340,58 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	26.698,00	0,00	0,00	26.698,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	26.698,00	0,00	0,00	26.698,00
361100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	26.698,00	0,00	0,00	26.698,00
361110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.698,00	0,00	0,00	26.698,00
361110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	26.698,00	0,00	0,00	26.698,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	26.698,00 D	0,00	0,00	26.698,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	43.641,02	11.438,75	0,00	55.079,77
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	43.641,02	11.438,75	0,00	55.079,77
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	43.641,02	11.438,75	0,00	55.079,77
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.641,02	11.438,75	0,00	55.079,77
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	39.605,82 D	11.438,75	0,00	51.044,57 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	4.035,20 D	0,00	0,00	4.035,20 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.655.439,85)	150.115,57	2.034.186,47	(9.539.510,75)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(98.450,26)	0,00	22.949,95	(121.400,21)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(40.149,81)	0,00	14.596,11	(54.745,92)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(18.295,02)	0,00	4.564,14	(22.859,16)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.295,02)	0,00	4.564,14	(22.859,16)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(60,00) C	0,00	20,00	(80,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(18.197,69)	0,00	4.529,14	(22.726,83)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS	P -	(18.197,69) C	0,00	4.529,14	(22.726,83) C

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 8 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FISICAS					
411210400	(21)00	ITBI	P -	(37,33) C	0,00	15,00	(52,33) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(21.854,79)	0,00	10.031,97	(31.886,76)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.854,79)	0,00	10.031,97	(31.886,76)
411310200	(21)00	ISS	P -	(21.854,79) C	0,00	10.031,97	(31.886,76) C
412000000	00	TAXAS	-	(58.300,45)	0,00	8.353,84	(66.654,29)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(58.300,45)	0,00	8.353,84	(66.654,29)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.300,45)	0,00	8.353,84	(66.654,29)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(58.300,45) C	0,00	8.353,84	(66.654,29) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(25.705,96)	0,00	6.322,30	(32.028,26)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(25.705,96)	0,00	6.322,30	(32.028,26)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(25.705,96)	0,00	6.322,30	(32.028,26)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.705,96) C	0,00	6.322,30	(32.028,26) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.525.586,21)	150.115,57	2.004.061,27	(9.379.531,91)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(639.781,21)	0,00	177.559,37	(817.340,58)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(639.781,21)	0,00	177.559,37	(817.340,58)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(639.781,21)	0,00	177.559,37	(817.340,58)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(639.781,21) C	0,00	177.559,37	(817.340,58) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(6.885.805,00)	150.115,57	1.826.501,90	(8.562.191,33)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(4.181.885,37)	150.115,57	1.067.165,35	(5.098.935,15)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(3.902.373,09)	143.625,42	1.022.393,66	(4.781.141,33)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(2.077.278,12) C	143.625,42	718.127,23	(2.651.779,93) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(9,82) C	0,00	0,00	(9,82) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(33.623,45) C	0,00	9.892,06	(43.515,51) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(593.040,60) C	0,00	201.325,00	(794.365,60) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(95.437,50) C	0,00	26.613,40	(122.050,90) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.005.483,60) C	0,00	66.435,97	(1.071.919,57) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(97.500,00) C	0,00	0,00	(97.500,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(279.512,28)	6.490,15	44.771,69	(317.793,82)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(132.429,63) C	6.490,15	32.450,84	(158.390,32) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(9.685,62) C	0,00	3.028,91	(12.714,53) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(40,34) C	0,00	9,94	(50,28) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.408,69) C	0,00	0,00	(7.408,69) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(129.948,00) C	0,00	9.282,00	(139.230,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(2.420.442,07)	0,00	759.266,29	(3.179.708,36)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	155.619,83	(155.619,83) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.420.442,07) C	0,00	603.646,46	(3.024.088,53) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(183.477,56)	0,00	70,26	(183.547,82)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(571,45) C	0,00	70,26	(641,71) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(182.906,11) C	0,00	0,00	(182.906,11) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(5.697,42)	0,00	852,95	(6.550,37)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(5.697,42)	0,00	852,95	(6.550,37)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(5.697,42)	0,00	852,95	(6.550,37)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.697,42) C	0,00	852,95	(6.550,37) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	53.437.718,37	2.569.911,00	777.245,10	55.230.384,27
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	52.481.052,28	2.569.911,00	777.245,10	54.273.718,18

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 9 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	22.900.000,00	0,00	0,00	22.900.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	22.900.000,00	0,00	0,00	22.900.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	24.448.800,00 D	0,00	0,00	24.448.800,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.548.800,00)	0,00	0,00	(1.548.800,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.548.800,00)	0,00	0,00	(1.548.800,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.548.800,00) C	0,00	0,00	(1.548.800,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	29.581.052,28	2.569.911,00	777.245,10	31.373.718,18
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	22.900.000,00	756.000,00	756.000,00	22.900.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	22.900.000,00	0,00	0,00	22.900.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	22.900.000,00 D	0,00	0,00	22.900.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.245.000,00	378.000,00	0,00	1.623.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.245.000,00 D	378.000,00	0,00	1.623.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.245.000,00 D	378.000,00	0,00	1.623.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(1.245.000,00) X	0,00	378.000,00	(1.623.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.245.000,00)	0,00	378.000,00	(1.623.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.245.000,00) C	0,00	378.000,00	(1.623.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.681.052,28	1.813.911,00	21.245,10	8.473.718,18
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.681.052,28	1.813.911,00	21.245,10	8.473.718,18
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.681.052,28	1.813.911,00	21.245,10	8.473.718,18
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.811.258,03 D	1.813.911,00	0,00	8.625.169,03 D
522920103	(10) 00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(130.205,75) C	0,00	21.245,10	(151.450,85) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	956.666,09	0,00	0,00	956.666,09
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	161.219,54	0,00	0,00	161.219,54
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	148.899,54 D	0,00	0,00	148.899,54 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.320,00 D	0,00	0,00	12.320,00 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	795.446,55	0,00	0,00	795.446,55
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	738.094,17 D	0,00	0,00	738.094,17 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	57.352,38 D	0,00	0,00	57.352,38 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(53.437.718,37)	11.527.020,75	13.319.686,65	(55.230.384,27)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(52.481.052,28)	11.524.185,75	13.316.851,65	(54.273.718,18)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(22.900.000,00)	2.006.742,67	2.006.742,67	(22.900.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.884.341,36) X	1.856.627,10	150.115,57	(14.177.829,83) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(7.568.087,82) C	0,00	1.856.627,10	(9.424.714,92) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	552.429,18	150.115,57	0,00	702.544,75
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	552.429,18	150.115,57	0,00	702.544,75
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	552.429,18 D	150.115,57	0,00	702.544,75 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(29.581.052,28)	9.517.443,08	11.310.108,98	(31.373.718,18)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(22.900.000,00)	5.854.677,04	5.854.677,04	(22.900.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.218.947,72) C	2.191.911,00	399.245,10	(14.426.281,82) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(6.681.052,28)	3.662.766,04	5.455.431,94	(8.473.718,18)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(137.086,15) C	1.840.733,50	1.822.101,00	(118.453,65) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	21.623,06	21.623,06	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(149.833,38) C	1.800.409,48	1.819.488,40	(168.912,30) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.394.132,75) C	0,00	1.792.219,48	(8.186.352,23) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.681.052,28)	3.662.766,04	5.455.431,94	(8.473.718,18)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(6.681.052,28)	3.662.766,04	5.455.431,94	(8.473.718,18)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.681.052,28)	3.662.766,04	5.455.431,94	(8.473.718,18)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(137.086,15) C	1.840.733,50	1.822.101,00	(118.453,65) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	21.623,06	21.623,06	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(149.833,38) C	1.800.409,48	1.819.488,40	(168.912,30) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.394.132,75) C	0,00	1.792.219,48	(8.186.352,23) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(956.666,09)	2.835,00	2.835,00	(956.666,09)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(161.219,54)	0,00	0,00	(161.219,54)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(116.579,54) C	0,00	0,00	(116.579,54) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(44.640,00) C	0,00	0,00	(44.640,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 10 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(795.446,55)	2.835,00	2.835,00	(795.446,55)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(161.557,43) C	2.835,00	0,00	(158.722,43) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(633.889,12) C	0,00	2.835,00	(636.724,12) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	36.302.815,12	5.378.696,55	3.300.515,16	38.380.996,51
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	526.721,17	0,00	0,00	526.721,17
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	197.500,00 D	0,00	0,00	197.500,00 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	329.221,17 D	0,00	0,00	329.221,17 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	35.776.093,95	5.378.696,55	3.300.515,16	37.854.275,34
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.895.643,95	5.000.696,55	2.922.515,16	12.973.825,34
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.895.643,95	5.000.696,55	2.922.515,16	12.973.825,34
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.096.211,68 D	1.777.902,89	966.790,68	5.907.323,89 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.838.781,15 D	3.030.464,19	1.953.776,63	5.915.468,71 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	960.651,12 D	192.329,47	1.947,85	1.151.032,74 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	24.880.450,00	378.000,00	378.000,00	24.880.450,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	24.880.450,00	378.000,00	378.000,00	24.880.450,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	24.880.450,00	378.000,00	378.000,00	24.880.450,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	22.900.000,00 D	378.000,00	378.000,00	22.900.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.980.450,00 D	0,00	0,00	1.980.450,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(36.302.815,12)	13.613.128,77	15.691.310,16	(38.380.996,51)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(526.721,17)	0,00	0,00	(526.721,17)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(197.500,00)	0,00	0,00	(197.500,00)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(197.500,00)	0,00	0,00	(197.500,00)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(197.500,00)	0,00	0,00	(197.500,00)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(197.500,00)	0,00	0,00	(197.500,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(197.500,00) C	0,00	0,00	(197.500,00) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(329.221,17) C	0,00	0,00	(329.221,17) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(35.776.093,95)	13.613.128,77	15.691.310,16	(37.854.275,34)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.895.643,95)	11.222.413,30	13.300.594,69	(12.973.825,34)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.895.643,95)	11.222.413,30	13.300.594,69	(12.973.825,34)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.307.094,29)	7.361.515,62	7.275.361,25	(1.220.939,92)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.307.094,29) X	7.361.515,62	7.275.361,25	(1.220.939,92) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(253.665,69)	1.862.356,56	1.843.724,06	(235.033,19)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(253.665,69) C	1.840.733,50	1.822.101,00	(235.033,19) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	21.623,06	21.623,06	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.072.738,18)	1.998.541,12	2.013.598,89	(1.087.795,95)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(311.390,81) C	1.803.244,48	1.819.488,40	(327.634,73) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(761.347,37) C	195.296,64	189.419,02	(755.469,75) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	0,00 C	0,00	4.691,47	(4.691,47) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(8.262.145,79) C	0,00	2.167.910,49	(10.430.056,28) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(24.880.450,00)	2.390.715,47	2.390.715,47	(24.880.450,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	(24.880.450,00)	2.390.715,47	2.390.715,47	(24.880.450,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

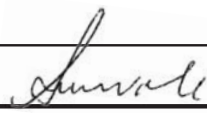
Página 11 de 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	DESEMBOLSO					
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	(24.880.450,00)	2.390.715,47	2.390.715,47	(24.880.450,00)
822110100	00	MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(22.900.000,00)	2.213.156,10	2.213.156,10	(22.900.000,00)
822110101	(1) 00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(16.218.947,72) C	2.191.911,00	399.245,10	(14.426.281,82) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(6.681.052,28) C	21.245,10	1.813.911,00	(8.473.718,18) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -					
822110200	00	TRANSFERÊNCIAS	-	(1.980.450,00)	177.559,37	177.559,37	(1.980.450,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.340.668,79) C	177.559,37	0,00	(1.163.109,42) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(639.781,21) C	0,00	177.559,37	(817.340,58) C
				0,00	42.474.959,83	42.474.959,83	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

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


 BENEDITA VILMA LIMA
 PREFEITA
 446.218.763-68


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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 30/07/2019 16:56:26

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 30/07/2019 16:57:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Maio de 2019**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	22.695.600,00	1.808.627,10	8.946.808,81	143.996,36	13.892.787,55
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	326.550,00	22.949,95	121.400,21	61.404,29	266.554,08
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	316.050,00	14.596,11	54.745,92	0,00	261.304,08
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	126.000,00	4.529,14	22.726,83	0,00	103.273,17
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	126.000,00	4.529,14	22.726,83	0,00	103.273,17
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	126.000,00	4.529,14	22.726,83	0,00	103.273,17
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	126.000,00	4.529,14	22.726,83	0,00	103.273,17
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E M	190.050,00	10.066,97	32.019,09	0,00	158.030,91
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTA	32.550,00	35,00	132,33	0,00	32.417,67
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	16.800,00	20,00	80,00	0,00	16.720,00
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	15.750,00	20,00	80,00	0,00	15.670,00
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVO	15.750,00	15,00	52,33	0,00	15.697,67
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVO	15.750,00	15,00	52,33	0,00	15.697,67
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO	157.500,00	10.031,97	31.886,76	0,00	125.613,24
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N.	157.500,00	10.031,97	31.886,76	0,00	125.613,24
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N.	157.500,00	10.031,97	31.886,76	0,00	125.613,24
1120.00.0.0.00	TAXAS	10.500,00	8.353,84	66.654,29	61.404,29	5.250,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.250,00	8.353,84	66.654,29	61.404,29	0,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.250,00	8.353,84	66.654,29	61.404,29	0,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.250,00	8.353,84	66.654,29	61.404,29	0,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRIN	5.250,00	8.353,84	66.654,29	61.404,29	0,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	108.150,00	6.322,30	32.028,26	2.609,77	78.731,51
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO I	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUD	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	105.000,00	6.322,30	32.028,26	2.609,77	75.581,51
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	105.000,00	6.322,30	32.028,26	2.609,77	75.581,51
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	105.000,00	6.322,30	32.028,26	2.609,77	75.581,51
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F	105.000,00	6.322,30	32.028,26	2.609,77	75.581,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Maio de 2019**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	89.250,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	87.150,00	0,00	0,00	0,00	87.150,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	86.100,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	86.100,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	86.100,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE - PRINCIPAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.015.200,00	1.778.501,90	8.786.829,97	77.590,00	13.305.960,03
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.326.490,00	1.130.083,75	5.405.350,17	28.360,00	8.949.499,83
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE	14.326.490,00	1.130.083,75	5.405.350,17	28.360,00	8.949.499,83
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.139.600,00	718.127,23	3.314.737,05	0,00	4.824.862,95
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	7.560.000,00	718.127,23	3.314.724,78	0,00	4.245.275,22
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	7.560.000,00	718.127,23	3.314.724,78	0,00	4.245.275,22
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.100,00	0,00	12,27	0,00	2.087,73
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.100,00	0,00	12,27	0,00	2.087,73
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	71.400,00	9.892,06	43.515,51	0,00	27.884,49
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.050,00	0,00	5,64	0,00	1.044,36
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.050,00	0,00	5,64	0,00	1.044,36
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	68.250,00	9.892,06	43.509,87	0,00	24.740,13
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	68.250,00	9.892,06	43.509,87	0,00	24.740,13
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	2.083.400,00	153.325,00	696.865,60	300,00	1.386.834,40
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	1.508.450,00	143.128,74	637.123,70	0,00	871.326,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Maio de 2019**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	1.508.450,00	143.128,74	637.123,70	0,00	871.326,30
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	247.500,00	224,00	224,00	0,00	247.276,00
1718.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	247.500,00	224,00	224,00	0,00	247.276,00
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIC	32.550,00	6.343,40	26.373,60	0,00	6.176,40
1718.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIC	32.550,00	6.343,40	26.373,60	0,00	6.176,40
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AS	109.200,00	3.628,86	18.144,30	0,00	91.055,70
1718.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AS	109.200,00	3.628,86	18.144,30	0,00	91.055,70
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GE	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GE	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
1718.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OU	14.700,00	0,00	15.000,00	300,00	0,00
1718.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OU	14.700,00	0,00	15.000,00	300,00	0,00
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	838.050,00	66.435,97	252.347,08	0,00	585.702,92
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	209.100,00	13.942,89	82.064,12	0,00	127.035,88
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - P	209.100,00	13.942,89	82.064,12	0,00	127.035,88
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	371.700,00	32.648,40	130.593,60	0,00	241.106,40
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	371.700,00	32.648,40	130.593,60	0,00	241.106,40
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	118.650,00	19.844,68	39.689,36	0,00	78.960,64
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	118.650,00	19.844,68	39.689,36	0,00	78.960,64
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUN	129.150,00	0,00	0,00	0,00	129.150,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUN	129.150,00	0,00	0,00	0,00	129.150,00
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	1.859.250,00	155.619,83	975.192,32	0,00	884.057,68
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLI	1.859.250,00	155.619,83	975.192,32	0,00	884.057,68
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLI	1.859.250,00	155.619,83	975.192,32	0,00	884.057,68
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO	655.300,00	0,00	0,00	0,00	655.300,00
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS D	411.600,00	0,00	0,00	0,00	411.600,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS D	411.600,00	0,00	0,00	0,00	411.600,00
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	328.050,00	26.613,40	122.050,90	28.060,00	234.059,10
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	328.050,00	26.613,40	122.050,90	28.060,00	234.059,10
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	328.050,00	26.613,40	122.050,90	28.060,00	234.059,10
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	350.390,00	70,26	641,71	0,00	349.748,29
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	350.390,00	70,26	641,71	0,00	349.748,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Maio de 2019**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINC	350.390,00	70,26	641,71	0,00	349.748,29
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	1.013.710,00	44.771,69	357.391,27	49.230,00	705.548,73
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	1.013.710,00	44.771,69	357.391,27	49.230,00	705.548,73
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	594.300,00	35.489,69	218.161,27	0,00	376.138,73
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	504.000,00	32.450,84	197.987,77	0,00	306.012,23
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	504.000,00	32.450,84	197.987,77	0,00	306.012,23
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	63.000,00	3.028,91	12.714,53	0,00	50.285,47
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	63.000,00	3.028,91	12.714,53	0,00	50.285,47
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.050,00	9,94	50,28	0,00	999,72
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	1.050,00	9,94	50,28	0,00	999,72
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE	26.250,00	0,00	7.408,69	0,00	18.841,31
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE	26.250,00	0,00	7.408,69	0,00	18.841,31
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	90.000,00	9.282,00	139.230,00	49.230,00	0,00
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	90.000,00	9.282,00	139.230,00	49.230,00	0,00
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	90.000,00	9.282,00	139.230,00	49.230,00	0,00
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1728.07.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTAD	259.100,00	0,00	0,00	0,00	259.100,00
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	170.100,00	0,00	0,00	0,00	170.100,00
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	170.100,00	0,00	0,00	0,00	170.100,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DC	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DC	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.310,00	0,00	0,00	0,00	40.310,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.310,00	0,00	0,00	0,00	40.310,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - P	40.310,00	0,00	0,00	0,00	40.310,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	6.675.000,00	603.646,46	3.024.088,53	0,00	3.650.911,47
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	6.675.000,00	603.646,46	3.024.088,53	0,00	3.650.911,47
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	6.675.000,00	603.646,46	3.024.088,53	0,00	3.650.911,47
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	6.675.000,00	603.646,46	3.024.088,53	0,00	3.650.911,47
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	6.675.000,00	603.646,46	3.024.088,53	0,00	3.650.911,47
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.950,00	852,95	6.550,37	2.392,30	15.791,93
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIME	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.900,00	852,95	6.550,37	2.392,30	14.741,93
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	18.900,00	852,95	6.550,37	2.392,30	14.741,93
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	16.800,00	217,53	2.378,89	0,00	14.421,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2019

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15.750,00	217,53	2.378,89	0,00	13.371,11
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	2.100,00	635,42	4.171,48	2.392,30	320,82
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	2.100,00	635,42	4.171,48	2.392,30	320,82
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.753.200,00	48.000,00	477.906,11	182.906,11	1.458.200,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERN	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERN	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.646.100,00	48.000,00	477.906,11	182.906,11	1.351.100,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	1.362.600,00	48.000,00	195.000,00	0,00	1.167.600,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS D	1.362.600,00	48.000,00	195.000,00	0,00	1.167.600,00
2418.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM.	150.000,00	48.000,00	97.500,00	0,00	52.500,00
2418.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM.	150.000,00	48.000,00	97.500,00	0,00	52.500,00
2418.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM.	150.000,00	48.000,00	97.500,00	0,00	52.500,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.212.600,00	0,00	97.500,00	0,00	1.115.100,00
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P.	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P.	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO D	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO D	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
2418.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	436.600,00	0,00	97.500,00	0,00	339.100,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	436.600,00	0,00	97.500,00	0,00	339.100,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	283.500,00	0,00	282.906,11	182.906,11	183.500,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO F	283.500,00	0,00	282.906,11	182.906,11	183.500,00
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	283.500,00	0,00	100.000,00	0,00	183.500,00
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	105.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	105.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Maio de 2019**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2428.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2428.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	182.906,11	182.906,11	0,00
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	182.906,11	182.906,11	0,00
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - P	0,00	0,00	182.906,11	182.906,11	0,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.548.800,00	-150.115,57	-702.544,75	846.255,25	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.548.800,00	-150.115,57	-702.544,75	846.255,25	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.548.800,00	-150.115,57	-702.544,75	846.255,25	0,00
Totais		22.900.000,00	1.706.511,53	8.722.170,17	1.173.157,72	15.350.987,55



BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68



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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 30/07/2019 16:56:24

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 30/07/2019 16:56:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	305.000,00	0,00	23.259,41	116.230,98	0,00	0,00	188.769,02	23.259,41	116.230,98	23.259,41	116.230,98	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	4.728,65	23.649,30	0,00	0,00	36.350,70	4.728,65	23.649,30	4.728,65	23.649,30	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	600,00	3.200,00	0,00	0,00	16.800,00	600,00	3.200,00	600,00	3.200,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	1.416,00	5.483,30	0,00	0,00	24.516,70	1.416,00	5.483,30	1.416,00	5.483,30	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	95.000,00	0,00	7.500,00	37.500,00	0,00	0,00	57.500,00	7.000,00	37.000,00	7.500,00	37.000,00	500,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	8.973,00	43.824,00	0,00	0,00	36.176,00	8.973,00	43.824,00	8.973,00	43.638,80	185,20
	01	031	0001	2001	3.3.90.37.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	3.852,82	9.552,25	0,00	0,00	55.447,75	3.852,82	9.552,25	3.852,82	9.552,25	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						696.450,00	0,00	50.329,88	239.439,83	0,00	0,00	457.010,17	49.829,88	238.939,83	50.329,88	238.754,63	685,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020100	GABINETE DO PREFEITO	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	225.000,00	0,00	18.561,00	85.246,00	0,00	0,00	139.754,00	18.561,00	85.246,00	18.561,00	85.246,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	750,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	750,00	1.000,00	750,00	1.000,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	658,90	954,40	0,00	0,00	95,60	658,90	954,40	658,90	954,40	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	4.000,00	0,00	0,00	3.067,36	0,00	0,00	932,64	0,00	3.067,36	0,00	3.067,36	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	17.000,00	0,00	998,00	6.392,00	0,00	0,00	10.608,00	998,00	6.392,00	998,00	6.392,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						338.500,00	0,00	20.967,90	96.659,76	0,00	0,00	241.840,24	20.967,90	96.659,76	20.967,90	96.659,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	240.000,00	0,00	26.502,94	122.754,31	0,00	0,00	117.245,69	26.502,94	122.754,31	26.502,94	122.754,31	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	160.000,00	0,00	15.333,09	59.507,44	0,00	-2.216,10	102.708,66	15.333,09	57.291,34	15.161,99	41.958,25	15.333,09
	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	15.000,00	0,00	175,03	175,03	0,00	0,00	14.824,97	175,03	175,03	175,03	175,03	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	361,95	0,00	0,00	29.638,05	0,00	361,95	0,00	361,95	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	375,00	4.120,00	0,00	0,00	1.880,00	375,00	4.120,00	375,00	4.120,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	240.000,00	0,00	7.071,40	68.893,65	-8.190,00	-16.380,00	187.486,35	-1.118,60	52.513,65	8.071,40	52.513,65	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.35.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	100.000,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	420.000,00	0,00	44.161,00	154.968,00	0,00	0,00	265.032,00	44.161,00	154.968,00	44.161,00	154.968,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	551.100,00	0,00	62.804,72	248.740,95	0,00	-35.380,14	337.739,19	56.954,72	207.510,81	57.954,72	207.510,81	5.850,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	110.000,00	0,00	15.472,40	55.078,22	0,00	0,00	54.921,78	11.438,75	51.044,57	11.438,75	51.044,57	4.033,65
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	175.000,00	0,00	0,00	179.903,67	0,00	-23.980,00	19.076,33	0,00	150.253,67	0,00	150.253,67	5.670,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	55.000,00	0,00	399,00	564,70	0,00	0,00	54.435,30	399,00	564,70	399,00	564,70	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	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
	04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	1584	4.5.90.66.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	145.000,00	0,00	16.848,93	85.580,14	0,00	0,00	59.419,86	16.848,93	85.580,14	16.848,93	85.580,14	0,00
	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.354.050,00	0,00	189.143,51	1.100.648,06	-8.190,00	-77.956,24	1.331.358,18	181.069,86	907.138,17	191.088,76	891.805,08	130.886,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	121.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.52.00	80.000,00	0,00	0,00	79.250,00	0,00	0,00	750,00	0,00	79.250,00	0,00	79.250,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	285.000,00	0,00	25.635,74	122.531,42	0,00	0,00	162.468,58	25.635,74	122.531,42	25.635,74	122.531,42	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	195.000,00	0,00	4.583,48	22.888,44	0,00	-4.631,71	176.743,27	4.583,48	18.256,73	4.631,71	13.673,25	4.583,48
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	4.000,00	4.516,44	4.516,44	0,00	0,00	483,56	4.516,44	4.516,44	4.516,44	4.516,44	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	150,00	1.950,00	0,00	0,00	3.050,00	150,00	1.950,00	150,00	1.950,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	708.000,00	73.000,00	102.177,52	359.631,67	0,00	-1.322,00	422.690,33	102.177,52	358.309,67	102.177,52	358.309,67	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	635.000,00	52.000,00	94.287,35	463.796,13	0,00	0,00	223.203,87	94.287,35	463.796,13	94.287,35	463.796,13	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	115.000,00	7.000,00	14.498,09	53.772,68	0,00	0,00	68.227,32	14.498,09	53.772,68	14.498,09	53.772,68	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	102.000,00	0,00	0,00	92.795,40	0,00	-205,92	9.410,52	0,00	92.589,48	0,00	92.589,48	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	130.000,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00	129.691,00	309,00	309,00	309,00	309,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	2.000,00	0,00	82,66	413,30	0,00	0,00	1.586,70	82,66	413,30	82,66	413,30	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	29.943,14	59.030,06	0,00	0,00	60.969,94	29.943,14	59.030,06	29.943,14	59.030,06	0,00
	10	301	0025	2175	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
	10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	6.750,00	27.000,00	0,00	0,00	93.000,00	6.750,00	27.000,00	6.750,00	27.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	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
	10	301	0025	2177	3.3.90.30.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	4.4.90.52.00	82.050,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	105.000,00	0,00	33.658,92	77.003,06	0,00	-2.788,90	30.785,84	37.219,97	74.214,16	37.219,97	74.214,16	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	29.817,08	151.720,84	0,00	0,00	148.279,16	29.817,08	151.720,84	29.817,08	151.720,84	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	30.000,00	13.000,00	13.623,91	56.694,85	0,00	-14.407,68	712,83	13.623,91	42.287,17	14.205,64	28.663,26	13.623,91
	10	301	0025	2185	3.1.90.92.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	1.996,00	10.187,00	0,00	0,00	34.813,00	1.996,00	10.187,00	1.996,00	10.187,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	18.962,24	86.693,24	0,00	0,00	113.306,76	18.962,24	86.693,24	18.962,24	86.693,24	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	14.133,63	0,00	0,00	5.866,37	0,00	14.133,63	0,00	14.133,63	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	75,00	300,00	0,00	0,00	750,00	75,00	300,00	75,00	300,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	13.790,00	75.750,00	0,00	0,00	24.250,00	13.790,00	75.750,00	13.790,00	75.750,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	33.050,00	0,00	0,00	30.363,20	0,00	0,00	2.686,80	0,00	30.363,20	0,00	30.363,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	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	205.000,00	0,00	12.852,49	81.321,53	0,00	0,00	123.678,47	12.852,49	81.321,53	12.852,49	81.321,53	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	3.698,00	12.444,00	0,00	0,00	22.556,00	3.698,00	12.444,00	3.698,00	12.444,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0025	2178	3.3.90.30.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0025	2178	3.3.90.36.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0025	2178	3.3.90.39.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0025	2178	4.4.90.52.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0025	2182	3.1.90.11.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0025	2182	3.1.90.13.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0025	2182	3.1.90.16.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0025	2182	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0025	2182	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0025	2182	3.3.90.36.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0025	2182	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0025	2182	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0025	2183	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0025	2183	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0025	2183	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0025	2189	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0025	2189	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	9.263,12	43.013,55	0,00	0,00	56.986,45	9.263,12	43.013,55	9.263,12	43.013,55	0,00
	10	305	0025	2189	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0025	2189	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0025	2189	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	1.996,00	10.054,00	0,00	0,00	4.946,00	1.996,00	10.054,00	1.996,00	10.054,00	0,00
	10	305	0025	2189	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	305	0025	2189	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.238.650,00	16.000,00	422.666,18	1.937.563,44	0,00	-23.356,21	2.340.442,77	426.227,23	1.914.207,23	426.857,19	1.895.999,84	18.207,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020302	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	73.500,00	0,00	440,00	10.214,00	0,00	0,00	63.286,00	440,00	10.214,00	440,00	10.214,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	187.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						456.250,00	0,00	440,00	10.214,00	0,00	0,00	446.036,00	440,00	10.214,00	440,00	10.214,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	306	0032	2151	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	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	1204	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	105.000,00	0,00	12.420,61	55.489,07	0,00	0,00	49.510,93	12.420,61	55.489,07	12.420,61	55.489,07	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	189.000,00	0,00	2.216,10	21.801,01	0,00	-14.158,65	181.357,64	2.216,10	7.642,36	2.216,10	5.426,26	2.216,10
	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	310.000,00	0,00	0,00	326,80	0,00	0,00	309.673,20	0,00	326,80	0,00	326,80	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	273.250,00	0,00	1.200,00	29.086,00	0,00	0,00	244.164,00	1.200,00	29.086,00	1.200,00	29.086,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	184.000,00	0,00	167,11	11.953,55	0,00	0,00	172.046,45	167,11	9.553,55	167,11	9.553,55	2.400,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	39.250,00	0,00	0,00	35.835,57	0,00	0,00	3.414,43	0,00	35.835,57	0,00	35.835,57	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.93.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	367.500,00	0,00	34.024,79	120.240,70	0,00	0,00	247.259,30	34.024,79	120.240,70	34.024,79	120.240,70	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	3.880,22	18.001,16	0,00	-3.260,65	65.259,49	3.880,22	14.740,51	3.880,22	14.740,51	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	110.000,00	0,00	5.983,00	45.165,86	-1.000,00	-1.000,00	65.834,14	5.983,00	44.165,86	5.983,00	44.165,86	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	29.000,00	0,00	61,08	22.088,23	0,00	0,00	6.911,77	2.461,08	22.088,23	2.461,08	22.088,23	0,00
	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	4.382,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	115.500,00	0,00	11.400,00	29.768,35	0,00	0,00	85.731,65	11.400,00	29.768,35	11.400,00	29.768,35	0,00
	12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	5.250,00	0,00	0,00	1.467,00	0,00	0,00	3.783,00	0,00	1.467,00	0,00	1.467,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						2.233.150,00	0,00	71.352,91	391.841,30	-1.000,00	-18.419,30	1.859.728,00	73.752,91	371.022,00	73.752,91	368.805,90	4.616,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	105.000,00	0,00	15.315,92	15.315,92	0,00	0,00	89.684,08	15.315,92	15.315,92	15.315,92	15.315,92	0,00
	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	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	361	0030	2203	3.1.90.11.00	1.159.850,00	0,00	93.563,42	462.619,65	0,00	0,00	697.230,35	93.563,42	462.619,65	93.563,42	462.619,65	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	400.000,00	0,00	17.266,88	102.436,98	0,00	-16.962,86	314.525,88	17.266,88	85.474,12	16.800,75	68.207,24	17.266,88
	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	825,00	2.325,00	0,00	0,00	2.675,00	825,00	2.325,00	825,00	2.325,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	250.000,00	0,00	40.139,25	150.489,24	0,00	0,00	99.510,76	40.139,25	150.489,24	40.139,25	150.489,24	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	450.000,00	0,00	79.837,00	239.771,40	0,00	0,00	210.228,60	79.837,00	239.771,40	79.837,00	237.231,40	2.540,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	95.000,00	0,00	8.697,45	43.894,66	0,00	0,00	51.105,34	8.697,45	43.894,66	8.697,45	43.894,66	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	538,00	538,00	0,00	0,00	4.462,00	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00
	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	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
	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	300,00	450,00	0,00	0,00	600,00	300,00	450,00	300,00	450,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2265	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2265	3.1.90.11.00	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
	12	365	0035	2265	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2265	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2265	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2265	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2265	3.3.90.36.00	13.000,00	0,00	3.248,00	12.016,00	0,00	0,00	984,00	3.248,00	12.016,00	3.248,00	12.016,00	0,00
	12	365	0035	2265	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2265	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	800,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.671.300,00	0,00	259.730,92	1.030.106,85	0,00	-16.962,86	1.658.156,01	259.730,92	1.013.143,99	259.264,79	993.337,11	19.806,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020403	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	200.000,00	0,00	13.711,08	33.169,41	0,00	0,00	166.830,59	13.711,08	33.169,41	13.711,08	33.169,41	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	4.700.000,00	0,00	416.853,17	2.150.454,23	0,00	0,00	2.549.545,77	416.853,17	2.150.454,23	416.853,17	2.150.454,23	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	850.000,00	0,00	79.625,20	459.547,04	0,00	0,00	390.452,96	79.625,20	459.547,04	80.700,85	379.921,84	79.625,20
	12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	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	365	0035	2262	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2264	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2264	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2264	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	2264	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2264	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.890.700,00	0,00	510.189,45	2.643.170,68	0,00	0,00	3.247.529,32	510.189,45	2.643.170,68	511.265,10	2.563.545,48	79.625,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	40.050,00	0,00	0,00	33.405,90	-12.055,10	-12.055,10	18.699,20	0,00	21.350,80	0,00	21.350,80	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	82.300,00	20.000,00	18.990,00	100.059,00	0,00	0,00	2.241,00	18.990,00	100.059,00	18.990,00	100.059,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	7.350,00	3.000,00	4.621,50	9.921,50	0,00	0,00	428,50	4.621,50	9.921,50	4.621,50	9.921,50	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	185.150,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	5.250,00	50.000,00	45.837,30	45.837,30	0,00	0,00	9.412,70	45.837,30	45.837,30	15.000,00	15.000,00	30.837,30
	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	115.500,00	0,00	11.884,18	60.293,98	0,00	0,00	55.206,02	11.884,18	60.293,98	11.884,18	60.293,98	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	77.500,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	69.650,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	200.000,00	-10.000,00	31.737,00	116.768,00	0,00	0,00	73.232,00	31.737,00	116.768,00	31.737,00	116.768,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	908.550,00	0,00	19.322,29	267.505,43	0,00	0,00	641.044,57	19.322,29	267.505,43	19.322,29	267.505,43	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.47.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	32.000,00	0,00	0,00	11.657,04	0,00	0,00	20.342,96	0,00	11.657,04	0,00	11.657,04	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	0,00	59.031,64	0,00	0,00	968,36	0,00	59.031,64	0,00	59.031,64	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1424	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1425	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.30.00	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
	17	511	0050	2420	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	250,00	750,00	0,00	0,00	41.250,00	250,00	750,00	250,00	750,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.39.00	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
	17	511	0050	2420	4.4.90.52.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1456	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	17	512	0051	2450	3.3.90.36.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0040	2205	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0040	2205	3.3.90.30.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0040	2205	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0040	2205	3.3.90.39.00	111.000,00	0,00	0,00	7.262,45	0,00	0,00	103.737,55	0,00	7.262,45	0,00	7.262,45	0,00
	25	752	0040	2205	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0040	2205	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	7.350,00	0,00	1.962,97	1.962,97	0,00	0,00	5.387,03	1.962,97	1.962,97	1.962,97	1.962,97	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	55.250,00	74.000,00	74.958,00	128.552,00	0,00	0,00	698,00	74.958,00	128.552,00	74.958,00	128.552,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.492.200,00	-48.000,00	209.563,24	850.857,21	-12.055,10	-12.055,10	1.605.397,89	209.563,24	838.802,11	178.725,94	807.964,81	30.837,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020600	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	31.500,00	0,00	2.000,00	9.600,00	0,00	0,00	21.900,00	2.000,00	9.600,00	2.000,00	9.600,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	750,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	18.750,00	5.000,00	4.543,00	21.960,00	0,00	0,00	1.790,00	4.543,00	21.960,00	4.543,00	21.960,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						87.000,00	5.000,00	6.543,00	31.860,00	0,00	0,00	60.140,00	6.543,00	31.860,00	6.543,00	31.860,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	1.998,01	0,00	0,00	3.001,99	0,00	1.998,01	0,00	1.998,01	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	21.000,00	6.000,00	9.226,00	24.807,00	0,00	0,00	2.193,00	9.226,00	24.807,00	9.226,00	24.807,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	11.000,00	5.000,00	5.030,54	15.101,80	0,00	0,00	898,20	5.030,54	15.101,80	5.030,54	15.101,80	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	65.000,00	0,00	5.322,67	23.419,75	0,00	0,00	41.580,25	5.322,67	23.419,75	5.322,67	23.419,75	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	3.259,91	9.930,91	0,00	0,00	30.069,09	3.259,91	9.930,91	3.259,91	9.930,91	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	30,54	5.061,08	0,00	0,00	938,92	30,54	5.061,08	30,54	5.061,08	0,00
	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	17.100,00	8.000,00	7.252,13	23.220,13	0,00	0,00	1.879,87	7.252,13	23.220,13	7.252,13	23.220,13	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	5.050,00	3.000,00	2.701,14	10.250,48	0,00	-2.701,14	500,66	2.701,14	7.549,34	2.701,14	4.848,20	2.701,14
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	225,00	600,00	0,00	0,00	4.400,00	225,00	600,00	225,00	600,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	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
	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	76,82	0,00	0,00	973,18	0,00	76,82	0,00	76,82	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.93.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.93.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	45.000,00	0,00	2.036,50	2.908,34	0,00	0,00	42.091,66	2.036,50	2.908,34	2.036,50	2.908,34	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	95.000,00	0,00	10.397,00	29.026,00	0,00	0,00	65.974,00	10.397,00	29.026,00	10.397,00	29.026,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	105,02	5.326,07	0,00	0,00	4.673,93	105,02	5.326,07	105,02	5.326,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						582.850,00	22.000,00	45.586,45	151.726,39	0,00	-2.701,14	455.824,75	45.586,45	149.025,25	45.586,45	146.324,11	2.701,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020702	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	1153	4.4.90.51.00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	86.500,00	0,00	13.265,09	58.662,38	0,00	0,00	27.837,62	13.265,09	58.662,38	13.265,09	58.662,38	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	2.100,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	3.290,00	17.772,00	0,00	0,00	22.228,00	3.290,00	17.772,00	3.290,00	17.772,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						159.950,00	0,00	16.555,09	77.034,38	0,00	0,00	82.915,62	16.555,09	77.034,38	16.555,09	77.034,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020703	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	243	0015	1145	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.11.00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2193	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2193	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2193	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020703	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	243	0015	2193	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	7.642,47	7.642,47	0,00	0,00	2.357,53	7.642,47	7.642,47	7.642,47	7.642,47	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	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
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	18.000,00	0,00	1.700,00	3.950,00	0,00	0,00	14.050,00	1.700,00	3.950,00	1.700,00	3.950,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	39.633,66	0,00	0,00	10.366,34	0,00	39.633,66	0,00	39.633,66	0,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	5.823,00	0,00	0,00	4.177,00	0,00	5.823,00	0,00	5.823,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						189.050,00	5.000,00	9.342,47	57.049,13	0,00	0,00	137.000,87	9.342,47	57.049,13	9.342,47	57.049,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020900	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	26.000,00	0,00	1.500,00	6.998,00	0,00	0,00	19.002,00	1.500,00	6.998,00	1.500,00	6.998,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						32.300,00	0,00	1.500,00	6.998,00	0,00	0,00	25.302,00	1.500,00	6.998,00	1.500,00	6.998,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
029900	RESERVA DE CONTINGENCIA	Referência : Maio de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	422.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						422.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL						22.900.000,00	0,00	1.813.911,00	8.625.169,03	-21.245,10	-151.450,85	14.426.281,82	1.811.298,40	8.355.264,53	1.792.219,48	8.186.352,23	287.365,95
-------------	--	--	--	--	--	---------------	------	--------------	--------------	------------	-------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------



BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68



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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 30/07/2019 16:56:25

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 30/07/2019 16:56:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.706.511,53	8.722.170,17	ORÇAMENTÁRIA	1.792.665,90	8.473.718,18
RECEITAS CORRENTES	1.808.627,10	8.946.808,81			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	22.949,95	121.400,21	01 Legislativa	50.329,88	239.439,83
12 CONTRIBUIÇÕES			04 Administração	198.128,88	1.172.100,74
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.322,30	32.028,26	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	62.141,54	226.059,63
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.778.501,90	8.786.829,97	10 Saúde	423.106,18	1.924.421,23
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	852,95	6.550,37	12 Educação	840.273,28	4.029.736,67
RECEITAS DE CAPITAL	48.000,00	477.906,11	13 Cultura	9.342,47	11.592,47
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	108.780,77	568.943,39
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.000,00	477.906,11	16 Habitação		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento	250,00	750,00
DEDUÇÕES	-150.115,57	-702.544,75	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-150.115,57	-702.544,75	20 Agricultura	6.543,00	31.860,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	524.251,89	4.928.868,59	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	176.570,75	3.154.097,57	25 Energia		7.262,45
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-21.245,10	-151.450,85	26 Transporte	76.920,97	130.514,97
DEVEDORES DIVERSOS	1.947,85	15.860,53	27 Desporto e Lazer		45.456,66
9032 SALARIO FAMILIA ADM	623,20	2.374,78	28 Encargos Especiais	16.848,93	85.580,14
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	262,40	877,97	99 Reserva de Contingência		
9025 SALARIO FAMILIA	164,00	650,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	533.480,69	4.992.813,20
9037 SALÁRIO MATERNIDADE		831,67	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	154.879,23	2.715.280,77
9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS		3.387,05	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	898,25	3.595,74	DEVEDORES DIVERSOS	2.910,45	33.828,38
9009 SALARIO MATERNIDADE		4.142,77	9032 SALARIO FAMILIA ADM	623,20	3.686,78
CONSIGNAÇÕES	189.419,02	1.093.020,76	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	295,20	1.372,15
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	6.763,83	37.012,52	9025 SALARIO FAMILIA	196,80	1.011,35
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	160,95	810,60	9037 SALÁRIO MATERNIDADE	731,87	3.592,80
9013 ISS - FMAS	686,19	1.883,36	9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS		4.524,82
9014 INSS - FMAS	1.037,92	4.320,37	9060 Valores a restituir - Camara	13,78	51,77
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	868,26	4.165,20	9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	1.049,60	5.544,68
9015 IRRF - FMAS		14,40	9009 SALARIO MATERNIDADE		14.044,03
9029 INSS ADM	7.224,67	38.066,31	RESTOS A PAGAR	2.835,00	681.364,12
9040 INSS CAMARA	2.133,12	10.663,49	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.835,00	102.504,55
9041 IRRF CAMARA	49,04	245,20	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		44.140,00
9042 ISS CAMARA	269,19	1.224,72	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		101.682,60
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	2.836,65	14.183,25	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		500,00
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,29	66,45	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.688,00
9005 ISS-FUNDEB	2.338,05	6.771,82	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		425.848,97
9006 INSS-FUNDEB	52.942,17	300.058,06	CONSIGNACOES	195.296,64	744.999,35
9007 IRRF-FUNDEB	12.859,60	89.159,64	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	10.468,91	39.581,11
9019 ISS - FMS	3.481,06	17.732,46	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	91,71	484,47
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	66.806,06	390.566,21	9014 INSS - FMAS	1.037,92	2.587,97
9020 INSS - FMS	8.630,21	51.722,35	9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	775,50	5.888,49
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.337,21	15.232,60	9029 INSS ADM	7.062,42	24.464,21
9021 IRRF - FMS	5.465,52	34.101,86	9040 INSS CAMARA	2.133,12	10.654,73
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.899,07	23.192,27	9043 EMPRESTIMOS CAMARA	856,70	4.283,50
9022 PENSÃO - FMS	1.504,02	6.460,38	9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,29	66,45
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	961,08	5.767,95	9006 INSS-FUNDEB	47.455,04	216.186,10
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	5.404,66	35.196,12	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	97.136,02	325.655,91
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	747,20	4.403,17	9020 INSS - FMS	8.376,78	32.594,55
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	177.559,37	817.340,58	9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	3.370,14	10.661,21
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	112.588,50	526.917,78	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.875,13	18.879,22
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	48.730,75	238.649,51	9022 PENSÃO - FMS	1.005,02	4.956,36
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	16.040,61	44.954,05	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	961,08	4.805,40
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		6.619,73	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	10.181,48	40.194,59
7008 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIP	199,51	199,51	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	496,38	3.055,08
Total ->	2.230.763,42	13.651.038,76	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	177.559,37	817.340,58
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	112.588,50	526.917,78
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	48.730,75	238.649,51
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	16.040,61	44.954,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

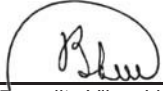
Exercício: 2019

CONSOLIDADO

2 of 2

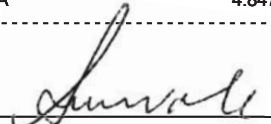
BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
⇒ SALDO ANTERIOR	2.616.492,91	2.336.602,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	533.480,69	4.992.813,20
BANCO CONTA MOVIMENTO	41.304,63	99.144,47	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	177.559,37	817.340,58
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.565.812,35	2.083.418,68	7005 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B		6.619,73
BANCO CONTA VINCULADA	9.375,93	154.039,21	7008 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	199,51	199,51
Total SALDO ANTERIOR	2.616.492,91	2.336.602,36	Total ->	2.326.146,59	13.466.531,38
TOTAL DA RECEITA	4.847.256,33	15.987.641,12	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.521.109,74	2.521.109,74
			BANCO CONTA MOVIMENTO	37.768,41	37.768,41
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.473.965,40	2.473.965,40
			BANCO CONTA VINCULADA	9.375,93	9.375,93
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.521.109,74	2.521.109,74
			TOTAL DA DESPESA	4.847.256,33	15.987.641,12


 Benedita Vilma Lima

Prefeita

446.218.763-68


 Conceito Escritório Contábil

Contador CRC/PI 000506/O-1

25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
501001	01/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	804,00	804,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
501002	01/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
501003	01/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	998,00	998,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
502001	02/05/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	6.580,50	6.580,50	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
502001	02/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Ana Lucia Gomes Santiago
502001	02/05/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.14	1.454,50	1.454,50	0,00	M.O.GALVÃO ATACADISTA - MANINHO ATACADISTA
502001	02/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	80,00	80,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
502002	02/05/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	6.151,47	6.151,47	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
502002	02/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	4.701,90	4.701,90	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
502002	02/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	362,00	362,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
502003	02/05/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	5.269,55	5.269,55	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
502003	02/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
502003	02/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
502004	02/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
502004	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	435,46	435,46	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
502004	02/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
502004	02/05/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.39	74,48	74,48	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
502004	02/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	191,47	191,47	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
502005	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	976,44	976,44	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
502005	02/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.39	111,32	111,32	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
502005	02/05/2019	02.05.00	15	1322	4.4.90.51.91	45.837,30	15.000,00	30.837,30	LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA
502005	02/05/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.15	582,00	582,00	0,00	C. COELHO FERNANDES - ARTE DA COSTURA
502005	02/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	1,59	1,59	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
502006	02/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	850,00	850,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
502006	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	5.912,12	5.912,12	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
502006	02/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	708,43	708,43	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
502007	02/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
502007	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	728,50	728,50	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
502007	02/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	320,76	320,76	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
502008	02/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	105,00	105,00	0,00	Francisco Santos Moreira
502008	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	2.809,52	2.809,52	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
502008	02/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	159,71	159,71	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
502009	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	383,72	383,72	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
502009	02/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	20,65	20,65	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
502010	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.10	5.070,00	5.070,00	0,00	DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
502010	02/05/2019	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
502011	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
502011	02/05/2019	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Maio de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
502012	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	3.111,28	3.111,28	0,00	DONALDO GIE NOGUEIRA - DENTAL TERESINA
502012	02/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	880,00	880,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
502013	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	7.689,03	7.689,03	0,00	DONALDO GIE NOGUEIRA - DENTAL TERESINA
502013	02/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
502014	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.39	9,01	9,01	0,00	EMPRESA CLARO S.A.
502014	02/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
502015	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA
502015	02/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	5.413,58	5.413,58	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
502016	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA
502017	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	20,31	20,31	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
502018	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	217,11	217,11	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
502019	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	229,72	229,72	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
502020	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	58,87	58,87	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
502021	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	1.372,40	1.372,40	0,00	ROMARIO BARBOSA MARTINS
502022	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
502023	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.48	16,15	16,15	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
502023	02/05/2019	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
502024	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
502024	02/05/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.39	76,39	76,39	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
502025	02/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	30,53	30,53	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
502025	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.21	1.980,75	1.980,75	0,00	M.O.GALVÃO ATACADISTA - MANINHO ATACADISTA
502026	02/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	33,11	33,11	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
502026	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Almir Araújo Rocha
502027	02/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	20,31	20,31	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
502027	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
502028	02/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	146,70	146,70	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
502028	02/05/2019	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	14.160,76	14.160,76	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
502029	02/05/2019	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	13.782,38	13.782,38	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
502029	02/05/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.39	90,72	90,72	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
502030	02/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	WELINGTON EVARISTO ALVES
502030	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	829,00	829,00	0,00	RICARDO DAMASCENO DA SILVA
502031	02/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Silvio Cesar Lopes de Oliveira
502031	02/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	2.874,26	2.874,26	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
502032	02/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	André Dias Silva
502032	02/05/2019	02.03.01	10	2160	4.6.90.71.01	82,66	82,66	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
502033	02/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Jorge Francisco dos Santos Filho
502034	02/05/2019	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
502035	02/05/2019	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
502036	02/05/2019	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
502038	02/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
502039	02/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	59,32	59,32	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
502040	02/05/2019	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
502041	02/05/2019	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
502042	02/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	850,00		850,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
502043	02/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Adriana Maria Sousa Vaz
502044	02/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	4.158,60	4.158,60	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
502045	02/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.48	16,15	16,15	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
502046	02/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	90,00	90,00	0,00	DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PIAUÍ
502047	02/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
502048	02/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
502053	02/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.29	11.590,30	11.590,30	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
502054	02/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	31.801,89	31.801,89	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
502055	02/05/2019	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	2.745,76	2.745,76	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
503001	03/05/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	1.235,82	1.235,82	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
503001	03/05/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	19.653,09	19.653,09	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
503001	03/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCIANA CARVALHO ARAÚJO
503001	03/05/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	João Denes Menese da Rocha
503002	03/05/2019	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
503002	03/05/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	480,00	480,00	0,00	Raimundo Teles Filho
503003	03/05/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	1.235,82	1.235,82	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
503003	03/05/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.59	30,54	30,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
503004	03/05/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	3.409,35	3.409,35	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
503005	03/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	250,00	250,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
503005	03/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.26	4.690,00	4.690,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
503006	03/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	98,90	98,90	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
503006	03/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	3.258,00	3.258,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
503007	03/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	8.380,50	8.380,50	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
506001	06/05/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	262,44	262,44	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
506001	06/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ismar da Silva Lima
506001	06/05/2019	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	JAIR ALVES DE SOUSA
506002	06/05/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	571,86	571,86	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
506003	06/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.17	1.937,00	1.937,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
506004	06/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	470,00	470,00	0,00	GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA
506005	06/05/2019	02.05.00	26	2610	3.3.90.36.27	568,00	568,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
506005	06/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	361,00	361,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
506006	06/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	250,00	250,00	0,00	JOSÉ IVAN DE JESUS DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
507001	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	725,00	725,00	0,00	Francisca da Conceição Dias
507001	07/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	1.600,00	1.600,00	0,00	kelly costa freire
507002	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	550,00	550,00	0,00	Erimar Vaz Freire
507004	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
507005	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	806,40	806,40	0,00	AGROVIDA PROD.AGRÍCOLAS E VETERINÁRIOS LTDA - AGRO
507007	07/05/2019	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	13.140,00	13.140,00	0,00	PEDRO IGOR DA SILVA FARIAS
507008	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	825,00	825,00	0,00	Maria do Socorro da Silva
507009	07/05/2019	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
507010	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.340,00	1.340,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
507011	07/05/2019	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
507012	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
507013	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
507014	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	780,00	780,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
507015	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
507016	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
507017	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
507018	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	SAMUEL MARTINS ARAUJO
507019	07/05/2019	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
507020	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
507021	07/05/2019	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	José Sergio dos Santos
507022	07/05/2019	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	2.700,00	2.700,00	0,00	Raissa Marielly Parente Bernadino
507023	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Maria Freires de Sousa
507024	07/05/2019	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
507025	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	720,00	720,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
507026	07/05/2019	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
507027	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
507028	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	Erikson Fenelon Aguiar
507029	07/05/2019	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
507030	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
507031	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
507032	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
507033	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Redivaldo Silva Gaudêncio
507034	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	807,00	807,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
507035	07/05/2019	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	José Wilson da Silva
507036	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	2.632,70	2.632,70	0,00	GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA
507037	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	310,00	310,00	0,00	josé dos santos barros lima
507038	07/05/2019	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.20	399,00	399,00	0,00	FRANCINALDA F. CARDOSO
507038	07/05/2019	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.05	309,00	309,00	0,00	FRANCINALDA F. CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
507039	07/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.835,00	2.835,00	0,00	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
507039	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	225,00	225,00	0,00	Marinalda Rodrigues da Silva
507040	07/05/2019	02.08.00	13	2290	3.3.90.30.15	1.264,20	1.264,20	0,00	CENTRAL AVIAMENTOS - J. P. DE AZEVEDO MEE
507041	07/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	260,00	260,00	0,00	João da Costa Lima
507041	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
507042	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
507042	07/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	515,00	515,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
507043	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	520,00	520,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
507044	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	570,00	570,00	0,00	João de Barros Pinto
507045	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
507046	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Regina Alves Ferreira
507047	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
507048	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
507049	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	LUCINEIDES RODRIGUES DAMASCENO
507050	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
507051	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
507052	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
507053	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
507054	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
507055	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	725,00	725,00	0,00	Antônia Maria Pereira Rodrigues
507056	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
507057	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	998,00	998,00	0,00	MARCELO ORSANO VIEIRA LIMA
507058	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	2.080,00	2.080,00	0,00	ANA CLARA CARVALHO SILVA
507059	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	820,00	820,00	0,00	Eunice Moura Santana
507060	07/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.260,00	1.260,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
507061	07/05/2019	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	160,00	160,00	0,00	Marilane Rodrigues Silva
507063	07/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	20,36	20,36	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
508001	08/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	270,00	270,00	0,00	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C - DMI
508001	08/05/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.14	819,32	819,32	0,00	CASA FREITAS - PFM COMERCIAL LTDA
508001	08/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
508002	08/05/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.14	2.835,90	2.835,90	0,00	M.O.GALVÃO ATACADISTA - MANINHO ATACADISTA
508003	08/05/2019	02.08.00	13	2290	3.3.90.30.15	1.972,57	1.972,57	0,00	F & L TECIDOS LTDA
508004	08/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	266,00	266,00	0,00	MATEC - MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
508005	08/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	890,00	890,00	0,00	Francisca Rodrigues Pontes
508006	08/05/2019	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	Benedita Vilma Lima
509001	09/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	755,00	755,00	0,00	Francisca Soraia Silva
509001	09/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	674,80	674,80	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
509002	09/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	4.910,00	4.910,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Maio de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
509002	09/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	540,00	540,00	0,00	Maria de Deus Nascimento Sales
509003	09/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	3.950,00	3.950,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
509003	09/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	750,00	750,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
509004	09/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	4.840,00	4.840,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
509004	09/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	780,00	780,00	0,00	ANTONIO JOSÉ FERREIRA FILHO
509005	09/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	2.380,00	2.380,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
509006	09/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
509006	09/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	380,00	380,00	0,00	LAIZA BARBOSA DA COSTA
509008	09/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
509009	09/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.070,00	1.070,00	0,00	José Silva Teixeira
509010	09/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Dionne de Oliveira Sousa
509011	09/05/2019	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
509012	09/05/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
509013	09/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	380,00	380,00	0,00	LEONARDO MESQUITA OLIVEIRA
509014	09/05/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Francisca Marques Oliveira Ventura
509015	09/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	SILVESTRE SOARES DE OLIVEIRA
509016	09/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	ISAIAS MORAIS DA SILVA
509017	09/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
509018	09/05/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.280,00	1.280,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
509019	09/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.50	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
509020	09/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.270,00	1.270,00	0,00	Maria Elena da Silva
509021	09/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	ISMAEL DA SILVA GOMES
509022	09/05/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
509023	09/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante
509024	09/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	510,00	510,00	0,00	Antonio Alves da Silva
509025	09/05/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
509026	09/05/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.060,00	1.060,00	0,00	Manoel da Silva Ferreira
509027	09/05/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
509028	09/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
509029	09/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
509030	09/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
509031	09/05/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
509032	09/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
509033	09/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.540,00	1.540,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
509034	09/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.020,00	1.020,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
509035	09/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
509036	09/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
509037	09/05/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Miguel de Sousa Victor

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Maio de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
509038	09/05/2019	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.135,00	1.135,00	0,00	José Oliveira Santos
509039	09/05/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
509040	09/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	João de Sousa Vaz
509041	09/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
509042	09/05/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
509043	09/05/2019	02.05.00	17	2420	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	Antônio Pinto Barbosa
509044	09/05/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.540,00	1.540,00	0,00	Raimundo Teles Filho
509045	09/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
509046	09/05/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
509047	09/05/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Edimilson dos Santos Rodrigues
509048	09/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	750,00	750,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
509049	09/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Maria dos Santos
509050	09/05/2019	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.010,00	1.010,00	0,00	José Ribamar de Oliveira
509051	09/05/2019	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Francisco Hélio da Silva
509052	09/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
509053	09/05/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Antonio da Silva Rodrigues
509054	09/05/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	José Ambrósio da Silva
509055	09/05/2019	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
509056	09/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.130,00	1.130,00	0,00	RAIMUNDO MACHADO MARQUES
509057	09/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
509058	09/05/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	310,00	310,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
509059	09/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	805,00	805,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
509060	09/05/2019	02.05.00	26	2610	3.3.90.36.27	404,97	404,97	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
509061	09/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	355,00	355,00	0,00	Gisleno Sousa Almeida
509062	09/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	5.928,90	5.928,90	0,00	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
509063	09/05/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.31	460,00	460,00	0,00	FRANCILURDES DAMASCENO LIMA
509064	09/05/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	400,00	400,00	0,00	JOSE ALMEIDA FERREIRA
509065	09/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	857,98	857,98	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
510001	10/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	81,44	81,44	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
510001	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	Diego Francisco Damasceno Santana
510001	10/05/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	395,00	395,00	0,00	CLEIDINEIDE OLIVEIRA DE BRITO
510001	10/05/2019	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	20.900,00	20.900,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
510002	10/05/2019	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Luana Vania Aguiar Moraes
510002	10/05/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.20	1.000,00	1.000,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
510002	10/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
510003	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho
510003	10/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
510004	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Maio de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
510004	10/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	47,50	47,50	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
510005	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Auricélia Ferreira Pontes
510006	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Gisalda Pereira de Lima Mouta
510007	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	SIMONE CARVALHO SANTOS
510008	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
510009	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	210,00	210,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
510010	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Albertina de Paiva
510011	10/05/2019	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	ANTONIO DA SILVA CARDOSO
510012	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SILVA
510013	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
510014	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
510015	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Jardeina Araújo Lopes
510016	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	João Paulo do Nascimento
510017	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR
510018	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Ilderlene Araújo de Oliveira
510019	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Francisco de Paula Moraes Nascimento
510020	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.170,00	1.170,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
510021	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Aurineide Santos Ventura
510022	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Josilene Moreira Pontes
510023	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Tatiana de Oliveira Machado
510024	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Gracineide Cardoso Lopes
510025	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	LUCINEIDE CARVALHO CUNHA
510026	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
510027	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Nayana Ribeiro de Freitas
510028	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Sérgio de Sousa Oliveira
510030	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Kamila Carvalho da Silva
510031	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
510032	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	IRACELHA FERREIRA PONTES
510033	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
510034	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
510035	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	João Batista da Silva
510036	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
510037	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	930,00	930,00	0,00	Rosa Maria da Silva Santos
510038	10/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	700,00	700,00	0,00	Francisco da Silva Santos
510040	10/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.29	7.731,99	7.731,99	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
510041	10/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	54,16	54,16	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
510042	10/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Antonia Rodrigues de Sousa
510043	10/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
510044	10/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
510045	10/05/2019	02.05.00	26	2610	3.3.90.39.78	38.000,00	38.000,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
510046	10/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	516,00	516,00	0,00	Vicente Cardoso do Nascimento
510047	10/05/2019	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisca da Silva Barbosa
510048	10/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	557,00	557,00	0,00	JOSÉ IVAN DE JESUS DO NASCIMENTO
510049	10/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	ELEDILTON ALVES DA CUNHA
510050	10/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	RAMOM PATRESE VELOSO E SILVA
510052	10/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	435,00	435,00	0,00	Ana Cléssia Mouta Lima
510053	10/05/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	435,00	435,00	0,00	Antonia Machado Castro
510054	10/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	Consulplan - Planejamento Político e Consultoria C
510055	10/05/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.25	1.500,00	1.500,00	0,00	Carmem Iolanda e Silva Sena
510056	10/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
510057	10/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	7.181,25	7.181,25	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
510058	10/05/2019	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	14.103,17	14.103,17	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
510059	10/05/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	61,08	61,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
510060	10/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	640,00	640,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
510061	10/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	2.994,00	2.994,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
513001	13/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.05	1.800,00	1.800,00	0,00	JOSE ROBERTO CARVALHO SILVA 65156005349
513001	13/05/2019	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Luis Oliveira Silva
513001	13/05/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
513002	13/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.39	69,52	69,52	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
513002	13/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	750,00	750,00	0,00	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.
513004	13/05/2019	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
513005	13/05/2019	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
513006	13/05/2019	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
513007	13/05/2019	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
513008	13/05/2019	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Irismara da Silva Lima
513009	13/05/2019	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
513010	13/05/2019	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Isabel Cristina Silva Rodrigues
513011	13/05/2019	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.16	530,00	530,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
513012	13/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.50	620,00	620,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
513012	13/05/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Alice Alencar Correia
513013	13/05/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Adail Marques da Silva
513013	13/05/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.20	462,00	462,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
513014	13/05/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Francisco Valdecir Agostinho Lopes
513014	13/05/2019	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.59	30,54	30,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
513015	13/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	VIVIANE GOMES GUIMARÃES
513015	13/05/2019	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.59	30,54	30,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
514001	14/05/2019	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
514001	14/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	FÁBIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA
514001	14/05/2019	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Irislara da Silva Lima
514001	14/05/2019	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	4.728,65	4.728,65	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
514002	14/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	698,35	698,35	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
514002	14/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.15	1.736,00	1.736,00	0,00	MARCIO RODRIGUES DA SILVA LUSTOSA - KI-FRI REFRIGE
514002	14/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	210,00	210,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
514003	14/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco César dos Santos
514003	14/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Cleudiane de Oliveira
514003	14/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	9,54	9,54	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
514004	14/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.100,00	1.100,00	0,00	Coriolano Garcia da Silva
514004	14/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Rosa maria de Oliveira Araújo
514005	14/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	9.302,00	9.302,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
514005	14/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
514006	14/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.821,00	6.821,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
514006	14/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Francisca das Chagas Mesquita
514007	14/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.155,00	6.155,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
514007	14/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Andréia Lima de Sousa
514008	14/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	465,00	465,00	0,00	Francisco Vitalino
514008	14/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
514009	14/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.43	1.199,00	1.199,00	0,00	SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA
514009	14/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	998,00	998,00	0,00	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA
514010	14/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.020,00	1.020,00	0,00	Aurilene Resende Rocha
514010	14/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
514011	14/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.725,00	8.725,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
514011	14/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
514012	14/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	350,00	350,00	0,00	Antonia Rodrigues de Sousa
514013	14/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.33	2.000,00	2.000,00	0,00	JESU BARROSO DA COSTA
514014	14/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Francisca Santos Castro
514015	14/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Maria Eliane de P. Barros
514016	14/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	2.780,00	2.780,00	0,00	Francisco Flávio Carvalho Pereira
514017	14/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.415,00	1.415,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
514018	14/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Hernando Alves de Sousa
514019	14/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.33	1.500,00	1.500,00	0,00	João da Costa Lima
514020	14/05/2019	02.04.02	12	2203	4.4.90.52.05	538,00	538,00	0,00	FRANCINALDA F. CARDOSO
514021	14/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Maciel Costa Pontes
514022	14/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.135,00	1.135,00	0,00	LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS
514023	14/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
514024	14/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	30,54	30,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
515001	15/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	695,00	695,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
515001	15/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	Maria Barros de Araújo
515001	15/05/2019	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.19	329,91	329,91	0,00	Raimundo Teles Filho
515002	15/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	607,80	607,80	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
515002	15/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	375,00	375,00	0,00	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
515003	15/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	872,00	872,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
515003	15/05/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Dilma Teles Campos
515004	15/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	557,00	557,00	0,00	Francisco Pontes da Cunha
515004	15/05/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	759,00	759,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
515005	15/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Daniela Rodrigues Lima
515005	15/05/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Genivaldo Silva Santos
515006	15/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.060,00	1.060,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
515006	15/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	986,00	986,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
515007	15/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	830,00	830,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
515007	15/05/2019	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.33	1.040,00	1.040,00	0,00	Sebastião dos Santos Cosmo
515008	15/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
515009	15/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Erinaldo Carvalho Silva
516001	16/05/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	1.635,50	1.635,50	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
516001	16/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
516002	16/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCIANA CARVALHO ARAÚJO
516003	16/05/2019	02.05.00	26	2610	3.3.90.39.78	36.958,00	36.958,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
516004	16/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	Wellynton Sousa Silva
516005	16/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Maria de Fátima Rodrigues Pereira
516006	16/05/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	4.570,00	4.570,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
517001	17/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	780,00	780,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
517001	17/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	8.900,00	8.900,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
517001	17/05/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MARAIZA DA COSTA DOS SANTOS
517002	17/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	14.985,00	14.985,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
517002	17/05/2019	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	830,00	830,00	0,00	JARDENIA CARVALHO DE OLIVEIRA
517003	17/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	745,00	745,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira Filho
517003	17/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	6.415,00	6.415,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
517004	17/05/2019	02.04.02	12	1207	3.3.90.39.55	15.315,92	15.315,92	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
517004	17/05/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	310,00	310,00	0,00	Maycon Rodrigues Silva
517005	17/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	578,00	578,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
517006	17/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.210,00	1.210,00	0,00	EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
517006	17/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	JANAINA VAZ DOS SANTOS LIRA
517007	17/05/2019	02.08.00	13	2290	3.3.90.30.15	2.878,00	2.878,00	0,00	CEARÁ COURO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
517008	17/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	738,00	738,00	0,00	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
517009	17/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.13	3.100,00	3.100,00	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
517010	17/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	578,00	578,00	0,00	Antonio Fernandes Silva
517010	17/05/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	420,00	420,00	0,00	Gardenia do Nascimento Lima
517011	17/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	580,00	580,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
517011	17/05/2019	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.20	280,00	280,00	0,00	Renato Lima de Sousa
517012	17/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.50	825,00	825,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
517013	17/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonio de Pádua Amaral
517014	17/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	FELIPE LIMA RIEDEL
517015	17/05/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	372,00	372,00	0,00	JOSÉ IVAN DE JESUS DO NASCIMENTO
517016	17/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.50	485,00	485,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
517017	17/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	745,00	745,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira Filho
517018	17/05/2019	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.55	11.400,00	11.400,00	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
520001	20/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	350,00	350,00	0,00	João Alves da Rocha
520001	20/05/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	935,50	935,50	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
520001	20/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	3.712,55	3.712,55	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
520002	20/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	310,00	310,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
520002	20/05/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.765,40	1.765,40	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
520003	20/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	FERNANDO MOURÃO CASTRO
520003	20/05/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	631,10	631,10	0,00	Francisca Maria Gomes da Silva
520004	20/05/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	692,90	692,90	0,00	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA
520005	20/05/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.072,40	2.072,40	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA
520006	20/05/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	931,40	931,40	0,00	Francisca de Araujo Pinto
520007	20/05/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.501,50	1.501,50	0,00	Maria Helena Oliveira Araujo
520008	20/05/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	490,00	490,00	0,00	Jessica dos Santos Rocha
520009	20/05/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	924,20	924,20	0,00	GILDASIO PORTELA 23926368349
520010	20/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	788,00	788,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira
520011	20/05/2019	02.05.00	26	2610	3.3.90.36.27	990,00	990,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
521001	21/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	José Sarney Araújo da Silva
521001	21/05/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.078,00	1.078,00	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
521001	21/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	760,00	760,00	0,00	Antônio Carlos Lima Lira
521001	21/05/2019	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.080,00	1.080,00	0,00	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
521001	21/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	4.500,00	4.500,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
521002	21/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	HIAGO LEONARDO ROCHA MACIEL
521002	21/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	560,00	560,00	0,00	JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO CRUZ FILHO
521002	21/05/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
521003	21/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
521003	21/05/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	651,20	651,20	0,00	Maria Solange de Lima Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
521003	21/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	810,00	810,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
521004	21/05/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	815,00	815,00	0,00	Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
521004	21/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	780,00	780,00	0,00	LUCAS OLIVEIRA DE ARAUJO SANTOS
521005	21/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	780,00	780,00	0,00	Rita Alves Pereira
521006	21/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	340,00	340,00	0,00	João Denes Menese da Rocha
521007	21/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.42	390,00	390,00	0,00	ELETROCARRO - A. DAMILTON R. DA SILVA
521008	21/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	Núbia Maria Soares
521009	21/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	410,00	410,00	0,00	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
521010	21/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
521011	21/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.432,67	2.432,67	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
522001	22/05/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.040,10	1.040,10	0,00	ANTONIO WILSON CARVALHO SILVA
522001	22/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	9,50	9,50	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
522002	22/05/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	423,00	423,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
522003	22/05/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.20	330,00	330,00	0,00	Edimar Vaz Freire
522004	22/05/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	560,00	560,00	0,00	Ivone Lopes de Araújo
522005	22/05/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.25	225,00	225,00	0,00	ASSUNCAO & FERNANDES LTDA
522006	22/05/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	830,00	830,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
522007	22/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	486,50	486,50	0,00	EDIVALDO GIL DE CARVALHO
522008	22/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	402,00	402,00	0,00	Luiz José Lima de Sousa
523001	23/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
523002	23/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.16	155,00	155,00	0,00	Maximiano Ferreira Costa
523002	23/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	JOSÉ MATOS DE ARAUJO
523003	23/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Ivone Lopes de Araújo
523003	23/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
523004	23/05/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	4.675,27	4.675,27	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
523005	23/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	805,00	805,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
524001	24/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	GUILHERME ALVES BARBOSA
524003	24/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	775,00	775,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA SOUSA
524003	24/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	310,00	310,00	0,00	pedro pereira de moura
524004	24/05/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	2.041,66	2.041,66	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
524005	24/05/2019	02.01.00	04	2041	3.3.90.30.24	658,90	658,90	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
524006	24/05/2019	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.15	500,00	500,00	0,00	Francisca Rodrigues Pontes
524007	24/05/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	51,50	51,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
527001	27/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	ANTONIO LOPES FILHO
527001	27/05/2019	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DANILO DOS SANTOS CUNHA
527001	27/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
527002	27/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	516,00	516,00	0,00	Jurandir Araújo de Sousa
527002	27/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	586,00	586,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
527003	27/05/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	589,68	589,68	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
527004	27/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
528001	28/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	2.271,00	2.271,00	0,00	EMANOEL DE JESUS DA SILVA LOPES
528001	28/05/2019	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
528002	28/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	715,00	715,00	0,00	TIAGO DA SILVA CARVALHO
528003	28/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.996,00	1.996,00	0,00	Luís Carlos dos Santos Filho
529001	29/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.413,00	1.413,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
529001	29/05/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	938,00	938,00	0,00	ROSA MARIA RODRIGUES ALVES
529002	29/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	770,00	770,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
529002	29/05/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	570,00	570,00	0,00	Rosimeire Rodrigues do Nascimento
530001	30/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.800,00	1.800,00	0,00	CLEUDILSON FERREIRA RIBEIRO
530001	30/05/2019	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.17	490,00	490,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
530001	30/05/2019	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	998,00	998,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
530002	30/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.480,00	1.480,00	0,00	José Rogério de Sousa Cunha
530002	30/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	998,00	998,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
530003	30/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	80,00	80,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
530004	30/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.176,00	1.176,00	0,00	Lucas de Carvalho Rodrigues
530004	30/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
530005	30/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Benedito dos Santos Ribeiro
530005	30/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
530006	30/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	870,00	870,00	0,00	Antonio José Sousa Lima
530006	30/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	612,00	612,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
530007	30/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	José dos Reis Pimentel
530007	30/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	998,00	998,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
530008	30/05/2019	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
530008	30/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
530009	30/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	570,00	570,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
530009	30/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.258,00	1.258,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
530009	30/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	361,00	361,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
530010	30/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar
530010	30/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	680,00	680,00	0,00	Marinalda Melo Lima
530010	30/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	219,72	219,72	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
530011	30/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	487,00	487,00	0,00	ADERACY ARAÚJO ROCHA
530011	30/05/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.17	430,00	430,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
530011	30/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	57,00	57,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
530012	30/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
530012	30/05/2019	02.03.01	10	2186	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Haldo Alves de Oliveira
530013	30/05/2019	02.03.01	10	2160	3.1.90.91.03	4.516,44	4.516,44	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
531001	31/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	845,00	845,00	0,00	Francisca da Conceição Dias
531001	31/05/2019	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	1.996,00	1.996,00	0,00	FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEB
531001	31/05/2019	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	5.322,67	5.322,67	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
531001	31/05/2019	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.361,41	1.361,41	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
531002	31/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	703,00	703,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
531002	31/05/2019	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	9.424,41	9.424,41	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
531002	31/05/2019	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	7.252,13	7.252,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
531002	31/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.06	250,00	250,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
531003	31/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	2.000,00	2.000,00	0,00	TERESINA CASA DE TINTAS LTDA
531003	31/05/2019	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	82.143,01	82.143,01	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
531003	31/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.02	3.000,00	2.500,00	500,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
531003	31/05/2019	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	2.701,14		2.701,14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
531004	31/05/2019	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	13.711,08	13.711,08	0,00	FOLHA DE PROFESSORES PROCESSO SELETIVO - FUNDEB
531004	31/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	2.580,00	2.580,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
531005	31/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	851,00	851,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA
531005	31/05/2019	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	46.918,43	46.918,43	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
531005	31/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	310,00	310,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
531006	31/05/2019	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.43	1.703,35	1.703,35	0,00	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
531006	31/05/2019	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	214.314,91	214.314,91	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
531006	31/05/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	28,50	28,50	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
531007	31/05/2019	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	7.559,77	7.559,77	0,00	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
531007	31/05/2019	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	155.619,83	155.619,83	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
531008	31/05/2019	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	4.300,00	4.300,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
531008	31/05/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	227,00	227,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
531008	31/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.015,00	1.015,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
531009	31/05/2019	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.920,64	2.920,64	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
531009	31/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	753,00	753,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
531009	31/05/2019	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	17.266,88		17.266,88	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
531010	31/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.035,00	1.035,00	0,00	Ismar Ferreira Pontes
531010	31/05/2019	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	18.415,10	18.415,10	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
531010	31/05/2019	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	79.625,20		79.625,20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
531011	31/05/2019	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	12.852,49	12.852,49	0,00	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
531011	31/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	455,00	455,00	0,00	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
531012	31/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Luiz Rodrigues Lima
531012	31/05/2019	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.43	1.484,69	1.484,69	0,00	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
531013	31/05/2019	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	17.477,55	17.477,55	0,00	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
531013	31/05/2019	02.08.00	13	2290	3.3.90.30.15	246,60	246,60	0,00	SILVA & VALE LTDA
531014	31/05/2019	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	1.775,54	1.775,54	0,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
531014	31/05/2019	02.08.00	13	2290	3.3.90.30.15	770,60	770,60	0,00	C. COELHO FERNANDES - ARTE DA COSTURA
531015	31/05/2019	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	28.041,54	28.041,54	0,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
531015	31/05/2019	02.08.00	13	2290	3.3.90.30.15	510,50	510,50	0,00	K T CARVALHO E CIA LTDA
531016	31/05/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	455,00	455,00	0,00	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
531016	31/05/2019	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	4.583,48		4.583,48	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
531017	31/05/2019	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	3.016,45	3.016,45	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
531017	31/05/2019	02.03.01	10	2185	3.1.90.13.02	13.623,91		13.623,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
531018	31/05/2019	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	20.398,49	20.398,49	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
531018	31/05/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	1.746,60	1.746,60	0,00	ENGECOP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
531019	31/05/2019	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.43	1.270,84	1.270,84	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
531020	31/05/2019	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	8.996,25	8.996,25	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
531021	31/05/2019	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.43	1.776,54	1.776,54	0,00	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM /SEMEC
531022	31/05/2019	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	7.546,07	7.546,07	0,00	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM /SEMEC
531023	31/05/2019	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	4.557,98	4.557,98	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
531024	31/05/2019	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	3.098,00	3.098,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
531025	31/05/2019	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	3.088,00	3.088,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SECAF
531026	31/05/2019	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SAMA
531027	31/05/2019	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	7.326,20	7.326,20	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
531028	31/05/2019	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	2.998,00	2.998,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FPM/SEMAS
531029	31/05/2019	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
531030	31/05/2019	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	18.561,00	18.561,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS FPM/GP
531031	31/05/2019	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	175,03	175,03	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
531032	31/05/2019	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.01	524,79		524,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
531033	31/05/2019	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	14.808,30		14.808,30	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
531034	31/05/2019	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	2.216,10		2.216,10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
531035	31/05/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	4.033,65		4.033,65	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Total Geral						1.813.911,00	1.637.340,25	176.570,75	



BENEDITA VILMA LIMA

Assinado Digitalmente via Sistema de Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 30/07/2019 16:56:28

Assinado Digitalmente via Sistema de Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 30/07/2019 16:57:00

446.218.763-68



INCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - N

CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

25.202.820/0001-97