

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : Fevereiro 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	402.250,00	26.888,09	31.350,89	0,00	370.899,11
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.500,00	25,60	37,93	0,00	10.462,07
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	10.500,00	25,60	37,93	0,00	10.462,07
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.500,00	25,60	37,93	0,00	10.462,07
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.500,00	25,60	37,93	0,00	10.462,07
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F	10.500,00	25,60	37,93	0,00	10.462,07
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	391.750,00	26.862,49	31.312,96	0,00	360.437,04
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	361.750,00	26.862,49	31.312,96	0,00	330.437,04
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS D	361.750,00	26.862,49	31.312,96	0,00	330.437,04
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
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
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	328.050,00	26.862,49	31.312,96	0,00	296.737,04
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	328.050,00	26.862,49	31.312,96	0,00	296.737,04
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	328.050,00	26.862,49	31.312,96	0,00	296.737,04
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
Totais		402.250,00	26.888,09	31.350,89	0,00	370.899,11



ZÉLIA MARIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
887.328.431-00



INCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - IV
CONTADOR
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : Fevereiro de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3	20/02/2019	425,81	0,00	20/02/2019	339156		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4	06/02/2019	196,80	0,00	06/02/2019	339156		FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
5	06/02/2019	998,00	0,00	06/02/2019	339156		FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
131001	31/01/2019	79,69	1.028,47	20/02/2019	339156		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131001	31/01/2019	1.028,47	0,00	20/02/2019	339156	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131002	31/01/2019	3.898,86	425,81	06/02/2019	339156		FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
131002	31/01/2019	425,81	0,00	06/02/2019	339156	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
204001	04/02/2019	5.000,00	0,00	04/02/2019	339040		EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
204002	04/02/2019	76,82	0,00	11/02/2019	339156		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
213001	13/02/2019	1.003,95	31,05	13/02/2019	339040		Sebastião dos Santos Cosmo
213001	13/02/2019	31,05	0,00	13/02/2019	339040	DESCONTO	Sebastião dos Santos Cosmo
220001	20/02/2019	1.998,01	0,00	20/02/2019	351024		BRUNO DE ARAUJO AMORIM
221001	21/02/2019	140,65	4,35	21/02/2019	339040		João da Costa Lima
221001	21/02/2019	4,35	0,00	21/02/2019	339040	DESCONTO	João da Costa Lima
221002	21/02/2019	970,00	30,00	21/02/2019	351024		Francisca da Silva Barbosa
221002	21/02/2019	30,00	0,00	21/02/2019	351024	DESCONTO	Francisca da Silva Barbosa
221003	21/02/2019	205,64	6,36	21/02/2019	351024		LUANA OLIVEIRA SOUSA
221003	21/02/2019	6,36	0,00	21/02/2019	351024	DESCONTO	LUANA OLIVEIRA SOUSA
221004	21/02/2019	1.338,60	41,40	21/02/2019	351024		Antonio de Oliveira Lima
221004	21/02/2019	41,40	0,00	21/02/2019	351024	DESCONTO	Antonio de Oliveira Lima
221005	21/02/2019	970,00	30,00	21/02/2019	339156		JAIRO ALVES DE SOUSA
221005	21/02/2019	30,00	0,00	21/02/2019	339156	DESCONTO	JAIRO ALVES DE SOUSA
221006	21/02/2019	20,36	0,00	21/02/2019	351024		BANCO DO BRASIL S/A
222001	22/02/2019	504,40	15,60	22/02/2019	339156		João Paulo da Cunha Alves
222001	22/02/2019	15,60	0,00	22/02/2019	339156	DESCONTO	João Paulo da Cunha Alves
222002	22/02/2019	10,18	0,00	22/02/2019	339156		BANCO DO BRASIL S/A
225001	25/02/2019	5.000,00	0,00	28/02/2019	339156		EVERTON RIBEIRO GOMES - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : Fevereiro de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		24.450,81	1.613,04				



ZÉLIA MARIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
887.328.431-00



INCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - IV
CONTADOR
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: F U N D E B****Referência : Fevereiro 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	8.550.000,00	813.094,95	1.755.355,81	808,62	6.795.452,81
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.750,00	981,59	1.384,74	0,00	14.365,26
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	15.750,00	981,59	1.384,74	0,00	14.365,26
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.750,00	981,59	1.384,74	0,00	14.365,26
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.750,00	981,59	1.384,74	0,00	14.365,26
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F	15.750,00	981,59	1.384,74	0,00	14.365,26
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.534.250,00	812.113,36	1.753.162,45	0,00	6.781.087,55
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	1.859.250,00	155.619,83	508.332,83	0,00	1.350.917,17
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS D	1.859.250,00	155.619,83	508.332,83	0,00	1.350.917,17
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	1.859.250,00	155.619,83	508.332,83	0,00	1.350.917,17
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLI	1.859.250,00	155.619,83	508.332,83	0,00	1.350.917,17
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLI	1.859.250,00	155.619,83	508.332,83	0,00	1.350.917,17
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	6.675.000,00	656.493,53	1.244.829,62	0,00	5.430.170,38
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	6.675.000,00	656.493,53	1.244.829,62	0,00	5.430.170,38
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	6.675.000,00	656.493,53	1.244.829,62	0,00	5.430.170,38
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	6.675.000,00	656.493,53	1.244.829,62	0,00	5.430.170,38
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	6.675.000,00	656.493,53	1.244.829,62	0,00	5.430.170,38
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	808,62	808,62	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	808,62	808,62	0,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	808,62	808,62	0,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	808,62	808,62	0,00
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	0,00	0,00	808,62	808,62	0,00
Totais		8.550.000,00	813.094,95	1.755.355,81	808,62	6.795.452,81



ROSA MARIA DE MELO LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
659.428.683-87



INCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - IV
CONTADOR
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: F U N D E B****Referência : Fevereiro de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3	14/02/2019	3.730,80	0,00	14/02/2019	217506		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
4	12/02/2019	199,60	0,00	12/02/2019	217506		FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
5	12/02/2019	279,44	0,00	12/02/2019	217506		FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
6	12/02/2019	399,20	0,00	12/02/2019	217506		FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
7	12/02/2019	83,83	0,00	12/02/2019	217506		FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
8	12/02/2019	499,00	0,00	12/02/2019	217506		FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
9	12/02/2019	383,83	0,00	12/02/2019	217506		FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
10	12/02/2019	149,70	0,00	12/02/2019	217506		FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
11	12/02/2019	134,73	0,00	12/02/2019	217506		FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
12	12/02/2019	207,88	0,00	12/02/2019	217506		FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
13	04/02/2019	34.151,62	0,00	04/02/2019	217506		BANCO DO BRASIL S/A
21	07/02/2019	31.867,96	0,00	07/02/2019	217506		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22	20/02/2019	37.792,73	0,00	20/02/2019	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
23	20/02/2019	6.747,37	0,00	20/02/2019	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24	04/02/2019	820,00	0,00	04/02/2019	217506		FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
25	04/02/2019	5.211,19	0,00	04/02/2019	217506		FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
115001	15/01/2019	1.832,55	0,00	20/02/2019	217506		COMERCIAL PEG E PAG - ILSON SILVA DE AGUIAR - ME
131003	31/01/2019	16.412,27	820,00	20/02/2019	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131003	31/01/2019	820,00	0,00	20/02/2019	217506	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131004	31/01/2019	73.516,92	390,84	20/02/2019	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131004	31/01/2019	390,84	0,00	20/02/2019	217506	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131005	31/01/2019	6.843,14	595,01	04/02/2019	217506		FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
131005	31/01/2019	595,01	0,00	04/02/2019	217506	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
131006	31/01/2019	63.429,58	19.378,73	04/02/2019	217506		FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
131006	31/01/2019	19.378,73	0,00	04/02/2019	217506	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
131007	31/01/2019	29.025,83	4.536,35	04/02/2019	217506		FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
131007	31/01/2019	4.536,35	0,00	04/02/2019	217506	DESCONTO	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
131008	31/01/2019	225.663,40	127.049,60	04/02/2019	217506		FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
131008	31/01/2019	127.049,60	0,00	04/02/2019	217506	DESCONTO	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
131009	31/01/2019	124.142,81	0,00	04/02/2019	217506		FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
204001	04/02/2019	3.000,00	0,00	20/02/2019	217506		ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
204002	04/02/2019	658,00	0,00	12/02/2019	217506		UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
206001	06/02/2019	5.545,07	0,00	12/02/2019	217506		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: F U N D E B****Referência : Fevereiro de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206002	06/02/2019	829,87	0,00	20/02/2019	217506		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
207001	07/02/2019	1.002,98	31,02	07/02/2019	217506		JOSE ALVEZ DOS SANTOS
207001	07/02/2019	31,02	0,00	07/02/2019	217506	DESCONTO	JOSE ALVEZ DOS SANTOS
207002	07/02/2019	385,10	0,00	07/02/2019	217506		FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
211001	11/02/2019	955,45	29,55	12/02/2019	217506		EVALDO DE SOUSA GOMES
211001	11/02/2019	29,55	0,00	12/02/2019	217506	DESCONTO	EVALDO DE SOUSA GOMES
211002	11/02/2019	921,50	28,50	12/02/2019	217506		Cleidianny Alves da Silva
211002	11/02/2019	28,50	0,00	12/02/2019	217506	DESCONTO	Cleidianny Alves da Silva
211003	11/02/2019	203,70	6,30	12/02/2019	217506		João Paulo da Cunha Alves
211003	11/02/2019	6,30	0,00	12/02/2019	217506	DESCONTO	João Paulo da Cunha Alves
211004	11/02/2019	968,06	29,94	12/02/2019	217506		Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
211004	11/02/2019	29,94	0,00	12/02/2019	217506	DESCONTO	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
211005	11/02/2019	968,06	29,94	12/02/2019	217506		DOUGLAS FARIAS SILVA
211005	11/02/2019	29,94	0,00	12/02/2019	217506	DESCONTO	DOUGLAS FARIAS SILVA
211006	11/02/2019	968,06	29,94	12/02/2019	217506		Auricélia Ferreira Pontes
211006	11/02/2019	29,94	0,00	12/02/2019	217506	DESCONTO	Auricélia Ferreira Pontes
211007	11/02/2019	968,06	29,94	12/02/2019	217506		Ilderlene Araújo de Oliveira
211007	11/02/2019	29,94	0,00	12/02/2019	217506	DESCONTO	Ilderlene Araújo de Oliveira
211008	11/02/2019	968,06	29,94	12/02/2019	217506		FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
211008	11/02/2019	29,94	0,00	12/02/2019	217506	DESCONTO	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
211009	11/02/2019	968,06	29,94	12/02/2019	217506		João Batista da Silva
211009	11/02/2019	29,94	0,00	12/02/2019	217506	DESCONTO	João Batista da Silva
211010	11/02/2019	968,06	29,94	12/02/2019	217506		João Paulo do Nascimento
211010	11/02/2019	29,94	0,00	12/02/2019	217506	DESCONTO	João Paulo do Nascimento
211011	11/02/2019	968,06	29,94	12/02/2019	217506		José Iran Sampaio Lima
211011	11/02/2019	29,94	0,00	12/02/2019	217506	DESCONTO	José Iran Sampaio Lima
211012	11/02/2019	1.455,00	45,00	12/02/2019	217506		Leuda Maria Araújo Rodrigues
211012	11/02/2019	45,00	0,00	12/02/2019	217506	DESCONTO	Leuda Maria Araújo Rodrigues
211013	11/02/2019	968,06	29,94	12/02/2019	217506		Manoel Mesquita Alves
211013	11/02/2019	29,94	0,00	12/02/2019	217506	DESCONTO	Manoel Mesquita Alves
211014	11/02/2019	968,06	29,94	12/02/2019	217506		Maria da Conceição Alves Araújo
211014	11/02/2019	29,94	0,00	12/02/2019	217506	DESCONTO	Maria da Conceição Alves Araújo
211015	11/02/2019	968,06	29,94	12/02/2019	217506		Jardeina Araújo Lopes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: F U N D E B****Referência : Fevereiro de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211015	11/02/2019	29,94	0,00	12/02/2019	217506	DESCONTO	Jardeina Araújo Lopes
211016	11/02/2019	968,06	29,94	12/02/2019	217506		Luzael Santana Damasceno
211016	11/02/2019	29,94	0,00	12/02/2019	217506	DESCONTO	Luzael Santana Damasceno
211017	11/02/2019	968,06	29,94	12/02/2019	217506		Antonio Fernando Silva Carneiro
211017	11/02/2019	29,94	0,00	12/02/2019	217506	DESCONTO	Antonio Fernando Silva Carneiro
211018	11/02/2019	827,41	25,59	12/02/2019	217506		José Sarney Araújo da Silva
211018	11/02/2019	25,59	0,00	12/02/2019	217506	DESCONTO	José Sarney Araújo da Silva
211019	11/02/2019	675,80	0,00	20/02/2019	217506		JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
212001	12/02/2019	650,00	0,00	12/02/2019	217506		Manoel Matias da Silva Neto
212002	12/02/2019	1.000,00	0,00	12/02/2019	217506		PAULO SERGIO DE MELO LIMA
212003	12/02/2019	500,00	0,00	12/02/2019	217506		José Onofre de Santana Neto
212004	12/02/2019	880,00	0,00	12/02/2019	217506		Antonio de Lima do Nascimento
212005	12/02/2019	270,00	0,00	12/02/2019	217506		Francisco das Chagas Ferreira
212006	12/02/2019	270,00	0,00	12/02/2019	217506		JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
214001	14/02/2019	74,48	0,00	14/02/2019	217506		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
215001	15/02/2019	2.689,07	155,93	15/02/2019	217506		Carlos Roberto Nascimento Ferreira
215001	15/02/2019	155,93	0,00	15/02/2019	217506	DESCONTO	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
215002	15/02/2019	1.746,00	54,00	15/02/2019	217506		Maria Barros de Araújo
215002	15/02/2019	54,00	0,00	15/02/2019	217506	DESCONTO	Maria Barros de Araújo
218001	18/02/2019	18.400,00	0,00	28/02/2019	217506		M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
218002	18/02/2019	2.689,07	155,93	18/02/2019	217506		Carlos Roberto Nascimento Ferreira
218002	18/02/2019	155,93	0,00	18/02/2019	217506	DESCONTO	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
220001	20/02/2019	6.498,01	0,00	20/02/2019	217506		BRUNO DE ARAUJO AMORIM
220002	20/02/2019	6.003,02	0,00	20/02/2019	217506		BRUNO DE ARAUJO AMORIM
220003	20/02/2019	625,65	19,35	20/02/2019	217506		Francisca Rodrigues Pontes
220003	20/02/2019	19,35	0,00	20/02/2019	217506	DESCONTO	Francisca Rodrigues Pontes
222001	22/02/2019	3.185,00	0,00	22/02/2019	217506		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
222002	22/02/2019	1.500,00	0,00	22/02/2019	217506		Rosa Maria de Melo Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

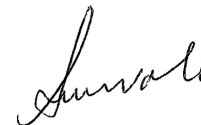
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: F U N D E B****Referência : Fevereiro de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		893.261,26	153.710,92				



ROSA MARIA DE MELO LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
659.428.683-87



INCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME
CONTADOR
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

DECRETO Nº 8 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019 - LEI N.241

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$160.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	02	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS		
	55	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	20.000,00	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
	99	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	45.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 214 00	
		214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
		115 000	Recursos Vinculados		
	107	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	10.000,00	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		300 000	Saúde		
	648	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	25.000,00	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 214 00	
		214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
		115 000	Recursos Vinculados		
	151	10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	10.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 214 00	
		214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
		115 000	Recursos Vinculados		
02	04	02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
	344	12.365.0035.2265.0000	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - Creche - 40% FUNDEB	1.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 110 00	
		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		
		240 000	FUNDEB - Outros		
02	05	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

DECRETO Nº 8 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019 - LEI N.241

02	05	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
	390	04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	20.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 001	00	
		001	Recursos Ordinários			
		100 000	Geral			
	391	04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	10.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 001	00	
		001	Recursos Ordinários			
		100 000	Geral			
	412	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	10.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 520	00	
		520	Outras Transferências de Convênios dos Estados			
		110 000	Convênios			
02	07	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	520	08.244.0016.2142.0000	Manuencção das Ações do Prog.Bolsa Família-IGD-BF	3.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 311	00	
		311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
		400 001	Assistência - Rec. Vinculados			
	526	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	1.000,00		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 001	00	
		001	Recursos Ordinários			
		400 000	Assistência Social			
	558	08.244.0016.2158.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV	5.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 311	00	
		311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
		400 001	Assistência - Rec. Vinculados			

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	05	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
	397	15.451.0040.1320.0000	Constr.e rec.de calçamentos e outros logradouros públicos	-160.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 510 00	
		510	Outras Transferências de Convênios da União			
		110 000	Convênios			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Exercício: 2019

DECRETO Nº 8 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019 - LEI N.241

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 01 de fevereiro de 2019


Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal

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

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.841.575,38	3.903.847,30	ORÇAMENTÁRIA	1.622.544,13	3.505.277,56
RECEITAS CORRENTES	1.919.915,18	3.832.258,08	01 Legislativa	33.040,67	79.785,61
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	34.303,26	50.798,12	04 Administração	268.655,62	643.755,19
12 CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.749,60	12.912,43	08 Assistência Social	40.517,22	61.045,11
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	391.878,39	822.929,31
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.878.255,08	3.765.726,26	12 Educação	752.380,24	1.650.923,38
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	607,24	2.821,27	13 Cultura		
RECEITAS DE CAPITAL	82.906,21	380.406,11	14 Direitos da Cidadania		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	75.127,80	160.946,94
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	82.906,21	380.406,11	17 Saneamento		250,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-161.246,01	-308.816,89	20 Agricultura	7.242,00	12.231,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-161.246,01	-308.816,89	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.320.508,65	2.740.551,22	25 Energia		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	942.945,50	2.018.305,54	26 Transporte		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			27 Desporto e Lazer	39.743,66	41.810,66
DEVEDORES DIVERSOS	4.769,25	11.971,87	28 Encargos Especiais	13.958,53	31.600,36
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	590,40	1.161,18	99 Reserva de Contingência		
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	196,80	418,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.265.999,47	2.185.649,24
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	164,00	322,55	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	895.676,42	895.676,42
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	831,67	831,67	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.775,54	3.387,05	DEVEDORES DIVERSOS	9.755,93	16.895,13
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	820,00	1.707,88	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	590,40	1.161,18
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	390,84	4.142,77	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	196,80	355,35
CONSIGNAÇÕES	197.450,75	366.936,44	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	164,00	322,55
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	5.854,33	10.867,79	9037 SALÁRIO MATERNIDADE	998,00	998,00
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	91,71	189,90	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.775,54	3.387,05
9013 ISS - FMAS	158,76	177,09	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	820,00	1.707,88
9014 INSS - FMAS	425,81	807,41	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	5.211,19	8.963,12
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	598,80	1.171,20	RESTOS A PAGAR	33.875,00	665.029,12
9029 INSS ADM	4.769,97	9.346,70	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.235,00	86.169,55
9040 INSS CAMARA	2.133,12	4.263,57	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.640,00	44.140,00
9041 IRRF CAMARA	49,04	98,08	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		101.682,60
9042 ISS CAMARA	135,78	319,11	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		500,00
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	2.836,65	5.673,30	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.688,00
9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM	13,29	26,58	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		425.848,97
9005 ISS-FUNDEB	799,23	1.002,78	CONSIGNAÇÕES	151.348,97	264.711,20
9006 INSS-FUNDEB	48.678,19	93.669,88	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	7.664,29	12.867,89
9007 IRRF-FUNDEB	30.159,32	38.039,24	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	98,19	196,38
9019 ISS - FMS	3.496,14	6.637,32	9014 INSS - FMAS	425,81	1.150,85
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	65.689,92	132.226,31	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	598,80	3.915,39
9020 INSS - FMS	8.855,39	16.427,39	9029 INSS ADM	5.376,38	10.478,05
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	2.337,21	4.571,39	9040 INSS CAMARA	2.130,45	4.255,37
9021 IRRF - FMS	7.960,00	15.271,08	9043 EMPRESTIMOS CAMARA		856,70
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.875,13	7.665,44	9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM		13,29
9022 PENSÃO - FMS	1.005,02	1.941,30	9006 INSS-FUNDEB	44.540,10	88.093,42
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	961,08	1.923,63	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	66.019,58	98.822,36
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	5.834,82	13.198,00	9020 INSS - FMS	8.172,69	15.744,16
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	732,04	1.421,95	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	2.337,21	2.337,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	175.343,15	343.337,37	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.730,80	7.455,54
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	120.936,42	231.616,38	9022 PENSÃO - FMS	1.005,02	1.941,30
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	48.730,75	92.457,26	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB		1.922,16
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	5.675,98	12.644,00	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	8.436,12	13.386,01
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		6.619,73	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	813,53	1.275,12
Total ->	3.162.084,03	6.644.398,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	175.343,15	343.337,37
=> SALDO ANTERIOR	3.016.533,65	2.336.602,36	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	120.936,42	231.616,38
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNI	48.730,75	92.457,26
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	5.675,98	12.644,00
			7005 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B		6.619,73

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

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

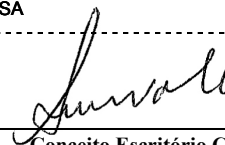
2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	3.016.533,65	2.336.602,36	Total ->	2.888.543,60	5.690.926,80
BANCO CONTA MOVIMENTO	30.667,67	99.144,47	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.290.074,08	3.290.074,08
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.878.264,87	2.083.418,68	BANCO CONTA MOVIMENTO	50.061,43	50.061,43
BANCO CONTA VINCULADA	107.601,11	154.039,21	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.132.448,04	3.132.448,04
Total SALDO ANTERIOR	3.016.533,65	2.336.602,36	BANCO CONTA VINCULADA	107.564,61	107.564,61
TOTAL DA RECEITA	6.178.617,68	8.981.000,88	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.290.074,08	3.290.074,08
			TOTAL DA DESPESA	6.178.617,68	8.981.000,88


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****Fevereiro****Page 1 of 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	16.051.569,20	5.702.430,87	5.384.270,10	16.369.729,97
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	3.882.613,11	5.662.797,21	5.384.270,10	4.161.140,22
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.016.533,65	5.462.880,86	5.189.340,43	3.290.074,08
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.016.533,65	5.462.880,86	5.189.340,43	3.290.074,08
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.016.533,65	5.462.880,86	5.189.340,43	3.290.074,08
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	117.026,48 D	905.532,21	915.746,91	106.811,78 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	382.028,41	382.028,41	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	10.601,89	10.601,89	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	30.160,32	30.160,32	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (SDR 35.090-7)			82.906,21	82.906,21	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)			12.164,13	12.164,13	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		10.288,30	66,60	10.281,30	73,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.810-X (SDR POÇOS - 35.810-X)		99.999,90			99.999,90
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.347-2 (SESAPI AMBULANCIA - 36.347-2)		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	387.604,65	387.604,65	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00			0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	20.226,18 D	1.224.724,88	1.195.116,42	49.834,64 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	1.606,80	1.606,80	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	7.310,06	7.310,06	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	1.036.657,38	1.036.657,38	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		3,95			3,95
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	367,42	367,42	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	75.131,34	75.131,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	10,37	10,37	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		14.601,77	1.979,95	0,00	16.581,72
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	14.909,06	14.909,06	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	9.222,88	9.222,88	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	3.636,09	3.636,09	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		2.233,38	53.898,63	38.965,87	17.166,14
		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)		2.440,05	19.994,90	7.299,15	15.135,80
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.016,12 D	1.859.917,05	1.859.953,55	979,62 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)			32.648,40	32.648,40	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	41.566,75	41.566,75	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)			9.922,34	9.922,34	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	1.733.604,70	1.733.604,70	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (SEC. MUN. - 24.856-8)		210,19			210,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		153,19			153,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.314-7 (PNAE - 5.314-7)		0,00	163,18	163,18	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		80,38	0,00	36,50	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	42.011,68	42.011,68	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	-	2.878.264,87	1.472.706,72	1.218.523,55	3.132.448,04
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	2.395,47 D	7.486,29	4.532,61	5.349,15 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		2.395,47	7.486,29	4.532,61	5.349,15
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	101.466,76 D	173,28	0,00	101.640,04 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.347-2 (APLICAÇÃO SESAPI AMBULANCIA - 36.347-2)		100.111,69	172,00	0,00	100.283,69
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		1.355,07	1,28	0,00	1.356,35
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.774.402,64 D	1.465.047,15	1.213.990,94	3.025.458,85 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		1,59			1,59
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		7,40	0,01	0,00	7,41
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		148.054,54	115.448,44	63.062,05	200.440,93
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		212,20	32.654,54	0,00	32.866,74
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)		24.468,16	18.574,71	22.274,14	20.768,73

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Page 2 of 10**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.106,26	1,90	0,00	1.108,16
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		9,58	9.923,20	0,00	9.932,78
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		2.810,66	4,39	1.513,20	1.301,85
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		364,04	0,62	0,00	364,66
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		524,33	0,90	0,00	525,23
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		9,39	0,01	0,00	9,40
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		466,55	0,80	0,00	467,35
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		53.601,53	4.903,93	2.472,00	56.033,46
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		241,51	0,41	0,00	241,92
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		1,43			1,43
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		667,83	1,15	0,00	668,98
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		241.827,64	396.049,52	243.369,79	394.507,37
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		8,59	0,01	0,00	8,60
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		3.746,93	6,43	0,00	3.753,36
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		782.982,12	687.614,10	614.069,50	856.526,72
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		6,41	0,01	0,00	6,42
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		330,08	64,04	286,63	107,49
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		1.362,76	2,34	0,00	1.365,10
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		118,28	23.192,68	17.474,00	5.836,96
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		217,92	8,82	0,00	226,74
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		230,88	0,40	0,00	231,28
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		103,89	0,17	0,00	104,06
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		4.795,52	8,24	0,00	4.803,76
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		507,66	0,87	0,00	508,53
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		114,22	0,19	0,00	114,41
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)		957,91	1,64	0,00	959,55
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		109.860,66	188,74	0,00	110.049,40
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)		522,61	0,90	0,00	523,51
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		116,97	0,20	0,00	117,17
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		4.831,87	8,30	0,00	4.840,17
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)		62,64	0,11	0,00	62,75
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		6.564,79	4.389,02	6.144,60	4.809,21
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		93,66	0,16	0,00	93,82
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		28,85	15.012,48	6.484,58	8.556,75
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:35.090-7 (APLICAÇÃO SDR 35.090-7)		3.680,49	82.941,36	0,00	86.621,85
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:35.986-6 (APLICAÇÃO EDUC. MP 81)		11.825,48	20,32	0,00	11.845,80
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:5.314-7 (APLIC PNAE 5.314-7)		10.300,23	181,04	0,00	10.481,27
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:7.254-0 (Aplicação - ECD / FNS)		0,35	0,01	0,00	0,36
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		4.789,29	8.596,45	6.231,00	7.154,74
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		1.131,85	5.024,79	3.403,28	2.753,36
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		16,65	0,03	0,00	16,68
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		15,42	0,02	0,00	15,44
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		530,01	0,91	0,00	530,92
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)		1.125,32	5,63	0,00	1.130,95
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		18.643,37	3.612,91	42,00	22.214,28
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		681,34	3,41	0,00	684,75
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		30.986,95	114,99	0,00	31.101,94
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		3,22			3,22
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		30,45	0,03	0,00	30,48
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		385,34	1,43	0,00	386,77
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)		5.739,16	21,32	0,00	5.760,48
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		786.240,80	55.426,50	187.530,51	654.136,79
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		93,70	0,09	0,00	93,79
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		124,74	0,39	0,00	125,13
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		76,52	0,07	0,00	76,59
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		319,86	0,30	0,00	320,16
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		402,01	0,37	0,00	402,38
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		291,47	0,27	0,00	291,74
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		502,50	0,47	0,00	502,97
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		4.419,29	4,16	0,00	4.423,45
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		631,26	0,60	0,00	631,86
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2)		87.058,80	81,92	0,00	87.140,72
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.009-0 (CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		269.512,91	251,72	39.633,66	230.130,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 3 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		124.818,83	624,09	0,00	125.442,92
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)		18.083,91	67,17	0,00	18.151,08
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	-	865.899,46	9.755,93	4.769,25	870.886,14
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	865.899,46	9.755,93	4.769,25	870.886,14
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	865.899,46	9.755,93	4.769,25	870.886,14
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	58.524,78 D	0,00	0,00	58.524,78 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		(5.373,78)			(5.373,78)
		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 FAMÍLIA PAGO	P F	7.623,68 D	1.771,20	1.771,20	7.623,68 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	66.405,11 D	7.984,73	2.998,05	71.391,79 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 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	190.140,42	190.140,42	180,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	180,00	190.140,42	190.140,42	180,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	180,00	190.140,42	190.140,42	180,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	103.625,61	103.625,61	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	180,00 D	28.409,60	28.409,60	180,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	36.137,00	36.137,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	12.986,01	12.986,01	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	8.982,20	8.982,20	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	12.168.956,09	39.633,66	0,00	12.208.589,75
123000000	00	IMOBILIZADO	-	12.168.956,09	39.633,66	0,00	12.208.589,75
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.994.571,28	0,00	0,00	5.994.571,28
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.994.571,28	0,00	0,00	5.994.571,28
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.336.010,68	0,00	0,00	3.336.010,68
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.098,00 D	0,00	0,00	1.098,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	89.289,12 D	0,00	0,00	89.289,12 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	176.151,36 D	0,00	0,00	176.151,36 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00 D	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00 D	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 4 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.751.955,93 D	0,00	0,00	2.751.955,93 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	0,00	0,00	72.759,51
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.102,40 D	0,00	0,00	3.102,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.570,00 D	0,00	0,00	2.570,00 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	-	6.174.384,81	39.633,66	0,00	6.214.018,47
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.174.384,81	39.633,66	0,00	6.214.018,47
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	-	299.743,41	39.633,66	0,00	339.377,07
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	299.743,41 D	39.633,66	0,00	339.377,07 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	-	(15.629.937,97)	1.774.540,21	1.738.217,19	(15.593.614,95)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.690.903,01)	1.760.499,02	1.738.217,19	(1.668.621,18)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(999.779,24)	924.960,76	851.549,00	(926.367,48)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(785.903,80)	782.723,60	703.121,46	(706.301,66)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(785.903,80)	782.723,60	703.121,46	(706.301,66)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(785.903,80)	782.723,60	703.121,46	(706.301,66)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(733.551,28) C	732.603,08	642.861,97	(643.810,17) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(52.352,52) C	50.120,52	60.259,49	(62.491,49) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(213.875,44)	142.237,16	148.427,54	(220.065,82)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.958,53	13.958,53	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	13.958,53	13.958,53	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	13.958,53	13.958,53	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(213.875,44)	128.278,63	134.469,01	(220.065,82)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(213.378,01)	127.781,20	133.971,58	(219.568,39)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(213.378,01) C	127.781,20	133.971,58	(219.568,39) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	(497,43) C	497,43	497,43	(497,43) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(94.734,98)	670.138,81	675.166,96	(99.763,13)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(94.734,98)	670.138,81	675.166,96	(99.763,13)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.734,98)	670.138,81	675.166,96	(99.763,13)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(94.734,98)	670.138,81	675.166,96	(99.763,13)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(94.734,98) C	670.056,15	675.084,30	(99.763,13) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	82,66	82,66	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.825,48	12.825,48	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	12.825,48	12.825,48	0,00

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Page 5 of 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214110000	00	UNIÃO					
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	12.825,48	12.825,48	0,00
		UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO					
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.825,48	12.825,48	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(596.388,79)	152.573,97	198.675,75	(642.490,57)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(596.188,79)	151.348,97	197.450,75	(642.290,57)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(596.188,79)	151.348,97	197.450,75	(642.290,57)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(596.188,79)	151.348,97	197.450,75	(642.290,57)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(70.341,83) C	60.645,43	64.862,48	(74.558,88) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(229.232,94) C	0,00	38.168,36	(267.401,30) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(55.282,63) C	0,00	4.589,91	(59.872,54) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.232,65) C	3.941,03	3.941,03	(3.232,65) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(5.662,02) C	0,00	961,08	(6.623,10) C
218810112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(2,09) C	0,00	0,00	(2,09) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(28.850,88) C	4.642,52	4.712,17	(28.920,53) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(203.151,04) C	82.119,99	80.215,72	(201.246,77) 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)	1.225,00	1.225,00	(200,00)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,00)	1.225,00	1.225,00	(200,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	1.225,00	1.225,00	(200,00) C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.508.957,01)	14.041,19	0,00	(2.494.915,82)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.689.053,05)	13.958,53	0,00	(1.675.094,52)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.689.053,05)	13.958,53	0,00	(1.675.094,52)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.689.053,05)	13.958,53	0,00	(1.675.094,52)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.689.053,05) C	13.958,53	0,00	(1.675.094,52) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(819.903,96)	82,66	0,00	(819.821,30)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(819.903,96)	82,66	0,00	(819.821,30)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(819.903,96)	82,66	0,00	(819.821,30)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(819.903,96)	82,66	0,00	(819.821,30)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(819.903,96) C	82,66	0,00	(819.821,30) 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	-	1.808.634,91	1.662.434,74	0,00	3.471.069,65
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.030.684,73	845.752,42	0,00	1.876.437,15
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	811.436,61	711.283,41	0,00	1.522.720,02
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	811.436,61	711.283,41	0,00	1.522.720,02
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	811.436,61	711.283,41	0,00	1.522.720,02
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	796.486,36	703.121,46	0,00	1.499.607,82
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	742.820,81 D	621.961,97	0,00	1.364.782,78 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	53.665,55 D	60.259,49	0,00	113.925,04 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	20.900,00	0,00	20.900,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	14.950,25	8.161,95	0,00	23.112,20
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	14.950,25 D	8.161,95	0,00	23.112,20 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	219.248,12	134.469,01	0,00	353.717,13
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	218.750,69	133.971,58	0,00	352.722,27
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	-	218.388,74	133.971,58	0,00	352.360,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 6 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	218.388,74 D	133.971,58	0,00	352.360,32 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	497,43	497,43	0,00	994,86
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	497,43	497,43	0,00	994,86
312310100	(21)00	FGTS	P -	497,43 D	497,43	0,00	994,86 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	598.792,28	628.513,69	0,00	1.227.305,97
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	122.689,33	190.140,42	0,00	312.829,75
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	122.689,33	190.140,42	0,00	312.829,75
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	122.689,33	190.140,42	0,00	312.829,75
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	34.179,00 D	52.709,06	0,00	86.888,06 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	5.070,00 D	5.200,00	0,00	10.270,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.285,25 D	45.782,20	0,00	47.067,45 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.263,00 D	2.038,20	0,00	4.301,20 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.832,55	0,00	1.832,55 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.489,84 D	1.019,80	0,00	2.509,64 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 -	57.398,56 D	33.166,60	0,00	90.565,16 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	1.026,00	0,00	1.026,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.386,04 D	12.986,01	0,00	14.372,05 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	16.829,62 D	31.380,00	0,00	48.209,62 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	476.102,95	438.373,27	0,00	914.476,22
332100000	00	DIÁRIAS	-	3.445,00	1.225,00	0,00	4.670,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.445,00	1.225,00	0,00	4.670,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.445,00 D	1.225,00	0,00	4.670,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	263.438,58	264.968,48	0,00	528.407,06
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	263.438,58	264.968,48	0,00	528.407,06
332210500	(21)00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	9.667,98 D	35.320,00	0,00	44.987,98 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	3.346,00 D	6.851,00	0,00	10.197,00 D
332211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	57.353,00 D	51.096,50	0,00	108.449,50 D
332211500	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.750,00 D	14.585,00	0,00	26.335,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	5.040,00 D	14.665,00	0,00	19.705,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	210,00	0,00	210,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	121.282,00 D	112.934,00	0,00	234.216,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.300,00 D	8.889,00	0,00	13.189,00 D
332213400	(21)00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	2.171,00 D	500,00	0,00	2.671,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	48.528,60 D	19.917,98	0,00	68.446,58 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	209.219,37	172.179,79	0,00	381.399,16
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	209.219,37	172.179,79	0,00	381.399,16
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.500,00 D	10.000,00	0,00	17.500,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	3.176,08 D	3.084,00	0,00	6.260,08 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.140,00 D	8.637,00	0,00	16.777,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.094,30 D	4.230,67	0,00	8.324,97 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	7.162,72	0,00	7.162,72 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	29.640,00 D	0,00	0,00	29.640,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.826,00 D	2.406,00	0,00	8.232,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	137,26 D	137,26	0,00	274,52 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	6.700,00	0,00	6.700,00 D
332313100	(21)00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	P -	1.600,00 D	505,00	0,00	2.105,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.930,21 D	1.581,40	0,00	3.511,61 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	85,96 D	15.000,00	0,00	15.085,96 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	54.566,00 D	56.804,00	0,00	111.370,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	92.523,56 D	55.931,74	0,00	148.455,30 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 INDEBITIVAS	-	28,70	0,00	0,00	28,70
342310302	(21)00	MULTAS INDEBITIVAS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	28,70 D	0,00	0,00	28,70 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	167.994,22	175.343,15	0,00	343.337,37
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	167.994,22	175.343,15	0,00	343.337,37
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	-	167.994,22	175.343,15	0,00	343.337,37

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Page 7 of 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120000	00	EXECUCAO ORCAMENTARIA					
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A					
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
		REPASSE CONCEDIDO	P -	167.994,22	175.343,15	0,00	343.337,37
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	167.994,22 D	175.343,15	0,00	343.337,37 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	11.134,98	12.825,48	0,00	23.960,46
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	11.134,98	12.825,48	0,00	23.960,46
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	11.134,98	12.825,48	0,00	23.960,46
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.134,98	12.825,48	0,00	23.960,46
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	7.099,78 D	12.825,48	0,00	19.925,26 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	-	(2.230.266,14)	161.246,01	2.178.164,54	(4.247.184,67)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	-	(16.494,86)	0,00	34.303,26	(50.798,12)
		MELHORIA					
411000000	00	IMPOSTOS	-	(8.383,53)	0,00	8.611,40	(16.994,93)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(3.182,52)	0,00	3.179,80	(6.362,32)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	-	(3.182,52)	0,00	3.179,80	(6.362,32)
		CONSOLIDAÇÃO					
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P -	(10,00) C	0,00	20,00	(30,00) C
		TERRITORIAL URBANA					
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	-	(3.162,52)	0,00	3.144,80	(6.307,32)
		QUALQUER NATUREZA					
411210301	(21)00	IR - PESSOAS	P -	(3.162,52) C	0,00	3.144,80	(6.307,32) C
		FÍSICAS					
411210400	(21)00	ITBI	P -	(10,00) C	0,00	15,00	(25,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	-	(5.201,01)	0,00	5.431,60	(10.632,61)
		CIRCULAÇÃO					
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	-	(5.201,01)	0,00	5.431,60	(10.632,61)
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					
411310200	(21)00	ISS	P -	(5.201,01) C	0,00	5.431,60	(10.632,61) C
412000000	00	TAXAS	-	(8.111,33)	0,00	25.691,86	(33.803,19)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(8.111,33)	0,00	25.691,86	(33.803,19)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	-	(8.111,33)	0,00	25.691,86	(33.803,19)
		CONSOLIDAÇÃO					
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(8.111,33) C	0,00	25.691,86	(33.803,19) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.162,83)	0,00	6.749,60	(12.912,43)
		FINANCEIRAS					
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(6.162,83)	0,00	6.749,60	(12.912,43)
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(6.162,83)	0,00	6.749,60	(12.912,43)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(6.162,83) C	0,00	6.749,60	(12.912,43) C
		CONSOLIDAÇÃO					
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.205.394,42)	161.246,01	2.136.504,44	(4.180.652,85)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(167.994,22)	0,00	175.343,15	(343.337,37)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(167.994,22)	0,00	175.343,15	(343.337,37)
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(167.994,22)	0,00	175.343,15	(343.337,37)
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(167.994,22) C	0,00	175.343,15	(343.337,37) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.037.400,20)	161.246,01	1.961.161,29	(3.837.315,48)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.248.855,81)	161.246,01	1.221.697,86	(2.309.307,66)
		DE RECEITAS					
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.109.217,51)	153.209,36	1.177.910,06	(2.133.918,21)
		DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO					
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(557.916,24) C	153.209,36	766.046,95	(1.170.753,83) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(4,90) C	0,00	0,00	(4,90) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P -	(8.829,64) C	0,00	8.678,06	(17.507,70) C
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS					
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(68.237,60) C	0,00	159.601,00	(227.838,60) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	(4.450,47) C	0,00	26.862,49	(31.312,96) C
		NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS					
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	(372.278,66) C	0,00	216.721,56	(589.000,22) C
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -					
		FNDE					
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	-	(139.638,30)	8.036,65	43.787,80	(175.389,45)
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO					
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(32.362,64) C	8.036,65	40.183,34	(64.509,33) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.410,47) C	0,00	3.594,09	(5.004,56) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(9,80) C	0,00	10,37	(20,17) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P -	(3.753,39) C	0,00	0,00	(3.753,39) C
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO					
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	P -	(102.102,00) C	0,00	0,00	(102.102,00) C
		PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO					
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(588.336,09)	0,00	656.493,53	(1.244.829,62)
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	P -	(588.336,09) C	0,00	656.493,53	(1.244.829,62) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 8 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTER OFSS - ESTADO					
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	-	(100.208,30)	0,00	82.969,90	(183.178,20)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	(208,40) C	0,00	63,69	(272,09) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	(99.999,90) C	0,00	82.906,21	(182.906,11) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.214,03)	0,00	607,24	(2.821,27)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.214,03)	0,00	607,24	(2.821,27)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(2.214,03)	0,00	607,24	(2.821,27)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(2.214,03) C	0,00	607,24	(2.821,27) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	48.639.399,52	1.942.544,13	320.000,00	50.261.943,65
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	47.682.733,43	1.942.544,13	320.000,00	49.305.277,56
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	-	24.782.733,43	1.942.544,13	320.000,00	26.405.277,56
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	22.900.000,00	320.000,00	320.000,00	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	-	625.000,00	160.000,00	0,00	785.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	625.000,00 D	160.000,00	0,00	785.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	625.000,00 D	160.000,00	0,00	785.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(625.000,00) X	0,00	160.000,00	(785.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(625.000,00)	0,00	160.000,00	(785.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(625.000,00) C	0,00	160.000,00	(785.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.882.733,43	1.622.544,13	0,00	3.505.277,56
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.882.733,43	1.622.544,13	0,00	3.505.277,56
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.882.733,43	1.622.544,13	0,00	3.505.277,56
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.882.733,43 D	1.622.544,13	0,00	3.505.277,56 D
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	-	(48.639.399,52)	10.227.651,89	11.850.196,02	(50.261.943,65)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(47.682.733,43)	10.180.776,89	11.803.321,02	(49.305.277,56)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(22.900.000,00)	2.164.067,40	2.164.067,40	(22.900.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	(20.837.728,08) X	2.002.821,39	161.246,01	(18.996.152,70) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	(2.209.842,80) C	0,00	2.002.821,39	(4.212.664,19) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	147.570,88	161.246,01	0,00	308.816,89
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	147.570,88	161.246,01	0,00	308.816,89
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	147.570,88 D	161.246,01	0,00	308.816,89 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(24.782.733,43)	8.016.709,49	9.639.253,62	(26.405.277,56)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(22.900.000,00)	4.899.626,81	4.899.626,81	(22.900.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(21.017.266,57) C	1.782.544,13	160.000,00	(19.394.722,44) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(1.882.733,43)	3.117.082,68	4.739.626,81	(3.505.277,56)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(176.578,25) C	1.527.766,44	1.622.544,13	(271.355,94) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	14.041,19	14.041,19	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 9 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(898.781,79) C	1.575.275,05	1.527.766,44	(851.273,18) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(807.373,39) C	0,00	1.575.275,05	(2.382.648,44) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.882.733,43)	3.117.082,68	4.739.626,81	(3.505.277,56)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.882.733,43)	3.117.082,68	4.739.626,81	(3.505.277,56)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.882.733,43)	3.117.082,68	4.739.626,81	(3.505.277,56)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(176.578,25) C	1.527.766,44	1.622.544,13	(271.355,94) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	14.041,19	14.041,19	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(898.781,79) C	1.575.275,05	1.527.766,44	(851.273,18) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(807.373,39) C	0,00	1.575.275,05	(2.382.648,44) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(956.666,09)	46.875,00	46.875,00	(956.666,09)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(161.219,54)	40.640,00	40.640,00	(161.219,54)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(129.579,54) C	13.000,00	0,00	(116.579,54) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.640,00) C	27.640,00	13.000,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(17.000,00) C	0,00	27.640,00	(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
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(795.446,55)	6.235,00	6.235,00	(795.446,55)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(181.292,43) C	6.235,00	0,00	(175.057,43) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(614.154,12) C	0,00	6.235,00	(620.389,12) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	30.143.525,36	5.632.636,79	3.418.267,51	32.357.894,64
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	-	29.616.804,19	5.632.636,79	3.418.267,51	31.831.173,47
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.736.354,19	5.472.636,79	3.258.267,51	6.950.723,47
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.736.354,19	5.472.636,79	3.258.267,51	6.950.723,47
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.871.873,45 D	2.140.973,66	1.265.573,51	3.747.273,60 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.655.014,34 D	3.124.456,45	1.987.924,75	2.791.546,04 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	209.466,40 D	207.206,68	4.769,25	411.903,83 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	24.880.450,00	160.000,00	160.000,00	24.880.450,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	24.880.450,00	160.000,00	160.000,00	24.880.450,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	24.880.450,00	160.000,00	160.000,00	24.880.450,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	22.900.000,00 D	160.000,00	160.000,00	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	-	(30.143.525,36)	11.904.623,77	14.118.993,05	(32.357.894,64)
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	-	(29.616.804,19)	11.904.623,77	14.118.993,05	(31.831.173,47)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.736.354,19)	9.946.736,49	12.161.105,77	(6.950.723,47)
	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.736.354,19)	9.946.736,49	12.161.105,77	(6.950.723,47)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

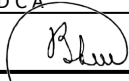
Fevereiro

Page 10 of 10

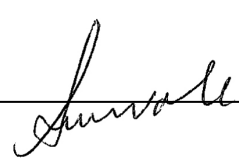
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000							
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.152.026,42)	6.631.429,84	6.850.461,09	(1.371.057,67)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(179.538,49) X	6.631.429,84	6.850.461,09	(398.569,74) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(972.487,93) C	0,00	0,00	(972.487,93) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(306.157,79)	1.554.807,63	1.636.585,32	(387.935,48)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(306.157,79) C	1.540.766,44	1.622.544,13	(387.935,48) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	14.041,19	14.041,19	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.558.286,02)	1.760.499,02	1.738.217,19	(1.536.004,19)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.094.714,22) C	1.609.150,05	1.540.766,44	(1.026.330,61) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(463.571,80) C	151.348,97	197.450,75	(509.673,58) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.719.883,96) C	0,00	1.935.842,17	(3.655.726,13) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(24.880.450,00)	1.957.887,28	1.957.887,28	(24.880.450,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(24.880.450,00)	1.957.887,28	1.957.887,28	(24.880.450,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(24.880.450,00)	1.957.887,28	1.957.887,28	(24.880.450,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(22.900.000,00)	1.782.544,13	1.782.544,13	(22.900.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(21.017.266,57) C	1.782.544,13	160.000,00	(19.394.722,44) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.882.733,43) C	0,00	1.622.544,13	(3.505.277,56) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.980.450,00)	175.343,15	175.343,15	(1.980.450,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.812.455,78) C	175.343,15	0,00	(1.637.112,63) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(167.994,22) C	0,00	175.343,15	(343.337,37) C
				0,00	39.008.108,41	39.008.108,41	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

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 : Fevereiro 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	1.919.915,18	3.832.258,08	41.907,87	18.905.249,79
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	326.550,00	34.303,26	50.798,12	28.553,19	304.305,07
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	316.050,00	8.611,40	16.994,93	0,00	299.055,07
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	126.000,00	3.144,80	6.307,32	0,00	119.692,68
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	126.000,00	3.144,80	6.307,32	0,00	119.692,68
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	126.000,00	3.144,80	6.307,32	0,00	119.692,68
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	126.000,00	3.144,80	6.307,32	0,00	119.692,68
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E M	190.050,00	5.466,60	10.687,61	0,00	179.362,39
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTA	32.550,00	35,00	55,00	0,00	32.495,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	16.800,00	20,00	30,00	0,00	16.770,00
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	15.750,00	20,00	30,00	0,00	15.720,00
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	25,00	0,00	15.725,00
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVO	15.750,00	15,00	25,00	0,00	15.725,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO	157.500,00	5.431,60	10.632,61	0,00	146.867,39
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N.	157.500,00	5.431,60	10.632,61	0,00	146.867,39
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N.	157.500,00	5.431,60	10.632,61	0,00	146.867,39
1120.00.0.0.00	TAXAS	10.500,00	25.691,86	33.803,19	28.553,19	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 FISCALIZA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA	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	25.691,86	33.803,19	28.553,19	0,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.250,00	25.691,86	33.803,19	28.553,19	0,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.250,00	25.691,86	33.803,19	28.553,19	0,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRIN	5.250,00	25.691,86	33.803,19	28.553,19	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 SERVIÇ	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	108.150,00	6.749,60	12.912,43	0,00	95.237,57
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	6.749,60	12.912,43	0,00	92.087,57
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	105.000,00	6.749,60	12.912,43	0,00	92.087,57
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	105.000,00	6.749,60	12.912,43	0,00	92.087,57
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F	105.000,00	6.749,60	12.912,43	0,00	92.087,57

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 : Fevereiro 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 SELECIONÁRIOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	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	1.878.255,08	3.765.726,26	12.102,00	18.261.575,74
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.326.490,00	1.177.973,75	2.329.379,92	0,00	11.997.110,08
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE	14.326.490,00	1.177.973,75	2.329.379,92	0,00	11.997.110,08
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.139.600,00	766.046,95	1.463.448,35	0,00	6.676.151,65
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	7.560.000,00	766.046,95	1.463.442,23	0,00	6.096.557,77
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	7.560.000,00	766.046,95	1.463.442,23	0,00	6.096.557,77
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	6,12	0,00	2.093,88
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.100,00	0,00	6,12	0,00	2.093,88
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	71.400,00	8.678,06	17.507,70	0,00	53.892,30
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
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	8.678,06	17.507,70	0,00	50.742,30
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	68.250,00	8.678,06	17.507,70	0,00	50.742,30
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	159.601,00	227.838,60	0,00	1.855.561,40
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	1.508.450,00	143.128,74	207.737,48	0,00	1.300.712,52

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 : Fevereiro 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	207.737,48	0,00	1.300.712,52
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	247.500,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00
1718.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	247.500,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIC	32.550,00	5.343,40	5.343,40	0,00	27.206,60
1718.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIC	32.550,00	5.343,40	5.343,40	0,00	27.206,60
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AS	109.200,00	3.628,86	7.257,72	0,00	101.942,28
1718.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AS	109.200,00	3.628,86	7.257,72	0,00	101.942,28
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	7.500,00	7.500,00	0,00	7.200,00
1718.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OU	14.700,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.200,00
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	838.050,00	61.101,73	80.667,39	0,00	757.382,61
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	209.100,00	18.530,99	38.096,65	0,00	171.003,35
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - F	209.100,00	18.530,99	38.096,65	0,00	171.003,35
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	32.648,40	0,00	339.051,60
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	371.700,00	32.648,40	32.648,40	0,00	339.051,60
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	118.650,00	9.922,34	9.922,34	0,00	108.727,66
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	118.650,00	9.922,34	9.922,34	0,00	108.727,66
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 COMPLE	1.859.250,00	155.619,83	508.332,83	0,00	1.350.917,17
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLI	1.859.250,00	155.619,83	508.332,83	0,00	1.350.917,17
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLI	1.859.250,00	155.619,83	508.332,83	0,00	1.350.917,17
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	26.862,49	31.312,96	0,00	296.737,04
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	328.050,00	26.862,49	31.312,96	0,00	296.737,04
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	328.050,00	26.862,49	31.312,96	0,00	296.737,04
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	350.390,00	63,69	272,09	0,00	350.117,91
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	350.390,00	63,69	272,09	0,00	350.117,91

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 : Fevereiro 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	63,69	272,09	0,00	350.117,91
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	1.013.710,00	43.787,80	191.516,72	12.102,00	834.295,28
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	1.013.710,00	43.787,80	191.516,72	12.102,00	834.295,28
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	594.300,00	43.787,80	89.414,72	0,00	504.885,28
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	504.000,00	40.183,34	80.636,60	0,00	423.363,40
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	504.000,00	40.183,34	80.636,60	0,00	423.363,40
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	63.000,00	3.594,09	5.004,56	0,00	57.995,44
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	63.000,00	3.594,09	5.004,56	0,00	57.995,44
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.050,00	10,37	20,17	0,00	1.029,83
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	1.050,00	10,37	20,17	0,00	1.029,83
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE	26.250,00	0,00	3.753,39	0,00	22.496,61
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE	26.250,00	0,00	3.753,39	0,00	22.496,61
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	90.000,00	0,00	102.102,00	12.102,00	0,00
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	90.000,00	0,00	102.102,00	12.102,00	0,00
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	90.000,00	0,00	102.102,00	12.102,00	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	656.493,53	1.244.829,62	0,00	5.430.170,38
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	6.675.000,00	656.493,53	1.244.829,62	0,00	5.430.170,38
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	6.675.000,00	656.493,53	1.244.829,62	0,00	5.430.170,38
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	6.675.000,00	656.493,53	1.244.829,62	0,00	5.430.170,38
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	6.675.000,00	656.493,53	1.244.829,62	0,00	5.430.170,38
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.950,00	607,24	2.821,27	1.252,68	18.381,41
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	607,24	2.821,27	1.252,68	17.331,41
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	18.900,00	607,24	2.821,27	1.252,68	17.331,41
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	16.800,00	163,18	1.568,59	0,00	15.231,41

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 : Fevereiro 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	163,18	1.568,59	0,00	14.181,41
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	444,06	1.252,68	1.252,68	2.100,00
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	2.100,00	444,06	1.252,68	1.252,68	2.100,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.753.200,00	82.906,21	380.406,11	182.906,11	1.555.700,00
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 - MERCADC	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADC	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADC	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 - MERCADC	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADC	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADC	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	82.906,21	380.406,11	182.906,11	1.448.600,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	1.362.600,00	0,00	97.500,00	0,00	1.265.100,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS D	1.362.600,00	0,00	97.500,00	0,00	1.265.100,00
2418.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2418.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2418.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	82.906,21	282.906,11	182.906,11	183.500,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO I	283.500,00	82.906,21	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

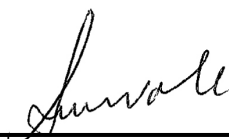
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro 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	82.906,21	182.906,11	182.906,11	0,00
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	82.906,21	182.906,11	182.906,11	0,00
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - P	0,00	82.906,21	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) DEDUCOES DA RECEITA	-1.548.800,00	-161.246,01	-308.816,89	1.239.983,11	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.548.800,00	-161.246,01	-308.816,89	1.239.983,11	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.548.800,00	-161.246,01	-308.816,89	1.239.983,11	0,00
Totais		22.900.000,00	1.841.575,38	3.903.847,30	1.464.797,09	20.460.949,79



BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68



INCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - IN
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 V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Fevereiro 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	46.452,75	0,00	0,00	258.547,25	23.259,41	46.452,75	23.259,41	46.452,75	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	4.754,63	9.463,35	0,00	0,00	50.536,65	4.754,63	9.463,35	4.754,63	9.463,35	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	400,00	800,00	0,00	0,00	19.200,00	400,00	800,00	400,00	800,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	1.285,25	0,00	0,00	28.714,75	0,00	1.285,25	0,00	1.285,25	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	95.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	7.500,00	0,00	6.500,00	1.000,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	4.526,00	13.637,00	0,00	0,00	66.363,00	4.526,00	13.637,00	6.340,80	13.451,80	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	100,63	647,26	0,00	0,00	64.352,74	100,63	647,26	100,63	647,26	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	33.040,67	79.785,61	0,00	0,00	616.664,39	33.040,67	79.785,61	34.855,47	78.600,41	1.185,20

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 : Fevereiro 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	16.565,00	29.563,00	0,00	0,00	195.437,00	16.565,00	29.563,00	12.998,00	12.998,00	16.565,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	295,50	295,50	0,00	0,00	754,50	295,50	295,50	295,50	295,50	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	17.000,00	0,00	2.198,00	3.398,00	0,00	0,00	13.602,00	2.198,00	3.398,00	2.198,00	3.398,00	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						336.500,00	0,00	19.058,50	33.256,50	0,00	0,00	303.243,50	19.058,50	33.256,50	15.491,50	16.691,50	16.565,00

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 : Fevereiro 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	29.619,04	45.977,73	0,00	0,00	194.022,27	29.619,04	45.977,73	16.358,69	16.358,69	29.619,04
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	160.000,00	0,00	14.477,26	26.298,83	0,00	0,00	133.701,17	14.477,26	26.298,83	11.821,57	11.821,57	14.477,26
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	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	450,00	1.620,00	0,00	0,00	4.380,00	450,00	1.620,00	450,00	1.620,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	240.000,00	0,00	23.918,10	44.565,74	0,00	0,00	195.434,26	20.096,10	32.553,74	14.406,10	21.863,74	22.702,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	420.000,00	0,00	21.342,00	51.019,00	0,00	0,00	368.981,00	21.342,00	51.019,00	21.342,00	51.019,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	551.100,00	0,00	64.033,63	76.825,21	0,00	0,00	474.274,79	12.935,49	24.584,04	12.935,49	24.584,04	52.241,17
	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	7.747,23	19.925,26	0,00	0,00	90.074,74	12.825,48	19.925,26	12.825,48	19.925,26	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	155.000,00	20.000,00	37.949,76	153.205,67	0,00	0,00	21.794,33	37.949,76	123.865,67	37.949,76	117.225,67	35.980,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	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
	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 : Fevereiro 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	13.958,53	31.600,36	0,00	0,00	113.399,64	13.958,53	31.600,36	13.958,53	31.600,36	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						2.311.050,00	20.000,00	213.495,55	571.399,75	0,00	0,00	1.759.650,25	163.653,66	357.806,58	142.047,62	296.380,28	275.019,47

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 : Fevereiro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	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	25.349,86	49.301,70	0,00	0,00	235.698,30	25.349,86	49.301,70	23.951,84	23.951,84	25.349,86
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	195.000,00	0,00	4.631,71	9.041,54	0,00	0,00	185.958,46	4.631,71	9.041,54	4.409,83	4.409,83	4.631,71
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	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	75,00	900,00	0,00	0,00	4.100,00	75,00	900,00	75,00	900,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	590.000,00	45.000,00	85.706,12	154.780,02	0,00	0,00	480.219,98	85.706,12	148.695,92	85.706,12	148.695,92	6.084,10
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	560.000,00	0,00	86.606,00	161.579,98	0,00	0,00	398.420,02	86.606,00	161.579,98	86.606,00	161.579,98	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	7.114,65	11.864,40	0,00	0,00	88.135,60	7.224,65	11.864,40	7.224,65	11.864,40	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	67.000,00	35.000,00	29.280,57	92.589,48	0,00	0,00	9.410,52	29.280,57	92.383,56	29.280,57	92.383,56	205,92
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	165,32	0,00	0,00	1.834,68	82,66	165,32	82,66	165,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.500,00	6.750,00	0,00	0,00	113.250,00	4.500,00	6.750,00	4.500,00	6.750,00	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 : Fevereiro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.050,00	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	21.645,26	25.219,70	0,00	0,00	79.780,30	12.986,01	14.372,05	12.986,01	14.372,05	10.847,65
	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	30.423,74	61.615,96	0,00	0,00	238.384,04	30.423,74	61.615,96	31.192,22	31.192,22	30.423,74
	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	14.457,62	14.457,62	0,00	0,00	15.542,38	14.457,62	14.457,62	0,00	0,00	14.457,62
	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	3.201,00	0,00	0,00	41.799,00	1.996,00	3.201,00	1.996,00	3.201,00	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	16.982,65	33.765,70	0,00	0,00	166.234,30	16.982,65	33.765,70	16.783,05	16.783,05	16.982,65
	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	14.133,63	14.133,63	0,00
	10	301	0025	2186	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	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	26.280,00	27.580,00	0,00	0,00	72.420,00	26.280,00	27.580,00	26.280,00	27.580,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	23.050,00	10.000,00	3.101,50	13.556,00	0,00	0,00	19.494,00	2.757,50	10.806,00	2.757,50	10.806,00	2.750,00

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 : Fevereiro 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	21.353,13	36.494,06	0,00	0,00	168.505,94	21.353,13	36.494,06	15.140,93	15.140,93	21.353,13
	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	0,00	1.350,00	0,00	0,00	33.650,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	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	7.831,92	16.303,20	0,00	0,00	83.696,80	7.831,92	16.303,20	8.471,28	8.471,28	7.831,92
	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	4.066,00	0,00	0,00	10.934,00	1.996,00	4.066,00	1.996,00	4.066,00	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 : Fevereiro 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						3.985.650,00	90.000,00	389.414,39	817.965,31	0,00	0,00	3.257.684,69	380.521,14	798.077,64	373.573,29	677.047,01	140.918,30

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 :
020302	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Fevereiro 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	2.464,00	4.964,00	0,00	0,00	68.536,00	2.464,00	4.964,00	2.464,00	4.964,00	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	2.464,00	4.964,00	0,00	0,00	451.286,00	2.464,00	4.964,00	2.464,00	4.964,00	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 : Fevereiro 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	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	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	16.813,60	21.780,32	0,00	0,00	83.219,68	16.813,60	21.780,32	4.966,72	4.966,72	16.813,60
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	189.000,00	0,00	2.299,38	3.210,16	0,00	0,00	185.789,84	2.299,38	3.210,16	910,78	910,78	2.299,38
	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	620,00	26.281,00	0,00	0,00	246.969,00	620,00	26.281,00	620,00	26.281,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	184.000,00	0,00	9.138,00	9.310,55	0,00	0,00	174.689,45	9.138,00	9.310,55	9.138,00	9.310,55	0,00
	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 : Fevereiro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	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	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	9.102,30	13.710,54	0,00	0,00	66.289,46	9.102,30	13.710,54	5.841,65	10.449,89	3.260,65
	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	110.000,00	0,00	9.064,50	17.386,50	0,00	0,00	92.613,50	9.064,50	17.386,50	9.064,50	17.386,50	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	9.654,80	11.896,09	0,00	0,00	103,91	9.654,80	11.896,09	7.748,80	9.990,09	1.906,00
	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	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	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : Fevereiro 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	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	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	490,00	967,00	0,00	0,00	4.283,00	490,00	967,00	490,00	967,00	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 : Fevereiro 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						2.594.150,00	0,00	57.182,58	140.704,53	0,00	0,00	2.453.445,47	57.182,58	140.704,53	38.780,45	116.424,90	24.279,63

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 : Fevereiro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93.491,97	187.910,47	0,00	0,00	971.939,53	93.491,97	187.910,47	90.631,56	94.803,60	93.106,87
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	400.000,00	0,00	17.008,86	51.406,49	0,00	0,00	348.593,51	17.008,86	51.406,49	17.232,27	34.397,63	17.008,86
	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	0,00	750,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	250.000,00	0,00	78.796,83	80.629,38	0,00	0,00	169.370,62	54.809,38	54.809,38	36.409,38	36.409,38	44.220,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	450.000,00	0,00	30.561,00	37.822,00	0,00	0,00	412.178,00	30.561,00	37.822,00	30.561,00	37.822,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	95.000,00	0,00	10.292,42	17.774,20	0,00	0,00	77.225,80	10.292,42	17.774,20	10.292,42	17.774,20	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	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	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	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	3.3.90.30.00	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 : Fevereiro 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	2.000,00	1.000,00	1.150,00	2.174,00	0,00	0,00	826,00	1.150,00	2.174,00	1.150,00	2.174,00	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	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						2.660.300,00	1.000,00	231.301,08	378.466,54	0,00	0,00	2.282.833,46	207.313,63	352.646,54	186.276,63	224.130,81	154.335,73

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 : Fevereiro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	4.700.000,00	0,00	388.095,93	908.555,81	0,00	0,00	3.791.444,19	388.095,93	908.555,81	510.417,99	520.459,88	388.095,93
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	850.000,00	0,00	75.800,65	223.196,50	0,00	0,00	626.803,50	75.800,65	223.196,50	73.907,76	147.395,85	75.800,65
	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	463.896,58	1.131.752,31	0,00	0,00	4.758.947,69	463.896,58	1.131.752,31	584.325,75	667.855,73	463.896,58

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 : Fevereiro 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	6.050,00	20.000,00	16.812,10	21.350,80	0,00	0,00	4.699,20	4.757,00	9.295,70	6.295,70	9.295,70	12.055,10
	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	56.300,00	10.000,00	26.956,00	42.007,00	0,00	0,00	24.293,00	26.956,00	42.007,00	26.956,00	42.007,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	7.350,00	0,00	4.792,00	4.843,50	0,00	0,00	2.506,50	4.792,00	4.843,50	4.792,00	4.843,50	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	345.150,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	14.742,26	24.641,44	0,00	0,00	90.858,56	14.742,26	24.641,44	9.899,18	9.899,18	14.742,26
	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	390,00	7.850,00	0,00	0,00	69.650,00	390,00	7.850,00	390,00	7.850,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	118.000,00	10.000,00	8.942,00	32.648,00	0,00	0,00	95.352,00	8.942,00	32.648,00	8.942,00	32.648,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	908.550,00	0,00	39.396,50	84.150,46	0,00	0,00	824.399,54	39.396,50	84.150,46	39.396,50	84.150,46	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	11.657,04	11.657,04	0,00	0,00	20.342,96	11.657,04	11.657,04	11.657,04	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	4.4.90.52.00	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
	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

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 : Fevereiro 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	3.3.90.36.00	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	0,00	250,00	0,00	0,00	41.750,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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
	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

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 : Fevereiro 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	3.3.90.39.00	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	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	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
	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						2.400.200,00	-120.000,00	123.687,90	229.398,24	0,00	0,00	2.050.801,76	111.632,80	217.343,14	108.328,42	202.600,88	26.797,36

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 : Fevereiro 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	3.600,00	0,00	0,00	27.900,00	2.000,00	3.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
	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	300,00	300,00	0,00	0,00	750,00	300,00	300,00	300,00	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	15.750,00	0,00	4.942,00	8.331,00	0,00	0,00	7.419,00	4.942,00	8.331,00	4.942,00	8.331,00	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						84.000,00	0,00	7.242,00	12.231,00	0,00	0,00	71.769,00	7.242,00	12.231,00	6.842,00	10.231,00	2.000,00

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 : Fevereiro 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	1.998,01	1.998,01	0,00	0,00	3.001,99	1.998,01	1.998,01	1.998,01	1.998,01	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	17.408,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	20,36	20,36	0,00	0,00	4.979,64	20,36	20,36	20,36	20,36	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	4.657,34	8.982,01	0,00	0,00	56.017,99	4.657,34	8.982,01	4.324,67	4.324,67	4.657,34
	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	1.180,00	1.791,00	0,00	0,00	38.209,00	1.180,00	1.791,00	1.180,00	1.791,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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 : Fevereiro 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	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	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	2.050,00	1.000,00	1.038,90	2.147,06	0,00	0,00	902,94	1.038,90	2.147,06	1.108,16	1.108,16	1.038,90
	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	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	3.3.90.30.00	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	76,82	76,82	0,00	0,00	973,18	76,82	76,82	76,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	95.000,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	93.480,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.010,18	5.010,18	0,00	0,00	4.989,82	5.010,18	5.010,18	5.010,18	5.010,18	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 : Fevereiro 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						548.850,00	9.000,00	23.093,61	29.137,44	0,00	0,00	528.712,56	23.093,61	29.137,44	22.830,20	23.441,20	5.696,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020702	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Fevereiro 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	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	244	0016	1158	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10.435,61	22.165,67	0,00	0,00	64.334,33	10.435,61	22.165,67	11.730,06	11.730,06	10.435,61
	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	300,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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	6.988,00	9.442,00	0,00	0,00	30.558,00	6.988,00	9.442,00	6.988,00	9.442,00	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						187.950,00	0,00	17.423,61	31.907,67	0,00	0,00	156.042,33	17.423,61	31.907,67	18.718,06	21.472,06	10.435,61

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 : Fevereiro 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 : Fevereiro 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 : Fevereiro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	1.050,00	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	39.633,66	39.633,66	0,00	0,00	10.366,34	39.633,66	39.633,66	39.633,66	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	110,00	2.177,00	0,00	0,00	7.823,00	110,00	2.177,00	110,00	2.177,00	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						238.050,00	0,00	39.743,66	41.810,66	0,00	0,00	196.239,34	39.743,66	41.810,66	39.743,66	41.810,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020900	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	Referência : Fevereiro 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	2.498,00	0,00	0,00	23.502,00	1.500,00	2.498,00	998,00	998,00	1.500,00
	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	2.498,00	0,00	0,00	29.802,00	1.500,00	2.498,00	998,00	998,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
029900	RESERVA DE CONTINGENCIA	Referência : Fevereiro 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	1.622.544,13	3.505.277,56	0,00	0,00	19.394.722,44	1.527.766,44	3.233.921,62	1.575.275,05	2.382.648,44	1.122.629,12
-------------	--	--	--	--	--	---------------	------	--------------	--------------	------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68



INCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - IV
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 : Fevereiro 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
201001	01/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIO LOPES FILHO
201002	01/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	130,03		130,03	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
201002	01/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.39	74,48	74,48	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
201003	01/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	123,72	123,72	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
201004	01/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	234,73	234,73	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
201005	01/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	136,30	136,30	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
201006	01/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	830,00	830,00	0,00	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA
204001	04/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	8.190,00	2.500,00	5.690,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
204001	04/02/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	486,62	486,62	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
204001	04/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.15	3.000,00	3.000,00	0,00	ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
204001	04/02/2019	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
204002	04/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	0,00		0,00	CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
204002	04/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	344,00	344,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
204002	04/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.57	658,00	658,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
204002	04/02/2019	02.07.01	08	2150	3.3.90.92.39	76,82	76,82	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
204003	04/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	7.588,00	7.588,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
204003	04/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	877,00	877,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
204004	04/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	Consulplan - Planejamento Político e Consultoria C
204004	04/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	1.379,90	1.379,90	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
204005	04/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	850,00	850,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
204005	04/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	572,45	572,45	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
204006	04/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	559,62	559,62	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
204006	04/02/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.57	0,00		0,00	ANTONIA ALVES DE SOUSA MAGALHAES
204007	04/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	795,18	795,18	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
204008	04/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	13,00	13,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
204009	04/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	456,42	456,42	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
204010	04/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	213,70	213,70	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
204011	04/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	2.198,00	2.198,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
204012	04/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	1.098,48	1.098,48	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
204013	04/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
204014	04/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.370,00	1.370,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
204015	04/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	875,20	875,20	0,00	ROMARIO BARBOSA MARTINS
204016	04/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.36	14.194,98	14.194,98	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
204016	04/02/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.34	6.100,00	6.100,00	0,00	ANTONIA ALVES DE SOUSA MAGALHAES
204017	04/02/2019	02.03.01	10	2160	4.6.90.71.01	82,66	82,66	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
204018	04/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.39	2.939,16	2.939,16	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
204019	04/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	64,55	64,55	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
204020	04/02/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.39	11.657,04	11.657,04	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
204021	04/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	50,68	50,68	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
204022	04/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	36.984,53	36.984,53	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
204023	04/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	775,99	775,99	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
205001	05/02/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	2.003,40		2.003,40	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
205002	05/02/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	2.003,40		2.003,40	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
206001	06/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.17	1.299,00	1.299,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
206001	06/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	5.545,07	5.545,07	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
206001	06/02/2019	02.06.00	20	2500	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
206002	06/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	5.664,00	5.664,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
206002	06/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	829,87	829,87	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
206002	06/02/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	819,00	819,00	0,00	José de Oliveira Resende
206003	06/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.636,00	8.636,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
206003	06/02/2019	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.27	110,00	110,00	0,00	FRANCISCO JOSE GOMES DE LIMA
206004	06/02/2019	02.01.00	04	2041	3.3.90.30.24	295,50	295,50	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
206004	06/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.346,00	6.346,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
206005	06/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	7.233,00	7.233,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
206006	06/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.040,00	1.040,00	0,00	Coriolano Garcia da Silva
206007	06/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	0,00		0,00	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA
206008	06/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.36	2.250,00	2.250,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
206009	06/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	998,00	998,00	0,00	Antonia Maria Mendes da Silva
206010	06/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	725,00	725,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
206011	06/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.340,00	1.340,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
206012	06/02/2019	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
206013	06/02/2019	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
206014	06/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.324,00	8.324,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
206015	06/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
206016	06/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Regina Alves Ferreira
206017	06/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
206018	06/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
206019	06/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
206020	06/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
206021	06/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
206022	06/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
206023	06/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	725,00	725,00	0,00	Antônia Maria Pereira Rodrigues
206024	06/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
206025	06/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
206026	06/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	770,00	770,00	0,00	João de Barros Pinto
206027	06/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
206028	06/02/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	3.368,60		3.368,60	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
206029	06/02/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	1.283,85		1.283,85	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
206030	06/02/2019	02.03.01	10	2186	3.3.90.39.29	0,00		0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
206031	06/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	35.380,14		35.380,14	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
206031	06/02/2019	02.03.01	10	2186	3.3.90.39.44	2.750,00		2.750,00	A F RODRIGUES SERVIÇOS
206032	06/02/2019	02.03.01	10	2186	3.3.90.39.59	351,50	351,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
206033	06/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	20,36	20,36	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
207001	07/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Maciel Costa Pontes
207001	07/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	790,00	790,00	0,00	CLEITON CESAR DE ARAUJO SILVA
207001	07/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.034,00	1.034,00	0,00	JOSE ALVEZ DOS SANTOS
207002	07/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	490,00	490,00	0,00	Raimundo Teles Filho
207002	07/02/2019	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	385,10	385,10	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
207003	07/02/2019	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	13.140,00	13.140,00	0,00	ANA CAROLINA FURTADO FERREIRA
207004	07/02/2019	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	13.140,00	13.140,00	0,00	FRANCISCO MATEUS ALVES DE MORAIS
207005	07/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	josé dos santos barros lima
207006	07/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
207007	07/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
207008	07/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
207009	07/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.080,00	2.080,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
207010	07/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
207011	07/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
207012	07/02/2019	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	José Wilson da Silva
207013	07/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
207014	07/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	SAMUEL MARTINS ARAUJO
207015	07/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
207016	07/02/2019	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	José Sergio dos Santos
207017	07/02/2019	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
207018	07/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
207019	07/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	960,00	960,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
207020	07/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Maria Freire de Sousa
207021	07/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	Erikson Fenelon Aguiar
207022	07/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.50	973,00	973,00	0,00	Francisca Soraia Silva
207023	07/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
207024	07/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	10.881,00		10.881,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
207025	07/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	61,00	61,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
208001	08/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.10	5.200,00	5.200,00	0,00	DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
208001	08/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	4.731,00	4.731,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
208002	08/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.24	4.757,00	4.757,00	0,00	A.SAMPAIO & CIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
208003	08/02/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	17.383,00	17.383,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
208004	08/02/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.78	5.047,00	5.047,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
208005	08/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	7.660,45	7.660,45	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
208006	08/02/2019	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	13.958,53	13.958,53	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
208007	08/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	2.994,00	2.994,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
208008	08/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	640,00	640,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
211001	11/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO CRUZ FILHO
211001	11/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	985,00	985,00	0,00	IVALDO DE SOUSA GOMES
211001	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.070,00	1.070,00	0,00	José Silva Teixeira
211002	11/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
211002	11/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	4.081,00	4.081,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
211002	11/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	950,00	950,00	0,00	Cleidianny Alves da Silva
211003	11/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	6.137,50	6.137,50	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
211003	11/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	210,00	210,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
211003	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
211004	11/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.200,00	2.200,00	0,00	José Osmar da Rocha
211004	11/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
211004	11/02/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
211005	11/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
211005	11/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Almir Araújo Rocha
211005	11/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	DOUGLAS FARIAS SILVA
211006	11/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
211006	11/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Auricélia Ferreira Pontes
211006	11/02/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.540,00	1.540,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
211007	11/02/2019	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
211007	11/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
211007	11/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Ilderlene Araújo de Oliveira
211008	11/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
211008	11/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA
211008	11/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
211009	11/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.020,00	1.020,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
211009	11/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA
211009	11/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	João Batista da Silva
211010	11/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
211010	11/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	João Paulo do Nascimento
211010	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
211011	11/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.025,00	1.025,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
211011	11/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	José Iran Sampaio 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 : Fevereiro 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
211011	11/02/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
211012	11/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	50,90	50,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
211012	11/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Leuda Maria Araújo Rodrigues
211012	11/02/2019	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
211013	11/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
211013	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
211014	11/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo
211014	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
211015	11/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Jardeina Araújo Lopes
211015	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
211016	11/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	WELINGTON EVARISTO ALVES
211016	11/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
211017	11/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Silvio Cesar Lopes de Oliveira
211017	11/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
211018	11/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Jorge Francisco dos Santos Filho
211018	11/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	853,00	853,00	0,00	José Sarney Araújo da Silva
211019	11/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	André Dias Silva
211019	11/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	675,80	675,80	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
211020	11/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	João de Sousa Vaz
211021	11/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
211022	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
211023	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
211024	11/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
211025	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Francisca Marques Oliveira Ventura
211026	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.540,00	1.540,00	0,00	Raimundo Teles Filho
211027	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
211028	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Donizete Silva Ventura
211029	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Antonio da Silva Rodrigues
211030	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Antonia Rodrigues de Sousa
211031	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
211032	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Hidelbrando Meneses Silva
211033	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
211034	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
211035	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	ISAIAS MORAIS DA SILVA
211036	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
211037	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
211038	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.280,00	1.280,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
211039	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	João Santos 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 : Fevereiro 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
211040	11/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.50	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
211041	11/02/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	ISMAEL DA SILVA GOMES
211042	11/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
211043	11/02/2019	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.010,00	1.010,00	0,00	José Ribamar de Oliveira
211044	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
211045	11/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	510,00	510,00	0,00	Antonio Alves da Silva
211046	11/02/2019	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Francisco Hélio da Silva
211047	11/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Adriana Maria Sousa Vaz
211048	11/02/2019	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
211049	11/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
211050	11/02/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	375,00	375,00	0,00	NELTON SANTOS DE OLIVEIRA
211051	11/02/2019	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
211052	11/02/2019	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
211053	11/02/2019	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
211054	11/02/2019	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
211055	11/02/2019	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.135,00	1.135,00	0,00	José Oliveira Santos
211056	11/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
211057	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.270,00	1.270,00	0,00	Maria Elena da Silva
211058	11/02/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.16	980,00	980,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
211059	11/02/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.15	1.210,00	1.210,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
211060	11/02/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR
211061	11/02/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	896,00	896,00	0,00	FRANCISCO MÁRIO SOUSA LIMA
211062	11/02/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	3.173,50	3.173,50	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
211063	11/02/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	0,00		0,00	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR
211064	11/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.130,00	1.130,00	0,00	RAIMUNDO MACHADO MARQUES
211065	11/02/2019	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.16	114,00	114,00	0,00	FRANK DA SILVA
211066	11/02/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.59	36,50	36,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
212001	12/02/2019	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
212001	12/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.688,00	1.688,00	0,00	Francisca Rodrigues Pontes
212001	12/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
212001	12/02/2019	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
212002	12/02/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	28,50	28,50	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
212002	12/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	LEONARDO MESQUITA OLIVEIRA
212002	12/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.286,00	1.286,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
212002	12/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
212003	12/02/2019	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
212003	12/02/2019	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
212003	12/02/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião 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 : Fevereiro 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
212004	12/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	602,10	602,10	0,00	MATEC - MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
212004	12/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
212004	12/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	880,00	880,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
212005	12/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	790,00	790,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
212005	12/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
212005	12/02/2019	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.19	0,00		0,00	FRANK DA SILVA
212006	12/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	610,00	610,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
212006	12/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
212006	12/02/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.14	412,00	412,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
212007	12/02/2019	02.04.01	12	2260	3.3.90.36.22	490,00	490,00	0,00	Luis Oliveira Silva
212008	12/02/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	0,00		0,00	Luis Oliveira Silva
212009	12/02/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	101,80	101,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
213001	13/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	500,00	500,00	0,00	Klebert Oliveira Silva
213001	13/02/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	6.455,57	6.455,57	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
213001	13/02/2019	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.33	1.035,00	1.035,00	0,00	Sebastião dos Santos Cosmo
213002	13/02/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	6.043,82	6.043,82	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
213002	13/02/2019	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.19	285,00	285,00	0,00	Daniel de Paula Chaves
213003	13/02/2019	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Alice Alencar Correia
213004	13/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	2.690,00	2.690,00	0,00	CAICO - PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
213005	13/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	3.822,00		3.822,00	CEARÁ COURO LTDA
213006	13/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
214001	14/02/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	19,04	19,04	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
214001	14/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	455,00	455,00	0,00	LETICIA MESQUITA SANTOS
214001	14/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	207,00	207,00	0,00	LEANDRO FORTES QUARESMA
214001	14/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.39	74,48	74,48	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
214002	14/02/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
214002	14/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.380,00	1.380,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
214002	14/02/2019	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	Euclides Canuto Virgínio
214003	14/02/2019	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	4.754,63	4.754,63	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
214003	14/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
214003	14/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.069,00	1.069,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
214004	14/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
214004	14/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.341,00	1.341,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
214005	14/02/2019	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
214005	14/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
214006	14/02/2019	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	2.464,00	2.464,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
214007	14/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
215001	15/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	6.380,50	6.380,50	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
215001	15/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	2.845,00	2.845,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
215001	15/02/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	450,00	450,00	0,00	RAIMUNDO DAMASCENO SILVA
215002	15/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	0,00		0,00	ERINALDO RODRIGUES SAMPAIO
215002	15/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	495,00	495,00	0,00	JOSE ALMEIDA FERREIRA
215002	15/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	Maria Barros de Araújo
215003	15/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Francisco José Cardoso da Rocha
215003	15/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	372,00	372,00	0,00	JOSÉ IVAN DE JESUS DO NASCIMENTO
215004	15/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	998,00	998,00	0,00	MARCELO ORSANO VIEIRA LIMA
215004	15/02/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	390,00	390,00	0,00	COMERCIAL SANTA RITA - M. dos S. da C. Sousa
215005	15/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	440,00	440,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
215006	15/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.78	3.871,00	3.871,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
215006	15/02/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.78	3.038,00	3.038,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
215007	15/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	210,00	210,00	0,00	ERINALDO RODRIGUES SAMPAIO
215007	15/02/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	8.553,00	8.553,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
215008	15/02/2019	02.08.00	27	1650	4.4.90.51.91	39.633,66	39.633,66	0,00	GALUMA ENGENHARIA LTDA
218001	18/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	660,00	660,00	0,00	Francisca da Conceição Dias
218001	18/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	36.800,00	18.400,00	18.400,00	M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
218001	18/02/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	310,00	310,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira
218002	18/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	820,00	820,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
218002	18/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	2.845,00	2.845,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
218003	18/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	260,00	260,00	0,00	Ana Lúcia Rodrigues Pereira
218004	18/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.17	739,20	739,20	0,00	COMERCIAL J.CARVALHO - JAILTON MOUTA DE CARVALHO M
218004	18/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	705,00	705,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
219001	19/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	Consulplan - Planejamento Político e Consultoria C
219002	19/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
219003	19/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.432,67	2.432,67	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
220001	20/02/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	735,00	735,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
220001	20/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
220001	20/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	6.498,01	6.498,01	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
220001	20/02/2019	02.07.01	08	2141	3.3.90.30.01	1.998,01	1.998,01	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
220002	20/02/2019	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	998,00	998,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
220002	20/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.900,00	1.900,00	0,00	ANTONIO LOPES FILHO
220002	20/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	6.003,02	6.003,02	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
220002	20/02/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.15	0,00		0,00	Antônio Ferreira Pontes
220003	20/02/2019	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
220003	20/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	2.007,02	2.007,02	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
220003	20/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	645,00	645,00	0,00	Francisca Rodrigues Pontes
220003	20/02/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.17	340,00	340,00	0,00	francisca das chagas miranda martins

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
220004	20/02/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	470,00	470,00	0,00	Raimundo Teles Filho
220005	20/02/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.16	568,00	568,00	0,00	Francisca Soraia Silva
220006	20/02/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	Francisco da Silva Santos
221001	21/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	120,00	120,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
221001	21/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	9.500,00		9.500,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
221001	21/02/2019	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.33	145,00	145,00	0,00	João da Costa Lima
221002	21/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	6.362,00	6.362,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
221002	21/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	10.920,00		10.920,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
221002	21/02/2019	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisca da Silva Barbosa
221003	21/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	9.240,00	9.240,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
221003	21/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	5.400,00		5.400,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
221003	21/02/2019	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	212,00	212,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA
221004	21/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	600,00	600,00	0,00	Lucas de Carvalho Rodrigues
221004	21/02/2019	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.33	1.380,00	1.380,00	0,00	Antonio de Oliveira Lima
221005	21/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
221005	21/02/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	JAIRO ALVES DE SOUSA
221006	21/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	1.980,00	1.980,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
221006	21/02/2019	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	madalena rodrigues cardoso
221006	21/02/2019	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.59	20,36	20,36	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
221007	21/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	660,00	660,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
221008	21/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	210,00	210,00	0,00	Antonio Ronaldo Araújo Carvalho
221009	21/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.48	137,26	137,26	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
222001	22/02/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	1,59	1,59	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
222001	22/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.78	2.303,00	2.303,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
222001	22/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.78	3.185,00	3.185,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
222001	22/02/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
222002	22/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.36	500,00	500,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
222002	22/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
222002	22/02/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	2.581,00	2.581,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
222002	22/02/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
222003	22/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	86,78	86,78	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
222003	22/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
222004	22/02/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	13.424,00	13.424,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
225001	25/02/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
225001	25/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
225001	25/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	2.150,00	2.150,00	0,00	Valdemir Carvalho de Lima
225001	25/02/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
225002	25/02/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	9,50	9,50	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
225002	25/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225003	25/02/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
226001	26/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	1.026,00	1.026,00	0,00	MATEC - MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
226001	26/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	165,00	165,00	0,00	CENTROIMAGEM LTDA
226002	26/02/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	90,00	90,00	0,00	DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PIAUÍ
226002	26/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
226003	26/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	2.460,90	2.460,90	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
226004	26/02/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.15	3.906,00	2.000,00	1.906,00	MARCIO RODRIGUES DA SILVA LUSTOSA - KI-FRI REFRIGE
226005	26/02/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.16	6.521,30	3.260,65	3.260,65	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
227001	27/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	310,00	310,00	0,00	José Sarney Araújo da Silva
227001	27/02/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	0,00		0,00	Eliene Lima da Silva
227002	27/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.39	160,00	160,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
227002	27/02/2019	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
227003	27/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	110,00	110,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
227003	27/02/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.110,00	1.110,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
227004	27/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	MARIA DOS AFLITOS SOUSA
227005	27/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.480,00	1.480,00	0,00	Francisco César dos Santos
227006	27/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.215,00	1.215,00	0,00	Josivaldo José da Silva
227007	27/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	5.252,00	5.252,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
227007	27/02/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.24	12.055,10		12.055,10	A.SAMPAIO & CIA LTDA
227008	27/02/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	415,00	415,00	0,00	Eliene Lima da Silva
228001	28/02/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
228001	28/02/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	619,00	619,00	0,00	João da Costa Lima
228001	28/02/2019	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	17.008,86		17.008,86	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228001	28/02/2019	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	1.038,90		1.038,90	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228002	28/02/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
228002	28/02/2019	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	4.631,71		4.631,71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228002	28/02/2019	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	75.800,65		75.800,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228002	28/02/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.34	600,00	600,00	0,00	WIRECARD BRAZIL S.A.
228002	28/02/2019	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	4.657,34		4.657,34	FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
228003	28/02/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	915,00	915,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
228003	28/02/2019	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.01	497,43		497,43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
228003	28/02/2019	02.03.01	10	2185	3.1.90.13.02	14.457,62		14.457,62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228003	28/02/2019	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	998,00		998,00	FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEB
228004	28/02/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
228004	28/02/2019	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	13.979,83		13.979,83	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228004	28/02/2019	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	7.831,92		7.831,92	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
228004	28/02/2019	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	8.581,56		8.581,56	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
228005	28/02/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	80,00	80,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
228005	28/02/2019	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.300,00		2.300,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
228005	28/02/2019	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	2.299,38		2.299,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228005	28/02/2019	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	83.527,31		83.527,31	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
228006	28/02/2019	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	4.300,00		4.300,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
228006	28/02/2019	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	26.728,12		26.728,12	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
228007	28/02/2019	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	18.749,86		18.749,86	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
228007	28/02/2019	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	205.747,98		205.747,98	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
228008	28/02/2019	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	16.982,65		16.982,65	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
228008	28/02/2019	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	155.619,83		155.619,83	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
228009	28/02/2019	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	1.637,73		1.637,73	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
228010	28/02/2019	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	28.786,01		28.786,01	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
228011	28/02/2019	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.43	6.105,74		6.105,74	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
228012	28/02/2019	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	15.247,39		15.247,39	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
228013	28/02/2019	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	2.000,00		2.000,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SAMA
228014	28/02/2019	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	3.088,00		3.088,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SECAF
228015	28/02/2019	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	7.326,20		7.326,20	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
228016	28/02/2019	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	16.565,00		16.565,00	FOLHA COMISSIONADOS FPM/GP
228017	28/02/2019	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	3.498,00		3.498,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
228018	28/02/2019	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	2.998,00		2.998,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FPM/SEMAS
228019	28/02/2019	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	1.500,00		1.500,00	FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
228020	28/02/2019	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.43	5.769,53		5.769,53	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM / SEMEC
228021	28/02/2019	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	7.546,07		7.546,07	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM / SEMEC
228022	28/02/2019	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	7.437,61		7.437,61	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
228023	28/02/2019	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.43	2.858,08		2.858,08	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
228024	28/02/2019	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	4.557,98		4.557,98	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
228025	28/02/2019	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	6.278,73		6.278,73	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
228026	28/02/2019	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	20.252,31		20.252,31	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
Total Geral						1.622.544,13	679.598,63	942.945,50	



BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.903.847,30	17,05	3.903.847,30	17,05	18.996.152,70
RECEITAS CORRENTES	21.146.800,00	21.146.800,00	3.523.441,19	16,66	3.523.441,19	16,66	17.623.358,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	326.550,00	326.550,00	50.798,12	15,56	50.798,12	15,56	275.751,88
Impostos	316.050,00	316.050,00	16.994,93	5,38	16.994,93	5,38	299.055,07
Taxas	10.500,00	10.500,00	33.803,19	321,94	33.803,19	321,94	-23.303,19
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	136.500,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	136.500,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	108.150,00	108.150,00	12.912,43	11,94	12.912,43	11,94	95.237,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Valores Mobiliários	105.000,00	105.000,00	12.912,43	12,30	12.912,43	12,30	92.087,57
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	87.150,00	87.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.150,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.466.400,00	20.466.400,00	3.456.909,37	16,89	3.456.909,37	16,89	17.009.490,63
Transferências da União e de suas Entidades	12.885.890,00	12.885.890,00	2.036.690,30	15,81	2.036.690,30	15,81	10.849.199,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	905.510,00	905.510,00	175.389,45	19,37	175.389,45	19,37	730.120,55
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.675.000,00	6.675.000,00	1.244.829,62	18,65	1.244.829,62	18,65	5.430.170,38
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.950,00	19.950,00	2.821,27	14,14	2.821,27	14,14	17.128,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	18.900,00	18.900,00	2.821,27	14,93	2.821,27	14,93	16.078,73
RECEITAS DE CAPITAL	1.753.200,00	1.753.200,00	380.406,11	21,70	380.406,11	21,70	1.372.793,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Alienação de Bens Móveis	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.646.100,00	1.646.100,00	380.406,11	23,11	380.406,11	23,11	1.265.693,89
Transferências da União e de suas Entidades	1.362.600,00	1.362.600,00	97.500,00	7,16	97.500,00	7,16	1.265.100,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	283.500,00	283.500,00	282.906,11	99,79	282.906,11	99,79	593,89
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.903.847,30	17,05	3.903.847,30	17,05	18.996.152,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

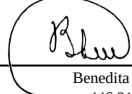
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

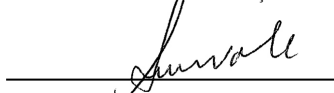
R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.903.847,30	17,05	3.903.847,30	17,05	18.996.152,70
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.903.847,30	17,05	3.903.847,30	17,05	18.996.152,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					0,00		


 Benedita Vilma Lima
 446.216.763-68
 Prefeita


 Adoral Melo da Silva
 183.225.903-00
 Sec. Adm. e Finanças


 João Alves da Cruz
 128.015.421-71
 Controlador Interno


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)			(h)			(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.505.277,56	3.505.277,56	19.394.722,44	3.233.921,62	3.233.921,62	19.666.078,38	2.382.648,44	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.957.800,00	20.521.800,00	3.354.628,22	3.354.628,22	17.167.171,78	3.083.272,28	3.083.272,28	17.438.527,72	2.231.999,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.896.550,00	10.898.550,00	1.853.324,95	1.853.324,95	9.045.225,05	1.853.324,95	1.853.324,95	9.045.225,05	1.044.133,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.053.000,00	9.615.000,00	1.501.303,27	1.501.303,27	8.113.696,73	1.229.947,33	1.229.947,33	8.385.052,67	1.187.865,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.519.300,00	1.955.300,00	150.649,34	150.649,34	1.804.650,66	150.649,34	150.649,34	1.804.650,66	150.649,34	0,00
INVESTIMENTOS	2.330.450,00	1.765.450,00	118.883,66	118.883,66	1.646.566,34	118.883,66	118.883,66	1.646.566,34	118.883,66	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171.250,00	172.250,00	31.765,68	31.765,68	140.484,32	31.765,68	31.765,68	140.484,32	31.765,68	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	422.900,00	422.900,00			422.900,00			422.900,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.505.277,56	3.505.277,56	19.394.722,44	3.233.921,62	3.233.921,62	19.666.078,38	2.382.648,44	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.505.277,56	3.505.277,56	19.394.722,44	3.233.921,62	3.233.921,62	19.666.078,38	2.382.648,44	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				398.569,74			669.925,68		1.521.198,86	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.505.277,56	3.903.847,30		3.233.921,62	3.903.847,30		3.903.847,30	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.505.277,56	3.505.277,56	100,00	19.394.722,44	3.233.921,62	3.233.921,62	100,00	19.666.078,38	0,00
Legislativa	696.450,00	696.450,00	79.785,61	79.785,61	2,28	616.664,39	79.785,61	79.785,61	2,47	616.664,39	0,00
Ação Legislativa	696.450,00	696.450,00	79.785,61	79.785,61	2,28	616.664,39	79.785,61	79.785,61	2,47	616.664,39	0,00
Administração	2.283.250,00	2.658.250,00	643.755,19	643.755,19	18,37	2.014.494,81	418.106,92	418.106,92	12,93	2.240.143,08	0,00
Administração Geral	2.250.950,00	2.625.950,00	641.257,19	641.257,19	18,29	1.984.692,81	415.608,92	415.608,92	12,85	2.210.341,08	0,00
Controle Interno	32.300,00	32.300,00	2.498,00	2.498,00	0,07	29.802,00	2.498,00	2.498,00	0,08	29.802,00	0,00
Segurança Pública	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
Defesa Civil	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
Assistência Social	790.500,00	800.500,00	61.045,11	61.045,11	1,74	739.454,89	61.045,11	61.045,11	1,89	739.454,89	0,00
Assistência ao Idoso	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	160.050,00	160.050,00	13.592,38	13.592,38	0,39	146.457,62	13.592,38	13.592,38	0,42	146.457,62	0,00
Assistência Comunitária	615.750,00	625.750,00	47.452,73	47.452,73	1,35	578.297,27	47.452,73	47.452,73	1,47	578.297,27	0,00
Saúde	4.245.900,00	4.531.900,00	822.929,31	822.929,31	23,48	3.708.970,69	803.041,64	803.041,64	24,83	3.728.858,36	0,00
Atenção Básica	4.032.700,00	4.318.700,00	802.560,11	802.560,11	22,90	3.516.139,89	782.672,44	782.672,44	24,20	3.536.027,56	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
Vigilância Sanitária	32.550,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00	32.550,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	128.150,00	128.150,00	20.369,20	20.369,20	0,58	107.780,80	20.369,20	20.369,20	0,63	107.780,80	0,00
Educação	11.102.150,00	11.146.150,00	1.650.923,38	1.650.923,38	47,10	9.495.226,62	1.625.103,38	1.625.103,38	50,25	9.521.046,62	0,00
Alimentação e Nutrição	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ensino Fundamental	10.580.700,00	10.622.700,00	1.647.782,38	1.647.782,38	47,01	8.974.917,62	1.621.962,38	1.621.962,38	50,15	9.000.737,62	0,00
Ensino Médio	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Ensino Profissional	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
Educação Infantil	472.350,00	474.350,00	3.141,00	3.141,00	0,09	471.209,00	3.141,00	3.141,00	0,10	471.209,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00
Educação Especial	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
Cultura	161.500,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00	0,00
Difusão Cultural	161.500,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00	0,00
Direitos da Cidadania	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Urbanismo	2.096.750,00	1.499.750,00	160.946,94	160.946,94	4,59	1.338.803,06	160.946,94	160.946,94	4,98	1.338.803,06	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.096.750,00	1.499.750,00	160.946,94	160.946,94	4,59	1.338.803,06	160.946,94	160.946,94	4,98	1.338.803,06	0,00
Habitação	45.150,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00	0,00
Habitação Rural	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
Habitação Urbana	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00	0,00
Saneamento	395.600,00	395.600,00	250,00	250,00	0,01	395.350,00	250,00	250,00	0,01	395.350,00	0,00
Saneamento Básico Rural	183.100,00	183.100,00	250,00	250,00	0,01	182.850,00	250,00	250,00	0,01	182.850,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	212.500,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

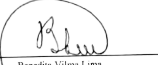
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Agricultura	81.900,00	81.900,00	12.231,00	12.231,00	0,35	69.669,00	12.231,00	12.231,00	0,38	69.669,00	0,00
Abastecimento	60.900,00	60.900,00	12.231,00	12.231,00	0,35	48.669,00	12.231,00	12.231,00	0,38	48.669,00	0,00
Extensão Rural	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00
Irrigação	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Comércio e Serviços	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
Serviços Financeiros	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00
Turismo	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
Energia	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00
Energia Elétrica	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00
Transporte	143.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Transporte Rodoviário	143.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Desporto e Lazer	71.300,00	71.300,00	41.810,66	41.810,66	1,19	29.489,34	41.810,66	41.810,66	1,29	29.489,34	0,00
Desporto Comunitário	71.300,00	71.300,00	41.810,66	41.810,66	1,19	29.489,34	41.810,66	41.810,66	1,29	29.489,34	0,00
Encargos Especiais	147.050,00	147.050,00	31.600,36	31.600,36	0,90	115.449,64	31.600,36	31.600,36	0,98	115.449,64	0,00
Serviço da Dívida Interna	146.000,00	146.000,00	31.600,36	31.600,36	0,90	114.399,64	31.600,36	31.600,36	0,98	114.399,64	0,00
Outros Encargos Especiais	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Reserva de Contingência	422.900,00	422.900,00	0,00	0,00	0,00	422.900,00	0,00	0,00	0,00	422.900,00	0,00
Reserva de Contingência	422.900,00	422.900,00	0,00	0,00	0,00	422.900,00	0,00	0,00	0,00	422.900,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.505.277,56	3.505.277,56	100,00	19.394.722,44	3.233.921,62	3.233.921,62	100,00	19.666.078,38	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

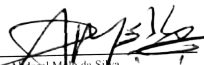
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

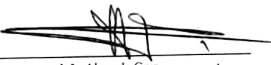
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita Municipal

Benedita Vilma Lima


Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

Abdoral Melo da Silva


João Alves da Cruz
128.015.421-71

João Alves da Cruz

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

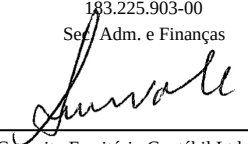
R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV	% (d/total d)		

446.218.763-68
Prefeita

183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

128.015.421-71
Controlador Interno


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2018 A FEV/2019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.457.435,34	1.412.407,20	1.880.819,58	1.976.041,68	1.856.458,89	1.549.267,03	1.250.567,37	1.393.428,82	1.926.875,91	2.605.865,15	1.912.342,90	1.919.915,18	21.141.425,05	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.020,95	38.223,48	18.991,95	14.839,05	16.836,78	19.148,99	11.753,76	12.287,97	16.318,74	216.829,59	16.494,86	34.303,26	482.049,38	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,01	5.431,60	10.632,61	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	25,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,52	3.144,80	6.307,32	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de M	66.020,95	38.223,48	18.991,95	14.839,05	16.836,78	19.148,99	11.753,76	12.287,97	16.318,74	216.829,59	8.111,33	25.691,86	465.054,45	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.548,00	0,00	0,00	122.548,00	0,00
Receita Patrimonial	3.258,96	2.250,88	6.400,07	4.322,29	4.746,37	3.210,29	6.241,95	5.045,52	4.888,66	5.447,14	6.162,83	6.749,60	58.724,56	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.258,96	2.250,88	6.400,07	4.322,29	4.746,37	3.210,29	6.241,95	5.045,52	4.888,66	5.447,14	6.162,83	6.749,60	58.724,56	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.354.329,40	1.371.585,76	1.854.849,08	1.956.880,34	1.833.895,51	1.526.907,75	1.232.571,66	1.375.774,85	1.904.683,98	2.251.442,77	1.887.471,18	1.878.255,08	20.428.647,36	0,00
Cota Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.395,28	766.046,95	1.463.442,23	0,00
Cota Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.453,26	40.183,34	80.636,60	0,00
Cota Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,47	3.594,09	5.004,56	0,00
Cota Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	10,37	20,17	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.336,09	656.493,53	1.244.829,62	0,00
Outras Transferências Correntes	1.354.329,40	1.371.585,76	1.854.849,08	1.956.880,34	1.833.895,51	1.526.907,75	1.232.571,66	1.375.774,85	1.904.683,98	2.251.442,77	559.860,16	411.926,80	17.634.708,06	0,00
Outras Receitas Correntes	33.826,03	347,08	578,48	0,00	980,23	0,00	0,00	320,48	984,53	9.597,65	2.214,03	607,24	49.455,75	0,00
DEDUÇÕES (II)	108.355,15	113.946,71	137.866,10	129.891,10	91.429,59	111.764,58	85.909,88	96.436,59	122.841,69	148.610,55	147.570,88	161.246,01	1.455.868,83	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundet	108.355,15	113.946,71	137.866,10	129.891,10	91.429,59	111.764,58	85.909,88	96.436,59	122.841,69	148.610,55	147.570,88	161.246,01	1.455.868,83	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.349.080,19	1.298.460,49	1.742.953,48	1.846.150,58	1.765.029,30	1.437.502,45	1.164.657,49	1.296.992,23	1.804.034,22	2.457.254,60	1.764.772,02	1.758.669,17	19.685.556,22	0,00

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdural Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2019	Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018	Em 2019	Em 2018	
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

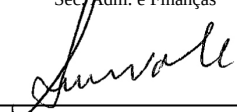
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									R\$ 1
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00


 Benedita Vilma Lima
 446.218.763-68
 Prefeita


 Abdora Melo da Silva
 183.225.903-00
 Sec. Adm. e Finanças

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


 João Alves da Cruz
 128.015.421-71
 Controlador Interno

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 3

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	21.146.800,00	3.523.441,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	326.550,00	50.798,12
IPTU	16.800,00	30,00
ISS	157.500,00	10.632,61
ITBI	15.750,00	25,00
IRRF	126.000,00	6.307,32
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.500,00	33.803,19
Contribuições	136.500,00	0,00
Receita Patrimonial	108.150,00	12.912,43
Aplicações Financeiras (II)	105.000,00	12.912,43
Outras Receitas Patrimoniais	3.150,00	0,00
Transferências Correntes	20.466.400,00	3.456.909,37
Cota Parte do FPM	6.697.500,00	1.170.753,83
Cota Parte do ICMS	408.000,00	64.509,33
Cota Parte do IPVA	51.000,00	5.004,56
Cota Parte do ITR	1.700,00	4,90
Transferências da LC 87/1996	850,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	850,00	20,17
Transferências do FUNDEB	8.534.250,00	1.753.162,45
Outras Transferências Correntes	4.772.250,00	463.454,13
Demais Receitas Correntes	109.200,00	2.821,27
Outras Receitas Financeiras (III)	2.100,00	1.252,68
Receitas Correntes Restantes	107.100,00	1.568,59
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	21.039.700,00	3.509.276,08
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.753.200,00	380.406,11
Operações de Crédito (VI)	73.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	31.500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	31.500,00	0,00
Transferências de Capital	1.646.100,00	380.406,11
Convênios	1.496.100,00	197.500,00
Outras Transferências de Capital	150.000,00	182.906,11
Outras Receitas de Capital	2.100,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	2.100,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.679.700,00	380.406,11
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	22.719.400,00	3.889.682,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 3

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.521.800,00	3.354.628,22	3.083.272,28	2.231.999,10	617.389,12	44.640,00	44.640,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.898.550,00	1.853.324,95	1.853.324,95	1.044.133,62	601.154,12	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.615.000,00	1.501.303,27	1.229.947,33	1.187.865,48	16.235,00	44.640,00	44.640,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	20.513.550,00	3.354.628,22	3.083.272,28	2.231.999,10	617.389,12	44.640,00	44.640,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.955.300,00	150.649,34	150.649,34	150.649,34	3.000,00	0,00	0,00
Investimentos	1.765.450,00	118.883,66	118.883,66	118.883,66	3.000,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	172.250,00	31.765,68	31.765,68	31.765,68	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.778.050,00	118.883,66	118.883,66	118.883,66	3.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	422.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	22.714.500,00	3.473.511,88	3.202.155,94	2.350.882,76	620.389,12	44.640,00	44.640,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							873.770,31

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	873.770,31

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 3

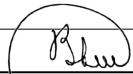
RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Fev/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	1.393.701,69	3.114.037,03
Disponibilidade de Caixa	1.393.701,69	3.114.037,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.189.148,24	3.289.094,46
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	795.446,55	175.057,43
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.393.701,69	-3.114.037,03
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.720.335,34

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	620.389,12
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	1.099.946,22
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	1.099.946,22

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00



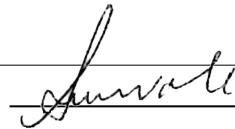
Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita



Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças



João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno



25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1

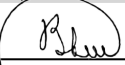
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

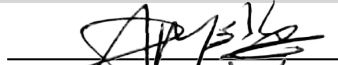
1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

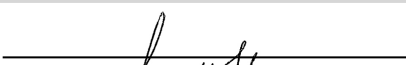
R\$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	57.352,38	738.094,17	620.389,12	0,00	175.057,43	12.320,00	148.899,54	44.640,00	44.640,00	0,00	116.579,54	291.636,97
01	PODER LEGISLATIVO	184,78	15.659,85	0,00	0,00	15.844,63	0,00	21.009,54	0,00	0,00	0,00	21.009,54	36.854,17
0101	CÂMARA MUNICIPAL	184,78	15.659,85	0,00	0,00	15.844,63	0,00	21.009,54	0,00	0,00	0,00	21.009,54	36.854,17
02	PODER EXECUTIVO	57.167,60	722.434,32	620.389,12	0,00	159.212,80	12.320,00	127.890,00	44.640,00	44.640,00	0,00	95.570,00	254.782,80
0201	GABINETE DO PREFEITO	2.811,00	12.954,00	12.954,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
0202	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	11.006,40	51.510,37	38.010,37	0,00	24.506,40	0,00	48.140,00	44.140,00	44.140,00	0,00	4.000,00	28.506,40
0203	SECRETARIA DE SAÚDE	25.551,00	107.027,80	101.682,60	0,00	30.896,20	0,00	79.750,00	500,00	500,00	0,00	79.250,00	110.146,20
0204	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.589,20	514.209,80	434.009,80	0,00	91.789,20	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	98.389,20
0205	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	6.210,00	17.771,81	14.771,81	0,00	9.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.210,00
0206	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
0207	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16.400,54	16.400,54	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0209	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	57.352,38	738.094,17	620.389,12	0,00	175.057,43	12.320,00	148.899,54	44.640,00	44.640,00	0,00	116.579,54	291.636,97


 Benedita Vilma Lima
 446.218.763-68
 Prefeita


 Abdoral Melo da Silva
 183.225.903-00


 João Alves da Cruz
 128.015.421-71
 Controlador Interno


 Conceito Equitativa Contabil Ltda - ME
 25.202.820/0001-97
 Contador CRC-PI-000506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	316.050,00	316.050,00	16.994,93	5,38
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	16.800,00	16.800,00	30,00	0,18
1.1.1- IPTU	15.750,00	15.750,00	30,00	0,19
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.750,00	15.750,00	25,00	0,16
1.2.1- ITBI	15.750,00	15.750,00	25,00	0,16
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	157.500,00	157.500,00	10.632,61	6,75
1.3.1- ISS	157.500,00	157.500,00	10.632,61	6,75
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	126.000,00	126.000,00	6.307,32	5,01
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.708.700,00	8.708.700,00	1.549.109,68	17,79
2.1- Cota-Parte FPM	8.137.500,00	8.137.500,00	1.463.442,23	17,98
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.560.000,00	7.560.000,00	1.463.442,23	19,36
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	504.000,00	504.000,00	80.636,60	16,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.050,00	1.050,00	20,17	1,92
2.5- Cota-Parte ITR	2.100,00	2.100,00	6,12	0,29
2.6- Cota-Parte IPVA	63.000,00	63.000,00	5.004,56	7,94
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.024.750,00	9.024.750,00	1.566.104,61	17,35

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	838.050,00	838.050,00	80.667,39	9,63
5.1- Transferências do Salário-Educação	209.100,00	209.100,00	38.096,65	18,22
5.2- Transferências Diretas - PDDE	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	371.700,00	371.700,00	32.648,40	8,78
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	118.650,00	118.650,00	9.922,34	8,36
5.5- Outras Transferências do FNDE	129.150,00	129.150,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	905.100,00	905.100,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	905.100,00	905.100,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.743.150,00	1.743.150,00	80.667,39	4,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		JAN A FEV (b)	(c) =(b/a)x100 (%)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.548.800,00	1.548.800,00			308.816,89		19,94
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.440.000,00	1.440.000,00			292.688,40		20,33
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	96.000,00	96.000,00			16.127,27		16,80
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00			0,00		0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	200,00	200,00			0,00		0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	400,00	400,00			1,22		0,30
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00			0,00		0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.550.000,00	8.550.000,00			1.754.547,19		20,52
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.675.000,00	6.675.000,00			1.244.829,62		18,65
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.859.250,00	1.859.250,00			508.332,83		27,34
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.750,00	15.750,00			1.384,74		8,79
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.126.200,00	5.126.200,00			936.012,73		18,26
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.890.700,00	5.890.700,00	1.131.752,31	19,21	1.131.752,31	19,21	0,00
13.1- Com Educação Infantil	118.200,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.772.500,00	5.772.500,00	1.131.752,31	19,61	1.131.752,31	19,61	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.659.300,00	2.661.300,00	378.466,54	14,22	352.646,54	13,25	0,00
14.1- Com Educação Infantil	107.400,00	109.400,00	2.174,00	1,99	2.174,00	1,99	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.551.900,00	2.551.900,00	376.292,54	14,75	350.472,54	13,73	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.550.000,00	8.552.000,00	1.510.218,85	17,66	1.484.398,85	17,36	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						Valor	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB						Valor	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							1.484.398,85
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							64,50
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							20,10
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							15,40
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						Valor	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							336.745,48
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019							0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	259.200,00	261.200,00	3.141,00	1,20	3.141,00	1,20	0,00
22.1 - Creche	125.600,00	127.600,00	3.141,00	2,46	3.141,00	2,46	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	92.000,00	94.000,00	2.174,00	2,31	2.174,00	2,31	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	33.600,00	33.600,00	967,00	2,88	967,00	2,88	0,00
22.2 - Pré-escola	133.600,00	133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	133.600,00	133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	9.079.050,00	9.121.050,00	1.604.789,25	17,59	1.578.969,25	17,31	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.324.400,00	8.324.400,00	1.508.044,85	18,12	1.482.224,85	17,81	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	754.650,00	796.650,00	96.744,40	12,14	96.744,40	12,14	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	9.343.250,00	9.387.250,00	1.607.930,25	17,13	1.582.110,25	16,85	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							936.012,73
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							508.332,83
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							1.444.345,56
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))							137.764,69
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							8,80

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	209.100,00	209.100,00	42.993,13	20,56	42.993,13	20,56	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.549.800,00	1.549.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	1.758.900,00	1.758.900,00	42.993,13	2,44	42.993,13	2,44	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	11.102.150,00	11.146.150,00	1.650.923,38	14,81	1.625.103,38	14,58	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM '2019' (g)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		

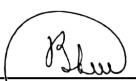
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 4

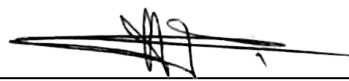
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

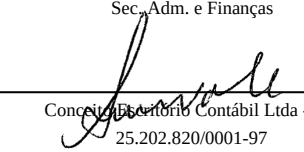
R\$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	336.745,48	19.660,79
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.753.162,45	38.096,65
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.317.835,51	37.826,48
47.1 (-) Orçamento do Exercício	891.986,54	37.826,48
47.2 (-) Restos a Pagar	425.848,97	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.384,74	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	773.457,16	19.930,96
50- (+) AJUSTES	-209.301,69	0,00
50.1 (+) Retenções	-198.630,69	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	10.671,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	564.155,47	19.930,96


 Benedita Vilma Lima
 446.218.763-68
 Prefeita


 Abdoral Melo da Silva
 183.225.903-00
 Sec. Adm. e Finanças


 João Alves da Cruz
 128.015.421-71
 Controlador Interno


 Conceição Eleonora Contábil Ltda - ME
 25.202.820/0001-97
 Contador CRC-PI-000506/O-1

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	0,00 <(d - a)>	0,00 <(e - b)>	0,00 <(f - c)>



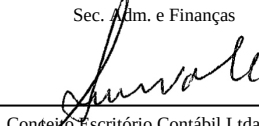
Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita



Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças



João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno



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

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R\$ 1
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.52], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Portaria Nº 495 de 2017

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 28/02/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1

PLANO FINANCEIRO					
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1

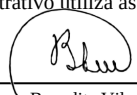
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

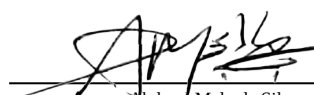
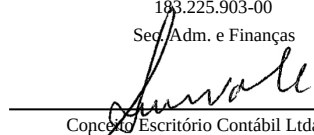
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.52], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

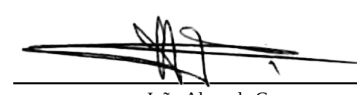
Portaria Nº 495 de 2017

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:


Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita


Abdora Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

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


João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00		0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00		0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00		0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		0,00		0,00	

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64;

446.218.763-68
Prefeita

183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

128.015.421-71
Controlador Interno

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

RS 1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.52], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	3.814.750,00	3.988.750,00	743.513,99	18,64	723.626,32	18,14	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.466.600,00	1.466.600,00	235.113,41	16,03	235.113,41	16,03	0,00
Juros e Encargos da Dívida)	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.346.100,00	2.520.100,00	508.400,58	20,17	488.512,91	19,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	431.150,00	543.150,00	79.415,32	14,62	79.415,32	14,62	0,00
Investimentos	422.800,00	533.800,00	79.250,00	14,85	79.250,00	14,85	0,00
Inversões Financeiras	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.050,00	3.050,00	165,32	5,42	165,32	5,42	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.245.900,00	4.531.900,00	822.929,31	18,16	803.041,64	17,72	0,00

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (1)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	4.032.700,00	4.318.700,00	802.560,11	97,52	782.672,44	97,46	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	32.550,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	128.150,00	128.150,00	20.369,20	2,48	20.369,20	2,54	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.245.900,00	4.531.900,00	822.929,31	100,00	803.041,64	100,00	0,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Remido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[V1(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1



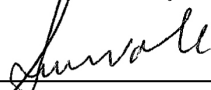
Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita



Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças



João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

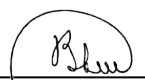
Page 1 of 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

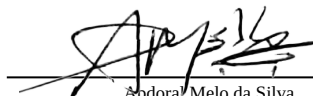
ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Benedita Vilma Lima

446.218.763-68

Prefeita



Adoraci Melo da Silva

183.225.903-00

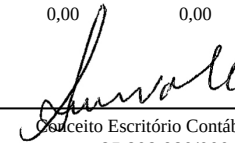
Sec. Adm. e Finanças



João Alves da Cruz

128.015.421-71

Controlador Interno



Osvaldo Escritório Contábil Ltda - ME

25.202.820/0001-97

Contador CRC-PI-000506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
----------------------	----------------

RECEITAS

Previsão Inicial	22.900.000,00
Previsão Atualizada	22.900.000,00
Receitas Realizadas	3.903.847,30
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

DESPESAS

Dotação Inicial	22.900.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	22.900.000,00
Despesas Empenhadas	3.505.277,56
Despesas Liquidadas	3.233.921,62
Despesas Pagas	2.382.648,44
Superávit Orçamentário	669.925,68

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

Despesas Empenhadas	3.505.277,56
Despesas Liquidadas	3.233.921,62

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
--------------------------------	----------------

Receita Corrente Líquida	19.685.556,22
--------------------------	---------------

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
--	----------------

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
------------------------------	---	---	---------------------------------

Resultado Nominal	0,00	873.770,31	0,00
Resultado Primário	0,00	873.770,31	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	795.446,55	0,00	620.389,12	175.057,43
Poder Executivo	779.601,92	0,00	620.389,12	159.212,80
Poder Legislativo	15.844,63	0,00	0,00	15.844,63
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	161.219,54	0,00	44.640,00	116.579,54
Poder Executivo	140.210,00	0,00	44.640,00	95.570,00
Poder Legislativo	21.009,54	0,00	0,00	21.009,54
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	956.666,09	0,00	665.029,12	291.636,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	137.764,69	25,00	8,80
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	1.131.752,31	60,00	64,50
Complementação da União ao FUNDEB	508.332,83	0,00	100,00

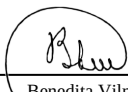
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

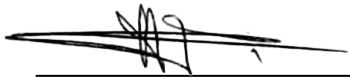
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

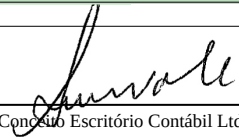
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	151.907,46	15,00	9,70

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00


 Benedita Vilma Lima
 446.218.763-68
 Prefeita


 Alldoral Melo da Silva
 183.225.903-00
 Sec. Adm. e Finanças


 João Alves da Cruz
 128.015.421-71
 Controlador Interno


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Referência : Fevereiro 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	2.315.450,00	164.045,72	338.690,82	12.546,06	1.989.305,24
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	4.000,66	8.306,16	0,00	12.693,84
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	4.000,66	8.306,16	0,00	12.693,84
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.000,00	4.000,66	8.306,16	0,00	12.693,84
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.000,00	4.000,66	8.306,16	0,00	12.693,84
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F	21.000,00	4.000,66	8.306,16	0,00	12.693,84
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	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 - PRINC	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.293.400,00	159.601,00	329.940,60	12.102,00	1.975.561,40
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	2.188.400,00	159.601,00	227.838,60	0,00	1.960.561,40
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS D	2.188.400,00	159.601,00	227.838,60	0,00	1.960.561,40
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	2.083.400,00	159.601,00	227.838,60	0,00	1.855.561,40
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	1.508.450,00	143.128,74	207.737,48	0,00	1.300.712,52
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	1.508.450,00	143.128,74	207.737,48	0,00	1.300.712,52
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	247.500,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00
1718.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	247.500,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIC	32.550,00	5.343,40	5.343,40	0,00	27.206,60
1718.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIC	32.550,00	5.343,40	5.343,40	0,00	27.206,60
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AS	109.200,00	3.628,86	7.257,72	0,00	101.942,28
1718.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AS	109.200,00	3.628,86	7.257,72	0,00	101.942,28
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	7.500,00	7.500,00	0,00	7.200,00
1718.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OU	14.700,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.200,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
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
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	105.000,00	0,00	102.102,00	12.102,00	15.000,00
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	105.000,00	0,00	102.102,00	12.102,00	15.000,00
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	90.000,00	0,00	102.102,00	12.102,00	0,00
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	90.000,00	0,00	102.102,00	12.102,00	0,00
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	90.000,00	0,00	102.102,00	12.102,00	0,00
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTAD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	444,06	444,06	444,06	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	444,06	444,06	444,06	0,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	444,06	444,06	444,06	0,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	444,06	444,06	444,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Referência : Fevereiro de 2019**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	0,00	444,06	444,06	444,06	0,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	390.500,00	0,00	100.000,00	0,00	290.500,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	390.500,00	0,00	100.000,00	0,00	290.500,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	285.500,00	0,00	0,00	0,00	285.500,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS D	285.500,00	0,00	0,00	0,00	285.500,00
2418.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2418.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2418.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00
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
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	105.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO F	105.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	105.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00
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
Totais		2.705.950,00	164.045,72	438.690,82	12.546,06	2.279.805,24



ALCIONEIDE GOMES LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
721.850.233-49



INÁCIO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - IV
CONTADOR
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Referência : Fevereiro de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
6	14/02/2019	462,17	0,00	14/02/2019	11090		Sindicatos dos Servidores Municipais de São João d
7	18/02/2019	179,64	0,00	18/02/2019	6240102		SIND. EST. DOS ACS DO PIAUÍ E COMBATE AS ENDEMIAS
8	18/02/2019	171,72	0,00	18/02/2019	6240102		SIND. EST. DOS ACS DO PIAUÍ E COMBATE AS ENDEMIAS
9	11/02/2019	506,02	0,00	11/02/2019	6240102		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
10	11/02/2019	499,00	0,00	11/02/2019	11090		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
11	04/02/2019	2.732,01	0,00	04/02/2019	11090		BANCO DO BRASIL S/A
17	07/02/2019	5.704,11	0,00	07/02/2019	6240102		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18	20/02/2019	1.694,49	0,00	20/02/2019	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19	06/02/2019	164,00	0,00	06/02/2019	11090		FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
20	20/02/2019	6.478,20	0,00	20/02/2019	6240102		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21	06/02/2019	1.775,54	0,00	06/02/2019	6240102		FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
116006	16/01/2019	2.406,00	0,00	22/02/2019	6240102		MAURICEA CARVALHO OLIVEIRA
121004	21/01/2019	110,00	0,00	27/02/2019	11090		NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
131004	31/01/2019	4.245,83	164,00	20/02/2019	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131004	31/01/2019	164,00	0,00	20/02/2019	11090	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131005	31/01/2019	12.358,09	1.775,54	20/02/2019	6240102		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131005	31/01/2019	1.775,54	0,00	20/02/2019	6240102	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131006	31/01/2019	4.515,78	2.028,37	06/02/2019	6240102		FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
131006	31/01/2019	2.028,37	0,00	06/02/2019	6240102	DESCONTO	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
131007	31/01/2019	1.753,69	173,44	06/02/2019	6240102		FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
131007	31/01/2019	173,44	0,00	06/02/2019	6240102	DESCONTO	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
131008	31/01/2019	2.181,46	189,68	06/02/2019	11090		FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
131008	31/01/2019	189,68	0,00	06/02/2019	11090	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
131009	31/01/2019	14.121,93	4.248,77	06/02/2019	11090		FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
131009	31/01/2019	4.248,77	0,00	06/02/2019	11090	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
131010	31/01/2019	2.653,39	556,61	06/02/2019	11090		FOLHA COMISSIONADOS - FUS
131010	31/01/2019	556,61	0,00	06/02/2019	11090	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
131011	31/01/2019	12.221,55	2.919,38	06/02/2019	6240102		FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
131011	31/01/2019	2.919,38	0,00	06/02/2019	6240102	DESCONTO	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
131012	31/01/2019	14.174,01	2.609,04	06/02/2019	6240102		FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
131012	31/01/2019	2.609,04	0,00	06/02/2019	6240102	DESCONTO	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
131013	31/01/2019	22.709,27	4.931,87	06/02/2019	6240102		FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
131013	31/01/2019	4.931,87	0,00	06/02/2019	6240102	DESCONTO	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Referência : Fevereiro de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
131014	31/01/2019	3.231,50	319,58	06/02/2019	6240102		FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
131014	31/01/2019	319,58	0,00	06/02/2019	6240102	DESCONTO	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
201001	01/02/2019	1.455,00	45,00	01/02/2019	6240102		ANTONIO LOPES FILHO
201001	01/02/2019	45,00	0,00	01/02/2019	6240102	DESCONTO	ANTONIO LOPES FILHO
201002	01/02/2019	74,48	0,00	11/02/2019	11090		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
201003	01/02/2019	123,72	0,00	11/02/2019	11090		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
201004	01/02/2019	234,73	0,00	11/02/2019	11090		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
201005	01/02/2019	136,30	0,00	11/02/2019	11090		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
201006	01/02/2019	805,10	24,90	01/02/2019	6240102		PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA
201006	01/02/2019	24,90	0,00	01/02/2019	6240102	DESCONTO	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA
204001	04/02/2019	486,62	0,00	14/02/2019	6240102		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
204002	04/02/2019	344,00	0,00	14/02/2019	6240102		JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
204003	04/02/2019	850,69	26,31	07/02/2019	6240102		Maria Magalhães Costa Pontes
204003	04/02/2019	26,31	0,00	07/02/2019	6240102	DESCONTO	Maria Magalhães Costa Pontes
204004	04/02/2019	1.379,90	0,00	15/02/2019	11090		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
204005	04/02/2019	572,45	0,00	15/02/2019	11090		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
204006	04/02/2019	559,62	0,00	15/02/2019	11090		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
204007	04/02/2019	795,18	0,00	15/02/2019	11090		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
204008	04/02/2019	13,00	0,00	15/02/2019	11090		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
204009	04/02/2019	456,42	0,00	15/02/2019	11090		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
204010	04/02/2019	213,70	0,00	15/02/2019	11090		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
204011	04/02/2019	2.198,00	0,00	15/02/2019	11090		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
204012	04/02/2019	1.098,48	0,00	15/02/2019	11090		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
204013	04/02/2019	1.000,00	0,00	14/02/2019	11090		Alcioneide Gomes Lopes
204014	04/02/2019	1.328,90	41,10	04/02/2019	11090		Maria da Conceição Carvalho Lima
204014	04/02/2019	41,10	0,00	04/02/2019	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
204015	04/02/2019	875,20	0,00	06/02/2019	11090		ROMARIO BARBOSA MARTINS
204016	04/02/2019	14.194,98	0,00	21/02/2019	6240102		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
204017	04/02/2019	82,66	0,00	11/02/2019	6240102		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
204018	04/02/2019	2.939,16	0,00	11/02/2019	6240102		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
206001	06/02/2019	1.299,00	0,00	15/02/2019	6240102		IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
206002	06/02/2019	5.664,00	0,00	06/02/2019	6240102		BRUNO DE ARAUJO AMORIM
206003	06/02/2019	8.636,00	0,00	06/02/2019	6240102		BRUNO DE ARAUJO AMORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Referência : Fevereiro de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206004	06/02/2019	6.346,00	0,00	06/02/2019	6240102		BRUNO DE ARAUJO AMORIM
206005	06/02/2019	7.233,00	0,00	06/02/2019	6240102		BRUNO DE ARAUJO AMORIM
206006	06/02/2019	1.008,80	31,20	06/02/2019	6240102		Coriolano Garcia da Silva
206006	06/02/2019	31,20	0,00	06/02/2019	6240102	DESCONTO	Coriolano Garcia da Silva
206008	06/02/2019	2.156,55	93,45	06/02/2019	6240102		YARA REGIA NUNES DA SILVA
206008	06/02/2019	93,45	0,00	06/02/2019	6240102	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
206009	06/02/2019	968,06	29,94	11/02/2019	6240102		Antonia Maria Mendes da Silva
206009	06/02/2019	29,94	0,00	11/02/2019	6240102	DESCONTO	Antonia Maria Mendes da Silva
206010	06/02/2019	703,25	21,75	11/02/2019	6240102		Maria Ilsa Meireles Learte Silva
206010	06/02/2019	21,75	0,00	11/02/2019	6240102	DESCONTO	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
206011	06/02/2019	1.299,80	40,20	11/02/2019	6240102		Edinete Lopes da Silva
206011	06/02/2019	40,20	0,00	11/02/2019	6240102	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
206012	06/02/2019	968,06	29,94	11/02/2019	6240102		Maria das Graças Nascimento Moraes
206012	06/02/2019	29,94	0,00	11/02/2019	6240102	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
206013	06/02/2019	2.156,55	93,45	11/02/2019	6240102		ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
206013	06/02/2019	93,45	0,00	11/02/2019	6240102	DESCONTO	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
206014	06/02/2019	8.324,00	0,00	06/02/2019	6240102		BRUNO DE ARAUJO AMORIM
206015	06/02/2019	968,06	29,94	11/02/2019	11090		EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
206015	06/02/2019	29,94	0,00	11/02/2019	11090	DESCONTO	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
206016	06/02/2019	968,06	29,94	11/02/2019	11090		Regina Alves Ferreira
206016	06/02/2019	29,94	0,00	11/02/2019	11090	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
206017	06/02/2019	968,06	29,94	11/02/2019	11090		Maria de Fátima Lopes da Rocha
206017	06/02/2019	29,94	0,00	11/02/2019	11090	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
206018	06/02/2019	968,06	29,94	11/02/2019	11090		Carlos Barbosa Vaz
206018	06/02/2019	29,94	0,00	11/02/2019	11090	DESCONTO	Carlos Barbosa Vaz
206019	06/02/2019	1.026,83	473,17	11/02/2019	11090		LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
206019	06/02/2019	473,17	0,00	11/02/2019	11090	DESCONTO	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
206020	06/02/2019	968,06	29,94	11/02/2019	11090		Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
206020	06/02/2019	29,94	0,00	11/02/2019	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
206021	06/02/2019	968,06	29,94	11/02/2019	11090		Francisco das Chagas Resende Rocha
206021	06/02/2019	29,94	0,00	11/02/2019	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Resende Rocha
206022	06/02/2019	968,06	29,94	11/02/2019	11090		José Orlando Correia da Silva
206022	06/02/2019	29,94	0,00	11/02/2019	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Referência : Fevereiro de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206023	06/02/2019	703,25	21,75	11/02/2019	11090		Antônia Maria Pereira Rodrigues
206023	06/02/2019	21,75	0,00	11/02/2019	11090	DESCONTO	Antônia Maria Pereira Rodrigues
206024	06/02/2019	968,06	29,94	11/02/2019	11090		Maria Eva Lopes da Silva
206024	06/02/2019	29,94	0,00	11/02/2019	11090	DESCONTO	Maria Eva Lopes da Silva
206025	06/02/2019	1.067,00	33,00	11/02/2019	11090		RODRIGO PONTES DOS SANTOS
206025	06/02/2019	33,00	0,00	11/02/2019	11090	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
206026	06/02/2019	746,90	23,10	11/02/2019	11090		João de Barros Pinto
206026	06/02/2019	23,10	0,00	11/02/2019	11090	DESCONTO	João de Barros Pinto
206027	06/02/2019	1.003,95	31,05	06/02/2019	11090		Maria Deusenira Pinto Barbosa
206027	06/02/2019	31,05	0,00	06/02/2019	11090	DESCONTO	Maria Deusenira Pinto Barbosa
206032	06/02/2019	351,50	0,00	28/02/2019	6240102		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
207001	07/02/2019	790,00	0,00	15/02/2019	6240102		CLEITON CESAR DE ARAUJO SILVA
207002	07/02/2019	475,30	14,70	12/02/2019	6240102		Raimundo Teles Filho
207002	07/02/2019	14,70	0,00	12/02/2019	6240102	DESCONTO	Raimundo Teles Filho
207003	07/02/2019	10.001,66	3.138,34	12/02/2019	6240102		ANA CAROLINA FURTADO FERREIRA
207003	07/02/2019	3.138,34	0,00	12/02/2019	6240102	DESCONTO	ANA CAROLINA FURTADO FERREIRA
207004	07/02/2019	10.001,66	3.138,34	12/02/2019	6240102		FRANCISCO MATEUS ALVES DE MORAIS
207004	07/02/2019	3.138,34	0,00	12/02/2019	6240102	DESCONTO	FRANCISCO MATEUS ALVES DE MORAIS
207005	07/02/2019	504,40	15,60	12/02/2019	6240102		josé dos santos barros lima
207005	07/02/2019	15,60	0,00	12/02/2019	6240102	DESCONTO	josé dos santos barros lima
207006	07/02/2019	968,06	29,94	12/02/2019	6240102		Luiz Maciel de Oliveira Costa
207006	07/02/2019	29,94	0,00	12/02/2019	6240102	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
207007	07/02/2019	968,06	29,94	12/02/2019	6240102		Antonio Carlos Sotero da Silva
207007	07/02/2019	29,94	0,00	12/02/2019	6240102	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
207008	07/02/2019	968,06	29,94	12/02/2019	6240102		Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
207008	07/02/2019	29,94	0,00	12/02/2019	6240102	DESCONTO	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
207009	07/02/2019	2.004,40	75,60	11/02/2019	6240102		Fagner Ramos Bezerra
207009	07/02/2019	75,60	0,00	11/02/2019	6240102	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
207010	07/02/2019	968,06	29,94	11/02/2019	6240102		Eliane Moraes da Silva
207010	07/02/2019	29,94	0,00	11/02/2019	6240102	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
207011	07/02/2019	2.380,30	119,70	11/02/2019	6240102		Aldeane Miranda de Sousa
207011	07/02/2019	119,70	0,00	11/02/2019	6240102	DESCONTO	Aldeane Miranda de Sousa
207012	07/02/2019	968,06	29,94	11/02/2019	6240102		José Wilson da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Referência : Fevereiro de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
207012	07/02/2019	29,94	0,00	11/02/2019	6240102	DESCONTO	José Wilson da Silva
207013	07/02/2019	968,06	29,94	11/02/2019	6240102		Deliane Mesquita Ferreira
207013	07/02/2019	29,94	0,00	11/02/2019	6240102	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
207014	07/02/2019	1.067,00	33,00	11/02/2019	6240102		SAMUEL MARTINS ARAUJO
207014	07/02/2019	33,00	0,00	11/02/2019	6240102	DESCONTO	SAMUEL MARTINS ARAUJO
207015	07/02/2019	968,06	29,94	11/02/2019	6240102		Antonia Ferreira de Freitas Pereira
207015	07/02/2019	29,94	0,00	11/02/2019	6240102	DESCONTO	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
207016	07/02/2019	968,06	29,94	11/02/2019	6240102		José Sérgio dos Santos
207016	07/02/2019	29,94	0,00	11/02/2019	6240102	DESCONTO	José Sérgio dos Santos
207017	07/02/2019	968,06	29,94	11/02/2019	6240102		Eldon Ferreira Ribeiro
207017	07/02/2019	29,94	0,00	11/02/2019	6240102	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
207018	07/02/2019	485,00	15,00	11/02/2019	6240102		MARILUCIA COSTA DE LIMA
207018	07/02/2019	15,00	0,00	11/02/2019	6240102	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA
207019	07/02/2019	931,20	28,80	11/02/2019	6240102		Francisca Maria Evangelista
207019	07/02/2019	28,80	0,00	11/02/2019	6240102	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
207020	07/02/2019	968,06	29,94	11/02/2019	6240102		Maria Freire de Sousa
207020	07/02/2019	29,94	0,00	11/02/2019	6240102	DESCONTO	Maria Freire de Sousa
207021	07/02/2019	4.003,53	516,47	11/02/2019	6240102		Erikson Fenelon Aguiar
207021	07/02/2019	516,47	0,00	11/02/2019	6240102	DESCONTO	Erikson Fenelon Aguiar
207022	07/02/2019	943,81	29,19	07/02/2019	11090		Francisca Soraia Silva
207022	07/02/2019	29,19	0,00	07/02/2019	11090	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
207023	07/02/2019	968,06	29,94	11/02/2019	11090		Antonio Junior Acelino de Sousa
207023	07/02/2019	29,94	0,00	11/02/2019	11090	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
208001	08/02/2019	5.200,00	0,00	12/02/2019	11090		DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
211001	11/02/2019	873,00	27,00	13/02/2019	6240102		JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO CRUZ FILHO
211001	11/02/2019	27,00	0,00	13/02/2019	6240102	DESCONTO	JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO CRUZ FILHO
211002	11/02/2019	4.081,00	0,00	12/02/2019	6240102		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
211003	11/02/2019	6.137,50	0,00	12/02/2019	6240102		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
211004	11/02/2019	2.111,80	88,20	11/02/2019	6240102		José Osmar da Rocha
211004	11/02/2019	88,20	0,00	11/02/2019	6240102	DESCONTO	José Osmar da Rocha
211005	11/02/2019	600,00	0,00	11/02/2019	6240102		Almir Araújo Rocha
211006	11/02/2019	1.000,00	0,00	11/02/2019	6240102		Francisco Cardoso da Silva
211007	11/02/2019	968,06	29,94	11/02/2019	11090		Lucélia Ferreira Pontes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Referência : Fevereiro de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211007	11/02/2019	29,94	0,00	11/02/2019	11090	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
211008	11/02/2019	1.700,00	0,00	11/02/2019	11090		VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA
211009	11/02/2019	2.000,00	0,00	11/02/2019	11090		RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA
211010	11/02/2019	1.164,00	36,00	11/02/2019	11090		Maria Antonia Rodrigues Parente
211010	11/02/2019	36,00	0,00	11/02/2019	11090	DESCONTO	Maria Antonia Rodrigues Parente
211011	11/02/2019	994,25	30,75	11/02/2019	11090		Josiane Freire Furtado Albuquerque
211011	11/02/2019	30,75	0,00	11/02/2019	11090	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
211012	11/02/2019	50,90	0,00	21/02/2019	11090		BANCO DO BRASIL S/A
212001	12/02/2019	970,00	30,00	12/02/2019	6240102		Antonio Luiz da Silva
212001	12/02/2019	30,00	0,00	12/02/2019	6240102	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
212002	12/02/2019	1.247,42	38,58	12/02/2019	6240102		Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
212002	12/02/2019	38,58	0,00	12/02/2019	6240102	DESCONTO	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
212003	12/02/2019	2.156,55	93,45	12/02/2019	6240102		YARA REGIA NUNES DA SILVA
212003	12/02/2019	93,45	0,00	12/02/2019	6240102	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
212004	12/02/2019	873,00	27,00	12/02/2019	6240102		Francisca Angelina da Silva Santos
212004	12/02/2019	27,00	0,00	12/02/2019	6240102	DESCONTO	Francisca Angelina da Silva Santos
212005	12/02/2019	766,30	23,70	12/02/2019	11090		Maria Eva Lopes da Silva
212005	12/02/2019	23,70	0,00	12/02/2019	11090	DESCONTO	Maria Eva Lopes da Silva
212006	12/02/2019	591,70	18,30	12/02/2019	11090		Francisco das Chagas Lima
212006	12/02/2019	18,30	0,00	12/02/2019	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Lima
213001	13/02/2019	6.455,57	0,00	14/02/2019	6240102		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
213002	13/02/2019	6.043,82	0,00	14/02/2019	6240102		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
214001	14/02/2019	200,79	6,21	14/02/2019	6240102		LEANDRO FORTES QUARESMA
214001	14/02/2019	6,21	0,00	14/02/2019	6240102	DESCONTO	LEANDRO FORTES QUARESMA
214002	14/02/2019	1.338,60	41,40	14/02/2019	6240102		Raimundo dos Santos Sousa
214002	14/02/2019	41,40	0,00	14/02/2019	6240102	DESCONTO	Raimundo dos Santos Sousa
214003	14/02/2019	1.036,93	32,07	14/02/2019	6240102		Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
214003	14/02/2019	32,07	0,00	14/02/2019	6240102	DESCONTO	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
214004	14/02/2019	1.300,77	40,23	14/02/2019	6240102		Viviane de Jesus da Silva
214004	14/02/2019	40,23	0,00	14/02/2019	6240102	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
214005	14/02/2019	194,00	6,00	19/02/2019	6240102		EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
214005	14/02/2019	6,00	0,00	19/02/2019	6240102	DESCONTO	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
215001	15/02/2019	6.380,50	0,00	18/02/2019	6240102		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Referência : Fevereiro de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
215002	15/02/2019	480,15	14,85	15/02/2019	6240102		JOSE ALMEIDA FERREIRA
215002	15/02/2019	14,85	0,00	15/02/2019	6240102	DESCONTO	JOSE ALMEIDA FERREIRA
215003	15/02/2019	360,84	11,16	15/02/2019	6240102		JOSÉ IVAN DE JESUS DO NASCIMENTO
215003	15/02/2019	11,16	0,00	15/02/2019	6240102	DESCONTO	JOSÉ IVAN DE JESUS DO NASCIMENTO
215004	15/02/2019	968,06	29,94	15/02/2019	6240102		MARCELO ORSANO VIEIRA LIMA
215004	15/02/2019	29,94	0,00	15/02/2019	6240102	DESCONTO	MARCELO ORSANO VIEIRA LIMA
215005	15/02/2019	426,80	13,20	15/02/2019	11090		Maria da Conceição Carvalho Lima
215005	15/02/2019	13,20	0,00	15/02/2019	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
215006	15/02/2019	3.871,00	0,00	15/02/2019	11090		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
215007	15/02/2019	203,70	6,30	15/02/2019	6240102		ERINALDO RODRIGUES SAMPAIO
215007	15/02/2019	6,30	0,00	15/02/2019	6240102	DESCONTO	ERINALDO RODRIGUES SAMPAIO
218001	18/02/2019	640,20	19,80	18/02/2019	6240102		Francisca da Conceição Dias
218001	18/02/2019	19,80	0,00	18/02/2019	6240102	DESCONTO	Francisca da Conceição Dias
218002	18/02/2019	795,40	24,60	18/02/2019	6240102		MANOEL DA ROCHA ARAUJO
218002	18/02/2019	24,60	0,00	18/02/2019	6240102	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
218003	18/02/2019	252,20	7,80	18/02/2019	6240102		Ana Lúcia Rodrigues Pereira
218003	18/02/2019	7,80	0,00	18/02/2019	6240102	DESCONTO	Ana Lúcia Rodrigues Pereira
218004	18/02/2019	739,20	0,00	21/02/2019	6240102		COMERCIAL J.CARVALHO - JAILTON MOUTA DE CARVALHO M
220001	20/02/2019	776,00	24,00	20/02/2019	6240102		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
220001	20/02/2019	24,00	0,00	20/02/2019	6240102	DESCONTO	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
220002	20/02/2019	1.843,00	57,00	20/02/2019	6240102		ANTONIO LOPES FILHO
220002	20/02/2019	57,00	0,00	20/02/2019	6240102	DESCONTO	ANTONIO LOPES FILHO
220003	20/02/2019	2.007,02	0,00	20/02/2019	6240102		BRUNO DE ARAUJO AMORIM
221001	21/02/2019	120,00	0,00	27/02/2019	11090		NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
221002	21/02/2019	6.362,00	0,00	27/02/2019	6240102		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
221003	21/02/2019	9.240,00	0,00	27/02/2019	6240102		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
221004	21/02/2019	582,00	18,00	21/02/2019	6240102		Lucas de Carvalho Rodrigues
221004	21/02/2019	18,00	0,00	21/02/2019	6240102	DESCONTO	Lucas de Carvalho Rodrigues
221005	21/02/2019	1.000,00	0,00	21/02/2019	6240102		Aldeane Miranda de Sousa
221006	21/02/2019	1.920,60	59,40	22/02/2019	6240102		João Evangelista Ferreira Pontes
221006	21/02/2019	59,40	0,00	22/02/2019	6240102	DESCONTO	João Evangelista Ferreira Pontes
221007	21/02/2019	640,20	19,80	21/02/2019	11090		ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
221007	21/02/2019	19,80	0,00	21/02/2019	11090	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Referência : Fevereiro de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
222001	22/02/2019	2.303,00	0,00	22/02/2019	11090		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
222002	22/02/2019	500,00	0,00	22/02/2019	6240102		Eluane Ribeiro Leal
222003	22/02/2019	75,00	0,00	22/02/2019	11090		Eluane Ribeiro Leal
225001	25/02/2019	2.067,05	82,95	25/02/2019	6240102		Valdemir Carvalho de Lima
225001	25/02/2019	82,95	0,00	25/02/2019	6240102	DESCONTO	Valdemir Carvalho de Lima
226001	26/02/2019	165,00	0,00	26/02/2019	11090		CENTROIMAGEM LTDA
226002	26/02/2019	4.003,53	516,47	26/02/2019	6240102		ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
226002	26/02/2019	516,47	0,00	26/02/2019	6240102	DESCONTO	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
226003	26/02/2019	2.460,90	0,00	28/02/2019	6240102		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
227001	27/02/2019	300,70	9,30	27/02/2019	11090		José Sarney Araújo da Silva
227001	27/02/2019	9,30	0,00	27/02/2019	11090	DESCONTO	José Sarney Araújo da Silva
227002	27/02/2019	160,00	0,00	27/02/2019	11090		NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
227003	27/02/2019	110,00	0,00	27/02/2019	11090		NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
227004	27/02/2019	485,00	15,00	27/02/2019	6240102		MARIA DOS AFLITOS SOUSA
227004	27/02/2019	15,00	0,00	27/02/2019	6240102	DESCONTO	MARIA DOS AFLITOS SOUSA
227005	27/02/2019	1.435,60	44,40	27/02/2019	6240102		Francisco César dos Santos
227005	27/02/2019	44,40	0,00	27/02/2019	6240102	DESCONTO	Francisco César dos Santos
227006	27/02/2019	1.178,55	36,45	28/02/2019	6240102		Josivaldo José da Silva
227006	27/02/2019	36,45	0,00	28/02/2019	6240102	DESCONTO	Josivaldo José da Silva
227007	27/02/2019	5.252,00	0,00	28/02/2019	6240102		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
228001	28/02/2019	600,43	18,57	28/02/2019	11090		João da Costa Lima
228001	28/02/2019	18,57	0,00	28/02/2019	11090	DESCONTO	João da Costa Lima
Total Geral		393.940,19	30.267,01				



ALCIONEIDE GOMES LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
721.850.233-49



INCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - IV
CONTADOR
25.202.820/0001-97