

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

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

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Página 1 de 12**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	14.823.359,99	4.033.288,54	3.625.805,18	15.230.843,35
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.859.871,31	4.033.288,54	3.625.805,18	3.267.354,67
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.940.469,39	3.892.741,86	3.480.990,71	2.352.220,54
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.940.469,39	3.892.741,86	3.480.990,71	2.352.220,54
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.940.469,39	3.892.741,86	3.480.990,71	2.352.220,54
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	5.688,94 D	918.799,28	918.799,28	5.688,94 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	220.353,39	220.353,39	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (FMAS BPC ESCOLA 33.901-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	11.822,43	11.822,43	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	23.325,39	23.325,39	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (SDR 35.090-7)		0,00	6.095,78	6.095,78	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	30.248,60	30.248,60	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		353,92			353,92
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.986-6 (EDUC. MP 81)		0,00	9.223,96	9.223,96	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)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00	616.329,73	616.329,73	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.011-0)		0,00			0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	363.170,52 D	570.372,45	529.542,76	404.000,21 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	1.957,00	1.957,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	8.002,07	8.002,07	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	434.139,34	434.139,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		23,91	40,00	14,32	49,59
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.061-2 (TAXA - 22.061-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	871,45	871,45	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	54.269,19	54.269,19	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	11,17	11,17	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:231.751-6 (IPVA - 231.751-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	54,28	54,28	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		92,53			92,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	16.437,51	16.437,51	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	5.151,74	5.151,74	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	1.423,69	1.423,69	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		358.568,41	43.726,51	0,00	402.294,92
		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)		4.395,34	4.288,50	7.211,00	1.472,84
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5.001,67 D	1.140.912,60	1.141.669,20	4.245,07 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	80.251,05	80.251,05	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	22.277,17	22.277,17	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	30.729,22	30.729,22	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (VIGIL SANIT - 17.549-8)		52,31			52,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.606-6 (CONVENIO 755707-2011 - 18.606-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	769.326,25	769.326,25	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)		0,00	236.470,77	236.470,77	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (SEC. MUN. - 24.856-8)		210,19			210,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PJOVEM - 32.575-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		3.950,74	46,80	803,40	3.194,14
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.803-1 (PAR 34.803-1)			191,34	191,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:40.034-1 (Codevasf - 40.034-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		80,38			80,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (BLAFB - 624.000-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (PAB - 624.018-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)		520,00			520,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (FNS BLAFB 624.020-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (FNSBLINV - 624.024-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (FNSBLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (FNSBLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)		0,00			0,00

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Página 2 de 12**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:6240230 (FNSBLINV2 - 624.023-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.004-0 (CONV. PAVIMENTAÇÃO - 647.004-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF - 647.008-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)		188,00			188,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.010-4 (CEF QUADRA POLIESPORTIVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.016-1 (Calçamento - 647.016-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.029-3 (PRONAT Agricultura - 647.029-3)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		0,03			0,03
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.566.608,26	1.262.657,53	890.979,47	1.938.286,32
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	15.620,63 D	13.803,83	14.823,98	14.600,48 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		28.752,46 (13.131,83)	13.803,83	14.823,98	28.752,46 (14.151,98)
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	80.267,58 D	71,73	0,00	80.339,31 D
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		80.267,58	71,73	0,00	80.339,31
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.470.720,05 D	1.248.781,97	876.155,49	1.843.346,53 D
				1.633.552,67			1.633.552,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		0,11	0,02	0,00	0,13
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		(81.490,53)	93.271,33	68.748,02	(56.967,22)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		58.549,54	30.267,37	50.089,45	38.727,46
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		(7.576,60)	9.868,07	10.421,20	(8.129,73)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		16,76	1,82	0,00	18,58
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		9.733,05	9.744,10	19.483,50	(6,35)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		520,44	0,27	1.843,00	(1.322,29)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		(9.670,64)	1.620,43	0,00	(8.050,21)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		7,95	0,86	0,00	8,81
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,14	0,02	0,00	0,16
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		7,07	0,76	0,00	7,83
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		3.426,56	1.819,43	6.149,70	(903,71)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		3,66	0,40	0,00	4,06
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		10,12	1,10	0,00	11,22
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		(68.137,96)	110.572,25	18.104,48	24.329,81
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		0,65			0,65
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		0,13	0,02	0,00	0,15
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		56,79	6,14	0,00	62,93
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		(304.684,77)	407.815,02	63.316,35	39.813,90
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		111,88	120.018,99	116.090,25	4.040,62
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		(244,43)	394,54	477,51	(327,40)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		20,66	2,23	0,00	22,89
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		1.885,34	17.872,09	19.681,36	76,07
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		75,81	9,38	0,00	85,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		3,50	0,37	0,00	3,87
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		1,57	0,17	0,00	1,74
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		72,69	7,85	0,00	80,54
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		7,69	0,83	0,00	8,52
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		1,73	0,19	0,00	1,92
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.910-1 (APLIC M MICRO - 25.910-1)		0,11			0,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		302,61	36,20	0,00	338,81
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7)		0,10	0,01	0,00	0,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		(43.600,19)	12,44	0,00	(43.587,75)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)		7,92	0,86	0,00	8,78
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		1,77	0,19	0,00	1,96
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		72,80	7,87	0,00	80,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PCAMPO - 32.575-9)		(4.263,08)			(4.263,08)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)		11,28	1,21	0,00	12,49
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		(28,47)	0,11	0,00	(28,36)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		(20.984,36)	4.378,16	7.254,13	(23.860,33)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		(11.511,07)	5,98	1.371,50	(12.876,59)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		(9.704,59)	5.908,23	13.370,95	(17.167,31)

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Página 3 de 12**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.803-1 (34.803-1 PAR APLICAÇÃO)		0,43	2,79	191,34	(188,12)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (APLICAÇÃO SDR 35.090-7)		(82.647,54)	3.386,41	0,00	(79.261,13)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.986-6 (APLICAÇÃO EDUC. MP 81)		39.741,90	62,15	8.614,40	31.189,65
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		40,79	5.989,78	5.991,41	39,16
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		1.836,63	929,34	2.999,15	(233,18)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,04			0,04
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.837-X (Aplicação FUNDEF - 9.837-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		0,23	0,02	0,00	0,25
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		8,03	0,87	0,00	8,90
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		42,93	5,49	0,00	48,42
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		(9.735,80)	1.393,04	42,00	(8.384,76)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		25,99	3,32	0,00	29,31
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		(9.866,00)	112,86	0,00	(9.753,14)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		(507.954,20)			(507.954,20)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		(10.192,23)	0,03	0,00	(10.192,20)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		11,36	1,41	0,00	12,77
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)		169,23	20,93	0,00	190,16
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		878.777,53	422.363,47	461.915,79	839.225,21
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,81	0,08	0,00	0,89
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		3,09	0,38	0,00	3,47
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,67	0,07	0,00	0,74
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		2,77	0,29	0,00	3,06
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		3,48	0,36	0,00	3,84
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		2,52	0,26	0,00	2,78
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		4,35	0,45	0,00	4,80
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		38,22	3,94	0,00	42,16
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		5,46	0,57	0,00	6,03
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2)		752,90	77,42	0,00	830,32
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		459,72	47,28	0,00	507,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		4.762,01	608,72	0,00	5.370,73
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)		550,31	61,66	0,00	611,97
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		17.307,96	61,27	0,00	17.369,23
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	15,00	15,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	15,00	15,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15,00	15,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	15,00	15,00	0,00
112110105	(4) 00	IPITU	P P	0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	917.386,27	0,00	4.267,79	913.118,48
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	917.386,27	0,00	4.267,79	913.118,48
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	917.386,27	0,00	4.267,79	913.118,48
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	62.399,85 D	0,00	0,00	62.399,85 D
		A.R.S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:11716 TP:1 11113454000195		3.385,74			3.385,74
		Ana Meire S. Soares COD:13071 TP:2 89286200315		262,36			262,36
		Antonio Barbosa Araújo Filho COD:4467 TP:2 84422157353		242,50			242,50
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656		29,50			29,50
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		(1.678,71)			(1.678,71)
		Carmem Iolanda e Silva Sena COD:4405 TP:2 09657410363		1.552,00			1.552,00
		FERNANDO MEDEIROS DE MESQUITA COD:13549 TP:2 76025659320		349,20			349,20
		Francisco das Chagas Nascimento Chaves COD:7380 TP:2 84307668391		1.380,00			1.380,00
		Francisco de Paula Moraes Nascimento COD:1845 TP:2 02408387345		908,89			908,89
		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		51.947,55			51.947,55
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP COD:13358 TP:1 11587975000184		333,00			333,00
		Regina Alves Ferreira COD:10963 TP:2 98362267372		908,89			908,89
		RR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME COD:13712 TP:1 12880798000192		1.950,00			1.950,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	10.137,61 D	0,00	2.156,28	7.981,33 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	63.923,01 D	0,00	2.111,51	61.811,50 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	555.624,65 D	0,00	0,00	555.624,65 D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13131 TP:1 11504416000163		103.776,40			103.776,40

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Página 4 de 12**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184				451.848,25			451.848,25
113819900	(3)	00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	225.301,15 D	0,00	0,00	225.301,15 D
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184				225.301,15			225.301,15
115000000	00	ESTOQUES	-	2.015,65	140.531,68	140.531,68	2.015,65
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.015,65	140.531,68	140.531,68	2.015,65
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.015,65	140.531,68	140.531,68	2.015,65
115610100	(21)	00 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	52.450,03	52.450,03	0,00 D
115610200	(21)	00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	930,65 D	51.853,46	51.853,46	930,65 D
115610300	(21)	00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	14.850,95	14.850,95	0,00 D
115610400	(21)	00 AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	254,48	254,48	0,00 D
115610500	(21)	00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	21.122,76	21.122,76	0,00 D
115610700	(21)	00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.085,00 D	0,00	0,00	1.085,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.963.488,68	0,00	0,00	11.963.488,68
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.963.488,68	0,00	0,00	11.963.488,68
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.904.003,28	0,00	0,00	5.904.003,28
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.904.003,28	0,00	0,00	5.904.003,28
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.334.791,68	0,00	0,00	3.334.791,68
123110101	(21)	00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(21)	00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.098,00 D	0,00	0,00	1.098,00 D
123110103	(21)	00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	89.289,12 D	0,00	0,00	89.289,12 D
123110104	(21)	00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)	00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	176.151,36 D	0,00	0,00	176.151,36 D
123110107	(21)	00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00 D	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)	00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00 D	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)	00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
123110121	(21)	00 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	41.230,27 D	0,00	0,00	41.230,27 D
123110199	(21)	00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.750.736,93 D	0,00	0,00	2.750.736,93 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	46.401,68	0,00	0,00	46.401,68
123110201	(21)	00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	46.401,68 D	0,00	0,00	46.401,68 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	72.419,51	0,00	0,00	72.419,51
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	66.747,11 D	0,00	0,00	66.747,11 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110402	(21)	00 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00 D	0,00	0,00	47.656,00 D
123110499	(21)	00 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55 D	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	442.800,00	0,00	0,00	442.800,00
123110501	(21)	00 VEÍCULOS EM GERAL	P P	99.180,00 D	0,00	0,00	99.180,00 D
123110503	(21)	00 VEÍCULOS DE 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	-	6.059.485,40	0,00	0,00	6.059.485,40
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.059.485,40	0,00	0,00	6.059.485,40
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	-	184.844,00	0,00	0,00	184.844,00
123210601	(21)	00 OBRAS EM ANDAMENTO	P P	184.844,00 D	0,00	0,00	184.844,00 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	-	(13.997.824,50)	782.661,49	1.402.110,15	(14.617.273,16)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 5 de 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(580.546,60)	768.950,20	1.388.398,86	(1.199.995,26)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(154.677,29)	142.833,90	817.754,69	(829.598,08)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(25.554,68)	0,00	669.798,12	(695.352,80)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.554,68)	0,00	669.798,12	(695.352,80)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(25.554,68)	0,00	669.798,12	(695.352,80)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(23.322,68) C	0,00	630.079,11	(653.401,79) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.232,00) C	0,00	39.719,01	(41.951,01) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(129.122,61)	142.833,90	147.956,57	(134.245,28)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.711,29	13.711,29	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	13.711,29	13.711,29	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	13.711,29	13.711,29	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(129.122,61)	129.122,61	134.245,28	(134.245,28)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(128.645,10)	128.645,10	133.767,77	(133.767,77)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(128.645,10) C	128.645,10	133.767,77	(133.767,77) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	(477,51) C	477,51	477,51	(477,51) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(58.710,70)	546.306,39	547.806,39	(60.210,70)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(58.710,70)	546.306,39	547.806,39	(60.210,70)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.710,70)	546.306,39	547.806,39	(60.210,70)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(58.710,70)	546.306,39	547.806,39	(60.210,70)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(58.710,70) C	546.306,39	547.806,39	(60.210,70) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.053,15	4.053,15	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	4.053,15	4.053,15	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.053,15	4.053,15	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	4.053,15	4.053,15	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(367.158,61)	75.756,76	18.784,63	(310.186,48)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(367.158,61)	68.748,20	11.776,07	(310.186,48)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(367.158,61)	68.748,20	11.776,07	(310.186,48)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(331.942,84)	68.748,20	11.776,07	(274.970,71)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(67.450,48) C	62.594,34	0,00	(4.856,14) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(368.712,30) C	0,00	5.264,74	(373.977,04) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(88.859,65) C	0,00	5.881,02	(94.740,67) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.117,60) C	3.280,15	0,00	2.162,55 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(5.557,67) C	2.873,71	0,00	(2.683,96) C
218810112	(3) 00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	2.323,25 C	0,00	0,00	2.323,25 C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(17.583,05) C	0,00	0,00	(17.583,05) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	215.179,74 C	0,00	630,31	214.549,43 C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(165,08) C	0,00	0,00	(165,08) C
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147				0,01			0,01
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184				(165,09)			(165,09)
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(35.215,77) C	0,00	0,00	(35.215,77) C
Jucélio Machado da Silva COD:5903 TP:2 02739778309				0,00			0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184				(36.835,77)			(36.835,77)
PEREIRA BARROS & MORAIS LTDA COD:12918 TP:1 04906694000181				1.620,00			1.620,00
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.008,56	7.008,56	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.008,56	7.008,56	0,00
218910100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.550,00	2.550,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	4.458,56	4.458,56	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	13.711,29	13.711,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 6 de 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	13.711,29	13.711,29	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.711,29	13.711,29	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.711,29	13.711,29	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	13.711,29	13.711,29	0,00 C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:112 TP:1 06840748000189	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.417.277,90)	0,00	0,00	(13.417.277,90)
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	-	(5.447.400,79)	0,00	0,00	(5.447.400,79)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.447.400,79)	0,00	0,00	(5.447.400,79)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.447.400,79)	0,00	0,00	(5.447.400,79)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.447.400,79) X	0,00	0,00	(5.447.400,79) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	13.247.121,84	1.488.301,48	0,00	14.735.423,32
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	6.644.395,74	804.043,40	0,00	7.448.439,14
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.628.456,92	669.798,12	0,00	6.298.255,04
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.059,64 D	0,00	0,00	5.059,64 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	5.623.397,28	669.798,12	0,00	6.293.195,40
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.623.397,28	669.798,12	0,00	6.293.195,40
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	5.466.979,75	646.137,53	0,00	6.113.117,28
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.054.857,03 D	606.418,52	0,00	5.661.275,55 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	411.675,13 D	39.719,01	0,00	451.394,14 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	447,59 D	0,00	0,00	447,59 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	56.665,92	0,00	0,00	56.665,92
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	56.665,92 D	0,00	0,00	56.665,92 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	99.751,61	23.660,59	0,00	123.412,20
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	99.751,61 D	23.660,59	0,00	123.412,20 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.015.938,82	134.245,28	0,00	1.150.184,10
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.013.949,19	133.767,77	0,00	1.147.716,96
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.013.949,19	133.767,77	0,00	1.147.716,96
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.013.949,19 D	133.767,77	0,00	1.147.716,96 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	1.989,63	477,51	0,00	2.467,14
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.989,63	477,51	0,00	2.467,14
312310100	(21)00	FGTS	P -	1.989,63 D	477,51	0,00	2.467,14 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.185.892,55	549.783,73	0,00	5.735.676,28
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.247.381,91	140.531,68	0,00	1.387.913,59
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.247.381,91	140.531,68	0,00	1.387.913,59
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.247.381,91	140.531,68	0,00	1.387.913,59
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	383.247,44 D	41.527,93	0,00	424.775,37 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.804,00	0,00	1.804,00 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	171.218,08 D	51.853,46	0,00	223.071,54 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	62.015,21 D	0,00	0,00	62.015,21 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	55.355,72 D	4.550,00	0,00	59.905,72 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUÍMICO	P -	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	16.236,05 D	0,00	0,00	16.236,05 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	13.631,00 D	2.600,00	0,00	16.231,00 D

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Página 7 de 12**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	27.045,26 D	0,00	0,00	27.045,26 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.804,00 D	0,00	0,00	4.804,00 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	844,00 D	0,00	0,00	844,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	2.017,85 D	0,00	0,00	2.017,85 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.486,00 D	0,00	0,00	2.486,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.073,07 D	0,00	0,00	3.073,07 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.660,76 D	995,60	0,00	6.656,36 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.939,50 D	0,00	0,00	2.939,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	159.277,05 D	14.850,95	0,00	174.128,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	32.654,00 D	385,00	0,00	33.039,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	41.226,41 D	587,50	0,00	41.813,91 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	110.572,34 D	21.122,76	0,00	131.695,10 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	138.293,17 D	254,48	0,00	138.547,65 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	14.700,00 D	0,00	0,00	14.700,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	3.938.510,64	409.252,05	0,00	4.347.762,69
332100000	00	DIÁRIAS	-	22.575,00	2.550,00	0,00	25.125,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.575,00	2.550,00	0,00	25.125,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.575,00 D	2.550,00	0,00	25.125,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.307.464,71	334.041,65	0,00	2.641.506,36
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.307.464,71	334.041,65	0,00	2.641.506,36
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	211.770,00 D	32.860,00	0,00	244.630,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	431.466,00 D	0,00	0,00	431.466,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	18.417,00 D	4.486,00	0,00	22.903,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	346.530,88 D	61.846,00	0,00	408.376,88 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	133.414,00 D	21.200,00	0,00	154.614,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	32.530,00 D	0,00	0,00	32.530,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	121.080,95 D	10.245,00	0,00	131.325,95 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.518,00 D	0,00	0,00	2.518,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	755.906,80 D	166.728,41	0,00	922.635,21 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	87.590,60 D	36.026,24	0,00	123.616,84 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.190,00 D	0,00	0,00	7.190,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	154.650,48 D	650,00	0,00	155.300,48 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.608.470,93	72.660,40	0,00	1.681.131,33
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608.470,93	72.660,40	0,00	1.681.131,33
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	19.574,32 D	2.952,00	0,00	22.526,32 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	84.318,65 D	11.449,40	0,00	95.768,05 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	30.910,97 D	3.658,25	0,00	34.569,22 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	322.733,44 D	1.622,00	0,00	324.355,44 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	43.182,90 D	0,00	0,00	43.182,90 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.146,91 D	0,00	0,00	15.146,91 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	58.864,85 D	0,00	0,00	58.864,85 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.726,00 D	0,00	0,00	7.726,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	14.100,00 D	0,00	0,00	14.100,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	4.286,70 D	0,00	0,00	4.286,70 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.024,72 D	230,29	0,00	1.255,01 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	554,86 D	0,00	0,00	554,86 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	48.604,00 D	2.625,00	0,00	51.229,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.779,82 D	962,63	0,00	15.742,45 D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	3.416,80 D	0,00	0,00	3.416,80 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.251,00 D	0,00	0,00	5.251,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.261,00 D	2.224,00	0,00	13.485,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	100.262,94 D	5.000,00	0,00	105.262,94 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	578.655,00 D	41.807,00	0,00	620.462,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.946,57 D	0,00	0,00	2.946,57 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	170.019,48 D	129,83	0,00	170.149,31 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	9.007,34	572,66	0,00	9.580,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	9.007,34	572,66	0,00	9.580,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	9.007,34	572,66	0,00	9.580,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	-	9.007,34	572,66	0,00	9.580,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 8 de 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO							
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	2.589,00 D	0,00	0,00	2.589,00 D
342310300	00	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	0,00	287,64	0,00	287,64
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	0,00 D	287,64	0,00	287,64 D
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	6.418,34	285,02	0,00	6.703,36
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	6.418,34 D	285,02	0,00	6.703,36 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.175.990,47	111.678,69	0,00	1.287.669,16
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.175.990,47	111.678,69	0,00	1.287.669,16
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.175.990,47	111.678,69	0,00	1.287.669,16
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.175.990,47	111.678,69	0,00	1.287.669,16
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	1.175.990,47 D	111.678,69	0,00	1.287.669,16 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	214,00 D	0,00	0,00	214,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	92.129,07	8.511,71	0,00	100.640,78
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	4.458,56	0,00	4.458,56
371100000	00	IMPOSTOS	-	0,00	4.458,56	0,00	4.458,56
371110000	00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.458,56	0,00	4.458,56
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	0,00 D	4.458,56	0,00	4.458,56 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	92.129,07	4.053,15	0,00	96.182,22
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	92.129,07	4.053,15	0,00	96.182,22
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	92.129,07	4.053,15	0,00	96.182,22
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	85.220,62 D	4.053,15	0,00	89.273,77 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	6.908,45 D	0,00	0,00	6.908,45 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	139.492,67	13.711,29	0,00	153.203,96
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	134.992,67	13.711,29	0,00	148.703,96
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	4.284,58	0,00	0,00	4.284,58
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	4.284,58 D	0,00	0,00	4.284,58 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	130.708,09	13.711,29	0,00	144.419,38
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	130.708,09	13.711,29	0,00	144.419,38
399910200	(21)00	HONRA DE AVAIS	P	130.708,09 D	13.711,29	0,00	144.419,38 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(14.072.657,33)	85.909,88	1.362.246,06	(15.348.993,51)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(204.026,34)	0,00	11.753,76	(215.780,10)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(135.442,27)	0,00	5.401,17	(140.843,44)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(20.995,32)	0,00	320,03	(21.315,35)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.995,32)	0,00	320,03	(21.315,35)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(155,00) C	0,00	15,00	(170,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(20.555,32)	0,00	285,03	(20.840,35)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(20.555,32) C	0,00	285,03	(20.840,35) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(285,00) C	0,00	20,00	(305,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(114.446,95)	0,00	5.081,14	(119.528,09)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(114.446,95)	0,00	5.081,14	(119.528,09)
411310200	(21)00	ISS	P	(114.446,95) C	0,00	5.081,14	(119.528,09) C
412000000	00	TAXAS	-	(68.584,07)	0,00	6.352,59	(74.936,66)
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(68.584,07)	0,00	6.352,59	(74.936,66)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 9 de 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
41220000	00						
41221000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.584,07)	0,00	6.352,59	(74.936,66)
41221990	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(68.584,07) C	0,00	6.352,59	(74.936,66) C
44000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(31.139,99)	0,00	6.241,95	(37.381,94)
44500000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(31.139,99)	0,00	6.241,95	(37.381,94)
44510000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(31.139,99)	0,00	6.241,95	(37.381,94)
44511000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(31.139,99) C	0,00	6.241,95	(37.381,94) C
45000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(13.801.759,18)	85.909,88	1.344.250,35	(15.060.099,65)
45100000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.175.990,47)	0,00	111.678,69	(1.287.669,16)
45110000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.175.990,47)	0,00	111.678,69	(1.287.669,16)
45112000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.175.990,47)	0,00	111.678,69	(1.287.669,16)
45112020	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(1.175.990,47) C	0,00	111.678,69	(1.287.669,16) C
45200000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(12.625.768,71)	85.909,88	1.232.571,66	(13.772.430,49)
45210000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(6.991.154,73)	85.909,88	666.902,28	(7.572.147,13)
45213000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.716.431,40)	78.996,80	630.943,94	(7.268.378,54)
45213020	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(3.945.157,11) C	78.977,95	394.889,86	(4.261.069,02) C
45213030	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(29,78) C	8,00	40,00	(61,78) C
45213060	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(66.529,13) C	0,00	10.354,21	(76.883,34) C
45213070	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(1.638.144,21) C	0,00	147.309,59	(1.785.453,80) C
45213080	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(242.794,71) C	0,00	25.303,13	(268.097,84) C
45213090	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(407.293,02) C	0,00	52.992,87	(460.285,89) C
45213100	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	(347,44) C	10,85	54,28	(390,87) C
45213990	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(416.136,00) C	0,00	0,00	(416.136,00) C
45214000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(274.723,33)	6.913,08	35.958,34	(303.768,59)
45214010	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(241.035,46) C	6.913,08	34.565,48	(268.687,86) C
45214020	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(13.421,47) C	0,00	1.381,69	(14.803,16) C
45214030	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(90,64) C	0,00	11,17	(101,81) C
45214040	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(20.175,76) C	0,00	0,00	(20.175,76) C
45220000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(5.546.156,66)	0,00	553.275,44	(6.099.432,10)
45223000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(1.428.491,41) C	0,00	148.419,40	(1.576.910,81) C
45224000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(4.117.665,25) C	0,00	404.856,04	(4.522.521,29) C
45230000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(82.906,21)	0,00	0,00	(82.906,21)
45234000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(82.906,21)	0,00	0,00	(82.906,21)
45234990	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(82.906,21) C	0,00	0,00	(82.906,21) C
45240000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(5.551,11)	0,00	12.393,94	(17.945,05)
45243000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(5.551,11) C	0,00	393,94	(5.945,05) C
45245000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	0,00 C	0,00	12.000,00	(12.000,00) C
49000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.731,82)	0,00	0,00	(35.731,82)
49900000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.731,82)	0,00	0,00	(35.731,82)
49990000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(35.731,82)	0,00	0,00	(35.731,82)
49991000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(35.731,82) C	0,00	0,00	(35.731,82) C
50000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	56.738.117,71	2.233.477,92	862.000,00	58.109.595,63
52000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	55.767.307,19	2.233.477,92	862.000,00	57.138.785,11
52100000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
52110000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
52111000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	23.258.800,00 D	0,00	0,00	23.258.800,00 D
52112000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.658.800,00)	0,00	0,00	(1.658.800,00)
52112010	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.658.800,00)	0,00	0,00	(1.658.800,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(1.658.800,00) C	0,00	0,00	(1.658.800,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 10 de 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	34.167.307,19	2.233.477,92	862.000,00	35.538.785,11
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	21.600.000,00	862.000,00	862.000,00	21.600.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	21.600.000,00 D	0,00	0,00	21.600.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	3.669.000,00	431.000,00	0,00	4.100.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	3.669.000,00 D	431.000,00	0,00	4.100.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	431.000,00	431.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	3.669.000,00 D	431.000,00	0,00	4.100.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(3.669.000,00) X	0,00	431.000,00	(4.100.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.669.000,00)	0,00	431.000,00	(4.100.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(3.669.000,00) C	0,00	431.000,00	(4.100.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	12.567.307,19	1.371.477,92	0,00	13.938.785,11
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	12.567.307,19	1.371.477,92	0,00	13.938.785,11
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	12.567.307,19	1.371.477,92	0,00	13.938.785,11
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	12.613.111,49 D	1.371.477,92	0,00	13.984.589,41 D
522920103	(10) 00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(45.804,30) C	0,00	0,00	(45.804,30) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	970.810,52	0,00	0,00	970.810,52
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	172.470,00	0,00	0,00	172.470,00
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	12.670,00 D	0,00	0,00	12.670,00 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	159.800,00 D	0,00	0,00	159.800,00 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	798.340,52	0,00	0,00	798.340,52
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	772.789,52 D	0,00	0,00	772.789,52 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	25.551,00 D	0,00	0,00	25.551,00 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(56.738.117,71)	7.320.027,33	8.691.505,25	(58.109.595,63)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(55.767.307,19)	7.320.027,33	8.691.505,25	(57.138.785,11)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(21.600.000,00)	1.336.477,25	1.336.477,25	(21.600.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	(8.703.333,14) X	1.250.567,37	85.909,88	(7.538.675,65) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	(13.871.081,48) C	0,00	1.250.567,37	(15.121.648,85) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	974.414,62	85.909,88	0,00	1.060.324,50
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	974.414,62	85.909,88	0,00	1.060.324,50
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	974.414,62 D	85.909,88	0,00	1.060.324,50 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(34.167.307,19)	5.983.550,08	7.355.028,00	(35.538.785,11)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(21.600.000,00)	3.893.014,00	3.893.014,00	(21.600.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(9.032.692,81) C	1.802.477,92	431.000,00	(7.661.214,89) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(12.567.307,19)	2.090.536,08	3.462.014,00	(13.938.785,11)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(234.281,07) C	1.376.622,79	1.371.477,92	(229.136,20) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	13.711,29	13.711,29	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(146.035,61) C	700.202,00	1.376.622,79	(822.456,40) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(12.186.990,51) C	0,00	700.202,00	(12.887.192,51) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(12.567.307,19)	2.090.536,08	3.462.014,00	(13.938.785,11)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(12.567.307,19)	2.090.536,08	3.462.014,00	(13.938.785,11)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(12.567.307,19)	2.090.536,08	3.462.014,00	(13.938.785,11)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(234.281,07) C	1.376.622,79	1.371.477,92	(229.136,20) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	13.711,29	13.711,29	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(146.035,61) C	700.202,00	1.376.622,79	(822.456,40) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(12.186.990,51) C	0,00	700.202,00	(12.887.192,51) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(970.810,52)	0,00	0,00	(970.810,52)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(172.470,00)	0,00	0,00	(172.470,00)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(172.120,00) C	0,00	0,00	(172.120,00) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(350,00) C	0,00	0,00	(350,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(798.340,52)	0,00	0,00	(798.340,52)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(67.352,38) C	0,00	0,00	(67.352,38) C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(730.988,14) C	0,00	0,00	(730.988,14) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	41.355.326,71	4.323.741,86	3.035.629,61	42.643.438,96

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Página 11 de 12**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	329.221,17 D	0,00	0,00	329.221,17 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	41.026.105,54	4.323.741,86	3.035.629,61	42.314.217,79
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.346.105,54	3.892.741,86	2.604.629,61	18.634.217,79
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.346.105,54	3.892.741,86	2.604.629,61	18.634.217,79
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.416.159,67 D	1.022.774,52	536.684,65	7.902.249,54 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.329.682,38 D	2.858.191,27	2.063.677,17	9.124.196,48 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.600.263,49 D	11.776,07	4.267,79	1.607.771,77 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	23.680.000,00	431.000,00	431.000,00	23.680.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	23.680.000,00	431.000,00	431.000,00	23.680.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	23.680.000,00	431.000,00	431.000,00	23.680.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	21.600.000,00 D	431.000,00	431.000,00	21.600.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.080.000,00 D	0,00	0,00	2.080.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(41.355.326,71)	8.861.429,11	10.149.541,36	(42.643.438,96)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	82.906,21 C	0,00	0,00	82.906,21 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(82.906,21) C	0,00	0,00	(82.906,21) 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	-	(41.026.105,54)	8.861.429,11	10.149.541,36	(42.314.217,79)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(17.346.105,54)	6.947.272,50	8.235.384,75	(18.634.217,79)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17.346.105,54)	6.947.272,50	8.235.384,75	(18.634.217,79)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.089.982,19)	4.787.988,22	4.581.167,79	(883.161,76)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(329.359,67) X	4.787.988,22	4.581.167,79	(122.539,24) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(760.622,52) C	0,00	0,00	(760.622,52) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(406.401,07)	1.390.334,08	1.385.189,21	(401.256,20)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(406.401,07) C	1.376.622,79	1.371.477,92	(401.256,20) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	13.711,29	13.711,29	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(453.128,70)	768.950,20	1.388.398,86	(1.072.577,36)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(213.387,99) C	700.202,00	1.376.622,79	(889.808,78) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(239.740,71) C	68.748,20	11.776,07	(182.768,58) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(15.396.593,58) C	0,00	880.628,89	(16.277.222,47) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(23.680.000,00)	1.914.156,61	1.914.156,61	(23.680.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(23.680.000,00)	1.914.156,61	1.914.156,61	(23.680.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(23.680.000,00)	1.914.156,61	1.914.156,61	(23.680.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(21.600.000,00)	1.802.477,92	1.802.477,92	(21.600.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(9.032.692,81) C	1.802.477,92	431.000,00	(7.661.214,89) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(12.567.307,19) C	0,00	1.371.477,92	(13.938.785,11) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.080.000,00)	111.678,69	111.678,69	(2.080.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(904.009,53) C	111.678,69	0,00	(792.330,84) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.175.990,47) C	0,00	111.678,69	(1.287.669,16) C

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Página 12 de 12**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	29.128.837,61	29.128.837,61	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 MUNICIPAL
446.218.763-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	21.836.800,00	1.250.567,37	14.958.742,64	1.693.393,63	8.571.450,99
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	311.000,00	11.753,76	215.780,10	69.936,66	165.156,56
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	301.000,00	5.401,17	140.843,44	0,00	160.156,56
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	120.000,00	285,03	20.840,35	0,00	99.159,65
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	285,03	20.840,35	0,00	99.159,65
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	285,03	20.840,35	0,00	99.159,65
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	120.000,00	285,03	20.840,35	0,00	99.159,65
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MU	181.000,00	5.116,14	120.003,09	0,00	60.996,91
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTA	31.000,00	35,00	475,00	0,00	30.525,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	16.000,00	15,00	170,00	0,00	15.830,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	15.000,00	15,00	170,00	0,00	14.830,00
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	15.000,00	20,00	305,00	0,00	14.695,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	15.000,00	20,00	305,00	0,00	14.695,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE	150.000,00	5.081,14	119.528,09	0,00	30.471,91
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	150.000,00	5.081,14	119.528,09	0,00	30.471,91
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	150.000,00	5.081,14	119.528,09	0,00	30.471,91
1120.00.0.0.00	TAXAS	10.000,00	6.352,59	74.936,66	69.936,66	5.000,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	6.352,59	74.936,66	69.936,66	0,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	6.352,59	74.936,66	69.936,66	0,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	6.352,59	74.936,66	69.936,66	0,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	5.000,00	6.352,59	74.936,66	69.936,66	0,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	6.241,95	37.381,94	5.870,72	71.488,78
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÊMIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	6.241,95	37.381,94	5.870,72	68.488,78
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	6.241,95	37.381,94	5.870,72	68.488,78
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	6.241,95	37.381,94	5.870,72	68.488,78
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	6.241,95	37.381,94	5.870,72	68.488,78

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 : Setembro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.188.800,00	1.232.571,66	14.669.848,78	1.596.854,43	8.115.805,65
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.889.800,00	631.337,88	8.187.476,34	1.584.854,43	5.287.178,09
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.889.800,00	631.337,88	8.187.476,34	1.584.854,43	5.287.178,09
1718.01.0.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.752.000,00	394.929,86	5.254.185,90	38.909,27	2.536.723,37
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.200.000,00	394.889,86	4.965.199,41	0,00	2.234.800,59
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.200.000,00	394.889,86	4.965.199,41	0,00	2.234.800,59
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	250.000,00	0,00	288.909,27	38.909,27	0,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	288.909,27	38.909,27	0,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.000,00	40,00	77,22	0,00	1.922,78
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.000,00	40,00	77,22	0,00	1.922,78
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	68.000,00	10.354,21	76.883,34	11.883,34	3.000,00
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	65.000,00	10.354,21	76.883,34	11.883,34	0,00
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	65.000,00	10.354,21	76.883,34	11.883,34	0,00
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES COMPENSATÓRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS COMPENSATÓRIAS-EXPLOITATÓRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	147.309,59	1.705.453,80	1.016.686,92	1.229.233,12
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	147.309,59	1.705.453,80	1.016.686,92	1.229.233,12

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 : Setembro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. F	1.918.000,00	147.309,59	1.705.453,80	1.016.686,92	1.229.233,12
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	25.303,13	268.097,84	101.238,90	184.141,06
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	25.303,13	268.097,84	101.238,90	184.141,06
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	351.000,00	25.303,13	268.097,84	101.238,90	184.141,06
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	852.000,00	52.992,87	460.285,89	0,00	391.714,11
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	11.480,67	112.145,89	0,00	140.854,11
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	11.480,67	112.145,89	0,00	140.854,11
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRA	9.000,00	1.620,00	3.240,00	0,00	5.760,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	9.000,00	1.620,00	3.240,00	0,00	5.760,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRA	354.000,00	30.161,60	235.626,20	0,00	118.373,80
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	354.000,00	30.161,60	235.626,20	0,00	118.373,80
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA	113.000,00	9.730,60	66.492,44	0,00	46.507,56
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	113.000,00	9.730,60	66.492,44	0,00	46.507,56
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIO	123.000,00	0,00	42.781,36	0,00	80.218,64
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNE	123.000,00	0,00	42.781,36	0,00	80.218,64
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	488,52	0,00	511,48
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	488,52	0,00	511,48
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	488,52	0,00	511,48
1718.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PAI	0,00	0,00	416.136,00	416.136,00	0,00
1718.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PAI	0,00	0,00	416.136,00	416.136,00	0,00
1718.08.1.1.00	TRANSF ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMEI	0,00	0,00	416.136,00	416.136,00	0,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	692.000,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	393,94	5.945,05	0,00	249.854,95
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	393,94	5.945,05	0,00	249.854,95
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	255.800,00	393,94	5.945,05	0,00	249.854,95
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	899.000,00	35.958,34	370.940,34	0,00	528.059,66
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	899.000,00	35.958,34	370.940,34	0,00	528.059,66
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	566.000,00	35.958,34	370.940,34	0,00	195.059,66
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	480.000,00	34.565,48	335.859,61	0,00	144.140,39
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	480.000,00	34.565,48	335.859,61	0,00	144.140,39
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00	1.381,69	14.803,16	0,00	45.196,84
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.000,00	1.381,69	14.803,16	0,00	45.196,84
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	11,17	101,81	0,00	898,19
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	1.000,00	11,17	101,81	0,00	898,19

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 : Setembro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO	25.000,00	0,00	20.175,76	0,00	4.824,24
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	20.175,76	0,00	4.824,24
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00
1728.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAI	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A P	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SU	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍ	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1738.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1738.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1738.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - P	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	8.400.000,00	553.275,44	6.099.432,10	0,00	2.300.567,90
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	8.400.000,00	553.275,44	6.099.432,10	0,00	2.300.567,90
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	8.400.000,00	553.275,44	6.099.432,10	0,00	2.300.567,90
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	6.500.000,00	404.856,04	4.522.521,29	0,00	1.977.478,71
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	6.500.000,00	404.856,04	4.522.521,29	0,00	1.977.478,71
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.900.000,00	148.419,40	1.576.910,81	0,00	323.089,19
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTA	1.900.000,00	148.419,40	1.576.910,81	0,00	323.089,19
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	0,00	35.731,82	20.731,82	4.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	0,00	35.731,82	20.731,82	3.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	0,00	35.731,82	20.731,82	3.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	16.000,00	0,00	35.731,82	20.731,82	1.000,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	35.731,82	20.731,82	0,00
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.422.000,00	0,00	162.906,21	162.906,21	1.422.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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 : Setembro de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.320.000,00	0,00	162.906,21	162.906,21	1.320.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.050.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	1.050.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF	1.050.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	1.050.000,00
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PI	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2418.10.1.0.00	TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. ME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE	270.000,00	0,00	82.906,21	82.906,21	270.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO I	270.000,00	0,00	82.906,21	82.906,21	270.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO	270.000,00	0,00	82.906,21	82.906,21	270.000,00
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O S	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE S.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE M	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	0,00	0,00	82.906,21	82.906,21	0,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	0,00	0,00	82.906,21	82.906,21	0,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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 : Setembro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.658.800,00	-85.909,88	-1.060.324,50	598.475,50	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.658.800,00	-85.909,88	-1.060.324,50	598.475,50	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-1.658.800,00	-85.909,88	-1.060.324,50	598.475,50	0,00
Totais		21.600.000,00	1.164.657,49	14.061.324,35	2.454.775,34	9.993.450,99

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 29/11/2018 16:20:26

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 29/11/2018 16:22:03

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 : Setembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.37.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020100	GABINETE DO PREFEITO	Referência : Setembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	150.000,00	13.000,00	18.519,00	162.628,48	0,00	0,00	371,52	18.519,00	162.628,48	0,00	144.109,48	18.519,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	477,51	0,00	0,00	9.522,49	0,00	477,51	0,00	477,51	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	2.946,57	0,00	0,00	53,43	0,00	2.946,57	0,00	2.946,57	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	45.000,00	-31.000,00	954,00	13.632,00	0,00	0,00	368,00	954,00	13.632,00	954,00	13.632,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	990,30	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						231.000,00	-18.000,00	19.473,00	181.794,26	0,00	0,00	31.205,74	19.473,00	181.794,26	954,00	163.275,26	18.519,00

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 : Setembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	271.000,00	0,00	19.212,99	178.559,13	0,00	0,00	92.440,87	19.212,99	178.559,13	0,00	159.346,14	19.212,99
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	99.000,00	0,00	14.033,89	84.213,52	0,00	0,00	14.786,48	14.033,89	84.213,52	13.386,44	70.179,63	14.033,89
	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	675,00	7.875,00	0,00	0,00	2.125,00	675,00	7.875,00	675,00	7.875,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	230.000,00	0,00	254,48	206.963,13	0,00	-3.412,30	26.449,17	3.492,33	203.550,83	1.992,33	200.632,83	2.918,00
	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	70.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	325.000,00	40.000,00	25.818,00	313.713,09	0,00	0,00	51.286,91	25.818,00	312.877,09	25.818,00	312.757,09	956,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	475.000,00	2.000,00	7.474,07	435.884,04	0,00	0,00	41.115,96	7.785,19	384.587,26	7.785,19	384.022,26	51.861,78
	04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	140.000,00	0,00	4.562,85	78.436,84	0,00	0,00	61.563,16	4.562,85	78.436,84	4.562,85	78.436,84	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	140.000,00	0,00	0,00	112.987,87	0,00	0,00	27.012,13	0,00	112.987,87	0,00	112.987,87	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	921,00	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00	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	15.000,00	0,00	0,00	9.227,59	0,00	0,00	5.772,41	0,00	9.227,59	0,00	9.227,59	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	29.155,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	1584	4.5.90.66.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	122.000,00	13.000,00	13.711,29	134.778,49	0,00	0,00	221,51	13.711,29	134.778,49	13.711,29	134.778,49	0,00
	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.061.000,00	55.000,00	85.742,57	1.688.562,70	0,00	-3.412,30	430.849,60	89.291,54	1.583.017,62	67.931,10	1.546.167,74	138.982,66

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 : Setembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	277.000,00	23.000,00	21.700,10	222.145,64	0,00	0,00	77.854,36	21.700,10	222.145,64	0,00	200.445,54	21.700,10
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	4.484,57	114.625,12	0,00	0,00	35.374,88	4.484,57	114.625,12	4.401,82	110.140,55	4.484,57
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	300,00	2.250,00	0,00	0,00	4.750,00	300,00	2.250,00	300,00	2.250,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	4.550,00	123.366,29	0,00	0,00	76.633,71	4.550,00	123.366,29	4.550,00	123.366,29	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	440.600,00	0,00	41.315,00	294.765,00	0,00	0,00	145.835,00	41.315,00	294.515,00	41.315,00	294.515,00	250,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	151.000,00	10.000,00	4.389,10	124.920,50	0,00	0,00	36.079,50	4.805,88	103.299,38	4.805,88	103.299,38	21.621,12
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	26.000,00	0,00	0,00	25.535,01	0,00	0,00	464,99	0,00	25.535,01	0,00	25.535,01	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	49.000,00	0,00	0,00	48.697,00	0,00	0,00	303,00	0,00	48.697,00	0,00	48.697,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	413,30	0,00	0,00	586,70	0,00	413,30	0,00	413,30	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.30.00	170.000,00	30.000,00	39.395,44	193.500,98	0,00	0,00	6.499,02	39.395,44	193.500,98	39.395,44	193.500,98	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.36.00	330.000,00	80.000,00	63.473,50	387.919,50	0,00	0,00	22.080,50	63.473,50	387.919,50	63.473,50	387.919,50	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.39.00	51.000,00	0,00	3.843,88	38.296,18	0,00	0,00	12.703,82	3.843,88	38.296,18	3.843,88	38.296,18	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.92.00	98.000,00	0,00	0,00	95.082,18	0,00	0,00	2.917,82	0,00	95.082,18	0,00	95.082,18	0,00
	10	301	0025	2160	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	74.000,00	21.000,00	9.496,48	83.480,94	0,00	0,00	11.519,06	9.496,48	83.480,94	9.496,48	83.480,94	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	110.000,00	0,00	9.000,00	57.500,00	0,00	0,00	52.500,00	9.000,00	57.500,00	9.000,00	57.500,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	75,00	300,00	0,00	0,00	700,00	75,00	300,00	75,00	300,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	925,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.36.00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	165.000,00	20.000,00	21.122,76	183.582,35	0,00	0,00	1.417,65	21.122,76	183.582,35	21.122,76	183.582,35	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	322.000,00	0,00	27.462,32	233.334,96	0,00	0,00	88.665,04	27.462,32	233.334,96	0,00	205.872,64	27.462,32
	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	43.000,00	0,00	2.862,00	26.768,00	0,00	0,00	16.232,00	2.862,00	26.768,00	2.862,00	26.768,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	260.000,00	0,00	16.826,94	160.924,23	0,00	0,00	99.075,77	16.826,94	160.924,23	0,00	144.097,29	16.826,94
	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	33.000,00	14.000,00	13.520,14	46.074,15	0,00	0,00	925,85	13.520,14	46.074,15	13.854,64	32.554,01	13.520,14
	10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	65.000,00	30.000,00	12.173,00	68.381,00	0,00	0,00	26.619,00	12.173,00	68.381,00	12.173,00	68.381,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	148.000,00	32.000,00	15.095,46	162.217,73	0,00	0,00	17.782,27	15.095,46	162.217,73	0,00	147.122,27	15.095,46
	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	43.000,00	0,00	0,00	12.715,72	0,00	0,00	30.284,28	0,00	12.715,72	0,00	12.715,72	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	2.700,00	21.600,00	0,00	0,00	98.400,00	2.700,00	21.600,00	2.700,00	21.600,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	1.000,00	10.000,00	10.599,40	10.599,40	0,00	0,00	400,60	10.599,40	10.599,40	10.599,40	10.599,40	0,00
	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.11.00	96.000,00	0,00	5.984,70	62.472,98	0,00	0,00	33.527,02	5.984,70	62.472,98	0,00	56.488,28	5.984,70
	10	301	0025	2189	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2189	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.36.00	63.000,00	0,00	1.908,00	14.310,00	0,00	0,00	48.690,00	1.908,00	14.310,00	1.908,00	14.310,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.888.600,00	270.000,00	332.427,79	2.816.003,16	0,00	0,00	1.342.596,84	332.844,57	2.794.132,04	246.026,80	2.689.057,81	126.945,35

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 : Setembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	30.000,00	-29.000,00	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	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	3.812,00	28.043,00	0,00	0,00	41.957,00	3.812,00	28.043,00	3.812,00	28.043,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	45.000,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	44.840,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						292.000,00	-129.000,00	3.972,00	28.203,00	0,00	0,00	134.797,00	3.972,00	28.203,00	3.972,00	28.203,00	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 : Setembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	5.859,42	59.132,67	0,00	0,00	40.867,33	5.859,42	59.132,67	0,00	53.273,25	5.859,42
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	1.230,47	64.592,64	0,00	0,00	35.407,36	1.230,47	64.592,64	1.171,88	63.362,17	1.230,47
	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	28.374,55	0,00	0,00	171.625,45	0,00	28.374,55	0,00	28.374,55	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	165.000,00	9.000,00	8.919,18	16.106,18	0,00	0,00	157.893,82	8.919,18	16.106,18	8.919,18	16.106,18	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	191,34	12.480,14	0,00	0,00	67.519,86	191,34	12.480,14	191,34	12.480,14	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	3.948,86	15.295,49	0,00	0,00	4.704,51	3.948,86	15.295,49	3.948,86	15.295,49	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	22.000,00	0,00	0,00	20.608,08	0,00	0,00	1.391,92	0,00	20.608,08	0,00	20.608,08	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	350.000,00	0,00	50.089,45	196.214,28	0,00	0,00	153.785,72	50.089,45	196.214,28	50.089,45	196.214,28	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 : Setembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	987,00	0,00	0,00	13,00	0,00	987,00	0,00	987,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	5.076,20	0,00	0,00	4.923,80	0,00	5.076,20	0,00	5.076,20	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	0,00	7.976,00	0,00	0,00	23.024,00	0,00	7.976,00	0,00	7.976,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	130.000,00	0,00	2.189,00	23.984,21	0,00	0,00	106.015,79	2.189,00	23.984,21	2.189,00	23.984,21	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	105.000,00	0,00	6.755,00	74.212,00	0,00	0,00	30.788,00	6.755,00	74.212,00	6.755,00	73.482,00	730,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	3.284,75	10.755,20	0,00	0,00	54.244,80	3.284,75	10.755,20	3.284,75	10.755,20	0,00
	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	21.000,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	19.680,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	1.000,00	30.000,00	20.241,06	20.241,06	0,00	0,00	10.758,94	20.241,06	20.241,06	20.241,06	20.241,06	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	0,00	47.100,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00	47.100,00	0,00	47.100,00	0,00
	12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	29.801,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	780,00	4.043,00	0,00	0,00	1.957,00	780,00	4.043,00	780,00	4.043,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	25.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	460,00	1.361,00	0,00	0,00	3.639,00	460,00	1.361,00	460,00	1.361,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						1.895.000,00	28.000,00	103.948,53	615.558,70	0,00	0,00	1.307.441,30	103.948,53	615.558,70	98.030,52	607.738,81	7.819,89

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 : Setembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	8.551,00	0,00	0,00	2.449,00	0,00	8.551,00	0,00	8.551,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	70.910,70	0,00	0,00	29.089,30	0,00	70.910,70	0,00	70.910,70	0,00
	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	1.016.000,00	0,00	92.217,52	841.929,14	0,00	0,00	174.070,86	92.217,52	841.929,14	0,00	749.711,62	92.217,52
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	330.000,00	0,00	18.294,63	159.039,81	0,00	0,00	170.960,19	18.294,63	159.039,81	17.630,56	140.745,18	18.294,63
	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	6.000,00	0,00	0,00	5.059,64	0,00	0,00	940,36	0,00	5.059,64	0,00	5.059,64	0,00
	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	560.000,00	0,00	7.497,99	250.338,28	0,00	0,00	309.661,72	7.497,99	250.338,28	7.497,99	250.338,28	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	460.000,00	0,00	49.997,93	389.727,16	0,00	0,00	70.272,84	49.997,93	389.092,16	49.997,93	386.787,16	2.940,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	190.000,00	0,00	0,00	137.251,67	0,00	0,00	52.748,33	1.056,46	99.354,97	1.056,46	99.354,97	37.896,70
	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	57.000,00	0,00	0,00	54.451,58	0,00	0,00	2.548,42	0,00	54.451,58	0,00	54.451,58	0,00
	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	4.249,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00
	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	2.920,00	20.678,00	0,00	0,00	19.322,00	2.920,00	20.678,00	2.920,00	20.678,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	21.000,00	0,00	0,00	19.677,99	0,00	0,00	1.322,01	0,00	19.677,99	0,00	19.677,99	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.055.000,00	-190.000,00	170.928,07	1.963.675,97	0,00	0,00	901.324,03	171.984,53	1.925.144,27	79.102,94	1.812.327,12	151.348,85

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 : Setembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	130.000,00	0,00	14.120,59	71.896,20	0,00	0,00	58.103,80	14.120,59	71.896,20	0,00	57.775,61	14.120,59
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	4.590.000,00	0,00	392.493,37	3.759.529,15	0,00	0,00	830.470,85	392.493,37	3.759.529,15	0,00	3.367.035,78	392.493,37
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	750.000,00	0,00	79.676,48	653.135,86	0,00	0,00	96.864,14	79.676,48	653.135,86	76.006,07	573.459,38	79.676,48
	12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.492.000,00	0,00	486.290,44	4.484.561,21	0,00	0,00	1.007.438,79	486.290,44	4.484.561,21	76.006,07	3.998.270,77	486.290,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Setembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	4.544,60	14.414,86	0,00	0,00	16.585,14	4.544,60	14.414,86	4.544,60	14.414,86	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	171.000,00	20.000,00	25.249,00	188.467,00	0,00	0,00	2.533,00	25.249,00	188.467,00	25.249,00	188.467,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	57.000,00	0,00	61,00	49.425,95	0,00	0,00	7.574,05	61,00	49.425,95	61,00	49.425,95	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	16.000,00	0,00	0,00	15.437,10	0,00	0,00	562,90	0,00	15.437,10	0,00	15.437,10	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	110.000,00	0,00	12.383,17	97.831,61	0,00	0,00	12.168,39	12.383,17	97.831,61	0,00	85.448,44	12.383,17
	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	250,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	69.000,00	0,00	587,50	67.175,75	0,00	0,00	1.824,25	587,50	67.175,75	587,50	67.175,75	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	140.000,00	7.000,00	13.070,00	146.479,90	0,00	0,00	520,10	13.070,00	146.479,90	13.070,00	146.479,90	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	751.000,00	0,00	36.221,00	730.458,94	0,00	-42.392,00	62.933,06	36.221,00	621.842,63	36.221,00	619.607,63	68.459,31
	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	60.000,00	0,00	0,00	54.646,30	0,00	0,00	5.353,70	0,00	54.646,30	0,00	54.646,30	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	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
	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	168.000,00	0,00	0,00	165.764,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00	165.764,00	0,00	165.764,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Setembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	17.000,00	0,00	650,00	8.129,00	0,00	0,00	8.871,00	650,00	8.129,00	650,00	8.129,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.070.000,00	27.000,00	92.766,27	1.559.260,41	0,00	-42.392,00	580.131,59	92.766,27	1.450.644,10	80.383,10	1.426.485,93	90.382,48

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 : Setembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	9.400,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	2.000,00	17.600,00	0,00	0,00	12.400,00	2.000,00	17.600,00	0,00	15.600,00	2.000,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	810,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	3.784,00	28.332,00	0,00	0,00	16.668,00	3.784,00	28.332,00	3.784,00	28.332,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	4.437,00	0,00	0,00	1.563,00	0,00	4.437,00	0,00	4.437,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						120.400,00	0,00	5.784,00	53.659,00	0,00	0,00	66.741,00	5.784,00	53.659,00	3.784,00	51.659,00	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 : Setembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	12.984,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	9.416,00	49.071,00	0,00	0,00	929,00	9.416,00	49.071,00	9.416,00	49.071,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	5.040,60	15.215,80	0,00	0,00	14.784,20	5.040,60	15.215,80	5.040,60	15.215,80	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	7.000,00	0,00	0,00	6.137,00	0,00	0,00	863,00	0,00	6.137,00	0,00	6.137,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.52.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	40.000,00	4.000,00	4.770,00	43.884,00	0,00	0,00	116,00	4.770,00	43.884,00	0,00	39.114,00	4.770,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	3.122,70	0,00	0,00	1.877,30	0,00	3.122,70	0,00	3.122,70	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	6.839,00	40.207,00	0,00	0,00	1.793,00	6.839,00	40.207,00	6.839,00	40.207,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	34.000,00	0,00	20,30	10.233,25	0,00	0,00	23.766,75	20,30	10.233,25	20,30	10.233,25	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 : Setembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	6.000,00	3.000,00	3.005,10	8.347,50	0,00	0,00	652,50	3.005,10	8.347,50	2.671,20	5.342,40	3.005,10
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	31.000,00	0,00	1.350,00	3.450,00	0,00	0,00	27.550,00	1.350,00	3.450,00	1.350,00	3.450,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	5.793,00	0,00	0,00	9.207,00	0,00	5.793,00	0,00	5.793,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	1.009,70	0,00	0,00	29.990,30	122,66	633,41	122,66	633,41	376,29
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	21.000,00	0,00	0,00	14.521,70	0,00	0,00	6.478,30	0,00	14.521,70	0,00	14.521,70	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	5.800,01	0,00	1.199,99	0,00	1.199,99	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	16.000,00	0,00	950,00	7.124,00	0,00	0,00	8.876,00	950,00	7.124,00	950,00	7.124,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	51.000,00	0,00	0,00	10.009,70	0,00	0,00	40.990,30	0,00	10.009,70	0,00	10.009,70	0,00
	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	1.401,00	0,00	0,00	3.599,00	0,00	1.401,00	0,00	1.401,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	140,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.1.90.04.00	42.000,00	10.000,00	9.540,00	51.516,00	0,00	0,00	484,00	9.540,00	51.516,00	0,00	41.976,00	9.540,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	52.000,00	0,00	5.046,61	48.311,25	0,00	0,00	3.688,75	5.046,61	48.311,25	5.046,61	48.311,25	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	60.000,00	10.000,00	8.198,50	66.087,50	0,00	0,00	3.912,50	8.198,50	66.087,50	8.198,50	66.087,50	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	40,60	10.415,35	0,00	0,00	4.584,65	40,60	10.415,35	40,60	10.415,35	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 : Setembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	4.269,00	0,00	0,00	55.731,00	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						807.000,00	27.000,00	56.232,71	409.152,44	0,00	0,00	424.847,56	56.355,37	408.776,15	41.711,47	391.461,05	17.691,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020702	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Setembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	1153	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	235.000,00	-70.000,00	10.112,54	97.727,56	0,00	0,00	67.272,44	10.112,54	97.727,56	0,00	87.615,02	10.112,54
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	1.200,00	28.661,00	0,00	0,00	121.339,00	1.200,00	28.661,00	1.200,00	28.661,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	12.001,00	0,00	0,00	17.999,00	0,00	12.001,00	0,00	12.001,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						431.000,00	-70.000,00	11.312,54	138.614,56	0,00	0,00	222.385,44	11.312,54	138.614,56	1.200,00	128.502,02	10.112,54

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 : Setembro de 2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	32.000,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	29.810,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	71.000,00	0,00	0,00	9.985,00	0,00	0,00	61.015,00	0,00	9.985,00	0,00	9.985,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	1.100,00	6.069,00	0,00	0,00	8.931,00	1.100,00	6.069,00	1.100,00	6.069,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						185.000,00	0,00	1.100,00	32.344,00	0,00	0,00	152.656,00	1.100,00	32.344,00	1.100,00	32.344,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	1.500,00	13.200,00	0,00	0,00	11.800,00	1.500,00	13.200,00	0,00	11.700,00	1.500,00
	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						31.000,00	0,00	1.500,00	13.200,00	0,00	0,00	17.800,00	1.500,00	13.200,00	0,00	11.700,00	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 : Setembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						21.600.000,00	0,00	1.371.477,92	13.984.589,41	0,00	-45.804,30	7.661.214,89	1.376.622,79	13.709.648,91	700.202,00	12.887.192,51	1.051.592,60

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

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

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.164.657,49	14.061.324,35	ORÇAMENTÁRIA	1.371.477,92	13.938.785,11
RECEITAS CORRENTES	1.250.567,37	14.958.742,64			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	11.753,76	215.780,10	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES			04 Administração	122.858,88	2.009.266,08
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.241,95	37.381,94	06 Segurança Pública		3.845,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	67.545,25	547.767,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.232.571,66	14.669.848,78	10 Saúde	336.399,79	2.844.206,16
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		35.731,82	12 Educação	761.167,04	7.063.795,88
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	162.906,21	13 Cultura		26.275,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	62.261,67	1.056.150,50
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		162.906,21	16 Habitação		165.764,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento		19.080,00
DEDUÇÕES	-85.909,88	-1.060.324,50	18 Gestão Ambiental		1.100,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-85.909,88	-1.060.324,50	20 Agricultura	5.784,00	52.559,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	931.765,95	7.490.719,90	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	804.043,40	4.587.394,31	26 Transporte	650,00	8.129,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-45.804,30	27 Desporto e Lazer	1.100,00	6.069,00
DEVEDORES DIVERSOS	4.267,79	58.463,74	28 Encargos Especiais	13.711,29	134.778,49
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	2.400,36	99 Reserva de Contingência		
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	729,33	6.936,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	313.194,37	6.943.265,89
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.111,51	15.361,95	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	132.767,48	3.489.997,41
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	412,23	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	983,01	9.481,00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	63.058,52
9009 SALÁRIO MATERNIDADE		23.872,15	9025 SALÁRIO FAMÍLIA		3.783,76
CONSIGNAÇÕES	11.776,07	1.602.511,99	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM		6.801,65
9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM		71.947,08	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		15.645,52
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		3.942,42	9036 SALÁRIO FAMÍLIA		1.614,01
9029 INSS ADM		50.243,24	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB		9.294,58
9013 INSS - FMAS	730,91	5.463,65	9009 SALÁRIO MATERNIDADE		25.919,00
9014 INSS - FMAS		6.886,99	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	180,00
9015 IRRF - FMAS		103,20	9049 DESPESAS A REGULARIZAR		180,00
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		936,37	RESTOS A PAGAR	0,00	731.338,14
9016 EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS - FMAS	202,14	1.212,84	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		119.305,36
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM		816,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		350,00
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		5.824,24	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		108.142,75
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB		8.247,33	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.997,33
9010 EMPRÉSTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB		576.165,31	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		498.542,70
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB		15.149,93	CONSIGNAÇÕES	68.748,20	1.369.402,66
9019 INSS - FMS	3.785,33	26.135,28	9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM		128.690,76
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		31.810,03	9004 RETENÇÃO MÉDICA ADM		859,10
9020 INSS - FMS		77.268,13	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	572,40	4.343,10
9021 IRRF - FMS	5.264,74	50.791,87	9029 INSS ADM	5.651,18	58.096,67
9022 PENSÃO - FMS		5.209,20	9014 INSS - FMAS	1.068,48	2.136,96
9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	428,17	69.148,81	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		717,83
9005 INSS-FUNDEB	1.364,78	10.944,47	9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM		2.705,16
9007 IRRF-FUNDEB		114.357,15	9024 RETENÇÃO MÉDICA - FMS		1.739,51
9006 INSS-FUNDEB		469.908,45	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		4.270,53
CREDORES DIVERSOS	0,00	485,00	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	2.873,71	6.493,97
9047 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		485,00	9010 EMPRÉSTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB		504.243,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	111.678,69	1.287.669,16	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.772,44	16.646,16
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	64.434,47	796.762,19	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		23.778,42
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	43.726,51	402.202,67	9020 INSS - FMS	8.321,63	77.427,78
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	3.517,71	49.704,30	9022 PENSÃO - FMS	935,31	5.975,60
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		39.000,00	9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS		67.858,31
Total ->	2.096.423,44	21.552.044,25	9006 INSS-FUNDEB	47.553,05	463.419,53
=> SALDO ANTERIOR	1.940.469,39	1.682.227,29	CREDORES DIVERSOS	0,00	1.620,00
			9047 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		1.620,00
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	111.678,69	1.287.669,16
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	64.434,47	796.762,19
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	43.726,51	402.202,67
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	3.517,71	49.704,30

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	1.940.469,39	1.682.227,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	313.194,37	6.943.265,89
BANCO CONTA MOVIMENTO	367.475,18	13.499,71	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	111.678,69	1.287.669,16
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.566.608,26	1.662.305,13	7005 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B		39.000,00
BANCO CONTA VINCULADA	6.385,95	6.422,45			
Total SALDO ANTERIOR	1.940.469,39	1.682.227,29	Total ->	1.684.672,29	20.882.051,00
TOTAL DA RECEITA	4.036.892,83	23.234.271,54	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.352.220,54	2.352.220,54
			BANCO CONTA MOVIMENTO	407.548,27	407.548,27
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.938.286,32	1.938.286,32
			BANCO CONTA VINCULADA	6.385,95	6.385,95
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.352.220,54	2.352.220,54
			TOTAL DA DESPESA	4.036.892,83	23.234.271,54

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 29/11/2018 16:20:24

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 29/11/2018 16:22:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
901001	01/09/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	10.362,08	10.362,08	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
903001	03/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	800,00	800,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
903001	03/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	210,00	210,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
903001	03/09/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	365,00	365,00	0,00	Jean Santana Ribeiro
903002	03/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	500,00	500,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
903002	03/09/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	1.764,01	1.764,01	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
903003	03/09/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	425,00	425,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
903003	03/09/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	Luís Carlos dos Santos Filho
903004	03/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	850,00	850,00	0,00	MARCIO RODRIGUES DA SILVA LUSTOSA - KI-FRI REFRIGE
903004	03/09/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.15	2.600,00	2.600,00	0,00	ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
903005	03/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	313,00	313,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
903006	03/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.11	4.458,56	4.458,56	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
903006	03/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	570,00	570,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
903007	03/09/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	3.271,42	3.271,42	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
903008	03/09/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	3.639,16	3.639,16	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
903009	03/09/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	2.199,60	2.199,60	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
903010	03/09/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	5.968,04	5.968,04	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
903011	03/09/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	6.044,54	6.044,54	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
903012	03/09/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Daniel da Paz Sampaio Alves
903013	03/09/2018	02.03.01	10	2182	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Haldo Alves de Oliveira
903014	03/09/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	9.071,48	9.071,48	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
903015	03/09/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.900,00	1.900,00	0,00	Francisco das Chagas Lima Silva
904001	04/09/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.26	587,50	587,50	0,00	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
904002	04/09/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	241,60	241,60	0,00	Maria Deus Lopes Barbosa
905001	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	465,00	465,00	0,00	Francisco Vitalino
905001	05/09/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.33	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
905002	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.10	4.550,00	4.550,00	0,00	DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
905002	05/09/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.25	385,00	385,00	0,00	CENTRO MUSICAL LTDA
905002	05/09/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.325,00	1.325,00	0,00	ERISLENE SOARES SEMIAO
905003	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	FRANCISCA DE LIMA PINTO
905003	05/09/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonio Alves do Nascimento
905003	05/09/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.22	682,60	682,60	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
905004	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.110,00	1.110,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho
905004	05/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
905004	05/09/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.59	40,60	40,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
905005	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
905005	05/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.130,00	1.130,00	0,00	RAIMUNDO MACHADO MARQUES
905006	05/09/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
905006	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
905007	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
905007	05/09/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Dionne de Oliveira Sousa
905008	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Daniela Rodrigues Lima
905008	05/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.070,00	1.070,00	0,00	José Silva Teixeira
905009	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
905009	05/09/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
905010	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
905010	05/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
905011	05/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	ANY KELLY LIMA MACHADO
905011	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
905012	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	936,00	936,00	0,00	Francisca Maria Sousa Cardoso
905012	05/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	310,00	310,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
905013	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
905013	05/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	LUIS SILVA DE ARAUJO
905014	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	570,00	570,00	0,00	João de Barros Pinto
905014	05/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	ISAIAS MORAIS DA SILVA
905015	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Regina Alves Ferreira
905015	05/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.235,00	1.235,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
905016	05/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	Rita Lima do Nascimento
905016	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
905017	05/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	516,00	516,00	0,00	Antonio Alves da Silva
905017	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
905018	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
905018	05/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
905019	05/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	José Almir Ribeiro
905019	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	725,00	725,00	0,00	Sandra Regina Marques
905020	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
905020	05/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.270,00	1.270,00	0,00	Maria Elena da Silva
905021	05/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
905021	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	600,00	600,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
905022	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	550,00	550,00	0,00	JANAINA VAZ DOS SANTOS LIRA
905022	05/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
905023	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
905023	05/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.280,00	1.280,00	0,00	Antonio Liborio da Silva Filho
905024	05/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
905024	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.327,00	1.327,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
905025	05/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
905025	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	924,00	924,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
905026	05/09/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	LUCIANA CARVALHO ARAÚJO
905026	05/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
905027	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Freire de Sousa
905027	05/09/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
905028	05/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
905028	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	610,00	610,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
905029	05/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.540,00	1.540,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
905029	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	3.750,00	3.750,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
905030	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.234,00	1.234,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
905030	05/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.540,00	1.540,00	0,00	Raimundo Teles Filho
905031	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	3.100,00	3.100,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
905031	05/09/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
905032	05/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
905032	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	470,00	470,00	0,00	Antonia Maria Mendes da Silva
905033	05/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
905033	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	SAMUEL MARTINS ARAUJO
905034	05/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	970,00	970,00	0,00	João de Sousa Vaz
905034	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	ANA BEATRIZ SOUSA CARDOSO
905035	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
905035	05/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
905036	05/09/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	JOSÉ NAIRTON MACEDO COSTA JUIOR
905036	05/09/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
905037	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
905037	05/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
905038	05/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.020,00	1.020,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
905038	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	MOISES FRANCO AMORIM VIEIRA DE SÁ
905039	05/09/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
905039	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
905040	05/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
905040	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
905041	05/09/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
905041	05/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Bernardo Cardoso de Sousa Filho
905042	05/09/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
905042	05/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
905043	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.920,00	1.920,00	0,00	Lucas de Carvalho Rodrigues
905043	05/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Adail Marques da Silva
905044	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	Erikson Fenelon Aguiar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
905044	05/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
905045	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.290,00	1.290,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
905045	05/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
905046	05/09/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
905047	05/09/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
905047	05/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Valdecir Agostinho Lopes
905048	05/09/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
905048	05/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
905049	05/09/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
905049	05/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
905050	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ivonete Cunha Torres Oliveira
905050	05/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Maria dos Santos
905051	05/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
905051	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	720,00	720,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
905052	05/09/2018	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.700,00	2.700,00	0,00	Raissa Marielly Parente Bernadino
905052	05/09/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.010,00	1.010,00	0,00	José Ribamar de Oliveira
905053	05/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
905053	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	660,00	660,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
905054	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
905054	05/09/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
905055	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
905055	05/09/2018	02.04.01	12	2260	3.3.90.36.27	460,00	460,00	0,00	Luis Oliveira Silva
905056	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
905056	05/09/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.220,00	1.220,00	0,00	José Oliveira Santos
905057	05/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
905057	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
905058	05/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	254,48	254,48	0,00	MOSSORÓ PEÇAS LTDA
905058	05/09/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Wilson da Silva
905059	05/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	145,00	145,00	0,00	Antonio Ronaldo Araújo Carvalho
905059	05/09/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
905060	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Neiara Rodrigues Agostinho
905061	05/09/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
905062	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	515,00	515,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
905063	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	770,00	770,00	0,00	Maria Dauriane da Conceição dos Santos
905064	05/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	720,00	720,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
905065	05/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	30,45	30,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
906001	06/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.858,00	6.858,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
906001	06/09/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	2.400,00	2.400,00	0,00	Antonio Marcos Rocha 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 : Setembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
906001	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco de Paula Moraes Nascimento
906002	06/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	7.210,00	7.210,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
906002	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
906002	06/09/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.78	1.323,00	1.323,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
906003	06/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	3.142,00	3.142,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
906003	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
906003	06/09/2018	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCO JOSE GOMES DE LIMA
906004	06/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	2.790,00	2.790,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
906004	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
906004	06/09/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	8.710,00	8.710,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
906005	06/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Francisco César dos Santos
906005	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
906006	06/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.063,50	2.063,50	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
906006	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo
906007	06/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.44	2.224,00	2.224,00	0,00	A F RODRIGUES SERVIÇOS
906007	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AURILENE PIRES DE OLIVEIRA
906008	06/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	540,00	540,00	0,00	Anario Cardoso da Silva Teles
906008	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.133,70	1.133,70	0,00	Leuda Maria Araújo Rodrigues
906009	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
906010	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Kamila Carvalho da Silva
906011	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
906012	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIO DOS REIS DA CUNHA
906013	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.170,00	1.170,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
906014	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
906015	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Marinalda de Sousa Silva
906016	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	Raimundo Teles Filho
906017	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	620,00	620,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
906018	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AUGUSTINHO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO
906019	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Hernando Alves de Sousa
906020	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Carlos Ramos do Nascimento
906021	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Barbosa Araújo Filho
906022	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Vanessa Ferreira dos Santos
906023	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Eliane de P. Barros
906024	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
906025	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
906026	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria do Socorro Carvalho da Silva
906027	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gisalda Pereira de Lima Mouta
906028	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
906029	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	Leonidas Silva Barbosa
906030	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Andréia Lima de Sousa
906031	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	880,00	880,00	0,00	Yolanda Carvalho Santos Silva
906032	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	DAIANE LIMA FERREIRA
906033	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
906034	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	LUCAS OLIVEIRA SILVA
906035	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	MARIA SOLANGE DA SILVA
906036	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Daiane Maria Silva dos Anjos
906037	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
906038	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	João Paulo do Nascimento
906039	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	IRACELHA FERREIRA PONTES
906040	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	400,00	400,00	0,00	Francisco César dos Santos
906041	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Maria Barros de Araújo
906042	06/09/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.22	920,00	920,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO NETO
906043	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	470,00	470,00	0,00	DAIANE ARAUJO DA SILVA
906044	06/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jardenia Araújo Lopes
906045	06/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Edmilson do Nascimento Oliveira
906046	06/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	61,00	61,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
909001	09/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	570,23	570,23	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
910001	10/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
910001	10/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
910001	10/09/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
910002	10/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA
910002	10/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
910002	10/09/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Irismara da Silva Lima
910003	10/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA
910003	10/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	880,00	880,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
910003	10/09/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.33	676,00	676,00	0,00	Antonio de Oliveira Lima
910004	10/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Almir Araújo Rocha
910004	10/09/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
910004	10/09/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
910005	10/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
910005	10/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
910005	10/09/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Pedro Marques de Resende
910006	10/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	495,00	495,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
910006	10/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Manoel da Silva Rodrigues
910006	10/09/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	375,00	375,00	0,00	Josilene Moreira Pontes
910007	10/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	199,88	199,88	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
910007	10/09/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
910007	10/09/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	299,00	299,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
910008	10/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco de Paula Moraes Nascimento
910008	10/09/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Francisco Hélio da Silva
910008	10/09/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	190,00	190,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
910009	10/09/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
910009	10/09/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.16	600,00	600,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
910010	10/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
910010	10/09/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	101,00	101,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
910011	10/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Silvio Cesar Lopes de Oliveira
910011	10/09/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	562,00	562,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
910012	10/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	LAERCIO FERREIRA DE ALMEIDA
910012	10/09/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
910013	10/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
910013	10/09/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.340,00	1.340,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
910014	10/09/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
910015	10/09/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	685,00	685,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
910016	10/09/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
910017	10/09/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Isabel Cristina Silva Rodrigues
910018	10/09/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.47.15	3.948,86	3.948,86	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
910019	10/09/2018	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	13.711,29	13.711,29	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
910020	10/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	104,29	104,29	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
910021	10/09/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	LUCIO FLAVIO CARVALHO REGO
910022	10/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	615,00	615,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
910023	10/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	2.862,00	2.862,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
910024	10/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	294,35	294,35	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
911001	11/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	230,00	230,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
911001	11/09/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.375,00	1.375,00	0,00	LOURENÇO MORAES NETO
911001	11/09/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.59	40,60	40,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
911002	11/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	550,00	550,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
911002	11/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.24	4.544,60	4.544,60	0,00	A.SAMPAIO & CIA LTDA
911002	11/09/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.59	20,30	20,30	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
911003	11/09/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Sergio dos Santos
911004	11/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	444,00	444,00	0,00	LUCIVAN DA SILVA LIMA CARVALHO
911005	11/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	142,10	142,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
912001	12/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
912001	12/09/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	2.850,00	2.850,00	0,00	Carlos Antonio Borges Assunção
912002	12/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gracineide Cardoso Lopes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
912002	12/09/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	1.972,00	1.972,00	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA
912003	12/09/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	GILDA SAMPAIO SANTOS
912003	12/09/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	1.382,06	1.382,06	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
912004	12/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	320,00	320,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
912004	12/09/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	1.368,00	1.368,00	0,00	Reginaldo da Silva Lima
912005	12/09/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	1.330,00	1.330,00	0,00	ELEDILTON ALVES DA CUNHA
912006	12/09/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	1.044,00	1.044,00	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA
912007	12/09/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	792,00	792,00	0,00	Reginaldo da Silva Lima
912008	12/09/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	630,00	630,00	0,00	ELEDILTON ALVES DA CUNHA
912009	12/09/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.33	1.500,00	1.500,00	0,00	Carlos Antonio Borges Assunção
912010	12/09/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.33	509,18	509,18	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
912011	12/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.50	650,00	650,00	0,00	Paulo Sergio Ribeiro de Melo
912012	12/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
912013	12/09/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	2.612,00	2.612,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
913001	13/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante
913001	13/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.305,00	1.305,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
913001	13/09/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	711,00	711,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
913002	13/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	480,00	480,00	0,00	Celiane dos Santos Pereira
913002	13/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
913002	13/09/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	1.520,00	1.520,00	0,00	Maria Solange de Lima Sousa
913002	13/09/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
913003	13/09/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	2.445,00	2.445,00	0,00	Laerte Cunha Oliveira
913003	13/09/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
913004	13/09/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	2.598,00	2.598,00	0,00	Iran dos Santos Costa
913005	13/09/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	720,00	720,00	0,00	Maria Solange de Lima Sousa
913006	13/09/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	780,00	780,00	0,00	Iran dos Santos Costa
913007	13/09/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	810,00	810,00	0,00	Laerte Cunha Oliveira
913008	13/09/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.50	160,00	160,00	0,00	CLÍNICA SANTA MARIA - KEYLA MARA COSTA CARVALHO &
913009	13/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	129,83	129,83	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
914001	14/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	690,00	690,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
914001	14/09/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.670,00	1.670,00	0,00	Josivaldo José da Silva
914001	14/09/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.17	845,00	845,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
914002	14/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.650,00	1.650,00	0,00	Gilmar Lopes da Rocha
914002	14/09/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.117,00	1.117,00	0,00	Rosa Maria da Silva Santos
914003	14/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.080,00	2.080,00	0,00	francisco regiane silva costa
914003	14/09/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	921,83	921,83	0,00	Raimundo Nonato Cardoso Lopes
914004	14/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.600,00	1.600,00	0,00	Alexandre Resende da Silva
914004	14/09/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	717,00	717,00	0,00	Rita Lima do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
914005	14/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.655,00	1.655,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
914005	14/09/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	22.501,03	22.501,03	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
914006	14/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	MARIA DO SOCORRO LUSTOSA QUARESMA BARBOSA
914006	14/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.730,00	1.730,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
914007	14/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
914007	14/09/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	450,00	450,00	0,00	José Pinto Machado
914008	14/09/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	13.450,00	13.450,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
917001	17/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
917001	17/09/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
917001	17/09/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.33	865,00	865,00	0,00	João Alves da Rocha
917002	17/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	350,00	350,00	0,00	CLÍNICA SANTA MARIA - KEYLA MARA COSTA CARVALHO &
917002	17/09/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Roseane do Nascimento Lima
917003	17/09/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
917004	17/09/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	50,75	50,75	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
918001	18/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Lucidio Albuquerque Rodrigues
918001	18/09/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.988,80	1.988,80	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
918002	18/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Cléia de Moraes Bezerra
918002	18/09/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	867,50	867,50	0,00	Creuza Maria Rocha de Castro
918003	18/09/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.995,40	1.995,40	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA
918004	18/09/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	831,60	831,60	0,00	Maria Silvanir Mesquita Ferreira
918005	18/09/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	912,00	912,00	0,00	FRANCISCO POMPILIO DO NASCIMENTO
918006	18/09/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.386,40	1.386,40	0,00	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA
918007	18/09/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	820,01	820,01	0,00	Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
918008	18/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.351,91	2.351,91	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
918009	18/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
919001	19/09/2018	02.03.01	10	2188	3.3.90.39.15	4.757,00	4.757,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
919001	19/09/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.04	1.804,00	1.804,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
919001	19/09/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	1.179,50	1.179,50	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
919002	19/09/2018	02.03.01	10	2188	3.3.90.39.15	5.842,40	5.842,40	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
919002	19/09/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	899,80	899,80	0,00	Ester da Silva Magalhães
919003	19/09/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	322,00	322,00	0,00	José Alves Pereira
919004	19/09/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	258,30	258,30	0,00	Francisca Araujo Pereira
919005	19/09/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	936,00	936,00	0,00	DOMINGOS MACHADO DA SILVA
919006	19/09/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	923,50	923,50	0,00	GILDASIO PORTELA 23926368349
919007	19/09/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	989,50	989,50	0,00	ERISMAR DE SOUSA SANTOS
920001	20/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	260,00	260,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
920001	20/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
920001	20/09/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	220,00	220,00	0,00	Viviane de Jesus 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 : Setembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
920002	20/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	940,00	940,00	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
920002	20/09/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.33	2.070,00	2.070,00	0,00	Cleude Nazion Barroso
920002	20/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
920002	20/09/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
920003	20/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	115,00	115,00	0,00	francisco sousa oliveira
920003	20/09/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.16	630,00	630,00	0,00	João Batista do Nascimento Cruz
920004	20/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	671,00	671,00	0,00	SONIA ARAUJO XAVIER
920004	20/09/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	320,00	320,00	0,00	Francisco César dos Santos
920005	20/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	991,00	991,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
920005	20/09/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.18	1.490,00	1.490,00	0,00	Suzana da Silva Machado
920006	20/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	JOSÉ IVAN DE JESUS DO NASCIMENTO
920006	20/09/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	João Henrique A.da Silva
920007	20/09/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.18	380,00	380,00	0,00	RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA
920008	20/09/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.098,10	1.098,10	0,00	Francisca de Araujo Pinto
920009	20/09/2018	02.04.01	12	1260	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	Antônio Carlos Lima Lira
921001	21/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.78	2.352,00	2.352,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
921001	21/09/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.78	1.911,00	1.911,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
921002	21/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	1.330,50	1.330,50	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
921002	21/09/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	4.263,00	4.263,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
921003	21/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.26	933,00	933,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
921004	21/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.48	137,26	137,26	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
924001	24/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.355,96	6.355,96	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
924001	24/09/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	7.497,99	7.497,99	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
924001	24/09/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.30.01	2.016,00	2.016,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
924002	24/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	5.657,98	5.657,98	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
924002	24/09/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	ANTONIA LIMA DE CARVALHO
924003	24/09/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.15	1.445,00	1.445,00	0,00	JOSIMAR RODRIGUES PEREIRA
924004	24/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	156,18	156,18	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
924005	24/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.48	47,48	47,48	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
925001	25/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	4.805,00	4.805,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
925001	25/09/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	578,00	578,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
925001	25/09/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.33	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
925002	25/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.155,00	1.155,00	0,00	JOSE ALMEIDA FERREIRA
925003	25/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.350,00	1.350,00	0,00	Alexandre Resende da Silva
925004	25/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	Antonio de Pádua Amaral
925005	25/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
925006	25/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	60,00	60,00	0,00	Maria Freire de Sousa
925007	25/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
925008	25/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	20,30	20,30	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
926001	26/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Lucidio Albuquerque Rodrigues
926001	26/09/2018	02.07.01	08	2155	3.3.90.36.27	950,00	950,00	0,00	JAIRO ALVES DE SOUSA
926002	26/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	60,00	60,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
926002	26/09/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
926003	26/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	60,00	60,00	0,00	Matusalem da Silva Lima
926003	26/09/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	RAIMUNDO DAMASCENO SILVA
926004	26/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	90,00	90,00	0,00	DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PIAUÍ
926004	26/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	100,00	100,00	0,00	Rosa da Costa Mota
926005	26/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	100,00	100,00	0,00	Lúcia Ribeiro Estelito
926006	26/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
926007	26/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	60,00	60,00	0,00	FRANCISCA DE LIMA PINTO
926008	26/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	60,00	60,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
926009	26/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	20,30	20,30	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
927001	27/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	310,00	310,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
927001	27/09/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
927002	27/09/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
927003	27/09/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	Ismael Carlos Oliveira Sousa
927004	27/09/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	9.798,00	9.798,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
927006	27/09/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.57	191,34	191,34	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
928001	28/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	590,00	590,00	0,00	José Francisco Carvalho Costa
928001	28/09/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	873,00	873,00	0,00	Jean Santana Ribeiro
928002	28/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	310,00	310,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
928002	28/09/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	18.294,63		18.294,63	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
928002	28/09/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ IVAN DE JESUS DO NASCIMENTO
928002	28/09/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	486,00	486,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
928003	28/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	880,00	880,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
928003	28/09/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	79.676,48		79.676,48	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
928003	28/09/2018	02.05.00	26	2610	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
928003	28/09/2018	02.07.01	08	2158	3.1.90.04.01	9.540,00		9.540,00	FOLHA DE PAGAMENTO SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
928004	28/09/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	ABEL MAGALHAES PINTO
928004	28/09/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	28.738,54		28.738,54	FOLHA DE PROFESSORES EDUCACÃO BÁSICA- FUNDEB
928004	28/09/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	450,00	450,00	0,00	José Pinto Machado
928004	28/09/2018	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	4.770,00		4.770,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
928005	28/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto
928005	28/09/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	5.060,24		5.060,24	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
928005	28/09/2018	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	3.005,10		3.005,10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
928006	28/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	AURÉLIO CARDOSO SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
928006	28/09/2018	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	5.984,70		5.984,70	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
928006	28/09/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	3.362,00		3.362,00	FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEB
928007	28/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	131,46	131,46	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
928007	28/09/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	4.484,57		4.484,57	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
928007	28/09/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	14.120,59		14.120,59	FOLHA DE PROFESSORES PROCESSO SELETIVO - FUNDEB
928008	28/09/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.48	45,55	45,55	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
928008	28/09/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	4.300,00		4.300,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
928008	28/09/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	83.795,28		83.795,28	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
928009	28/09/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	17.400,10		17.400,10	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
928009	28/09/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	363.754,83		363.754,83	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
928010	28/09/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.13.02	13.520,14		13.520,14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
928011	28/09/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	3.099,32		3.099,32	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
928012	28/09/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	24.363,00		24.363,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
928013	28/09/2018	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	15.095,46		15.095,46	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
928014	28/09/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	16.826,94		16.826,94	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
928015	28/09/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.01	477,51		477,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
928016	28/09/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	1.230,47		1.230,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
928017	28/09/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	13.556,38		13.556,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
928018	28/09/2018	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	1.500,00		1.500,00	FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
928019	28/09/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	1.705,42		1.705,42	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM /SEMEC
928020	28/09/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	2.954,00		2.954,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FPM/SEMAS
928021	28/09/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	18.519,00		18.519,00	FOLHA COMISSIONADOS FPM/GP
928022	28/09/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	6.982,60		6.982,60	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
928023	28/09/2018	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	2.000,00		2.000,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SAMA
928024	28/09/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00		2.000,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SECAF
928025	28/09/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	4.154,00		4.154,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
928026	28/09/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	1.859,55		1.859,55	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
928027	28/09/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	15.353,44		15.353,44	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
928028	28/09/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.43	961,36		961,36	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
928029	28/09/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	4.439,21		4.439,21	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
928030	28/09/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	7.158,54		7.158,54	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						1.371.477,92	567.434,52	804.043,40	

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 29/11/2018 16:20:27

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 29/11/2018 16:22:03