PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	29.753.416,55	13.567.940,84	14.200.807,51	29.120.549,88
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.975.972,47	13.285.726,52	14.200.807,51	9.060.891,48
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.480.759,64	12.200.998,10	13.689.984,71	7.991.773,03
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.480.759,64	12.200.998,10	13.689.984,71	7.991.773,03
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.480.759,64	12.200.998,10	13.689.984,71	7.991.773,03
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	22.155,59 D	3.194.545,89	3.034.082,89	182.618,59 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	683.258,72	683.258,72	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	39.875,09	39.875,09	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	1.413.475,17	1.413.475,17	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	2,55	2,55	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.881-7 (31.881-7 CONVENIO-776922-2012)		22.155,59			22.155,59
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC I)		0,00			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	12.246,14	12.246,14	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	27.114,77	27.114,77	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	30.665,47	30.665,47	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	75.579,30	75.579,30	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (FMAS ESTADO 37.237-4)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (CIB CUSTEIO - 37.923-9)		0,00	77.941,58	77.941,58	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (EDUCAÇÃO 40.565-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1 DOBL IGD-PAB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.936-2 (41.936-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (PROCAD-SUAS 43.699-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)			132.781,48	72.318,48	60.463,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (INVESTIMENTO 44.300-X)			100.000,00	0,00	100.000,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	10.404,46	10.404,46	0,00
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (PROETE SEDUC TRANS. ESCOLAR - 19.277-5)		0,00	133.820,67	133.820,67	0,00
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.547-2 (PMSJA 19.547-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00	371.880,49	371.880,49	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.126,71 D	3.932.624,36	3.924.470,21	15.280,86 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (TELEMAR - 19.738-6)		0,00	60.975,59	60.975,59	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	153.675,46	153.675,46	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	2.228.823,00	2.228.823,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	357,24	357,24	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	1.162.784,18	1.162.784,18	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	17,10	17,10	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	756,54	756,54	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	3.086,62	3.086,62	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	51.651,23	51.651,23	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	24.879,54	24.879,54	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	2.522,30	2.522,30	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		1.784,68	198.365,61	197.197,13	2.953,16
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		5.320,20	6.985,67	0,00	12.305,87
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		0,00	37.744,28	37.744,28	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	86,27 D	3.535.781,35	3.535.781,35	86,27 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	120.478,76	120.478,76	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	34.621,58	34.621,58	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	180,00	180,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	3.348.342,20	3.348.342,20	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00	20.720,70	20.720,70	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	11.438,11	11.438,11	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		7,38			7,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		78,87			78,87
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.451.391,07 D	1.538.046,50	3.195.650,26	7.793.787,31 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	495.212,83	581.197,98	7.292,36	1.069.118,45
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	32.263,82	0,00	0,00	32.263,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.263,82	0,00	0,00	32.263,82	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	32.263,82	0,00	0,00	32.263,82	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	32.263,82 D	0,00	0,00	32.263,82	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	105.000,00	574.000,00	0,00	679.000,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.000,00	574.000,00	0,00	679.000,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	105.000,00	574.000,00	0,00	679.000,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	105.000,00 D	574.000,00	0,00	679.000,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	357.949,01	7.197,98	7.292,36	357.854,63	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	357.949,01	7.197,98	7.292,36	357.854,63	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	64.128,92 D	0,00	196,76	63.932,16	D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656			29,50			29,50	
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147			944,38			944,38	
		DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM COD:13604 TP:1 17897450000121			10.108,45			10.108,45	
		EDIVALDO GIL DE CARVALHO COD:13981 TP:1 19567647000128			567,00			567,00	
		ELUANE RIBEIRO LEAL COD:14563 TP:1 35498510000115			3.500,00			3.500,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:112 TP:1 06840748000189			59.699,11			59.699,11	
		F.F.ANDRADE NETO - EPP COD:13702 TP:1 03269285000159			6.110,00			6.110,00	
		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	
		GERAJE CONSTRUCAO LTDA COD:218 TP:1 23503634000162			4.193,10			4.193,10	
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:14094 TP:1 63554067000430			152,76			152,76	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4411 TP:1 29979036000140			207.058,32			207.058,32	
		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP COD:3370 TP:1 06033231000188			2.500,00			2.500,00	
		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA COD:13002 TP:1 19257279000111			180,00			180,00	
		LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA COD:7004 TP:1 03325659000106			23.771,65			23.771,65	
		Manoel Hugo de Oliveira Filho COD:7715 TP:2 00716186357			648,93			648,93	
		Maria da Conceição Lima COD:13925 TP:2 79205810100			337,75			337,75	
		Marinalda Ferreira COD:14138 TP:2 98710818391			1.688,50			1.688,50	
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184			(344.385,76)	0,00	196,76	(344.582,52)	
		NORTE CÓPIAS - MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE COD:2205 TP:1 01234706000180			540,00			540,00	
		NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA COD:14522 TP:1 26337573000107			29.832,49			29.832,49	
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP COD:13358 TP:1 11587975000184			333,00			333,00	
		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA. COD:7531 TP:1 07969885000180			499,20			499,20	
		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	
		SONIA MACHADO MARWELL COD:14554 TP:1 24282496000100			1.052,45			1.052,45	
		SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA COD:14100 TP:1 10644834000193			180,00			180,00	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:1147 TP:1 03458141000140			50.000,00			50.000,00	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	10.340,90 D	4.307,04	4.785,60	9.862,34	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	58.178,04 D	2.890,94	2.310,00	58.758,98	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	P	225.301,15 D	0,00	0,00	225.301,15	D
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184			225.301,15			225.301,15	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	503.530,44	503.530,44	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	503.530,44	503.530,44	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	503.530,44	503.530,44	0,00	
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	490.046,98	490.046,98	0,00	D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	490,00	490,00	0,00	D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	12.993,46	12.993,46	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.777.444,08	282.214,32	0,00	20.059.658,40	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	19.777.444,08	282.214,32	0,00	20.059.658,40	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.775.315,43	36.933,00	0,00	8.812.248,43	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.775.315,43	36.933,00	0,00	8.812.248,43	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.831.223,72	0,00	0,00	3.831.223,72	
123110101	(21) 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.079,20 D	0,00	0,00	4.079,20	D
123110102	(21) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.697,00 D	0,00	0,00	1.697,00	D
	00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P	P	284.273,63 D	0,00	0,00	284.273,63	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110103	(21)	MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES							
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	185.151,36 D	0,00	0,00	185.151,36	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.232,30 D	0,00	0,00	18.232,30	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	4.249,00 D	0,00	0,00	4.249,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	791,00 D	0,00	0,00	791,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	109.827,14 D	0,00	0,00	109.827,14	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.952.367,09 D	0,00	0,00	2.952.367,09	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	424.227,98	27.333,00	0,00	451.560,98	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	424.227,98 D	27.333,00	0,00	451.560,98	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	842.238,32	9.600,00	0,00	851.838,32	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.843,40 D	0,00	0,00	11.843,40	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	58.408,00 D	0,00	0,00	58.408,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	771.986,92 D	9.600,00	0,00	781.586,92	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	133.929,55	0,00	0,00	133.929,55	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	47.656,00 D	0,00	0,00	47.656,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.258,00 D	0,00	0,00	3.258,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.267,00 D	0,00	0,00	4.267,00	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**		-	1.662.510,00	0,00	0,00	1.662.510,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	392.420,00 D	0,00	0,00	392.420,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.270.090,00 D	0,00	0,00	1.270.090,00	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**		-	11.002.128,65	245.281,32	0,00	11.247.409,97	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.002.128,65	245.281,32	0,00	11.247.409,97	
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
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	343.000,00 D	0,00	0,00	343.000,00	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**		-	4.784.487,25	245.281,32	0,00	5.029.768,57	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.784.487,25 D	245.281,32	0,00	5.029.768,57	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 LIQUIDO**		-	(27.439.942,60)	5.915.514,56	6.339.823,66	(27.864.251,70)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.579.990,44)	5.882.261,42	6.339.823,66	(3.037.552,68)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(378.794,40)	2.932.589,81	3.510.845,67	(957.050,26)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(105.000,00)	2.639.086,71	3.213.086,71	(679.000,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(105.000,00)	2.639.086,71	3.213.086,71	(679.000,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.575.086,71	1.575.086,71	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.498.933,96	1.498.933,96	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	76.152,75	76.152,75	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(105.000,00)	1.064.000,00	1.638.000,00	(679.000,00)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(105.000,00) C	245.000,00	819.000,00	(679.000,00)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	819.000,00	819.000,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(273.794,40)	293.503,10	297.758,96	(278.050,26)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.472,97	10.472,97	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	10.472,97	10.472,97	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	10.472,97	10.472,97	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(273.794,40)	283.030,13	287.285,99	(278.050,26)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(273.794,40)	282.060,48	285.397,42	(277.131,34)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(273.794,40) C	282.060,48	285.397,42	(277.131,34)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	969,65	1.888,57	(918,92)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(882.921,10)	2.538.695,57	2.366.354,49	(710.580,02)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(882.921,10)	2.538.695,57	2.366.354,49	(710.580,02)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(882.921,10)	2.538.695,57	2.366.354,49	(710.580,02)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(882.921,10)	2.538.695,57	2.366.354,49	(710.580,02)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(882.071,10) C	2.504.995,00	2.333.503,92	(710.580,02)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	22.780,17	22.780,17	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(850,00) C	10.920,40	10.070,40	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.705,84	16.705,84	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.705,84	16.705,84	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.705,84	16.705,84	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.705,84	16.705,84	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.318.274,94)	394.270,20	445.917,66	(1.369.922,40)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.318.274,94)	386.695,20	438.342,66	(1.369.922,40)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(108.047,09)	150.321,90	161.797,27	(119.522,46)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(108.047,09)	150.321,90	161.797,27	(119.522,46)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(20.948,05) C	5.364,41	6.577,98	(22.161,62)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(30.563,80) C	8.167,37	9.591,15	(31.987,58)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(50.038,84) C	136.790,12	145.628,14	(58.876,86)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.210.227,85)	236.373,30	276.545,39	(1.250.399,94)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.210.227,85)	236.373,30	276.545,39	(1.250.399,94)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(388.839,03) C	124.922,53	139.933,98	(403.850,48)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(622.014,79) C	110.475,43	126.540,13	(638.079,49)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(199.374,03) C	975,34	10.071,28	(208.469,97)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.575,00	7.575,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.575,00	7.575,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.575,00	7.575,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.438.929,08)	33.253,14	0,00	(1.405.675,94)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.093.286,83)	10.472,97	0,00	(1.082.813,86)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.093.286,83)	10.472,97	0,00	(1.082.813,86)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.093.286,83)	10.472,97	0,00	(1.082.813,86)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.093.286,83) C	10.472,97	0,00	(1.082.813,86)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(345.642,25)	22.780,17	0,00	(322.862,08)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(345.642,25)	22.780,17	0,00	(322.862,08)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(345.642,25)	22.780,17	0,00	(322.862,08)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(345.642,25)	22.780,17	0,00	(322.862,08)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(345.642,25) C	22.780,17	0,00	(322.862,08)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.421.023,08)	0,00	0,00	(23.421.023,08)	
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**		-	(15.451.145,97)	0,00	0,00	(15.451.145,97)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(15.451.145,97)	0,00	0,00	(15.451.145,97)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.838.441,57	0,00	0,00	70.838.441,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	44.666.005,02 X	0,00	0,00	44.666.005,02	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	26.172.436,55 X	0,00	0,00	26.172.436,55	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(65.313.670,81)	0,00	0,00	(65.313.670,81)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(49.497.648,33) X	0,00	0,00	(49.497.648,33)	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(15.816.022,48) X	0,00	0,00	(15.816.022,48)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(20.975.916,73)	0,00	0,00	(20.975.916,73)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.614.554,33) X	0,00	0,00	(10.614.554,33)	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(10.361.362,40) X	0,00	0,00	(10.361.362,40)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.167.594,56	5.364.199,49	0,00	23.531.794,05	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.570.753,06	2.685.889,35	0,00	11.256.642,41	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.194.983,91	1.579.603,36	0,00	8.774.587,27	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.194.983,91	1.579.603,36	0,00	8.774.587,27	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.194.983,91	1.579.603,36	0,00	8.774.587,27	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.600.151,94	1.428.321,61	0,00	8.028.473,55	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.900.856,28 D	1.319.047,33	0,00	7.219.903,61	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	541.355,66 D	76.152,75	0,00	617.508,41	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	157.940,00 D	33.121,53	0,00	191.061,53	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	66.809,70	19.712,85	0,00	86.522,55	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	53.150,60 D	15.196,20	0,00	68.346,80	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	13.659,10 D	4.516,65	0,00	18.175,75	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	528.022,27	131.568,90	0,00	659.591,17	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	528.022,27 D	131.568,90	0,00	659.591,17	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.270.769,15	287.285,99	0,00	1.558.055,14	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.267.205,79	285.397,42	0,00	1.552.603,21	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.267.205,79	285.397,42	0,00	1.552.603,21	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.267.205,79 D	285.397,42	0,00	1.552.603,21	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	3.563,36	1.888,57	0,00	5.451,93	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.563,36	1.888,57	0,00	5.451,93	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	3.563,36 D	1.888,57	0,00	5.451,93	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	105.000,00	819.000,00	0,00	924.000,00	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	105.000,00	819.000,00	0,00	924.000,00	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	105.000,00 D	819.000,00	0,00	924.000,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.699.986,42	2.064.418,35	0,00	8.764.404,77	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.728.308,34	503.530,44	0,00	2.231.838,78	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.728.308,34	503.530,44	0,00	2.231.838,78	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.728.308,34	503.530,44	0,00	2.231.838,78	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	571.684,37 D	139.705,29	0,00	711.389,66	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	93.337,12 D	36.185,75	0,00	129.522,87	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	26.575,92 D	0,00	0,00	26.575,92	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	8.240,00	0,00	8.240,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	47.582,40 D	12.993,46	0,00	60.575,86	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	5.177,80 D	4.635,00	0,00	9.812,80	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	13.155,60 D	1.800,00	0,00	14.955,60	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.817,00 D	30.291,75	0,00	33.108,75	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	36.813,08 D	9.388,70	0,00	46.201,78 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	361.480,84 D	82.742,27	0,00	444.223,11 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.513,92 D	6.419,72	0,00	10.933,64 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	921,00	0,00	921,00 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	71.636,76 D	20.293,10	0,00	91.929,86 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	299.043,03 D	90.136,18	0,00	389.179,21 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	33.100,50 D	52.828,22	0,00	85.928,72 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	159.390,00 D	6.900,00	0,00	166.290,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.971.678,08	1.560.887,91	0,00	6.532.565,99
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	36.155,00	7.575,00	0,00	43.730,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.155,00	7.575,00	0,00	43.730,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	36.155,00 D	7.575,00	0,00	43.730,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.577.087,75	674.914,17	0,00	3.252.001,92
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.577.087,75	674.914,17	0,00	3.252.001,92
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	22.500,00 D	15.000,00	0,00	37.500,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	32.489,56 D	3.240,00	0,00	35.729,56 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	787.374,18 D	170.482,00	0,00	957.856,18 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	329.570,82 D	83.537,00	0,00	413.107,82 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	144.302,31 D	32.754,00	0,00	177.056,31 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	119.667,69 D	43.730,24	0,00	163.397,93 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.015.866,19 D	303.223,93	0,00	1.319.090,12 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	12.456,00 D	4.913,00	0,00	17.369,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	72.763,00 D	4.869,00	0,00	77.632,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	26.468,00 D	7.620,00	0,00	34.088,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	13.630,00 D	5.545,00	0,00	19.175,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.358.435,33	878.398,74	0,00	3.236.834,07
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.358.435,33	878.398,74	0,00	3.236.834,07
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	96.500,00 D	8.300,00	0,00	104.800,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	83,99 D	0,00	0,00	83,99 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	15.669,50 D	2.800,00	0,00	18.469,50 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	334.287,65 D	77.901,46	0,00	412.189,11 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	114.259,50 D	33.723,94	0,00	147.983,44 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	267.421,32 D	136.066,47	0,00	403.487,79 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	61.964,30 D	2.038,75	0,00	64.003,05 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	23.608,32 D	6.628,00	0,00	30.236,32 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	78.061,20 D	10.070,40	0,00	88.131,60 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	264.503,49 D	154.993,33	0,00	419.496,82 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	18.676,00 D	3.734,00	0,00	22.410,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.301,00 D	0,00	0,00	11.301,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	95.000,00 D	313.442,00	0,00	408.442,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	237,30 D	0,00	0,00	237,30 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	63.485,64 D	14.823,23	0,00	78.308,87 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.835,99 D	4.111,00	0,00	19.946,99 D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	10.915,00 D	0,00	0,00	10.915,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	19.154,32 D	1.260,00	0,00	20.414,32 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	135.455,52 D	64.613,31	0,00	200.068,83 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	598.866,61 D	35.181,51	0,00	634.048,12 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	10.751,93 D	0,00	0,00	10.751,93 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	77.396,75 D	1.711,34	0,00	79.108,09 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	7.043,28	0,00	0,00	7.043,28
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	7.043,28	0,00	0,00	7.043,28
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	7.043,28	0,00	0,00	7.043,28
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.043,28	0,00	0,00	7.043,28
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	7.043,28	0,00	0,00	7.043,28
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	7.043,28 D	0,00	0,00	7.043,28 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.802.391,43	597.185,95	0,00	3.399.577,38
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.572.938,17	351.472,93	0,00	1.924.411,10
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.572.938,17	351.472,93	0,00	1.924.411,10
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.572.938,17	351.472,93	0,00	1.924.411,10
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.572.938,17 D	351.472,93	0,00	1.924.411,10 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.229.453,26	245.713,02	0,00	1.475.166,28
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.229.453,26	245.713,02	0,00	1.475.166,28
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.229.453,26 D	245.713,02	0,00	1.475.166,28 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	87.413,40	16.705,84	0,00	104.119,24
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	87.413,40	16.705,84	0,00	104.119,24
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	87.413,40	16.705,84	0,00	104.119,24
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.413,40	16.705,84	0,00	104.119,24
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	87.413,40 D	16.705,84	0,00	104.119,24 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6,97	0,00	0,00	6,97
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6,97	0,00	0,00	6,97
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	6,97	0,00	0,00	6,97
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6,97 D	0,00	0,00	6,97 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20.481.068,51)	0,00	4.307.023,72	(24.788.092,23)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(526.071,95)	0,00	169.122,39	(695.194,34)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(430.457,05)	0,00	152.783,71	(583.240,76)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(339.070,42)	0,00	117.091,38	(456.161,80)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(339.070,42)	0,00	117.091,38	(456.161,80)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(575,00) C	0,00	115,00	(690,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(337.925,42)	0,00	116.851,38	(454.776,80)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(337.925,42) C	0,00	116.851,38	(454.776,80) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(570,00) C	0,00	125,00	(695,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(91.386,63)	0,00	35.692,33	(127.078,96)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(91.386,63)	0,00	35.692,33	(127.078,96)
411310200	(21)00	ISS	P -	(91.386,63) C	0,00	35.692,33	(127.078,96) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(95.614,90)	0,00	16.338,68	(111.953,58)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(95.614,90)	0,00	16.338,68	(111.953,58)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95.614,90)	0,00	16.338,68	(111.953,58)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(95.614,90) C	0,00	16.338,68	(111.953,58) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(53.160,41)	0,00	24.637,45	(77.797,86)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(53.160,41)	0,00	24.637,45	(77.797,86)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(53.160,41)	0,00	24.637,45	(77.797,86)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.160,41)	0,00	24.637,45	(77.797,86)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(53.160,41) C	0,00	24.637,45	(77.797,86) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(374.597,04)	0,00	73.713,75	(448.310,79)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(374.597,04)	0,00	73.713,75	(448.310,79)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(374.597,04)	0,00	73.713,75	(448.310,79)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(374.597,04) C	0,00	73.713,75	(448.310,79) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(19.527.239,11)	0,00	4.039.550,13	(23.566.789,24)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.572.938,17)	0,00	351.472,93	(1.924.411,10)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.572.938,17)	0,00	351.472,93	(1.924.411,10)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.572.938,17)	0,00	351.472,93	(1.924.411,10)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.572.938,17) C	0,00	351.472,93	(1.924.411,10) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.954.300,94)	0,00	3.688.077,20	(21.642.378,14)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.726.908,21)	0,00	2.439.989,11	(15.166.897,32)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.808.306,51)	0,00	2.213.953,50	(14.022.260,01)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.448.614,50) C	0,00	1.033.106,26	(6.481.720,76) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(7,08) C	0,00	0,00	(7,08) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(102.348,59) C	0,00	20.146,53	(122.495,12)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(925.099,51) C	0,00	185.412,20	(1.110.511,71)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(161.874,93) C	0,00	32.124,15	(193.999,08)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(5.170.361,90) C	0,00	943.164,36	(6.113.526,26)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(918.601,70)	0,00	226.035,61	(1.144.637,31)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(639.855,80) C	0,00	192.974,48	(832.830,28)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(58.718,46) C	0,00	2.467,30	(61.185,76)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(70,97) C	0,00	17,10	(88,07)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(80,38) C	0,00	0,00	(80,38)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(78.992,45) C	0,00	0,00	(78.992,45)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(140.883,64) C	0,00	30.576,73	(171.460,37)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.218.398,44)	0,00	1.016.981,80	(6.235.380,24)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.218.398,44) C	0,00	1.016.981,80	(6.235.380,24)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.994,29)	0,00	231.106,29	(240.100,58)	
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.112,94) C	0,00	130.000,00	(131.112,94)	C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.881,35) C	0,00	1.106,29	(8.987,64)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	138.793.366,29	7.546.023,14	2.556.000,00	143.783.389,43	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	135.953.444,79	7.546.023,14	2.556.000,00	140.943.467,93	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	62.474.000,00 D	0,00	0,00	62.474.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.474.000,00)	0,00	0,00	(2.474.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.474.000,00)	0,00	0,00	(2.474.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.474.000,00) C	0,00	0,00	(2.474.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	75.953.444,79	7.546.023,14	2.556.000,00	80.943.467,93	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	60.000.000,00	2.556.000,00	2.556.000,00	60.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	60.000.000,00 D	0,00	0,00	60.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.673.400,00	1.278.000,00	0,00	2.951.400,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.673.400,00 D	1.278.000,00	0,00	2.951.400,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.278.000,00	1.278.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.673.400,00 D	1.278.000,00	0,00	2.951.400,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.673.400,00) X	0,00	1.278.000,00	(2.951.400,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.673.400,00)	0,00	1.278.000,00	(2.951.400,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.673.400,00) C	0,00	1.278.000,00	(2.951.400,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.953.444,79	4.990.023,14	0,00	20.943.467,93	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.953.444,79	4.990.023,14	0,00	20.943.467,93	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.953.444,79	4.990.023,14	0,00	20.943.467,93	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.953.444,79 D	4.990.023,14	0,00	20.943.467,93	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.839.921,50	0,00	0,00	2.839.921,50	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.919.915,64	0,00	0,00	1.919.915,64	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.691.224,09 D	0,00	0,00	1.691.224,09	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	228.691,55 D	0,00	0,00	228.691,55	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**	-	920.005,86	0,00	0,00	920.005,86	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	836.421,17 D	0,00	0,00	836.421,17	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	83.584,69 D	0,00	0,00	83.584,69	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**	-	(138.793.366,29)	32.684.600,60	37.674.623,74	(143.783.389,43)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(135.953.444,79)	32.529.313,53	37.519.336,67	(140.943.467,93)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.000.000,00)	4.201.263,81	4.201.263,81	(60.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(42.321.322,92) X	3.955.550,79	245.713,02	(38.611.485,15)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(18.908.130,34) C	0,00	3.955.550,79	(22.863.681,13)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.229.453,26	245.713,02	0,00	1.475.166,28	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.229.453,26	245.713,02	0,00	1.475.166,28	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.229.453,26 D	245.713,02	0,00	1.475.166,28	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(75.953.444,79)	28.328.049,72	33.318.072,86	(80.943.467,93)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(60.000.000,00)	17.298.036,43	17.298.036,43	(60.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(44.046.555,21) C	6.268.023,14	1.278.000,00	(39.056.532,07)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(15.953.444,79)	11.030.013,29	16.020.036,43	(20.943.467,93)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(198.279,13) C	5.007.839,79	4.990.023,14	(180.462,48)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	852.253,14	852.253,14	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(640.232,81) C	5.169.920,36	5.007.839,79	(478.152,24)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(15.114.932,85) C	0,00	5.169.920,36	(20.284.853,21)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(15.953.444,79)	11.030.013,29	16.020.036,43	(20.943.467,93)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(15.953.444,79)	11.030.013,29	16.020.036,43	(20.943.467,93)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(15.953.444,79)	11.030.013,29	16.020.036,43	(20.943.467,93)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(198.279,13) C	5.007.839,79	4.990.023,14	(180.462,48)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	852.253,14	852.253,14	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(640.232,81) C	5.169.920,36	5.007.839,79	(478.152,24)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(15.114.932,85) C	0,00	5.169.920,36	(20.284.853,21)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.839.921,50)	155.287,07	155.287,07	(2.839.921,50)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.919.915,64)	149.282,42	149.282,42	(1.919.915,64)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.240.534,35) C	74.641,21	0,00	(1.165.893,14)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4.865,45) C	74.641,21	74.641,21	(4.865,45)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(674.515,84) C	0,00	74.641,21	(749.157,05)	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**		-	(920.005,86)	6.004,65	6.004,65	(920.005,86)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(511.617,24) C	6.004,65	0,00	(505.612,59)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(408.388,62) C	0,00	6.004,65	(414.393,27)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	37.627.945,24	12.782.196,08	7.716.709,48	42.693.431,84	
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**		-	37.298.724,07	12.782.196,08	7.716.709,48	42.364.210,67	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	28.910.724,07	12.782.196,08	7.716.709,48	33.976.210,67	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	28.910.724,07	12.782.196,08	7.716.709,48	33.976.210,67	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	5.856.659,82 D	5.150.759,05	3.379.780,29	7.627.638,58	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	21.070.785,77 D	7.194.063,15	4.329.636,83	23.935.212,09	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.983.278,48 D	437.373,88	7.292,36	2.413.360,00	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	8.388.000,00	0,00	0,00	8.388.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	8.388.000,00	0,00	0,00	8.388.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	8.388.000,00	0,00	0,00	8.388.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	8.388.000,00 D	0,00	0,00	8.388.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(37.627.945,24)	30.494.900,57	35.560.387,17	(42.693.431,84)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)	
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**		-	(37.298.724,07)	30.494.900,57	35.560.387,17	(42.364.210,67)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(28.910.724,07)	29.791.954,71	34.857.441,31	(33.976.210,67)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(28.910.724,07)	29.791.954,71	34.857.441,31	(33.976.210,67)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(5.699.603,58)	18.228.125,91	16.947.940,54	(4.419.418,21)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(5.526.073,06) X	18.228.125,91	16.947.940,54	(4.245.887,69)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(173.530,52) C	0,00	0,00	(173.530,52)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.438.813,48)	5.934.734,14	5.842.276,28	(1.346.355,62)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.438.813,48) C	5.082.481,00	4.990.023,14	(1.346.355,62)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	852.253,14	852.253,14	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**		-	(2.457.873,21)	5.629.094,66	6.086.656,90	(2.915.435,45)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.156.715,50) C	5.250.566,22	5.082.481,00	(988.630,28)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.196.157,71) C	378.528,44	430.175,90	(1.247.805,17)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(105.000,00) C	0,00	574.000,00	(679.000,00)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(19.314.433,80)	0,00	5.980.567,59	(25.295.001,39)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(17.770.775,48) C	0,00	5.602.039,15	(23.372.814,63)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.543.658,32) C	0,00	378.528,44	(1.922.186,76)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(8.388.000,00)	702.945,86	702.945,86	(8.388.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(8.388.000,00)	702.945,86	702.945,86	(8.388.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(8.388.000,00)	702.945,86	702.945,86	(8.388.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(8.388.000,00)	702.945,86	702.945,86	(8.388.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(2.621.061,83) C	351.472,93	0,00	(2.269.588,90)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(1.572.938,17) C	0,00	351.472,93	(1.924.411,10)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(2.621.061,83) C	351.472,93	0,00	(2.269.588,90)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(1.572.938,17) C	0,00	351.472,93	(1.924.411,10)	C
					0,00	108.355.375,28	108.355.375,28	0,00	

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

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

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME
CONTADOR
517.533.593-68

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2023 09:52:24
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 31/07/2023 09:49:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A JUN	%		BIMESTRE	JAN A JUN	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	8.279.172,72	20.943.467,93	100,00	39.056.532,07	8.358.123,28	20.763.005,45	100,00	39.236.994,55	0,00
Legislativa	1.185.000,00	1.185.000,00	172.378,91	644.198,93	3,08	540.801,07	203.978,91	564.398,93	2,72	620.601,07	0,00
Ação Legislativa	1.185.000,00	1.185.000,00	172.378,91	644.198,93	3,08	540.801,07	203.978,91	564.398,93	2,72	620.601,07	0,00
Administração	6.157.000,00	6.746.000,00	1.673.228,93	3.425.789,99	16,36	3.320.210,01	1.688.745,58	3.332.884,09	16,05	3.413.115,91	0,00
Controle Interno	66.000,00	66.000,00	10.242,32	29.982,32	0,14	36.017,68	10.242,32	29.982,32	0,14	36.017,68	0,00
Administração Geral	6.091.000,00	6.680.000,00	1.662.986,61	3.395.807,67	16,21	3.284.192,33	1.678.503,26	3.302.901,77	15,91	3.377.098,23	0,00
Segurança Pública	130.000,00	130.000,00	16.600,00	51.800,00	0,25	78.200,00	16.600,00	51.800,00	0,25	78.200,00	0,00
Defesa Civil	130.000,00	130.000,00	16.600,00	51.800,00	0,25	78.200,00	16.600,00	51.800,00	0,25	78.200,00	0,00
Assistência Social	2.121.000,00	2.133.000,00	154.524,48	421.353,05	2,01	1.711.646,95	154.524,48	421.353,05	2,03	1.711.646,95	0,00
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	330.000,00	330.000,00	34.591,25	49.264,50	0,24	280.735,50	34.591,25	49.264,50	0,24	280.735,50	0,00
Assistência Comunitária	1.777.000,00	1.789.000,00	119.933,23	372.088,55	1,78	1.416.911,45	119.933,23	372.088,55	1,79	1.416.911,45	0,00
Saúde	8.733.500,00	8.981.300,00	1.122.656,91	2.894.394,79	13,82	6.086.905,21	1.114.900,33	2.886.638,21	13,90	6.094.661,79	0,00
Atenção Básica	8.155.500,00	8.402.300,00	1.083.227,38	2.785.808,41	13,30	5.616.491,59	1.075.470,80	2.778.051,83	13,38	5.624.248,17	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	288.000,00	289.000,00	31.359,30	99.848,85	0,48	189.151,15	31.359,30	99.848,85	0,48	189.151,15	0,00
Administração Geral	203.000,00	203.000,00	8.070,23	8.737,53	0,04	194.262,47	8.070,23	8.737,53	0,04	194.262,47	0,00
Educação	34.165.000,00	34.133.500,00	4.267.250,42	11.359.306,67	54,24	22.774.193,33	4.306.840,91	11.359.306,67	54,71	22.774.193,33	0,00
Ensino Fundamental	23.908.000,00	23.944.000,00	3.279.162,20	8.637.870,82	41,24	15.306.129,18	3.279.162,20	8.637.870,82	41,60	15.306.129,18	0,00
Ensino Médio	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Ensino Profissional	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Educação Infantil	10.200.000,00	10.132.500,00	988.088,22	2.721.435,85	12,99	7.411.064,15	1.027.678,71	2.721.435,85	13,11	7.411.064,15	0,00
Educação de Jovens e Adultos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Educação Especial	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Cultura	645.000,00	679.000,00	360.279,99	381.098,72	1,82	297.901,28	360.279,99	381.098,72	1,84	297.901,28	0,00
Difusão Cultural	645.000,00	679.000,00	360.279,99	381.098,72	1,82	297.901,28	360.279,99	381.098,72	1,84	297.901,28	0,00
Direitos da Cidadania	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Urbanismo	4.335.500,00	4.084.200,00	374.809,77	1.447.241,64	6,91	2.636.958,36	374.809,77	1.447.241,64	6,97	2.636.958,36	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.335.500,00	4.084.200,00	374.809,77	1.447.241,64	6,91	2.636.958,36	374.809,77	1.447.241,64	6,97	2.636.958,36	0,00
Habitação	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Habitação Rural	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Habitação Urbana	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1025], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Saneamento	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
Gestão Ambiental	538.000,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	538.000,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00
Agricultura	240.000,00	240.000,00	28.165,83	74.655,83	0,36	165.344,17	28.165,83	74.655,83	0,36	165.344,17	0,00
Abastecimento	220.000,00	220.000,00	28.165,83	74.655,83	0,36	145.344,17	28.165,83	74.655,83	0,36	145.344,17	0,00
Extensão Rural	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Irrigação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Comércio e Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Serviços Financeiros	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Turismo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Energia	351.000,00	351.000,00	55.159,36	101.652,99	0,49	249.347,01	55.159,36	101.652,99	0,49	249.347,01	0,00
Energia Elétrica	351.000,00	351.000,00	55.159,36	101.652,99	0,49	249.347,01	55.159,36	101.652,99	0,49	249.347,01	0,00
Transporte	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
Desporto e Lazer	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Desporto Comunitário	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Encargos Especiais	302.000,00	302.000,00	54.118,12	141.975,32	0,68	160.024,68	54.118,12	141.975,32	0,68	160.024,68	0,00
Serviço da Dívida Interna	301.000,00	301.000,00	54.118,12	141.975,32	0,68	159.024,68	54.118,12	141.975,32	0,68	159.024,68	0,00
Outros Encargos Especiais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Reserva de Contingência	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	60.000.000,00	60.000.000,00	8.279.172,72	20.943.467,93	100,00	39.056.532,07	8.358.123,28	20.763.005,45	100,00	39.236.994,55	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1025], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

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

BENEDITA VILMA LIMA
446.218.763-68
PREFEITA

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
218.127.993-49
Sec. de Adm. e Finanças

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2023 09:52:19
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 31/07/2023 09:49:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.382.845,33	12,30	21.388.514,85	35,65	38.611.485,15
RECEITAS CORRENTES	57.979.000,00	57.979.000,00	7.282.845,33	12,56	21.103.078,45	36,40	36.875.921,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.450.000,00	1.450.000,00	292.052,84	20,14	695.194,34	47,94	754.805,66
Impostos	1.100.000,00	1.100.000,00	256.764,08	23,34	583.240,76	53,02	516.759,24
Taxas	350.000,00	350.000,00	35.288,76	10,08	111.953,58	31,99	238.046,42
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	24.637,45	8,21	77.797,86	25,93	222.202,14
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	24.637,45	8,21	77.797,86	25,93	222.202,14
RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00	72.000,00	155.001,25	215,28	448.310,79	622,65	-376.310,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	72.000,00	72.000,00	155.001,25	215,28	448.310,79	622,65	-376.310,79
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.897.000,00	53.897.000,00	6.811.153,79	12,64	19.881.775,46	36,89	34.015.224,54
Transferências da União e de suas Entidades	34.642.500,00	34.642.500,00	4.078.452,73	11,77	12.549.465,81	36,23	22.093.034,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.369.500,00	3.369.500,00	476.888,25	14,15	965.816,47	28,66	2.403.683,53
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.985.000,00	13.985.000,00	2.124.699,87	15,19	6.235.380,24	44,59	7.749.619,76
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	1.400.000,00	1.400.000,00	131.112,94	9,37	131.112,94	9,37	1.268.887,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.021.000,00	2.021.000,00	100.000,00	4,95	285.436,40	14,12	1.735.563,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.021.000,00	2.021.000,00	100.000,00	4,95	285.436,40	14,12	1.735.563,60
Transferências da União e de suas Entidades	1.521.000,00	1.521.000,00	0,00	0,00	185.436,40	12,19	1.335.563,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	100.000,00	20,00	100.000,00	20,00	400.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.382.845,33	12,30	21.388.514,85	35,65	38.611.485,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.382.845,33	12,30	21.388.514,85	35,65	38.611.485,15
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.382.845,33	12,30	21.388.514,85	35,65	38.611.485,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

BENEDITA VILMA LIMA
446.218.763-68
PREFEITA

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
218.127.993-49
Sec. de Adm. e Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A JUN		BIMESTRE	JAN A JUN			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.000.000,00	60.000.000,00	8.279.172,72	20.943.467,93	39.056.532,07	8.358.123,28	20.763.005,45	39.236.994,55	20.284.853,21	0,00
DESPESAS CORRENTES	50.359.000,00	53.046.400,00	7.959.901,48	19.933.508,07	33.112.891,93	8.006.874,10	19.760.658,14	33.285.741,86	19.282.505,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.647.500,00	28.860.300,00	4.429.330,05	11.270.730,48	17.589.569,52	4.429.330,05	11.270.730,48	17.589.569,52	10.992.680,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.701.500,00	24.176.100,00	3.530.571,43	8.662.777,59	15.513.322,41	3.577.544,05	8.489.927,66	15.686.172,34	8.289.825,68	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.701.500,00	24.176.100,00	3.530.571,43	8.662.777,59	15.513.322,41	3.577.544,05	8.489.927,66	15.686.172,34	8.289.825,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.041.000,00	6.953.600,00	319.271,24	1.009.959,86	5.943.640,14	351.249,18	1.002.347,31	5.951.252,69	1.002.347,31	0,00
INVESTIMENTOS	8.563.000,00	6.475.600,00	264.785,87	867.163,45	5.608.436,55	296.763,81	859.550,90	5.616.049,10	859.550,90	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	447.000,00	447.000,00	54.485,37	142.796,41	304.203,59	54.485,37	142.796,41	304.203,59	142.796,41	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.000.000,00	60.000.000,00	8.279.172,72	20.943.467,93	39.056.532,07	8.358.123,28	20.763.005,45	39.236.994,55	20.284.853,21	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	60.000.000,00	60.000.000,00	8.279.172,72	20.943.467,93	39.056.532,07	8.358.123,28	20.763.005,45	39.236.994,55	20.284.853,21	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				445.046,92			625.509,40		1.103.661,64	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	60.000.000,00	60.000.000,00	8.279.172,72	21.388.514,85		8.358.123,28	21.388.514,85		21.388.514,85	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

BENEDITA VILMA LIMA
446.218.763-68
PREFEITA

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
218.127.993-49
Sec. de Adm. e Finanças

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2023 09:52:20
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 31/07/2023 09:49:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2023

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.709.837,77**	**21.388.514,85**
RECEITAS CORRENTES	**3.855.550,79**	**22.578.244,73**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	169.122,39	695.194,34
12 CONTRIBUIÇÕES	24.637,45	77.797,86
13 RECEITA PATRIMONIAL	73.713,75	448.310,79
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.588.077,20	21.356.941,74
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**100.000,00**	**285.436,40**
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	285.436,40
DEDUÇÕES	**-245.713,02**	**-1.475.166,28**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-245.713,02	-1.475.166,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.196.078,43**	**6.949.138,18**
DESPESA	**407.137,24**	**2.511.313,34**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	407.137,24	2.511.313,34
DEVEDORES DIVERSOS	**7.112,36**	**50.491,24**
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	478,56	2.818,64
9025 SALARIO FAMILIA	119,64	651,32
9032 SALARIO FAMILIA ADM	777,66	5.037,80
9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS		21.468,98
9033 SALARIO MATERNIDADE	2.310,00	3.388,00
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	3.409,74	16.990,79
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	16,76	135,71
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	**180,00**	**59.879,11**
9038 DESPESA A REGULARIZAR FMS		3.761,32
9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		7.617,22
9049 DESPESAS A REGULARIZAR	180,00	48.500,57
CONTAS PENDENTES ATIVAS	**0,00**	**119,64**
9039 SALARIO FAMILIA CAM		119,64
CONSIGNACOES	**430.175,90**	**2.402.923,75**
9013 ISS - FMAS	444,15	2.378,16
9014 INSS -FMAS	1.554,30	9.482,34
9015 IRRF -FMAS		14,40
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12,00	72,00
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.462,54	2.441,29
9040 INSS CAMARA	3.731,97	21.034,48
9029 INSS ADM	14.771,74	75.512,16
9041 IRRF CAMARA	979,08	6.225,67
9042 ISS CAMARA	564,51	3.805,97
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	3.496,27	25.882,46
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	12.662,07	63.324,32
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	83,46
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	234,59	1.604,70
9005 ISS-FUNDEB	3.180,51	20.523,87
9006 INSS-FUNDEB	103.388,41	606.272,36
9007 IRRF-FUNDEB	108.303,32	565.025,27
9019 ISS - FMS	5.882,11	28.945,55
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNDEB	108.574,44	612.623,48
9020 INSS - FMS	16.487,56	99.801,53
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	3.190,90	19.590,07
9021 IRRF - FMS	17.257,73	95.309,48
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.363,74	40.536,21
9022 PENSÃO - FMS	1.924,54	12.073,01
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	12.728,60	78.883,35
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.966,91	11.478,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**351.472,93**	**1.924.411,10**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	247.468,47	1.292.557,14
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	10.404,46	70.853,96
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	93.600,00	561.000,00

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.990.023,14**	**20.943.467,93**
01 Legislativa	78.830,42	644.198,93
04 Administração	1.344.415,29	3.425.789,99
06 Segurança Pública	8.200,00	51.800,00
08 Assistência Social	67.074,16	421.353,05
10 Saúde	577.511,83	2.894.394,79
12 Educação	2.364.938,65	11.359.306,67
13 Cultura	254.626,41	381.098,72
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	191.791,79	1.447.241,64
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	14.403,83	74.655,83
23 Comércio e Serviços		
25 Energia	55.159,36	101.652,99
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	33.071,40	141.975,32
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.404.879,67**	**6.983.773,04**
DESPESA	**587.034,46**	**1.852.698,62**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	587.034,46	1.887.880,13
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-35.181,51
DEVEDORES DIVERSOS	**7.197,98**	**60.807,85**
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	837,48	5.896,26
9025 SALARIO FAMILIA	59,82	598,20
9032 SALARIO FAMILIA ADM	239,28	1.674,96
9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS	554,37	29.446,42
9033 SALARIO MATERNIDADE	2.336,57	5.724,57
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	3.170,46	17.467,44
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	**0,00**	**59.879,11**
9038 DESPESA A REGULARIZAR FMS		3.761,32
9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		7.617,22
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		48.500,57
CONTAS PENDENTES ATIVAS	**0,00**	**239,28**
9039 SALARIO FAMILIA CAM		239,28
RESTOS A PAGAR	**80.645,86**	**1.163.550,32**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		172.306,27
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		95.153,02
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.004,65	52.058,62
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.900,00
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.082,96
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		187.945,42
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	74.641,21	642.104,03
CONSIGNACOES	**378.528,44**	**1.922.186,76**
9014 INSS -FMAS	792,57	4.334,02
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	195,30	1.294,14
9040 INSS CAMARA	3.530,90	16.789,89
9029 INSS ADM	10.756,35	58.818,47
9041 IRRF CAMARA	979,08	6.225,67
9042 ISS CAMARA	564,51	3.805,97
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	1.317,47	20.700,61
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	10.762,86	45.804,09
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	83,46
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	224,16	1.026,70
9005 ISS-FUNDEB	289,56	5.652,03
9006 INSS-FUNDEB	86.164,14	471.167,02
9007 IRRF-FUNDEB	109.496,35	399.253,24
9019 ISS - FMS	121,27	458,83
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNI	116.741,20	688.446,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2023

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.196.078,43**	**6.949.138,18**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**351.472,93**	**1.924.411,10**
Total ->	**4.905.916,20**	**28.337.653,03**
=> SALDO ANTERIOR	**9.480.759,64**	**7.581.360,97**
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.126,71	5.380,99
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.451.391,07	7.425.893,71
BANCO CONTA VINCULADA	22.241,86	150.086,27
Total SALDO ANTERIOR	**9.480.759,64**	**7.581.360,97**
TOTAL DA RECEITA	**14.386.675,84**	**35.919.014,00**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.404.879,67**	**6.983.773,04**
CONSIGNACOES		**378.528,44**	**1.922.186,76**
9020	INSS - FMS	15.511,81	84.822,47
9011	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	3.168,80	16.741,70
9017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	6.831,57	30.699,84
9022	PENSÃO - FMS	2.000,31	10.652,55
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.968,59	46.401,62
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.097,73	9.007,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**351.472,93**	**1.924.411,10**
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	10.404,46	70.853,96
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	247.468,47	1.292.557,14
7001	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	93.600,00	561.000,00
Total ->		**6.394.902,81**	**27.927.240,97**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.991.773,03**	**7.991.773,03**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.280,86	15.280,86
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.793.787,31	7.793.787,31
	BANCO CONTA VINCULADA	182.704,86	182.704,86
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.991.773,03**	**7.991.773,03**
TOTAL DA DESPESA		**14.386.675,84**	**35.919.014,00**

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) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2023 09:52:22
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 31/07/2023 09:49:26

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

Id:167C39100A4DD53C

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA BRANCA - PI
CNPJ: 41.522.103/0001-07
PRAÇA SANTA TERESINHA, S/N – CENTRO – CEP: 64.773-000 – VÁRZEA BRANCA – PI
EMAIL: pm.varzeabranca@gmail.com

EXTRATO DE CONTRATO CPLVB Nº 055/2023
Processo Administrativo nº 059/2023
Dispensa de Licitação nº 030/2023
Contrato nº 055/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA BRANCA – PI – com sede na Praça Santa Terezinha s/n – Centro – Várzea Branca – PI, inscrita no CNPJ: 41.522.103/0001-07. **CONTRATADO**: CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MOLAS LTDA, sediada na Ernesto José Batista nº 1510 – Tabuleta – Teresina – Piauí, inscrita no CNPJ Nº 03.251.986/0001-60. **OBJETO:** Fornecimento de Peças de reposição para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação do município de Várzea Branca – PI. **VALOR TOTAL:** R$ 50.120,00 (Cinquenta mil e cento e vinte reais). **VIGÊNCIA:** 31 de dezembro de 2023. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei 14.133/2021, Art. 75, Inciso II. **FONTE DE RECURSOS:** PNATE, SME, FUNDEB, ISS, ICMS, FPM, E RECURSOS PRÓPRIOS. **SIGNATÁRIOS:** Raimundo Nonato Alves Paes Landim – CPF 394.293.773-53 e Francisco Edson Azevedo de Queiroz, CPF Nº 286.533.003-68.

Várzea Branca – PI, 20 de julho de 2023.

Rodrigo Castro Silva
Presidente da CPL

Id:0CC552C57B87D54B

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2023

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE JUNHO DE 2023 - LEI N.310

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.278.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

66	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	324.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
77	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
95	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 710 00
	710	Transferência Especial dos Estados	
	999 000	Não se aplica	

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

153	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	143.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	300 000	Saúde - Despesas com ASPS	
161	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	16.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	999 000	Não se aplica	
239	10.301.0025.2188.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	28.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten	
	999 000	Não se aplica	

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE JUNHO DE 2023 - LEI N.310

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

330	12.361.0030.2202.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	117.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 571 00
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
	999 000	Não se aplica	
341	12.361.0032.2240.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	25.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 552 00
	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
	999 000	Não se aplica	
342	12.361.0032.2240.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 552 00
	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
	999 000	Não se aplica	

02 04 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

445	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	68.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 541 00
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	999 000	Não se aplica	
449	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	113.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 540 00
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
452	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 540 00
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
456	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	F.R.: 1 540 00
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
513	12.365.0035.2265.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 540 00
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 000	Não se aplica	

02 04 03 EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE JUNHO DE 2023 - LEI N.310

02 04 03 EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

534	12.361.0030.2201.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	33.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 00
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
540	12.361.0030.2201.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	148.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 541 00
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	
546	12.365.0035.2262.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	65.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 542 00
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	

02 08 00 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

868	13.392.0038.2290.0000	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	8.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	

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

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

338	12.361.0032.1673.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	-956.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 544 00
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	
	999 000	Não se aplica	
378	12.365.0032.1672.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	-322.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 544 00
	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	
	999 000	Não se aplica	

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

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE JUNHO DE 2023 - LEI N.310
SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 01 de junho de 2023

Benedita Vilma Lima
Prefeita Muncipal

www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2022 A JUN/2023

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.443.105,53	1.429.338,92	1.492.962,87	1.466.279,15	1.641.433,21	3.749.330,40	1.550.190,23	1.716.761,62	1.619.460,68	1.779.517,24	1.700.340,30	2.632.242,78	22.220.962,93	0,00
Pessoal Ativo	1.443.105,53	1.429.338,92	1.492.962,87	1.466.279,15	1.641.433,21	3.749.330,40	1.550.190,23	1.716.761,62	1.619.460,68	1.779.517,24	1.700.340,30	2.632.242,78	22.220.962,93	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.215.755,40	1.201.756,60	1.263.207,15	1.228.588,18	1.322.721,69	3.322.723,27	1.333.055,87	1.469.736,14	1.368.602,78	1.529.836,73	1.425.626,98	2.353.222,87	19.034.833,66	0,00
Obrigações Patronais	227.350,13	227.582,32	229.755,72	237.690,97	318.711,52	426.607,13	217.134,36	247.025,48	250.857,90	249.680,51	274.713,32	279.019,91	3.186.129,27	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	77.902,06	113.210,67	111.610,12	93.000,00	30.531,30	819.000,00	1.263.254,15	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.902,06	110.210,67	108.610,12	0,00	27.531,30	0,00	321.254,15	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	93.000,00	3.000,00	819.000,00	942.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.440.105,53	1.426.338,92	1.489.962,87	1.463.279,15	1.638.433,21	3.746.330,40	1.472.288,17	1.603.550,95	1.507.850,56	1.686.517,24	1.669.809,00	1.813.242,78	20.957.708,78	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.976.545,07	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	295.620,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	43.680.925,07	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	20.957.708,78	47,98
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.587.699,54	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.408.314,56	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.228.929,59	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2022 A JUN/2023

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

Nota:

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

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

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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

BENEDITA VILMA LIMA	Daniel da Paz de Sampaio Alves	Carlos Roberto dos Santos Nascimento	Conceito Escritório Contábil Ltda - ME
446.218.763-68	024.342.813-89	218.127.993-49	25.202.820/0001-97
PREFEITA	Controlador Interno	Sec. de Adm. e Finanças	Contador CRC-PI-000506/O-1

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2023 09:52:23

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 31/07/2023 09:49:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A JUNHO/2023

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.548.472,35	1.405.675,94	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	1.548.472,35	1.405.675,94	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.548.472,35	1.405.675,94	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	1.144.773,46	1.082.813,86	0,00	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	403.698,89	322.862,08	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	6.615.872,55	8.040.686,26	0,00	
Disponibilidade de Caixa	6.615.872,55	7.361.686,26	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.581.274,70	7.991.686,76	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	909.122,96	510.478,04	0,00	
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	56.279,19	119.522,46	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	679.000,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-5.067.400,20	-6.635.010,32	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.873.901,74	43.976.545,07	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	43.873.901,74	43.976.545,07	0,00	
% da DC sobre a RCL (I/VI)	3,53	3,20	0,00	
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-11,55	-15,09	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	52.648.682,09	52.771.854,08	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	47.383.813,88	47.494.668,68	0,00	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Semestre	2º Semestre	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	679.000,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	1.919.915,64	1.165.893,14	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	

BENEDITA VILMA LIMA
446.218.763-68
PREFEITA

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
218.127.993-49
Sec. de Adm. e Finanças

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2023 09:52:22
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 31/07/2023 09:49:25

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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1670	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	490.000,00	0,00	40.863,84	232.593,97	0,00	0,00	257.406,03	40.863,84	232.593,97	40.863,84	232.593,97	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	120.000,00	0,00	8.266,08	39.623,66	0,00	0,00	80.376,34	8.266,08	39.623,66	8.266,08	39.623,66	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	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
1.500	01	031	0001	2001	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
1.500	01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	1.300,00	8.900,00	0,00	0,00	21.100,00	1.300,00	8.900,00	1.300,00	8.900,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	1.152,00	36.959,50	0,00	0,00	23.040,50	1.152,00	36.959,50	1.152,00	36.959,50	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	180.000,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00	0,00	20.400,00	13.300,00	79.800,00	13.300,00	79.800,00	79.800,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	22.617,00	140.153,32	0,00	0,00	9.846,68	22.617,00	140.153,32	22.617,00	140.153,32	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.37.00	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
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	52.000,00	0,00	4.631,50	26.368,48	0,00	0,00	25.631,52	4.631,50	26.368,48	5.030,35	26.368,48	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	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
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	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
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	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
1.500	01	031	0001	2001	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
1.500	01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	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						1.185.000,00	0,00	78.830,42	644.198,93	0,00	0,00	540.801,07	92.130,42	564.398,93	92.529,27	564.398,93	79.800,00

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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	350.000,00	0,00	29.789,63	175.665,63	0,00	0,00	174.334,37	29.789,63	175.665,63	29.789,63	175.665,63	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	20.000,00	0,00	0,00	10.751,93	0,00	0,00	9.248,07	0,00	10.751,93	0,00	10.751,93	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	1.320,00	7.743,00	0,00	0,00	12.257,00	1.320,00	7.743,00	1.320,00	7.743,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	04	122	0005	2042	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
1.500	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						467.000,00	0,00	31.109,63	194.160,56	0,00	0,00	272.839,44	31.109,63	194.160,56	31.109,63	194.160,56	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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.704	04	122	0005	1330	4.4.90.51.00	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
1.706	04	122	0005	1330	4.4.90.51.00	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
1.708	04	122	0005	1330	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
1.709	04	122	0005	1330	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
1.710	04	122	0005	1330	4.4.90.51.00	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
1.704	04	122	0005	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	1331	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
1.709	04	122	0005	1331	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
1.710	04	122	0005	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	1671	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
1.500	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
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	450.000,00	0,00	40.582,44	233.921,42	0,00	0,00	216.078,58	40.582,44	233.921,42	40.582,44	233.921,42	0,00
1.704	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	2040	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
1.709	04	122	0005	2040	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
1.710	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	32.413,09	157.055,50	0,00	0,00	42.944,50	32.413,09	157.055,50	29.393,70	125.612,06	31.443,44
1.704	04	122	0005	2040	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
1.706	04	122	0005	2040	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
1.708	04	122	0005	2040	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
1.709	04	122	0005	2040	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
1.710	04	122	0005	2040	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
1.500	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
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	600.000,00	324.000,00	819.000,00	924.000,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	924.000,00	819.000,00	924.000,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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

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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	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
1.500	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	4.475,00	19.995,00	0,00	0,00	10.005,00	4.475,00	19.995,00	4.475,00	19.995,00	0,00
1.704	04	122	0005	2040	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
1.706	04	122	0005	2040	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
1.708	04	122	0005	2040	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
1.709	04	122	0005	2040	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
1.710	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	198.000,00	30.000,00	39.793,00	226.273,48	0,00	0,00	1.726,52	39.793,00	221.367,58	39.793,00	221.367,58	4.905,90
1.704	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	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
1.706	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	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
1.708	04	122	0005	2040	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
1.709	04	122	0005	2040	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
1.710	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	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
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.35.00	350.000,00	0,00	15.000,00	169.500,00	0,00	0,00	180.500,00	15.000,00	81.500,00	15.000,00	81.500,00	88.000,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	700.000,00	0,00	80.096,30	387.274,78	0,00	0,00	312.725,22	80.096,30	387.274,78	80.096,30	387.274,78	0,00
1.704	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	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
1.709	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	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
1.710	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	943.000,00	0,00	126.822,52	452.212,48	0,00	0,00	490.787,52	126.822,52	452.212,48	103.965,33	423.513,64	28.698,84
1.704	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	20.000,00	50.000,00	69.537,00	69.537,00	0,00	0,00	463,00	69.537,00	69.537,00	69.537,00	69.537,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	25.000,00	0,00	2.700,00	7.450,00	0,00	0,00	17.550,00	2.700,00	7.450,00	3.550,00	7.450,00	0,00
1.704	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	1.000,00	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 :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	Referência : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	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
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	250.000,00	0,00	16.705,84	104.118,44	0,00	0,00	145.881,56	16.705,84	104.118,44	16.705,84	104.118,44	0,00
1.704	04	122	0005	2040	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
1.708	04	122	0005	2040	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
1.709	04	122	0005	2040	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
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.91.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	73.000,00	0,00	0,00	72.097,84	0,00	0,00	902,16	4.516,65	72.097,84	4.516,65	72.097,84	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	47.708,00	0,00	2.292,00	0,00	2.292,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	4.4.90.93.00	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
1.500	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	8.200,00	51.800,00	0,00	0,00	28.200,00	8.200,00	51.800,00	8.200,00	51.800,00	0,00
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	300.000,00	0,00	33.071,40	141.975,32	0,00	0,00	158.024,68	33.071,40	141.975,32	33.071,40	141.975,32	0,00
1.500	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

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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						5.355.000,00	404.000,00	1.288.396,59	3.019.503,26	0,00	0,00	2.739.496,74	1.292.913,24	2.926.597,36	1.267.886,66	2.866.455,08	153.048,18

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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.600	10	122	0020	2161	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	122	0020	2161	3.3.90.14.00	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
1.600	10	122	0020	2161	3.3.90.30.00	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
1.600	10	122	0020	2161	3.3.90.36.00	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
1.600	10	122	0020	2161	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	8.070,23	8.737,53	0,00	0,00	21.262,47	8.070,23	8.737,53	8.070,23	8.737,53	0,00
1.601	10	122	0020	2161	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
1.500	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	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
1.631	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	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
1.632	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0020	1160	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	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
1.500	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	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
1.500	10	301	0020	1165	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
1.601	10	301	0020	1330	4.4.90.51.00	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
1.631	10	301	0020	1330	4.4.90.51.00	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
1.632	10	301	0020	1330	4.4.90.51.00	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
1.601	10	301	0020	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631	10	301	0020	1331	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632	10	301	0020	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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
1.602	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	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
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	600.000,00	143.000,00	178.507,55	742.243,55	0,00	0,00	756,45	178.507,55	742.243,55	178.507,55	742.243,55	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	1.915,58	0,00	0,00	48.084,42	0,00	1.915,58	0,00	1.915,58	0,00
1.602	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	180.000,00	0,00	7.633,48	38.025,49	0,00	0,00	141.974,51	7.633,48	38.025,49	6.787,11	30.392,01	7.633,48
1.602	10	301	0020	2160	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
1.621	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	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
1.600	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	30.800,00	16.000,00	15.196,20	45.846,80	0,00	0,00	953,20	15.196,20	45.846,80	15.196,20	45.846,80	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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.602	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	675,00	2.475,00	0,00	0,00	7.525,00	675,00	2.475,00	675,00	2.475,00	0,00
1.602	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	5.880,96	190.949,83	0,00	0,00	109.050,17	5.880,96	190.949,83	11.449,87	188.879,14	2.070,69
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	400.000,00	0,00	0,00	29.748,83	0,00	0,00	370.251,17	0,00	29.604,80	0,00	29.604,80	144,03
1.602	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	600.000,00	0,00	96.031,70	199.221,43	0,00	0,00	400.778,57	96.031,70	199.221,43	86.652,98	150.675,48	48.545,95
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	1.000.000,00	0,00	75.957,00	373.859,47	0,00	0,00	626.140,53	75.957,00	373.859,47	75.957,00	373.859,47	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	884.000,00	0,00	101.045,00	519.517,93	0,00	0,00	364.482,07	101.045,00	519.517,93	101.045,00	519.517,93	0,00
1.602	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	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
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	17.071,49	85.859,59	0,00	0,00	214.140,41	17.071,49	85.859,59	24.506,15	85.625,59	234,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	150.000,00	0,00	228,00	778,00	0,00	0,00	149.222,00	228,00	778,00	228,00	778,00	0,00
1.602	10	301	0020	2160	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
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	6.069,00	23.976,50	0,00	0,00	26.023,50	6.069,00	23.976,50	0,00	17.907,50	6.069,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	4.535,74	0,00	0,00	464,26	0,00	4.535,74	0,00	4.535,74	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	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
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	14.000,00	0,00	0,00	13.659,10	0,00	0,00	340,90	0,00	13.659,10	0,00	13.659,10	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	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
1.500	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	42.000,00	0,00	0,00	7.612,55	0,00	0,00	34.387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,55
1.602	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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

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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	181,74	821,09	0,00	0,00	178,91	181,74	821,09	181,74	821,09	0,00
1.600	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
1.600	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2175	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
1.600	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	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
1.600	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	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
1.600	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	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
1.600	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	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
1.600	10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0025	2176	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
1.600	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
1.600	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	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
1.600	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
1.601	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
1.600	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
1.600	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
1.600	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
1.601	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
1.600	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
1.600	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	1.600,00	7.815,00	0,00	0,00	12.185,00	1.600,00	7.815,00	1.600,00	7.815,00	0,00
1.600	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
1.601	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
1.604	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	400.000,00	0,00	0,00	231.712,30	0,00	0,00	168.287,70	0,00	231.712,30	0,00	231.712,30	0,00
1.604	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	10	301	0025	2185	3.1.90.16.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	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

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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.600	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
1.600	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
1.600	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	5.280,00	25.764,00	0,00	0,00	34.236,00	5.280,00	25.764,00	5.280,00	25.764,00	0,00
1.600	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
1.601	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
1.600	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	0,00	28.585,73	0,00	0,00	11.414,27	0,00	28.585,73	0,00	28.585,73	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	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
1.600	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	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
1.600	10	301	0025	2187	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
1.600	10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	2.200,00	8.480,00	0,00	0,00	6.520,00	2.200,00	8.480,00	2.200,00	8.480,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	90.000,00	28.000,00	27.319,26	117.121,68	0,00	0,00	878,32	27.319,26	117.121,68	29.870,26	89.802,42	27.319,26
1.600	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
1.600	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	9.720,00	43.939,00	0,00	0,00	36.061,00	9.720,00	43.939,00	9.720,00	43.939,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	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
1.600	10	302	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
1.600	10	302	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
1.600	10	302	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
1.601	10	302	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
1.600	10	304	0025	2182	3.1.90.11.00	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
1.600	10	304	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
1.600	10	304	0025	2182	3.1.90.16.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	0025	2182	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
1.600	10	304	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

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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.600	10	304	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
1.600	10	304	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
1.601	10	304	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
1.600	10	305	0025	2183	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.600	10	305	0025	2183	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	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
1.604	10	305	0025	2189	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	10	305	0025	2189	3.1.90.11.00	140.000,00	0,00	0,00	57.021,43	0,00	0,00	82.978,57	0,00	57.021,43	0,00	57.021,43	0,00
1.604	10	305	0025	2189	3.1.90.13.00	51.000,00	0,00	0,00	32.520,42	0,00	0,00	18.479,58	0,00	32.520,42	0,00	32.520,42	0,00
1.604	10	305	0025	2189	3.1.90.16.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0025	2189	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0025	2189	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	2.226,00	8.807,00	0,00	0,00	26.193,00	2.226,00	8.807,00	2.226,00	8.807,00	0,00
1.600	10	305	0025	2189	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	305	0025	2189	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						8.447.800,00	187.000,00	560.892,61	2.856.550,57	0,00	0,00	5.778.249,43	560.892,61	2.848.793,99	560.153,09	2.756.921,61	99.628,96

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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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
1.500	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
1.500	10	301	0020	1165	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
1.500	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
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	14.560,22	14.560,22	0,00	0,00	25.439,78	14.560,22	14.560,22	14.560,22	14.560,22	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	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
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	2.059,00	16.244,00	0,00	0,00	33.756,00	2.059,00	16.244,00	2.059,00	16.244,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	122.960,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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						346.500,00	0,00	16.619,22	37.844,22	0,00	0,00	308.655,78	16.619,22	37.844,22	16.619,22	37.844,22	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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	306	0032	2151	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	1200	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
1.570	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	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
1.500	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	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
1.500	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	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
1.500	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
1.570	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	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
1.569	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
1.571	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	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
1.500	12	361	0030	1206	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
1.500	12	361	0030	1206	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
1.500	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	1206	3.3.90.92.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	1211	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
1.569	12	361	0030	1213	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
1.571	12	361	0030	1330	4.4.90.51.00	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
1.571	12	361	0030	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	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
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	125.000,00	0,00	23.255,87	117.358,45	0,00	0,00	7.641,55	23.255,87	117.358,45	23.255,87	117.358,45	0,00
1.569	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	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
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	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
1.571	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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
1.500	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
1.500	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

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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	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
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	20.513,95	74.721,75	0,00	0,00	75.278,25	20.513,95	74.721,75	20.513,95	74.721,75	0,00
1.569	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	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
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	500.000,00	0,00	27.117,13	93.670,63	0,00	0,00	406.329,37	27.117,13	93.670,63	25.117,13	91.670,63	2.000,00
1.569	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	23.000,00	0,00	0,00	22.030,00	0,00	0,00	970,00	0,00	22.030,00	0,00	22.030,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	320.000,00	0,00	2.900,25	36.388,40	0,00	0,00	283.611,60	2.900,25	36.388,40	2.900,25	36.388,40	0,00
1.569	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	0,00	8.728,00	0,00	0,00	56.272,00	0,00	8.728,00	0,00	8.728,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	50.000,00	117.000,00	133.820,67	166.773,23	0,00	0,00	226,77	133.820,67	166.773,23	133.820,67	166.773,23	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.3.90.40.00	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
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	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
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	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
1.500	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
1.500	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
1.500	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
1.500	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	1673	4.4.90.51.00	956.000,00	-956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	1673	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
1.552	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	350.000,00	0,00	36.185,75	129.522,87	0,00	0,00	220.477,13	36.185,75	129.522,87	36.613,25	96.809,87	32.713,00
1.552	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	62.000,00	25.000,00	24.618,74	86.014,43	0,00	0,00	985,57	24.618,74	86.014,43	24.618,74	86.014,43	0,00
1.552	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	62.000,00	2.000,00	1.040,00	63.004,30	0,00	0,00	995,70	1.040,00	63.004,30	1.040,00	63.004,30	0,00
1.551	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
1.551	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	0032	2241	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
1.551	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
1.551	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
1.570	12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550	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

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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.550	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	2.271,00	19.168,65	0,00	0,00	30.831,35	2.271,00	19.168,65	2.271,00	19.168,65	0,00
1.550	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	129.000,00	0,00	10.038,00	19.419,50	0,00	0,00	109.580,50	10.038,00	19.419,50	10.038,00	19.419,50	0,00
1.550	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	6.654,12	21.295,92	0,00	0,00	38.704,08	6.654,12	21.295,92	6.654,12	21.295,92	0,00
1.550	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	32.664,00	0,00	0,00	2.336,00	0,00	32.664,00	0,00	32.664,00	0,00
1.553	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	220.000,00	0,00	0,00	189.961,15	0,00	0,00	30.038,85	0,00	189.961,15	0,00	189.961,15	0,00
1.569	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
1.569	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
1.544	12	361	0032	2682	3.3.90.30.00	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
1.544	12	361	0032	2682	3.3.90.36.00	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
1.544	12	361	0032	2682	3.3.90.39.00	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
1.544	12	361	0032	2682	3.3.90.40.00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	2682	3.3.90.47.00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	362	0034	2259	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
1.571	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
1.571	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
1.571	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
1.569	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
1.569	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
1.569	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
1.569	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
1.569	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
1.569	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
1.569	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
1.569	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
1.569	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
1.544	12	365	0032	1672	4.4.90.51.00	1.100.000,00	-322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	0032	1672	4.4.90.52.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	0032	2681	3.3.90.30.00	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

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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.544	12	365	0032	2681	3.3.90.36.00	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
1.544	12	365	0032	2681	3.3.90.39.00	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
1.544	12	365	0032	2681	3.3.90.40.00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	0032	2681	3.3.90.47.00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	1212	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
1.571	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
1.571	12	365	0035	1260	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
1.571	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
1.569	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	186.000,00	0,00	0,00	185.436,40	0,00	0,00	563,60	0,00	185.436,40	0,00	185.436,40	0,00
1.570	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	1330	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	1331	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
1.570	12	365	0035	1331	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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
1.500	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
1.569	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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
1.569	12	365	0035	2260	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
1.500	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
1.500	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
1.569	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
1.500	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	2260	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
1.500	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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
1.569	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	2260	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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
1.571	12	366	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
1.571	12	366	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

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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.571	12	366	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
1.571	12	366	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
1.571	12	366	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
1.569	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	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
1.569	12	367	0036	2270	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
1.569	12	367	0036	2270	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
1.569	12	367	0036	2270	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
1.569	12	367	0036	2270	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
TOTAL DA UNIDADE						8.838.000,00	-1.134.000,00	288.415,48	1.269.522,68	0,00	0,00	6.434.477,32	288.415,48	1.269.522,68	286.842,98	1.234.809,68	34.713,00

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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.542	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
1.541	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
1.541	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	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
1.541	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	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
1.540	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	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
1.541	12	361	0030	1207	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
1.541	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	1207	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
1.542	12	361	0030	1330	4.4.90.51.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0030	1331	4.4.90.52.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	1331	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	5.571,00	33.426,00	0,00	0,00	16.574,00	5.571,00	33.426,00	5.571,00	33.426,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	5.700,00	30.400,00	0,00	0,00	169.600,00	5.700,00	30.400,00	5.700,00	30.400,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	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
1.541	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	70.000,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	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
1.541	12	361	0030	2203	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
1.541	12	361	0030	2203	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
1.541	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	750,00	7.710,00	0,00	0,00	2.290,00	750,00	7.710,00	750,00	7.710,00	0,00
1.542	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	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
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	79.329,00	107.680,60	0,00	0,00	92.319,40	79.329,00	107.680,60	79.329,00	107.680,60	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	668.000,00	68.000,00	97.060,16	719.730,68	0,00	0,00	16.269,32	97.060,16	719.730,68	136.354,16	719.730,68	0,00
1.542	12	361	0030	2203	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
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.31.00	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
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	519.000,00	113.000,00	149.095,00	624.616,18	0,00	0,00	7.383,82	149.095,00	624.616,18	149.095,00	624.616,18	0,00
1.542	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	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 :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	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
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	250.000,00	100.000,00	119.351,32	338.519,19	0,00	0,00	11.480,81	119.351,32	338.519,19	119.804,34	338.456,65	62,54
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0030	2203	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
1.543	12	361	0030	2203	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
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.40.00	74.000,00	7.000,00	7.370,40	80.681,60	0,00	0,00	318,40	7.370,40	80.681,60	7.370,40	80.681,60	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0030	2203	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	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
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0030	2203	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
1.541	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
1.541	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	1330	4.4.90.51.00	400.000,00	0,00	245.281,32	327.242,50	0,00	0,00	72.757,50	245.281,32	327.242,50	245.281,32	327.242,50	0,00
1.542	12	365	0035	1331	4.4.90.52.00	350.000,00	0,00	9.600,00	248.590,00	0,00	0,00	101.410,00	9.600,00	248.590,00	9.600,00	248.590,00	0,00
1.543	12	365	0035	1331	4.4.90.52.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	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
1.540	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	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
1.541	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	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
1.542	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	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
1.541	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
1.543	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	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
1.540	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
1.541	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
1.542	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
1.543	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
1.540	12	365	0035	2263	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

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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.541	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
1.542	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
1.543	12	365	0035	2263	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
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.31.00	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
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
1.541	12	365	0035	2263	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
1.542	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	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
1.540	12	365	0035	2263	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
1.541	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
1.542	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	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
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	3.3.90.40.00	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
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.40.00	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
1.542	12	365	0035	2263	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
1.541	12	365	0035	2263	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
1.542	12	365	0035	2263	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
1.541	12	365	0035	2265	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.1.90.11.00	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
1.542	12	365	0035	2265	3.1.90.11.00	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
1.540	12	365	0035	2265	3.1.90.13.00	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
1.541	12	365	0035	2265	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	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
1.541	12	365	0035	2265	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	365	0035	2265	3.3.90.36.00	32.500,00	1.000,00	8.790,00	32.665,00	0,00	0,00	835,00	8.790,00	32.665,00	8.790,00	32.665,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.3.90.36.00	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
1.542	12	365	0035	2265	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	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
1.541	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
1.541	12	366	0037	2258	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
1.541	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
1.541	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
1.541	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
1.541	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
1.541	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
1.541	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
1.541	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
1.541	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
1.541	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
1.541	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
1.541	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						5.368.500,00	289.000,00	727.898,20	2.578.461,75	0,00	0,00	3.079.038,25	727.898,20	2.578.461,75	767.645,22	2.578.399,21	62,54

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 :
020403	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	Referência : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	126.000,00	33.000,00	32.883,61	158.738,84	0,00	0,00	261,16	32.883,61	158.738,84	32.883,61	158.738,84	0,00
1.542	12	361	0030	2201	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
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	8.500.000,00	0,00	741.908,53	3.458.367,35	0,00	0,00	5.041.632,65	741.908,53	3.458.367,35	741.908,53	3.458.367,35	0,00
1.541	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	2.800.000,00	0,00	44.899,50	501.321,34	0,00	0,00	2.298.678,66	44.899,50	501.321,34	44.899,50	501.321,34	0,00
1.542	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	645.000,00	0,00	0,00	644.718,67	0,00	0,00	281,33	0,00	644.718,67	0,00	644.718,67	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	2.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	407.000,00	148.000,00	148.703,24	554.966,99	0,00	0,00	33,01	148.703,24	554.966,99	151.288,01	406.263,75	148.703,24
1.542	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	271.000,00	0,00	0,00	270.407,10	0,00	0,00	592,90	0,00	270.407,10	0,00	270.407,10	0,00
1.540	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
1.540	12	361	0030	2201	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
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	300.000,00	65.000,00	80.354,29	364.878,82	0,00	0,00	121,18	80.354,29	364.878,82	80.354,29	364.878,82	0,00
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	2.068.000,00	0,00	239.567,42	1.251.542,90	0,00	0,00	816.457,10	239.567,42	1.251.542,90	239.567,42	1.251.542,90	0,00
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	500.000,00	0,00	60.308,38	306.380,23	0,00	0,00	193.619,77	60.308,38	306.380,23	55.079,52	246.071,85	60.308,38
1.540	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
1.540	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
1.540	12	365	0035	2264	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
1.542	12	365	0035	2264	3.1.90.04.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2264	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2264	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2264	3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2264	3.1.90.13.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2264	3.1.90.13.00	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
1.542	12	365	0035	2264	3.1.90.13.00	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
1.540	12	365	0035	2264	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2264	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	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
1.540	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
1.540	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
1.540	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
1.540	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
1.540	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
1.540	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
1.540	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
1.540	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
1.540	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						20.526.000,00	246.000,00	1.348.624,97	7.511.322,24	0,00	0,00	13.260.677,76	1.348.624,97	7.511.322,24	1.345.980,88	7.302.310,62	209.011,62

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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	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
1.500	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
1.500	04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	2.371,15	10.106,86	0,00	0,00	29.893,14	2.371,15	10.106,86	2.371,15	10.106,86	0,00
1.500	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	750.000,00	0,00	58.595,00	327.505,91	0,00	0,00	422.494,09	58.595,00	327.505,91	58.595,00	326.515,91	990,00
1.500	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	39.000,00	0,00	77,00	38.306,40	0,00	0,00	693,60	77,00	38.306,40	77,00	38.306,40	0,00
1.500	04	122	0005	2045	4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	155.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	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
1.500	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
1.500	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
1.500	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	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
1.701	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.701	15	451	0040	1330	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0040	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	451	0040	1331	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0040	1671	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
1.500	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
1.500	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	18.404,85	112.108,49	0,00	0,00	137.891,51	18.404,85	112.108,49	18.404,85	112.108,49	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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
1.500	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
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	700.000,00	0,00	74.933,56	260.446,15	0,00	0,00	439.553,85	74.933,56	260.446,15	76.588,47	249.283,19	11.162,96
1.701	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.750	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	500.000,00	0,00	47.135,00	266.587,18	0,00	0,00	233.412,82	47.135,00	266.587,18	47.885,00	263.457,18	3.130,00
1.701	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	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
1.750	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	3.109,59	0,00	0,00	4.890,41	0,00	3.109,59	0,00	3.109,59	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	1.600.000,00	0,00	51.318,38	711.891,46	0,00	0,00	888.108,54	51.318,38	711.891,46	111.627,87	647.466,46	64.425,00
1.700	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	100,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	9,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
1.750	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750	15	451	0040	2320	3.3.90.47.00	500,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	499,20	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
1.701	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	15.000,00	0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	14.993,03	0,00	6,97	0,00	6,97	0,00
1.500	15	451	0040	2320	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
1.701	15	451	0040	2320	4.4.90.61.00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00
1.500	16	481	0047	1400	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
1.500	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
1.500	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
1.500	16	481	0047	2400	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
1.500	16	481	0047	2400	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
1.500	16	482	0049	1410	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
1.500	16	482	0049	1410	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
1.500	16	482	0049	2410	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
1.500	16	482	0049	2410	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
1.500	16	482	0049	2410	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
1.500	16	482	0049	2410	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
1.500	17	511	0050	1420	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
1.500	17	511	0050	1421	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
1.500	17	511	0050	1424	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
1.500	17	511	0050	1425	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
1.500	17	511	0050	2420	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
1.500	17	511	0050	2420	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
1.500	17	511	0050	2420	3.3.90.30.00	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

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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	17	511	0050	2420	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
1.500	17	511	0050	2420	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	2420	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
1.500	17	512	0051	1450	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
1.500	17	512	0051	1451	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
1.500	17	512	0051	1453	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
1.500	17	512	0051	1456	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
1.500	17	512	0051	1457	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
1.500	17	512	0051	2450	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
1.500	17	512	0051	2450	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
1.500	17	512	0051	2450	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
1.500	17	512	0051	2450	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
1.500	17	512	0051	2450	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
1.500	17	512	0051	2450	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
1.500	17	512	0051	2450	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
1.500	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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
1.751	25	752	0040	1330	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0040	1331	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	25	752	0040	2205	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0040	2205	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0040	2205	3.3.90.36.00	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
1.751	25	752	0040	2205	3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	55.159,36	101.652,99	0,00	0,00	98.347,01	55.159,36	101.652,99	55.159,36	101.652,99	0,00
1.500	25	752	0040	2205	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	25	752	0040	2205	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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

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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	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
1.500	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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
1.500	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	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
1.500	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						5.742.200,00	0,00	307.994,30	1.924.813,80	0,00	0,00	3.817.386,20	307.994,30	1.924.813,80	370.708,70	1.845.105,84	79.707,96

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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.703	18	541	0053	1330	4.4.90.51.00	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
1.703	18	541	0053	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703	18	541	0053	2481	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703	18	541	0053	2481	3.1.90.13.00	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
1.703	18	541	0053	2481	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703	18	541	0053	2481	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	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
1.703	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	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
1.703	18	541	0053	2481	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	7.243,83	39.910,83	0,00	0,00	60.089,17	7.243,83	39.910,83	7.243,83	39.910,83	0,00
1.500	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
1.500	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
1.500	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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
1.500	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	7.160,00	34.745,00	0,00	0,00	35.255,00	7.160,00	34.745,00	7.160,00	34.745,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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						778.000,00	0,00	14.403,83	74.655,83	0,00	0,00	703.344,17	14.403,83	74.655,83	14.403,83	74.655,83	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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	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
1.500	08	241	0013	2120	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.660	08	243	0015	2141	3.3.90.30.00	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
1.660	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	5.695,00	24.520,00	0,00	0,00	55.480,00	5.695,00	24.520,00	5.695,00	24.520,00	0,00
1.660	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	57,50	1.707,00	0,00	0,00	293,00	57,50	1.707,00	57,50	1.707,00	0,00
1.660	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2141	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2141	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	75.000,00	0,00	8.030,00	23.037,50	0,00	0,00	51.962,50	8.030,00	23.037,50	8.030,00	23.037,50	0,00
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	08	243	0015	2148	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
1.500	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
1.500	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
1.661	08	244	0016	1330	4.4.90.51.00	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
1.665	08	244	0016	1330	4.4.90.51.00	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
1.669	08	244	0016	1330	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	1331	4.4.90.52.00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.665	08	244	0016	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	1331	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	7.040,00	8.270,00	0,00	0,00	61.730,00	7.040,00	8.270,00	7.040,00	8.270,00	0,00
1.660	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	69,00	161,00	0,00	0,00	4.839,00	69,00	161,00	69,00	161,00	0,00
1.660	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	150.000,00	0,00	0,00	35.594,51	0,00	0,00	114.405,49	0,00	35.594,51	0,00	35.594,51	0,00
1.660	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	120.000,00	0,00	12.760,00	66.953,00	0,00	0,00	53.047,00	12.760,00	66.953,00	12.760,00	66.953,00	0,00
1.500	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
1.660	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	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
1.665	08	244	0016	2150	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
1.669	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	2.642,46	13.368,34	0,00	0,00	11.631,66	2.642,46	13.368,34	2.345,45	10.725,88	2.642,46
1.661	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	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
1.669	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	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
1.500	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
1.500	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
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	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
1.669	08	244	0016	2150	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
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	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
1.661	08	244	0016	2150	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
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	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
1.669	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
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	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
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.660	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	9.519,00	0,00	0,00	481,00	0,00	9.519,00	0,00	9.519,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	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
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	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
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	17.977,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	25.520,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	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
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	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
1.500	08	244	0016	2150	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.660	08	244	0016	2155	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
1.660	08	244	0016	2155	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
1.660	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	7.511,50	0,00	0,00	7.488,50	0,00	7.511,50	0,00	7.511,50	0,00
1.660	08	244	0016	2155	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
1.660	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
1.660	08	244	0016	2156	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.660	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	700,00	7.589,00	0,00	0,00	42.411,00	700,00	7.589,00	700,00	7.589,00	0,00
1.660	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	2.070,00	35.663,00	0,00	0,00	64.337,00	2.070,00	35.663,00	2.070,00	35.663,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.660	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	46,00	7.879,50	0,00	0,00	120,50	46,00	7.879,50	7.546,00	7.879,50	0,00
1.660	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	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
1.660	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
1.660	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
1.660	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	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
1.660	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						1.574.000,00	0,00	39.109,96	247.576,35	0,00	0,00	1.326.423,65	39.109,96	247.576,35	46.312,95	244.933,89	2.642,46

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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	243	0015	2148	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
1.500	08	243	0015	2148	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
1.500	08	243	0015	2148	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
1.500	08	243	0015	2148	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
1.500	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	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
1.500	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
1.500	08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	22.149,20	127.661,70	0,00	0,00	122.338,30	22.149,20	127.661,70	22.149,20	127.661,70	0,00
1.500	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
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	375,00	2.775,00	0,00	0,00	5.225,00	375,00	2.775,00	375,00	2.775,00	0,00
1.500	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
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	5.440,00	36.905,00	0,00	0,00	33.095,00	5.440,00	36.905,00	5.440,00	36.905,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	45.000,00	0,00	0,00	6.435,00	0,00	0,00	38.565,00	0,00	6.435,00	0,00	6.435,00	0,00
1.500	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
1.500	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						449.000,00	0,00	27.964,20	173.776,70	0,00	0,00	275.223,30	27.964,20	173.776,70	27.964,20	173.776,70	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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	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
1.661	08	243	0015	1330	4.4.90.51.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	1330	4.4.90.51.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	243	0015	1331	4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	1331	4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	243	0015	2140	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2140	3.1.90.11.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	243	0015	2140	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
1.665	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
1.665	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
1.661	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
1.665	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
1.661	08	243	0015	2140	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
1.665	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
1.661	08	243	0015	2140	3.3.90.32.00	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
1.661	08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	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
1.661	08	243	0015	2140	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
1.665	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
1.661	08	243	0015	2140	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	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
1.660	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
1.660	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
1.660	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
1.660	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
1.660	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
1.660	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
1.660	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
1.660	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
1.660	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
1.660	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

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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.660	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
1.665	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
1.665	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
1.665	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
1.665	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
1.665	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
1.665	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
1.665	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
1.500	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
1.665	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
1.665	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
1.665	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
1.500	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
1.665	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
1.665	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
1.665	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
1.500	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
1.665	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
1.665	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
1.665	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
1.500	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						110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	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
1.500	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
1.500	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	27.000,00	8.000,00	7.721,41	34.693,72	0,00	0,00	306,28	7.721,41	34.693,72	7.721,41	34.693,72	0,00
1.500	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
1.500	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
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	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
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	3.000,00	7.500,00	0,00	0,00	12.500,00	3.000,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	600.000,00	0,00	243.905,00	338.905,00	0,00	0,00	261.095,00	243.905,00	338.905,00	323.905,00	338.905,00	0,00
1.500	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
1.500	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
1.500	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	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
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	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
TOTAL DA UNIDADE						747.000,00	8.000,00	254.626,41	381.098,72	0,00	0,00	373.901,28	254.626,41	381.098,72	336.626,41	381.098,72	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 : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	5.137,32	29.982,32	0,00	0,00	30.017,68	5.137,32	29.982,32	5.137,32	29.982,32	0,00
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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
1.500	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						66.000,00	0,00	5.137,32	29.982,32	0,00	0,00	36.017,68	5.137,32	29.982,32	5.137,32	29.982,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
029900	RESERVA DE CONTINGENCIA	Referência : Junho de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						60.000.000,00	0,00	4.990.023,14	20.943.467,93	0,00	0,00	39.056.532,07	5.007.839,79	20.763.005,45	5.169.920,36	20.284.853,21	658.614,72

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68

ONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - M
CONTADOR
25.202.820/0001-97

Digite o texto aqui

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2023 09:52:24
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 31/07/2023 09:49:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
601001	01/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	1.203,97	1.203,97	0,00	DONALDO GIE NOGUEIRA - DENTAL TERESINA
601001	01/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	13.181,71	13.181,71	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601001	01/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DOMINGOS MOREIRA DE SANTANA
601001	01/06/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.59	46,00	46,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
601002	01/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	10.891,68	10.891,68	0,00	DONALDO GIE NOGUEIRA - DENTAL TERESINA
601002	01/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Francisca Soraia Silva
601002	01/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francineuma Magna Costa da Silva
601003	01/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
601003	01/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	228,10	228,10	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601004	01/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Cléia de Moraes Bezerra
601005	01/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
601006	01/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Francisca Soraia Silva
601006	01/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.730,00	1.730,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
601007	01/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	102,51	102,51	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
601007	01/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	14.669,40	14.669,40	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
601008	01/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
601008	01/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.21	1.800,00	1.800,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
601009	01/06/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	95.000,00	95.000,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
601009	01/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	2.120,00	2.120,00	0,00	JOÃO BATISTA DE OLVEIRA NETO
601010	01/06/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	85.000,00	85.000,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
601010	01/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	6.069,00		6.069,00	ROBERIO COSTA CAMPOS
601011	01/06/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	65.000,00	65.000,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
601011	01/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	540,50	540,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
601012	01/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.750,00	1.750,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
601012	01/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	21.295,08		21.295,08	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
601013	01/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.275,00	1.275,00	0,00	JOSÉ FERREIRA DA SILVA
601013	01/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	20.803,00		20.803,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
601014	01/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	2.949,00	2.949,00	0,00	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
601014	01/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
601015	01/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.36	2.000,00	2.000,00	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
601016	01/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
601017	01/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
601018	01/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.02	7.500,00	7.500,00	0,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
601019	01/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.06	1.350,00	1.350,00	0,00	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE LTDA
601020	01/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.23	4.007,00	4.007,00	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
601021	01/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.01	9.738,69	9.738,69	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
601022	01/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.01	8.504,90	8.504,90	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
601023	01/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.01	6.404,70	6.404,70	0,00	L. E. SANTOS MACHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
601024	01/06/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
601025	01/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
601026	01/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.24	1.490,35	1.490,35	0,00	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
601027	01/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.39	272,80	272,80	0,00	EDIVALDO GIL DE CARVALHO
601028	01/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.39	608,00	608,00	0,00	EDIVALDO GIL DE CARVALHO
601029	01/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	75,81	75,81	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601030	01/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	83,88	83,88	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601031	01/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.16	2.340,00	2.340,00	0,00	CLEITON CESAR DE ARAUJO SILVA
601032	01/06/2023	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.14	3.000,00	3.000,00	0,00	GEILA SOUSA SOARES
601033	01/06/2023	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	27.456,94	27.456,94	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601034	01/06/2023	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	6.090,66	6.090,66	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601035	01/06/2023	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	5.997,00	5.997,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601036	01/06/2023	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	27.702,42	27.702,42	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601037	01/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.516,00		3.516,00	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
601038	01/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	108,83		108,83	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
601039	01/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	20.000,00		20.000,00	DIGITAL MAP CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO LTDA
601040	01/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.26	176,62		176,62	EDIVALDO GIL DE CARVALHO
602001	02/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
602001	02/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	7.488,00	7.488,00	0,00	50.662.257 FABIANO MORAIS DE BRITO
602001	02/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	Francisco Pontes da Cunha
602002	02/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.760,00	1.760,00	0,00	Francisco das Chagas Mesquita da Silva
602002	02/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	3,40	3,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
602003	02/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	774,80	774,80	0,00	F. DAS CHAGAS LIMA SOUSA LTDA
602003	02/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	3.000,00	3.000,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
602003	02/06/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.31	1.360,00	1.360,00	0,00	LUCILENE SOUSA SILVA
602004	02/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	390,00	390,00	0,00	M A FEITOSA LTDA
602004	02/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	4.326,40	4.326,40	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
602004	02/06/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	930,00	930,00	0,00	Manoel Rocha Cadoso
602005	02/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.51	1.035,00	1.035,00	0,00	Wildmaik Araújo Pereira
602005	02/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Maria Ieda de Lima Oliveira
602005	02/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	1.400,00	1.400,00	0,00	Antonio Francisco Azevedo da Silva
602006	02/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	ANTONIA PEREIRA GUSMÃO DO NASCIMENTO MOREIRA
602006	02/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.150,00	1.150,00	0,00	Maria do Socorro da Silva
602007	02/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	ANTONIO PEREIRA DA SILVA
602007	02/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	20.816,01	20.816,01	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
602008	02/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	ANTONIA MARQUES DE AGUIAR
602008	02/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	8.704,85	8.704,85	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
602009	02/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	João Batista Gomes de Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
602009	02/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	12.147,38	12.147,38	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
602010	02/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES CARDOSO DE ARAUJO
602011	02/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	11.280,00	11.280,00	0,00	J V AMORIM LTDA
602012	02/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	1.000,00	1.000,00	0,00	TERESINA CASA DE TINTAS LTDA
602013	02/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA
602014	02/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	MARIANO DA SILVA OLIVEIRA
602015	02/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.190,00	1.190,00	0,00	Laélio Oliveira Cavalcante
602016	02/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	77,00	77,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
602017	02/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
602018	02/06/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	57,50	57,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
602019	02/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	241,50	241,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
605001	05/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	895,89	895,89	0,00	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
605001	05/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	FRANCILURDES DAMASCENO LIMA
605002	05/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	930,00	930,00	0,00	Pedro dos Reis Pereira
605002	05/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.55	6.063,62	6.063,62	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
605002	05/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	722,00	722,00	0,00	JOÃO ALVES FILHO
605003	05/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIA MARIA ALVES MIRANDA
605003	05/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	531,00	531,00	0,00	Antonio Alves da Silva
605004	05/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
605004	05/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	410,00	410,00	0,00	FRANCISCA VISEUDINHA SAMPAIO RAMOS
606001	06/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.57	104,00	104,00	0,00	VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA 49062506372
606001	06/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	1.000,00	1.000,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
606001	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.100,00	2.100,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
606002	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
606003	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
606004	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCELO PONTES DA SILVA
606005	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
606006	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	IRACELHA FERREIRA PONTES
606007	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	ELIETE ARAUJO SILVA
606008	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	Valdejane Araújo Lima
606009	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
606010	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO ACELINO SOUSA
606011	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
606012	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
606013	06/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.41	2.850,00	2.850,00	0,00	D.F.BEZERRA MEE/DF PLÁSTICOS
606013	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	ELINE DA CONCEIÇÃO SANTOS
606014	06/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	2.554,00	2.554,00	0,00	Luiz José Lima de Sousa
606014	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Conceição de Maria Rodrigues 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 : Junho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
606015	06/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	JANAINA SILVA MOURA
606015	06/06/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	MAIRES FERREIRA ROCHA
606016	06/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	850,00	850,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
606016	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
606017	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	MARIA SOLANGE DA SILVA
606017	06/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	310,00	310,00	0,00	Francisco Alves Barbosa
606018	06/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Benedita Vilma Lima
606018	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	José Carlos Ramos do Nascimento
606019	06/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Maria Alice Alencar Correia
606019	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA
606020	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	Maria Deus Lopes Barbosa
606021	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	LUCIANA SOUSA DE PAIVA
606022	06/06/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Luana Pereira de Carvalho
606023	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
606024	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	João Batista da Silva
606025	06/06/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
606026	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.20	950,00	950,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
606027	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	950,00	950,00	0,00	IARA HERMES DA SILVA
606028	06/06/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	135.000,00	135.000,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
606028	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	NAIRANA LEÃO SILVA
606029	06/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
606029	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA BRITO
606030	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
606031	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Kamila Carvalho da Silva
606032	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	TAMIRES SOUSA NASCIMENTO
606033	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
606034	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
606035	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	VINICIUS ARAUJO CASTRO
606036	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	SIANE RODRIGUES DAMASCENO
606037	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	MARCELA DAMASCENO MOUTA
606038	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Antônio Joaquim Sousa Silva
606039	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	MILENA DIAS ROCHA
606040	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
606041	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	ROSELI SILVA LIMA
606042	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
606043	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	JOAO VICTOR SOUSA LIMA
606044	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	EDUARDO SILVA CARVALHO
606045	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
606046	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	TACIANA PINTO CARVALHO
606047	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
606048	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	YASMIM RADIJA COSTA SILVA
606049	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
606050	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
606051	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	VICTOR NUNES ROCHA
606052	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA LYGIA NASCIMENTO FERREIRA
606053	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	DARLANE ARAUJO SANTOS
606054	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	ANTONIO DA SILVA PAIVA
606055	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	VALERIA RIBEIRO DE ALMEIDA
606056	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	JAQUELINE ALVES DA SILVA
606057	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
606058	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA TERESA DA COSTA SILVA
606059	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA CRISTINA RODRIGUES PESSOA
606060	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	MAURICIO SOARES DA SILVA
606061	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Ronaldo da Silva Araujo
606062	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
606063	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
606064	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Matheus Henrique Santos do Nascimento
606065	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
606066	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	ALRIDEIA GOMES DA SILVA
606067	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
606068	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	SALVIANO DO NASCIMENTO
606069	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	ANA KARIE SANTOS SILVA
606070	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	EVERARDO SANTOS DE MORAIS
606071	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	Maria de Fatima Sotero da Silva
606072	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Maria do Amparo da Silva Azevedo
606073	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
606074	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	SAVIO DOS SANTOS SOUSA
606075	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Bráulio de Sousa Oliveira
606076	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Marta Freire de Sousa
606077	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	FRANCISCA M SOUZA SILVA
606078	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonia Resende Cerqueira Brito
606079	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
606080	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	140,51	140,51	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
606080	06/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	35.181,51	35.181,51	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
606081	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	560,86	560,86	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
606082	06/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	16,38	16,38	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
606082	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	62,54		62,54	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
606083	06/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	57,50		57,50	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
606083	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA
606084	06/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	263,35		263,35	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
606084	06/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
606085	06/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	126,50	126,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
607001	07/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	117,00		117,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
607001	07/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.250,00	1.250,00	0,00	EILSON LIMA SILVA
607001	07/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	MARCELO DE ARAUJO PEREIRA
607002	07/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	389,45	389,45	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
607002	07/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	CLEUDIA ALVES ROCHA
607002	07/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	800,00	800,00	0,00	D DOS SANTOS VIEIRA
607003	07/06/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria de Deus Nascimento Sales
607003	07/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	1.749,58	1.749,58	0,00	ROMARIO BARBOSA MARTINS
607004	07/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES
607004	07/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	117,00		117,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
607005	07/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
607006	07/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	Daiane Maria Silva dos Anjos
607007	07/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	Benedita Ribeiro Semeão
607008	07/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.20	1.300,00	1.300,00	0,00	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
607009	07/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
607010	07/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Clemilda Magalhães Silva
607011	07/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA DA SILVA SEMEAO
607012	07/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
607013	07/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Benedito de Sousa
607014	07/06/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	850,00	850,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
607015	07/06/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
607016	07/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
607017	07/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
607018	07/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
607019	07/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	3.651,00	3.651,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
607019	07/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	3.406,00	3.406,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
607020	07/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	2.699,20	2.699,20	0,00	TOPDIESEL LTDA
607020	07/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	23,70	23,70	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
607021	07/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,45	1.000,45	0,00	WESLLEY PONTES AMORIM
607021	07/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	121,01	121,01	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
607022	07/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	1.200,00	1.200,00	0,00	IVONETE GARCIA DE MESQUITA
607023	07/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	1.519,00	1.519,00	0,00	THAYANA CARMEM OLIVEIRA 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 : Junho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
607024	07/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	588,00	588,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
607025	07/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	470,79		470,79	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
607026	07/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.26	300,00		300,00	EDIVALDO GIL DE CARVALHO
608001	08/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	2.000,00	2.000,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
608001	08/06/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.31	3.553,00	3.553,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
608002	08/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.450,00	1.450,00	0,00	Adilson Sousa Vaz
608003	08/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
608004	08/06/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
608005	08/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	1.000,00	1.000,00	0,00	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
608006	08/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.250,00	1.250,00	0,00	Maria Patricia Macedo da Silva
608007	08/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.350,00	1.350,00	0,00	Francisca das Chagas do Nascimento
608008	08/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.57	5.160,00	5.160,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
608009	08/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.23	3.810,00	3.810,00	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
608010	08/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.06	1.350,00	1.350,00	0,00	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE LTDA
609001	09/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.44	1.260,00	1.260,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
609001	09/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.13	6.628,00	6.628,00	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
609001	09/06/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	8.266,08	8.266,08	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
609001	09/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Creusa Alves da Silva Neta
609002	09/06/2023	02.04.02	12	1331	4.4.90.52.24	9.600,00	9.600,00	0,00	RONALDO DO NASCIMENTO
609002	09/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	965,00	965,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
609002	09/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	João Ferreira Pontes
609002	09/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	josé dos santos barros lima
609003	09/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	409,24	409,24	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609003	09/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	220,00	220,00	0,00	PIAUÍ PLACAS PP - MARCONE GOMES ALVES
609003	09/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	1.240,00	1.240,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
609003	09/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Francinalda da Silva Sousa
609004	09/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.302,00	1.302,00	0,00	Alexandro Mendes Rocha
609004	09/06/2023	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	10.472,97	10.472,97	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
609004	09/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	DANIEL MAGALHAES DE LIMA
609005	09/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	Francisco Luzinaldo Damasceno
609005	09/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	10.331,03	10.331,03	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
609005	09/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
609006	09/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	100,00	100,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
609006	09/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	87,49		87,49	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609007	09/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	950,00	950,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
609007	09/06/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	3.000,00	3.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
609008	09/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	800,00	800,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
609008	09/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
609009	09/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	800,00	800,00	0,00	MARIA IRLA RODRIGUES AGOSTINHO
609009	09/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	797,00	797,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
609010	09/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	612,00	612,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
609010	09/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	560,00	560,00	0,00	RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA
609011	09/06/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	33.121,53	33.121,53	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
609011	09/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	420,00	420,00	0,00	EDMILSON GOMES DE OLIVERIA JUNIOR
609012	09/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Renato Oliveira
609012	09/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.640,00	1.640,00	0,00	PEDRO PEREIRA DE MOURA
609013	09/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	3.800,00	3.800,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
609013	09/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
609014	09/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.320,00	1.320,00	0,00	VICTOR NUNES ROCHA
609014	09/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	MANOEL ANTONIO CARLOS PEREIRA MENESES
609015	09/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ISAIAS DO NASCIMENTO MAGALHÃES
609016	09/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	1.320,00	1.320,00	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
609017	09/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ANA KEILA LIMA ALVES
609018	09/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
609019	09/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.930,93	1.930,93	0,00	FERNANDO ALVES DE SOUSA
610001	10/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	23,70	23,70	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
612001	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
612001	12/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.350,00	1.350,00	0,00	Maria Eliane de P. Barros
612002	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	EDNA DE OLIVEIRA FARIAS
612002	12/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Lima do Nascimento
612003	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
612003	12/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	1.938,19	1.938,19	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
612004	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Almir Araújo Rocha
612004	12/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	5.131,00	5.131,00	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
612005	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.470,00	1.470,00	0,00	João de Barros Pinto
612005	12/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
612006	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	3.500,00	3.500,00	0,00	EDILENE NUNES DE CARVALHO
612006	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Regina Alves Ferreira
612006	12/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	936,61	936,61	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
612007	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
612007	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	350,00	350,00	0,00	Valdeci da Silva Rodrigues e outros
612008	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.455,00	1.455,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
612008	12/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
612009	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
612009	12/06/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
612010	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
612010	12/06/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
612011	12/06/2023	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	906,00	906,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
612011	12/06/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
612012	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
612012	12/06/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
612013	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
612013	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Fernanda Lima Silva
612014	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
612014	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
612015	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Evandro Vieira de Alencar
612015	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
612016	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	3.000,00	3.000,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
612016	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSE YARA DE CARVALHO
612017	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.238,00	1.238,00	0,00	Sandra Regina Marques
612017	12/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.17	2.400,00	2.400,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
612018	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	620,00	620,00	0,00	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
612018	12/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.635,00	2.635,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva
612019	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.660,00	3.660,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
612019	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	980,00	980,00	0,00	JACIARA BARBOSA GOMES
612020	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.71	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
612020	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Eamara Araújo de Oliveira
612021	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.302,00	1.302,00	0,00	João de Sousa Vaz
612021	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.085,00	1.085,00	0,00	FRANCYELLE LOPES LIMA
612022	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	SILVANA CAVALCANTE DE CARVALHO
612022	12/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
612023	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
612023	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	IRAN FERREIRA MENESES
612024	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
612024	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.238,00	1.238,00	0,00	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS
612025	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
612025	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.302,00	1.302,00	0,00	Francisco Moreira de Lima
612026	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
612026	12/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
612027	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
612027	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	980,00	980,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
612028	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	ANTONIO MAGALHAES CARDOSO
612028	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
612029	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
612029	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
612030	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
612030	12/06/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
612031	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.820,00	1.820,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
612031	12/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.520,00	1.520,00	0,00	José Teles da Ponte
612032	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	Ana Maria do Nascimento Oliveira
612032	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
612033	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	ANTONIA DE CARVALHO CUNHA
612033	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
612034	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
612034	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
612035	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	WEMERSON MACHADO GARCIA DA SILVA
612035	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
612036	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	875,00	875,00	0,00	SUELI APARECIDA DA SILVA SANTOS
612036	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
612037	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	360,00	360,00	0,00	ANTONIO MATOS DE ARAUJO
612037	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	Maria dos Santos
612038	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	820,00	820,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
612038	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	370,00	370,00	0,00	Edimilson dos Santos Rodrigues
612039	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.51	1.280,00	1.280,00	0,00	VICTOR NUNES ROCHA
612040	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Antonio Rodrigues Filho
612040	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	Evangelista Lima Gomes
612041	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
612041	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.180,00	1.180,00	0,00	ANTONIO ROCHA MACHADO NETO
612042	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	500,00	500,00	0,00	AMADEUS SAMPAIO RAMOS
612042	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	980,00	980,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
612043	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.135,00	1.135,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
612043	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
612044	12/06/2023	02.02.00	06	2100	3.3.90.39.57	8.200,00	8.200,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
612044	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
612045	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	980,00	980,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
612045	12/06/2023	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	Maurício dos Reis Alves
612046	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	Reginaldo Rodrigues Damasceno
612046	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	João Batista Costa Lima
612047	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
612047	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	LUCIANO ARAUJO DE LIMA
612048	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Francisco Alcione da Silva
612048	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.190,00	1.190,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
612049	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.570,00	1.570,00	0,00	JOSIMAR DE CARVALHO
612049	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.180,00	1.180,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
612050	12/06/2023	02.03.01	10	2160	4.6.90.71.01	181,74	181,74	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
612050	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
612051	12/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	8.289,92	8.289,92	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
612051	12/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	José Pinto Machado
612052	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Coriolano Garcia da Silva
612053	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.700,00	1.700,00	0,00	Renato Oliveira
612054	12/06/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel José Ibiapina
612055	12/06/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho
612056	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	96,62	96,62	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
612057	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	Manoel da Silva Ferreira
612058	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
612059	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
612060	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Adail Marques da Silva
612061	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
612062	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
612063	12/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
612064	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.085,00	1.085,00	0,00	ANTONIA MARIANE SILVA CARVALHO
612065	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	Ana Lúcia Rodrigues da Silva
612066	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Francisca das Chagas Azevedo Silva
612067	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Antonio Garcia Alves
612068	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Luciano Angelino Silva
612069	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	Joimar Lopes da Rocha
612070	12/06/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
612071	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
612072	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
612073	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	980,00	980,00	0,00	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
612074	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
612075	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
612076	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Moiséis Lopes de Sousa
612077	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	MARCIO JOSÉ DO NASCIMENTO CARVALHO
612078	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA NETO
612079	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
612080	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
612081	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
612082	12/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISMAEL DA SILVA GOMES
612083	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Maycon Rodrigues 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 : Junho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
612084	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
612085	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.560,00	1.560,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
612086	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.090,00	1.090,00	0,00	Claudene Silva Barbosa
612087	12/06/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	MARIA FABIOLA DA SILVA SANTOS BARRETO
612088	12/06/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	SAMUEL COSTA DO NASCIMENTO
612089	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Cleuda Carvalho Santos
612090	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	675,00	675,00	0,00	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
612091	12/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
612092	12/06/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
612093	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.16	1.600,00	1.600,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
612094	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	DAIANE LIMA FERREIRA
612095	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	MARILANE RIBEIRO SILVA
612096	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
612097	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
612098	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Luiz Rodrigues Lima Junior
612099	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	LUZIA MACHADO CRUZ
612100	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	800,00	800,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
612101	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Abel Barros Leão
612102	12/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
612103	12/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	Edson Lima do Nascimento
612104	12/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
612105	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
612106	12/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
612107	12/06/2023	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
612108	12/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	KAIO MOREIRA BARROS
612109	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.01	969,65	969,65	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
612110	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.395,00	1.395,00	0,00	RAIMUNDA FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
612111	12/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.20	4.396,20	4.396,20	0,00	WESLLEY PONTES AMORIM
612113	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIO S RODRIGUES
612114	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	Laiane Lima de Sousa
612115	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	360,00	360,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
612116	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.090,00	1.090,00	0,00	Raimundo Ribeiro Cunha
612117	12/06/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO HELITO DA SILVA
612118	12/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	360,00	360,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
612119	12/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	1.426,00	1.426,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
613001	13/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.650,00	1.650,00	0,00	francisco rodrigues de oliveira
613001	13/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	18.509,00	18.509,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
613001	13/06/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	Geraldo de Oliveira Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
613002	13/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	680,00	680,00	0,00	LETICIA MESQUITA SANTOS
613002	13/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.55	72.743,25	72.743,25	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
613002	13/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	576,85	576,85	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
613002	13/06/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
613003	13/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	980,00	980,00	0,00	Reginaldo da Silva Lima
613003	13/06/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	Maria Neiara Rodrigues Agostinho
613003	13/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	1.814,00	1.814,00	0,00	Erinaldo Morais Viana
613004	13/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.16	1.805,00	1.805,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
613004	13/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	800,00	800,00	0,00	RÔMULO AUGUSTO LEAL AMORIM DE CARVALHO
613004	13/06/2023	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.20	1.320,00	1.320,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
613005	13/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	6.829,15	6.829,15	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
613005	13/06/2023	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	Maria Elizangela da Silva
613006	13/06/2023	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR
613007	13/06/2023	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
613008	13/06/2023	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.51	1.320,00	1.320,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
613009	13/06/2023	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
613010	13/06/2023	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
613011	13/06/2023	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Esperança Ferreira de Freitas
613012	13/06/2023	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	José Sergio dos Santos
613013	13/06/2023	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ANTONIO REGINA DA SILVA SOUSA
613014	13/06/2023	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.20	800,00	800,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
613015	13/06/2023	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.16	360,00	360,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
613016	13/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria das Mercês Rodrigues Santos
613016	13/06/2023	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
613017	13/06/2023	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.59	57,50	57,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
613018	13/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	342,71		342,71	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
613019	13/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.662,94	2.662,94	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
614001	14/06/2023	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
614001	14/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	6.707,00	6.707,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
614001	14/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	600,00	600,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
614002	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	14.000,00	14.000,00	0,00	YARA DANIELLI BORGES DE SOUSA
614002	14/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.55	6.800,64	6.800,64	0,00	49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
614003	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	7.307,85	7.307,85	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
614003	14/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.55	10.322,40	10.322,40	0,00	49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
614004	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
614004	14/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.55	8.349,00	8.349,00	0,00	48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
614005	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
614005	14/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.55	6.527,40	6.527,40	0,00	49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
614006	14/06/2023	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
614006	14/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.55	7.590,00	7.590,00	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
614007	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
614007	14/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.55	8.500,80	8.500,80	0,00	49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
614008	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
614008	14/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.55	12.918,18	12.918,18	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
614009	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Freires de Sousa
614009	14/06/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
614010	14/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
614010	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
614011	14/06/2023	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
614011	14/06/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Aline Alencar Barros de Araújo
614012	14/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Raimunda Nonata Barbosa dos Santos
614012	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Eliane Morais da Silva
614013	14/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.02	7.500,00	7.500,00	0,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
614013	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
614014	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
614015	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Francisca Maria Ferreira de Freitas
614016	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA ALYCE SOUSA ARAUJO
614017	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
614018	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
614019	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
614020	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	9.520,00	9.520,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
614021	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
614022	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Deuzimar dos Santos Barbosa
614023	14/06/2023	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
614024	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
614025	14/06/2023	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	José Wilson da Silva
614026	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
614027	14/06/2023	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	2.700,00	2.700,00	0,00	MARIA SILVIANI RODRIGUES DA SILVA
614028	14/06/2023	02.03.01	10	2184	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
614029	14/06/2023	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Pedro Marques de Resende
614030	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
614031	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.320,00	1.320,00	0,00	Mauricelia Maria Silva Soares
614032	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.620,00	2.620,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
614033	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.210,00	3.210,00	0,00	ALMIR ALVES REBELO FILHO
614034	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.620,00	2.620,00	0,00	ALEXSANDRA KARINY BARBOZA ALVES
614035	14/06/2023	02.03.01	10	2187	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA SOELI SAMPAIO 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 : Junho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
614036	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	20.315,00	20.315,00	0,00	CARLOS GABRIEL ANDRADE E SILVA
614037	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.620,00	2.620,00	0,00	MARIANA BARBOSA VIEIRA
614038	14/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	4.890,00	4.890,00	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
614039	14/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	725,00	725,00	0,00	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
614039	14/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	209,00	209,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
614040	14/06/2023	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	10.510,77	10.510,77	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
614040	14/06/2023	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	2.700,00	2.700,00	0,00	JOÃO MARCOS GOMES RIBEIRO
614041	14/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	54.715,52	54.715,52	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
615001	15/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	550,00	550,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
615001	15/06/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Vanessa Ferreira dos Santos
615002	15/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	260,00	260,00	0,00	Domingos da Costa dos Santos
615002	15/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
615003	15/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	715,00	715,00	0,00	BRUNO PEREIRA DOS SANTOS
615003	15/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	11.475,00	11.475,00	0,00	50.662.257 FABIANO MORAIS DE BRITO
615004	15/06/2023	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	APOLO VICTOR TORRES SILVA
615004	15/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	IVANILDA DA COSTA SOUZA EDUCACAO E ENSINO
615004	15/06/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
615005	15/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	3.210,00	3.210,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
615005	15/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.41	13.403,22	13.403,22	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
615005	15/06/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.20	1.850,00	1.850,00	0,00	IANE KELLE MACHADO SANTANA
615006	15/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	Francisco da Silva Santos
615006	15/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	10.345,60	10.345,60	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
615007	15/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Wildmaik Araújo Pereira
615008	15/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	1.300,00	1.300,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
615009	15/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.23	1.571,70	1.571,70	0,00	MERCADO DOS RETALHOS TEXTEIS LTDA
615010	15/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	JOAO QUENEDIN ANTUNES DA SILVA
615011	15/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.51	620,00	620,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
615012	15/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	96,62	96,62	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
615013	15/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	96,62	96,62	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
615014	15/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	6.230,00	6.230,00	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
615015	15/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	930,00	930,00	0,00	NAIRA J S CARVALHO
615016	15/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	670,00	670,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
615017	15/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.16	600,00	600,00	0,00	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
616001	16/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	IVAN DOS SANTOS RODRIGUES
616001	16/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	ANGELA MARIA LIMA SANTOS
616001	16/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	3.655,00	3.655,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
616001	16/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	Coriolano Garcia da Silva
616002	16/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.435,00	1.435,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
616002	16/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Gilberto da Silva Arruda
616002	16/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	2.395,00	2.395,00	0,00	Haroldo dos Santos Albuquerque
616003	16/06/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	7.307,85	7.307,85	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
616003	16/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.40.06	7.370,40	7.370,40	0,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
616004	16/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	2.637,55	2.637,55	0,00	WESLLEY PONTES AMORIM
616004	16/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	ROSA MARIA PEREIRA
616005	16/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	JANAINA DA SILVA LIMA
616005	16/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	Antônio Pinto Barbosa
616006	16/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	96,62	96,62	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
616006	16/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.51	1.290,00	1.290,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
616008	16/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	3.662,30	3.662,30	0,00	THAYANA CARMEM OLIVEIRA SILVA
616009	16/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	690,00	690,00	0,00	JANAINA SILVA MOURA
616010	16/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	José Alves dos Santos Filho
616011	16/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	2.500,00	2.500,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
616012	16/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	1.776,00	1.776,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
616013	16/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.435,00	1.435,00	0,00	Antônia Clésia M. Sousa
616014	16/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	845,00	845,00	0,00	WENYO ALVES DO NASCIMENTO
616015	16/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	DEUZIMAR DE CARVALHO
616016	16/06/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	134.000,00	134.000,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
616017	16/06/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	214.000,00	214.000,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
616018	16/06/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	88.000,00	88.000,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
616019	16/06/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	3.023,58	3.023,58	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
616020	16/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.41	825,00	825,00	0,00	ATACAREJO BOM PRECO LTDA
616021	16/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.350,00	1.350,00	0,00	Maurício Gomes da Silva
616022	16/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	450,00	450,00	0,00	MIGUEL DE CARVALHO MOUTA
616023	16/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.350,00	1.350,00	0,00	EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
616024	16/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	745,00	745,00	0,00	RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA
616025	16/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.800,00	1.800,00	0,00	Xavier de Moura
616026	16/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
619001	19/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.110,00	1.110,00	0,00	Valdemir Carvalho de Lima
619001	19/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.60	6.900,00	6.900,00	0,00	INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL ED
619002	19/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	620,00	620,00	0,00	Domingos Coelho de Carvalho Filho
619002	19/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	294,30	294,30	0,00	ANTONIA OLIVEIRA RODRIGUES SILVA
619003	19/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
619003	19/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
619004	19/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
619005	19/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	96,62	96,62	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
619006	19/06/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	781,50	781,50	0,00	MARIA DOS MILAGRES 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 : Junho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
619007	19/06/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	1.143,50	1.143,50	0,00	José Alves Pereira
619008	19/06/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.379,50	1.379,50	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
619009	19/06/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	836,78	836,78	0,00	José Rodrigues de Morais Filho
619010	19/06/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	2.785,00	2.785,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
619011	19/06/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	297,75	297,75	0,00	MARIA ONEIDE FERREIRA DA SILVA
619012	19/06/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.39.27	1.040,00	1.040,00	0,00	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO
619013	19/06/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	1.805,50	1.805,50	0,00	VITÓRIA DOS SANTOS ROCHA
619014	19/06/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	1.200,75	1.200,75	0,00	SILVANA ARAUJO RODRIGUES
619015	19/06/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	1.773,80	1.773,80	0,00	JOSE ARAUJO RODRIGUES
619016	19/06/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	818,82	818,82	0,00	Maria do Socorro Oliveira Sousa
619017	19/06/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	860,75	860,75	0,00	Francisca Araujo Pereira
619018	19/06/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	1.530,00	1.530,00	0,00	João Luzia de Sousa
619019	19/06/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	1.921,52	1.921,52	0,00	JOSE ALVEZ DOS SANTOS
619020	19/06/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	3.821,92	3.821,92	0,00	DEUSDETE RIBEIRO DA SILVA
619021	19/06/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	2.083,25	2.083,25	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
619022	19/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.57	80,00	80,00	0,00	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
619023	19/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
619024	19/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	José Nelson de Carvalho Pires Neto
619025	19/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	JOAO BATISTA RODRIGUES SILVA
619026	19/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	725,00	725,00	0,00	CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
619027	19/06/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.213,25	1.213,25	0,00	FRANCISCO POMPILIO DO NASCIMENTO
620001	20/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	6.165,87	6.165,87	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
620002	20/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	1.331,71	1.331,71	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
620003	20/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.900,00	1.900,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
620004	20/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	201,45	201,45	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
620005	20/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.55	9.376,28	9.376,28	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
621001	21/06/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	290,25	290,25	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
621001	21/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Ana Paula dos Santos Castro
621002	21/06/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	290,25	290,25	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
621002	21/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
621003	21/06/2023	02.03.01	10	2161	3.3.90.39.50	8.070,23	8.070,23	0,00	BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
621004	21/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS
621005	21/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSE NAZARENO JUNIOR
621006	21/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	800,00	800,00	0,00	GEIRLYS DO NASCIMENTO SILVA SANTOS
621007	21/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ravena Araújo Silva
621008	21/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.16	950,00	950,00	0,00	ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO
621009	21/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	2.600,00	2.600,00	0,00	Lucimar Damasceno Mesquita
621010	21/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.26	443,10	443,10	0,00	MARTA ALESSANDRA O. CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
621011	21/06/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	880,00	880,00	0,00	Marinalda Ferreira
622001	22/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	1.800,00	1.800,00	0,00	Sebastião de Carvalho Lima
622001	22/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.29	50,00	50,00	0,00	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS 05689316377
622002	22/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Antonia Morais
622003	22/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.058,00	2.058,00	0,00	Iago dos Santos Ribeiro
622004	22/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	2.416,00	2.416,00	0,00	ANTONIO CARLOS B SANTOS
622005	22/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	4.725,00	4.725,00	0,00	M R DA SILVA LUSTOSA
622006	22/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	7.850,00	7.850,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
622007	22/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.170,00	2.170,00	0,00	TAMIRES OLIVEIRA BARBOSA
622008	22/06/2023	02.08.00	13	2290	3.3.90.39.20	59.880,00	59.880,00	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
622008	22/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto
622009	22/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Roseane do Nascimento Lima
623001	23/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.15	2.000,00	2.000,00	0,00	LOJAS BIANOR CARVALHO - BIANOR CARVALHO SUCESSORES
623001	23/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	490,00	490,00	0,00	JOSE VIEIRA AMORIM
623001	23/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	4.682,38		4.682,38	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
623002	23/06/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.28	921,00	921,00	0,00	MR EXTINTORES LTDA
623003	23/06/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.15	1.350,00	1.350,00	0,00	CAIO SANTOS GUIMARAES - ME
623004	23/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	839,95	839,95	0,00	DESIGNCINCO CONCEPT LTDA
623005	23/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	77,58		77,58	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626001	26/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
626001	26/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	josé dos santos barros lima
626002	26/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	DERIVAN GOMES DE SOUSA
626002	26/06/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.05	96,62	96,62	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
626003	26/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
626003	26/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.57	160,00	160,00	0,00	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
626004	26/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.250,00	1.250,00	0,00	JURACY MENDES DA SILVA
626004	26/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.57	40,00	40,00	0,00	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
626005	26/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	Maria do Socorro Araujo Lima
626005	26/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.57	120,00	120,00	0,00	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
626006	26/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	1.765,49		1.765,49	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
626006	26/06/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Aline Alencar Barros de Araújo
626007	26/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	254,59		254,59	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
626008	26/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	55,00	55,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
627001	27/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	104,00	104,00	0,00	Domingos Coelho de Carvalho Filho
627001	27/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	11.235,10	11.235,10	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
627002	27/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	2.070,69		2.070,69	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
627002	27/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.41	32.600,00	32.600,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
627003	27/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.41	3.150,00	3.150,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
627004	27/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	5.700,00	5.700,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
627005	27/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
627006	27/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.26	5.500,00	5.500,00	0,00	J. MONTE CENTER CONSTRUÇÕES - CENTRO DE CONST. COM
627007	27/06/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	1.368,90	1.368,90	0,00	Lauridéia Moreira de Oliveira
627008	27/06/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	1.013,00	1.013,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
627009	27/06/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	576,00	576,00	0,00	Maria Cleuda dos Santos Pereira
627010	27/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
627012	27/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	8.462,80		8.462,80	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
627013	27/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	2.223,54		2.223,54	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
628001	28/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
628001	28/06/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.15	700,00	700,00	0,00	MONALLYSA YNGRID LIMA FIGUEIREDO 03735456308
628003	28/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	3.000,00	3.000,00	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
628004	28/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	1.925,00	1.925,00	0,00	D S PEREIRA CALCADOS - ME
628004	28/06/2023	02.04.02	12	1330	4.4.90.51.91	32.305,50	32.305,50	0,00	MARIA DEUZANIRA ALVES
628005	28/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	715,00	715,00	0,00	MONALLYSA YNGRID LIMA FIGUEIREDO 03735456308
628005	28/06/2023	02.04.02	12	1330	4.4.90.51.91	15.027,98	15.027,98	0,00	DOMINGOS ALVES GARCIA
628006	28/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	1.550,00	1.550,00	0,00	F RODRIGUES SALES SOUSA
628006	28/06/2023	02.04.02	12	1330	4.4.90.51.91	20.049,81	20.049,81	0,00	PESRO POMPILIO DO NASCIMENTO SOUSA
628007	28/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Francisco José Cardoso da Rocha
628007	28/06/2023	02.04.02	12	1330	4.4.90.51.91	15.018,35	15.018,35	0,00	JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO CRUZ FILHO
628008	28/06/2023	02.04.02	12	1330	4.4.90.51.91	16.076,50	16.076,50	0,00	Beatriz Araújo de Melo
628008	28/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.560,00	1.560,00	0,00	José Antonio de Sousa
628009	28/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho
628009	28/06/2023	02.04.02	12	1330	4.4.90.51.91	70.000,00	70.000,00	0,00	Francisco Benedito de Sousa
628010	28/06/2023	02.04.02	12	1330	4.4.90.51.91	60.639,58	60.639,58	0,00	Maria Cardoso de Sousa
628011	28/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	14.537,00	14.537,00	0,00	TIAGO S DA SILVA
628012	28/06/2023	02.08.00	13	2290	3.3.90.39.20	31.525,00	31.525,00	0,00	TIAGO S DA SILVA
629001	29/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	415,00	415,00	0,00	Francisco Pontes da Cunha
629001	29/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	860,00	860,00	0,00	Antonio de Lima Sousa
629001	29/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	24.966,40	24.966,40	0,00	J V AMORIM LTDA
629002	29/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	20.720,70	20.720,70	0,00	J V AMORIM LTDA
629002	29/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	21.762,60	21.762,60	0,00	J V AMORIM LTDA
629003	29/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
629003	29/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	50.662.257 FABIANO MORAIS DE BRITO
629004	29/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	950,00	950,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
629004	29/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	JESU BARROSO DA COSTA
629005	29/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.785,00	2.785,00	0,00	DARLANE ARAUJO SANTOS
629006	29/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	3.927,00	3.927,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
629007	29/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	722,00	722,00	0,00	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
629008	29/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.860,00	1.860,00	0,00	MANOEL ARAÚJO PEREIRA
629009	29/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
629010	29/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.01	12.829,30	12.829,30	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
629011	29/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	23.498,00	23.498,00	0,00	J V AMORIM LTDA
629012	29/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	55.000,00	55.000,00	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
629013	29/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.55	5.801,76	5.801,76	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
629014	29/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	8.107,72	8.107,72	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
629015	29/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	2.000,00		2.000,00	OLIMPIO DA SILVA CARVALHO NETO
630001	30/06/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.782,31	3.782,31	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
630001	30/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.14	1.000,00	1.000,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
630001	30/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	2.230,00	2.230,00	0,00	PAULO MACHADO FERREIRA
630001	30/06/2023	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	8.030,00	8.030,00	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
630002	30/06/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.960,00	3.960,00	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
630002	30/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.075,00	1.075,00	0,00	JOSÉ CARLOS MACHADO CARVALHO
630002	30/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.570,00	1.570,00	0,00	LUIS DA SILVA ARRUDA
630002	30/06/2023	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	3.960,00	3.960,00	0,00	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
630003	30/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	ANTONIO MARCOS SILVA SANTANA
630003	30/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.57	1.400,00	1.400,00	0,00	MY PROJETOS E INVESTIMENTOS LTDA
630003	30/06/2023	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	8.800,00	8.800,00	0,00	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
630004	30/06/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	31.730,84	31.730,84	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
630004	30/06/2023	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	1.024,00	1.024,00	0,00	Luiz Rodrigues da Silva
630004	30/06/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	1.925,93	1.925,93	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
630004	30/06/2023	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	2.642,46		2.642,46	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630005	30/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	700,00	700,00	0,00	Francisco Pontes da Cunha
630005	30/06/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	31.042,20	31.042,20	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
630005	30/06/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	30.975,33	30.975,33	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
630006	30/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	2.065,00	2.065,00	0,00	Antônia Clésia M. Sousa
630006	30/06/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	6.900,00	6.900,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
630006	30/06/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	25.191,41	25.191,41	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
630007	30/06/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	3.973,79	3.973,79	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
630007	30/06/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	741.908,53	741.908,53	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
630007	30/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
630008	30/06/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	6.946,32	6.946,32	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
630008	30/06/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	17.782,16	17.782,16	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
630008	30/06/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.27	998,75	998,75	0,00	JAQUELINE CARVALHO CALACA
630009	30/06/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	20.432,55	20.432,55	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
630009	30/06/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	32.883,61	32.883,61	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
630009	30/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Marco Antônio de Lima Silva
630010	30/06/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	77.481,85	77.481,85	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
630010	30/06/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	6.241,75	6.241,75	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. INF - FUNDEB 70% / SEMEC
630010	30/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00		1.050,00	João Alves da Costa Neto
630011	30/06/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	7.633,48		7.633,48	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630011	30/06/2023	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	5.700,00	5.700,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 30%/SEMEC
630011	30/06/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.030,00	1.030,00	0,00	LUIS FERNANDO SILVA PEREIRA
630012	30/06/2023	02.03.01	10	2188	3.1.90.13.02	27.319,26		27.319,26	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630012	30/06/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	12.831,47	12.831,47	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
630013	30/06/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	19,00	19,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
630013	30/06/2023	02.04.02	12	2203	3.1.90.04.01	5.571,00	5.571,00	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
630014	30/06/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	74.112,54	74.112,54	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
630015	30/06/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	195.760,62	195.760,62	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
630016	30/06/2023	02.04.02	12	1330	4.4.90.51.91	16.163,60	16.163,60	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
630017	30/06/2023	02.03.02	10	2160	3.1.90.11.43	9.016,54	9.016,54	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
630017	30/06/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	329,00	329,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
630018	30/06/2023	02.03.02	10	2160	3.1.90.11.43	5.543,68	5.543,68	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
630018	30/06/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	60.308,38		60.308,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630019	30/06/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	1.452,00	1.452,00	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
630019	30/06/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	148.703,24		148.703,24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630020	30/06/2023	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	10.057,54	10.057,54	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
630021	30/06/2023	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	7.243,83	7.243,83	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
630022	30/06/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	7.473,65	7.473,65	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
630023	30/06/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	28.633,21	28.633,21	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
630024	30/06/2023	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	8.347,31	8.347,31	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
630025	30/06/2023	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	29.789,63	29.789,63	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
630026	30/06/2023	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	23.255,87	23.255,87	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
630027	30/06/2023	02.08.00	13	2290	3.1.90.11.01	6.153,58	6.153,58	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMUC
630028	30/06/2023	02.08.00	13	2290	3.1.90.11.01	1.567,83	1.567,83	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
630029	30/06/2023	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	5.137,32	5.137,32	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
630030	30/06/2023	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	13.497,20	13.497,20	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FPM/SEMAS
630031	30/06/2023	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	8.652,00	8.652,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
630032	30/06/2023	02.08.00	13	2290	3.3.90.39.20	35.000,00	35.000,00	0,00	EFESTA AGENCIAMENTO ARTISTICO & PROMOCOES MUSICAIS
630033	30/06/2023	02.08.00	13	2290	3.3.90.39.20	35.000,00	35.000,00	0,00	ROMIM MATA PRODUCAO MUSICAL LTDA
630034	30/06/2023	02.08.00	13	2290	3.3.90.39.20	82.500,00	82.500,00	0,00	REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA
630035	30/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	7,49	7,49	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
630036	30/06/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.01	918,92		918,92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
630037	30/06/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	30.524,52		30.524,52	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
630038	30/06/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	488,00	488,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
630039	30/06/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	João Batista Gomes de Carvalho
630040	30/06/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.345,00	1.345,00	0,00	MANOEL ANTONIO CARLOS PEREIRA MENESES
630041	30/06/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	32.713,00		32.713,00	SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
					Total Geral	4.990.023,14	4.582.885,90	407.137,24	

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68

ONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - M
CONTADOR
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2023 09:52:23
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 31/07/2023 09:49:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113004	13/01/2023	5.000,00	0,00	30/06/2023	150		LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
118002	18/01/2023	8.300,00	0,00	09/06/2023	150		AURELIO CARDOSO SANTOS
403107	03/04/2023	4.516,65	0,00	23/06/2023	210501		A H PEREIRA DE SA
406002	06/04/2023	41.529,18	11.659,43	15/06/2023	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
406002	06/04/2023	11.659,43	0,00	15/06/2023	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
502003	02/05/2023	11.270,00	0,00	02/06/2023	217506		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
502004	02/05/2023	26.524,00	0,00	02/06/2023	217506		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
502021	02/05/2023	850,00	0,00	07/06/2023	210501		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
505006	05/05/2023	2.000,00	0,00	06/06/2023	233749		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
508002	08/05/2023	30.000,00	0,00	16/06/2023	210501		XT ENTRETENIMENTO LTDA
508002	08/05/2023	47.150,00	2.850,00	30/06/2023	210501		XT ENTRETENIMENTO LTDA
508002	08/05/2023	2.850,00	0,00	30/06/2023	210501	DESCONTO	XT ENTRETENIMENTO LTDA
509004	09/05/2023	398,85	0,00	20/06/2023	98191		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
509008	09/05/2023	318,02	0,00	05/06/2023	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
512022	12/05/2023	355,00	0,00	07/06/2023	210501		LUCILENE FERREIRA DE ALMEIDA 05754698623
515005	15/05/2023	515,56	0,00	05/06/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
515051	15/05/2023	226,98	0,00	05/06/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
515052	15/05/2023	94,67	0,00	05/06/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
517003	17/05/2023	2.000,00	0,00	01/06/2023	210501		GEILA SOUSA SOARES
519018	19/05/2023	3.000,00	0,00	02/06/2023	210501		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
519018	19/05/2023	3.117,88	0,00	13/06/2023	210501		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
523009	23/05/2023	8.826,21	0,00	02/06/2023	379239		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
523010	23/05/2023	14.150,44	0,00	02/06/2023	379239		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
523011	23/05/2023	7.552,09	0,00	02/06/2023	379239		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
523012	23/05/2023	8.638,49	0,00	02/06/2023	379239		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
523013	23/05/2023	7.639,60	0,00	01/06/2023	11090		L. E. SANTOS MACHADO
523020	23/05/2023	4.343,50	0,00	01/06/2023	233749		L. E. SANTOS MACHADO
523021	23/05/2023	3.528,30	0,00	01/06/2023	233749		L. E. SANTOS MACHADO
523022	23/05/2023	3.926,66	0,00	09/06/2023	210501		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
524008	24/05/2023	1.746,00	54,00	02/06/2023	233749		Wellynton Sousa Silva
524008	24/05/2023	54,00	0,00	02/06/2023	233749	DESCONTO	Wellynton Sousa Silva
526003	26/05/2023	648,00	0,00	09/06/2023	210501		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
526004	26/05/2023	1.019,41	0,00	09/06/2023	210501		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529003	29/05/2023	33.140,50	0,00	09/06/2023	16318X		SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
530004	30/05/2023	1.866,89	478,56	20/06/2023	98353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530004	30/05/2023	478,56	0,00	20/06/2023	98353	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530011	30/05/2023	6.667,47	119,64	20/06/2023	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530011	30/05/2023	119,64	0,00	20/06/2023	11090	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530012	30/05/2023	29.870,26	0,00	20/06/2023	6240102		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530013	30/05/2023	1.500,00	0,00	05/06/2023	217506		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
530014	30/05/2023	52.806,36	2.273,16	20/06/2023	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530014	30/05/2023	2.273,16	0,00	20/06/2023	217506	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530015	30/05/2023	150.151,43	1.136,58	20/06/2023	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530015	30/05/2023	1.136,58	0,00	20/06/2023	217506	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530027	30/05/2023	25.336,39	3.087,66	20/06/2023	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530027	30/05/2023	3.087,66	0,00	20/06/2023	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
531001	31/05/2023	7.500,00	0,00	01/06/2023	339156		SAVANA DE S COSTA LTDA
531002	31/05/2023	7.350,64	0,00	07/06/2023	11090		OTOCLÍNICA LTDA
601001	01/06/2023	1.203,97	0,00	06/06/2023	379239		DONALDO GIE NOGUEIRA - DENTAL TERESINA
601001	01/06/2023	300,00	0,00	01/06/2023	150		DOMINGOS MOREIRA DE SANTANA
601001	01/06/2023	13.181,71	0,00	12/06/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601001	01/06/2023	46,00	0,00	13/06/2023	339156		BANCO DO BRASIL S/A
601002	01/06/2023	10.891,68	0,00	06/06/2023	379239		DONALDO GIE NOGUEIRA - DENTAL TERESINA
601002	01/06/2023	150,00	0,00	01/06/2023	217506		Francineuma Magna Costa da Silva
601002	01/06/2023	873,00	27,00	01/06/2023	150		Francisca Soraia Silva
601002	01/06/2023	27,00	0,00	01/06/2023	150	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
601003	01/06/2023	1.100,95	34,05	01/06/2023	11090		RAIMUNDO SOARES DA MOTA
601003	01/06/2023	228,10	0,00	30/06/2023	150		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601003	01/06/2023	34,05	0,00	01/06/2023	11090	DESCONTO	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
601004	01/06/2023	75,00	0,00	01/06/2023	11090		Cléia de Moraes Bezerra
601005	01/06/2023	300,00	0,00	01/06/2023	11090		Alcioneide Gomes Lopes
601006	01/06/2023	1.280,40	39,60	05/06/2023	210501		Francisca Soraia Silva
601006	01/06/2023	1.678,10	51,90	09/06/2023	11090		Maria da Conceição Carvalho Lima
601006	01/06/2023	39,60	0,00	05/06/2023	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
601006	01/06/2023	51,90	0,00	09/06/2023	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
601007	01/06/2023	102,51	0,00	05/06/2023	210501		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601007	01/06/2023	14.669,40	0,00	12/06/2023	379239		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
601008	01/06/2023	1.800,00	0,00	02/06/2023	354244		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
601008	01/06/2023	450,00	0,00	20/06/2023	11090		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
601009	01/06/2023	95.000,00	0,00	01/06/2023	233749		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
601009	01/06/2023	2.055,80	64,20	23/06/2023	11090		JOÃO BATISTA DE OLVEIRA NETO
601009	01/06/2023	64,20	0,00	23/06/2023	11090	DESCONTO	JOÃO BATISTA DE OLVEIRA NETO
601010	01/06/2023	85.000,00	0,00	01/06/2023	233749		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
601011	01/06/2023	65.000,00	0,00	01/06/2023	233749		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
601011	01/06/2023	540,50	0,00	30/06/2023	11090		BANCO DO BRASIL S/A
601012	01/06/2023	1.697,50	52,50	01/06/2023	98205		Edson Carvalho de Mesquita
601012	01/06/2023	52,50	0,00	01/06/2023	98205	DESCONTO	Edson Carvalho de Mesquita
601013	01/06/2023	1.236,75	38,25	01/06/2023	98205		JOSÉ FERREIRA DA SILVA
601013	01/06/2023	38,25	0,00	01/06/2023	98205	DESCONTO	JOSÉ FERREIRA DA SILVA
601014	01/06/2023	300,00	0,00	01/06/2023	11090		Alcioneide Gomes Lopes
601014	01/06/2023	2.949,00	0,00	06/06/2023	210501		RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
601015	01/06/2023	2.000,00	0,00	06/06/2023	233749		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
601016	01/06/2023	5.000,00	0,00	14/06/2023	210501		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
601017	01/06/2023	5.000,00	0,00	14/06/2023	210501		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
601018	01/06/2023	7.500,00	0,00	14/06/2023	210501		JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
601019	01/06/2023	1.350,00	0,00	14/06/2023	210501		KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE LTDA
601020	01/06/2023	4.007,00	0,00	16/06/2023	210501		BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
601021	01/06/2023	9.738,69	0,00	12/06/2023	197386		L. E. SANTOS MACHADO
601022	01/06/2023	8.504,90	0,00	12/06/2023	197386		L. E. SANTOS MACHADO
601023	01/06/2023	6.404,70	0,00	12/06/2023	197386		L. E. SANTOS MACHADO
601024	01/06/2023	6.500,00	0,00	14/06/2023	16738X		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
601025	01/06/2023	1.500,00	0,00	19/06/2023	210501		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
601026	01/06/2023	1.490,35	0,00	19/06/2023	380		SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
601027	01/06/2023	272,80	0,00	19/06/2023	380		EDIVALDO GIL DE CARVALHO
601028	01/06/2023	608,00	0,00	19/06/2023	380		EDIVALDO GIL DE CARVALHO
601029	01/06/2023	75,81	0,00	21/06/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601030	01/06/2023	83,88	0,00	21/06/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601031	01/06/2023	2.340,00	0,00	23/06/2023	354244		CLEITON CESAR DE ARAUJO SILVA
601032	01/06/2023	500,00	0,00	01/06/2023	210501		GEILA SOUSA SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601032	01/06/2023	2.500,00	0,00	28/06/2023	210501		GEILA SOUSA SOARES
601033	01/06/2023	14.704,86	12.752,08	19/06/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601033	01/06/2023	12.752,08	0,00	19/06/2023	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601034	01/06/2023	6.090,66	0,00	19/06/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601035	01/06/2023	5.997,00	0,00	14/06/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601036	01/06/2023	15.817,05	11.885,37	14/06/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601036	01/06/2023	11.885,37	0,00	14/06/2023	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
602001	02/06/2023	970,00	30,00	02/06/2023	11090		MIKAELE NASCIMENTO SILVA
602001	02/06/2023	7.488,00	0,00	02/06/2023	217506		50.662.257 FABIANO MORAIS DE BRITO
602001	02/06/2023	582,00	18,00	02/06/2023	150		Francisco Pontes da Cunha
602001	02/06/2023	30,00	0,00	02/06/2023	11090	DESCONTO	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
602001	02/06/2023	18,00	0,00	02/06/2023	150	DESCONTO	Francisco Pontes da Cunha
602002	02/06/2023	1.707,20	52,80	02/06/2023	217506		Francisco das Chagas Mesquita da Silva
602002	02/06/2023	3,40	0,00	02/06/2023	98191		BANCO DO BRASIL S/A
602002	02/06/2023	52,80	0,00	02/06/2023	217506	DESCONTO	Francisco das Chagas Mesquita da Silva
602003	02/06/2023	3.000,00	0,00	02/06/2023	217506		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
602003	02/06/2023	774,80	0,00	02/06/2023	11090		F. DAS CHAGAS LIMA SOUSA LTDA
602003	02/06/2023	1.319,20	40,80	02/06/2023	16738X		LUCILENE SOUSA SILVA
602003	02/06/2023	40,80	0,00	02/06/2023	16738X	DESCONTO	LUCILENE SOUSA SILVA
602004	02/06/2023	390,00	0,00	02/06/2023	11090		M A FEITOSA LTDA
602004	02/06/2023	4.326,40	0,00	02/06/2023	217506		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
602004	02/06/2023	902,10	27,90	02/06/2023	16738X		Manoel Rocha Cadoso
602004	02/06/2023	27,90	0,00	02/06/2023	16738X	DESCONTO	Manoel Rocha Cadoso
602005	02/06/2023	1.358,00	42,00	02/06/2023	217506		Antonio Francisco Azevedo da Silva
602005	02/06/2023	1.003,95	31,05	02/06/2023	6240102		Wildmaik Araújo Pereira
602005	02/06/2023	400,00	0,00	02/06/2023	354244		Maria Ieda de Lima Oliveira
602005	02/06/2023	42,00	0,00	02/06/2023	217506	DESCONTO	Antonio Francisco Azevedo da Silva
602005	02/06/2023	31,05	0,00	02/06/2023	6240102	DESCONTO	Wildmaik Araújo Pereira
602006	02/06/2023	1.115,50	34,50	02/06/2023	217506		Maria do Socorro da Silva
602006	02/06/2023	500,00	0,00	02/06/2023	354244		ANTONIA PEREIRA GUSMÃO DO NASCIMENTO MOREIRA
602006	02/06/2023	34,50	0,00	02/06/2023	217506	DESCONTO	Maria do Socorro da Silva
602007	02/06/2023	500,00	0,00	02/06/2023	354244		ANTONIO PEREIRA DA SILVA
602007	02/06/2023	20.816,01	0,00	07/06/2023	217506		CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602008	02/06/2023	1.261,00	39,00	02/06/2023	354244		ANTONIA MARQUES DE AGUIAR
602008	02/06/2023	8.704,85	0,00	07/06/2023	217506		CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
602008	02/06/2023	39,00	0,00	02/06/2023	354244	DESCONTO	ANTONIA MARQUES DE AGUIAR
602009	02/06/2023	1.164,00	36,00	02/06/2023	354244		João Batista Gomes de Carvalho
602009	02/06/2023	12.147,38	0,00	07/06/2023	217506		CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
602009	02/06/2023	36,00	0,00	02/06/2023	354244	DESCONTO	João Batista Gomes de Carvalho
602010	02/06/2023	700,00	0,00	02/06/2023	354244		MARIA DOS MILAGRES CARDOSO DE ARAUJO
602011	02/06/2023	11.280,00	0,00	02/06/2023	210501		J V AMORIM LTDA
602012	02/06/2023	1.000,00	0,00	02/06/2023	354244		TERESINA CASA DE TINTAS LTDA
602013	02/06/2023	1.697,50	52,50	02/06/2023	233749		JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA
602013	02/06/2023	52,50	0,00	02/06/2023	233749	DESCONTO	JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA
602014	02/06/2023	1.067,00	33,00	02/06/2023	98205		MARIANO DA SILVA OLIVEIRA
602014	02/06/2023	33,00	0,00	02/06/2023	98205	DESCONTO	MARIANO DA SILVA OLIVEIRA
602015	02/06/2023	1.154,30	35,70	02/06/2023	210501		Laélio Oliveira Cavalcante
602015	02/06/2023	35,70	0,00	02/06/2023	210501	DESCONTO	Laélio Oliveira Cavalcante
602016	02/06/2023	77,00	0,00	26/06/2023	380		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
602017	02/06/2023	69,00	0,00	29/06/2023	98205		BANCO DO BRASIL S/A
602018	02/06/2023	57,50	0,00	30/06/2023	16738X		BANCO DO BRASIL S/A
602019	02/06/2023	241,50	0,00	30/06/2023	354244		BANCO DO BRASIL S/A
605001	05/06/2023	895,89	0,00	05/06/2023	11090		JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
605001	05/06/2023	1.280,40	39,60	13/06/2023	150		FRANCILURDES DAMASCENO LIMA
605001	05/06/2023	39,60	0,00	13/06/2023	150	DESCONTO	FRANCILURDES DAMASCENO LIMA
605002	05/06/2023	5.942,35	121,27	05/06/2023	11090		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
605002	05/06/2023	902,10	27,90	06/06/2023	210501		Pedro dos Reis Pereira
605002	05/06/2023	700,34	21,66	13/06/2023	150		JOÃO ALVES FILHO
605002	05/06/2023	121,27	0,00	05/06/2023	11090	DESCONTO	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
605002	05/06/2023	27,90	0,00	06/06/2023	210501	DESCONTO	Pedro dos Reis Pereira
605002	05/06/2023	21,66	0,00	13/06/2023	150	DESCONTO	JOÃO ALVES FILHO
605003	05/06/2023	1.067,00	33,00	05/06/2023	11090		ANTONIA MARIA ALVES MIRANDA
605003	05/06/2023	515,07	15,93	13/06/2023	150		Antonio Alves da Silva
605003	05/06/2023	33,00	0,00	05/06/2023	11090	DESCONTO	ANTONIA MARIA ALVES MIRANDA
605003	05/06/2023	15,93	0,00	13/06/2023	150	DESCONTO	Antonio Alves da Silva
605004	05/06/2023	450,00	0,00	06/06/2023	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
605004	05/06/2023	397,70	12,30	13/06/2023	150		FRANCISCA VISEUDINHA SAMPAIO RAMOS
605004	05/06/2023	12,30	0,00	13/06/2023	150	DESCONTO	FRANCISCA VISEUDINHA SAMPAIO RAMOS
606001	06/06/2023	104,00	0,00	06/06/2023	11090		VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA 49062506372
606001	06/06/2023	970,00	30,00	06/06/2023	354244		Viviane de Jesus da Silva
606001	06/06/2023	2.037,00	63,00	12/06/2023	217506		RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
606001	06/06/2023	30,00	0,00	06/06/2023	354244	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
606001	06/06/2023	63,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
606002	06/06/2023	1.455,00	45,00	12/06/2023	217506		Antonio Fernando Silva Carneiro
606002	06/06/2023	45,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	Antonio Fernando Silva Carneiro
606003	06/06/2023	1.455,00	45,00	12/06/2023	217506		FRANCISCO LEVI FORTUNATO
606003	06/06/2023	45,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
606004	06/06/2023	1.455,00	45,00	12/06/2023	217506		MARCELO PONTES DA SILVA
606004	06/06/2023	45,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	MARCELO PONTES DA SILVA
606005	06/06/2023	1.455,00	45,00	12/06/2023	217506		Raimundo Moreira de Santana
606005	06/06/2023	45,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
606006	06/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	217506		IRACELHA FERREIRA PONTES
606006	06/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	IRACELHA FERREIRA PONTES
606007	06/06/2023	1.455,00	45,00	12/06/2023	217506		ELIETE ARAUJO SILVA
606007	06/06/2023	45,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	ELIETE ARAUJO SILVA
606008	06/06/2023	1.261,00	39,00	12/06/2023	217506		Valdejane Araújo Lima
606008	06/06/2023	39,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	Valdejane Araújo Lima
606009	06/06/2023	1.261,00	39,00	12/06/2023	217506		MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
606009	06/06/2023	39,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
606010	06/06/2023	1.261,00	39,00	12/06/2023	217506		FRANCISCO ACELINO SOUSA
606010	06/06/2023	39,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	FRANCISCO ACELINO SOUSA
606011	06/06/2023	1.455,00	45,00	12/06/2023	217506		AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
606011	06/06/2023	45,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
606012	06/06/2023	300,00	0,00	06/06/2023	217506		Rosa Maria de Melo Lima
606013	06/06/2023	2.850,00	0,00	06/06/2023	354244		D.F.BEZERRA MEE/DF PLÁSTICOS
606013	06/06/2023	1.261,00	39,00	12/06/2023	217506		ELINE DA CONCEIÇÃO SANTOS
606013	06/06/2023	39,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	ELINE DA CONCEIÇÃO SANTOS
606014	06/06/2023	1.554,00	0,00	06/06/2023	210501		Luiz José Lima de Sousa
606014	06/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	217506		Conceição de Maria Rodrigues Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
606014	06/06/2023	1.000,00	0,00	19/06/2023	210501		Luiz José Lima de Sousa
606014	06/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	Conceição de Maria Rodrigues Santos
606015	06/06/2023	1.212,50	37,50	06/06/2023	210501		JANAINA SILVA MOURA
606015	06/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	217506		MAIRES FERREIRA ROCHA
606015	06/06/2023	37,50	0,00	06/06/2023	210501	DESCONTO	JANAINA SILVA MOURA
606015	06/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	MAIRES FERREIRA ROCHA
606016	06/06/2023	850,00	0,00	06/06/2023	210501		MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
606016	06/06/2023	1.212,50	37,50	12/06/2023	217506		CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
606016	06/06/2023	37,50	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
606017	06/06/2023	300,70	9,30	09/06/2023	204935		Francisco Alves Barbosa
606017	06/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	217506		MARIA SOLANGE DA SILVA
606017	06/06/2023	9,30	0,00	09/06/2023	204935	DESCONTO	Francisco Alves Barbosa
606017	06/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	MARIA SOLANGE DA SILVA
606018	06/06/2023	500,00	0,00	06/06/2023	210501		Benedita Vilma Lima
606018	06/06/2023	1.164,00	36,00	12/06/2023	217506		José Carlos Ramos do Nascimento
606018	06/06/2023	36,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	José Carlos Ramos do Nascimento
606019	06/06/2023	150,00	0,00	06/06/2023	210501		Maria Alice Alencar Correia
606019	06/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	217506		LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA
606019	06/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA
606020	06/06/2023	1.261,00	39,00	12/06/2023	217506		Maria Deus Lopes Barbosa
606020	06/06/2023	39,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	Maria Deus Lopes Barbosa
606021	06/06/2023	1.212,50	37,50	12/06/2023	217506		LUCIANA SOUSA DE PAIVA
606021	06/06/2023	37,50	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	LUCIANA SOUSA DE PAIVA
606022	06/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	217506		Luana Pereira de Carvalho
606022	06/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	Luana Pereira de Carvalho
606023	06/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	217506		YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
606023	06/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
606024	06/06/2023	1.261,00	39,00	12/06/2023	217506		João Batista da Silva
606024	06/06/2023	39,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	João Batista da Silva
606025	06/06/2023	1.261,00	39,00	12/06/2023	217506		VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
606025	06/06/2023	39,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
606026	06/06/2023	921,50	28,50	12/06/2023	217506		MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
606026	06/06/2023	28,50	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
606027	06/06/2023	921,50	28,50	12/06/2023	217506		IARA HERMES DA SILVA
606027	06/06/2023	28,50	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	IARA HERMES DA SILVA
606028	06/06/2023	1.000,00	0,00	06/06/2023	217506		NAIRANA LEÃO SILVA
606028	06/06/2023	135.000,00	0,00	06/06/2023	233749		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
606029	06/06/2023	1.000,00	0,00	06/06/2023	217506		ANA PAULA DA SILVA BRITO
606029	06/06/2023	75,00	0,00	07/06/2023	210501		João Batista Agostinho Barbosa
606030	06/06/2023	1.000,00	0,00	06/06/2023	217506		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
606031	06/06/2023	1.000,00	0,00	06/06/2023	217506		Kamila Carvalho da Silva
606032	06/06/2023	1.250,00	0,00	06/06/2023	217506		TAMIRES SOUSA NASCIMENTO
606033	06/06/2023	750,00	0,00	06/06/2023	217506		MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
606034	06/06/2023	750,00	0,00	06/06/2023	217506		MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
606035	06/06/2023	1.000,00	0,00	06/06/2023	217506		VINICIUS ARAUJO CASTRO
606036	06/06/2023	1.250,00	0,00	06/06/2023	217506		SIANE RODRIGUES DAMASCENO
606037	06/06/2023	1.250,00	0,00	06/06/2023	217506		MARCELA DAMASCENO MOUTA
606038	06/06/2023	1.250,00	0,00	06/06/2023	217506		Antônio Joaquim Sousa Silva
606039	06/06/2023	1.250,00	0,00	06/06/2023	217506		MILENA DIAS ROCHA
606040	06/06/2023	1.000,00	0,00	06/06/2023	217506		JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
606041	06/06/2023	750,00	0,00	06/06/2023	217506		ROSELI SILVA LIMA
606042	06/06/2023	750,00	0,00	06/06/2023	217506		ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
606043	06/06/2023	750,00	0,00	06/06/2023	217506		JOAO VICTOR SOUSA LIMA
606044	06/06/2023	1.250,00	0,00	06/06/2023	217506		EDUARDO SILVA CARVALHO
606045	06/06/2023	750,00	0,00	06/06/2023	217506		Maria dos Milagres S. Ribeiro
606046	06/06/2023	500,00	0,00	06/06/2023	217506		TACIANA PINTO CARVALHO
606047	06/06/2023	1.250,00	0,00	06/06/2023	217506		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
606048	06/06/2023	1.250,00	0,00	06/06/2023	217506		YASMIM RADIJA COSTA SILVA
606049	06/06/2023	1.250,00	0,00	06/06/2023	217506		DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
606050	06/06/2023	1.000,00	0,00	06/06/2023	217506		FABIANO RIBEIRO COSTA
606051	06/06/2023	750,00	0,00	06/06/2023	217506		VICTOR NUNES ROCHA
606052	06/06/2023	1.250,00	0,00	06/06/2023	217506		MARIA LYGIA NASCIMENTO FERREIRA
606053	06/06/2023	1.000,00	0,00	06/06/2023	217506		DARLANE ARAUJO SANTOS
606054	06/06/2023	750,00	0,00	06/06/2023	217506		ANTONIO DA SILVA PAIVA
606055	06/06/2023	750,00	0,00	06/06/2023	217506		VALERIA RIBEIRO DE ALMEIDA
606056	06/06/2023	750,00	0,00	06/06/2023	217506		JAQUELINE ALVES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
606057	06/06/2023	1.250,00	0,00	06/06/2023	217506		ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
606058	06/06/2023	1.250,00	0,00	06/06/2023	217506		MARIA TERESA DA COSTA SILVA
606059	06/06/2023	1.250,00	0,00	06/06/2023	217506		ANA CRISTINA RODRIGUES PESSOA
606060	06/06/2023	750,00	0,00	06/06/2023	217506		MAURICIO SOARES DA SILVA
606061	06/06/2023	1.250,00	0,00	06/06/2023	217506		Ronaldo da Silva Araujo
606062	06/06/2023	1.250,00	0,00	06/06/2023	217506		Antonia Pinto Barbosa
606063	06/06/2023	1.000,00	0,00	06/06/2023	217506		LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
606064	06/06/2023	1.000,00	0,00	06/06/2023	217506		Matheus Henrique Santos do Nascimento
606065	06/06/2023	1.000,00	0,00	06/06/2023	217506		ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
606066	06/06/2023	1.000,00	0,00	06/06/2023	217506		ALRIDEIA GOMES DA SILVA
606067	06/06/2023	1.000,00	0,00	06/06/2023	217506		MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
606068	06/06/2023	1.250,00	0,00	06/06/2023	217506		SALVIANO DO NASCIMENTO
606069	06/06/2023	750,00	0,00	06/06/2023	217506		ANA KARIE SANTOS SILVA
606070	06/06/2023	1.000,00	0,00	06/06/2023	217506		EVERARDO SANTOS DE MORAIS
606071	06/06/2023	750,00	0,00	06/06/2023	217506		Maria de Fatima Sotero da Silva
606072	06/06/2023	1.250,00	0,00	06/06/2023	217506		Maria do Amparo da Silva Azevedo
606073	06/06/2023	1.250,00	0,00	06/06/2023	217506		ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
606074	06/06/2023	500,00	0,00	06/06/2023	217506		SAVIO DOS SANTOS SOUSA
606075	06/06/2023	1.250,00	0,00	06/06/2023	217506		Bráulio de Sousa Oliveira
606076	06/06/2023	1.250,00	0,00	06/06/2023	217506		Marta Freire de Sousa
606077	06/06/2023	1.250,00	0,00	06/06/2023	217506		FRANCISCA M SOUZA SILVA
606078	06/06/2023	1.000,00	0,00	06/06/2023	217506		Antonia Resende Cerqueira Brito
606079	06/06/2023	1.250,00	0,00	06/06/2023	217506		CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
606080	06/06/2023	33.422,44	1.759,07	13/06/2023	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
606080	06/06/2023	140,51	0,00	19/06/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
606080	06/06/2023	1.759,07	0,00	13/06/2023	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
606081	06/06/2023	560,86	0,00	19/06/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
606082	06/06/2023	16,38	0,00	19/06/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
606083	06/06/2023	1.250,00	0,00	06/06/2023	217506		PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA
606084	06/06/2023	1.250,00	0,00	06/06/2023	217506		ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
606085	06/06/2023	126,50	0,00	29/06/2023	204935		BANCO DO BRASIL S/A
607001	07/06/2023	3.000,00	0,00	09/06/2023	150		MARCELO DE ARAUJO PEREIRA
607001	07/06/2023	1.212,50	37,50	12/06/2023	217506		EILSON LIMA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
607001	07/06/2023	37,50	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	EILSON LIMA SILVA
607002	07/06/2023	1.261,00	39,00	12/06/2023	217506		CLEUDIA ALVES ROCHA
607002	07/06/2023	389,45	0,00	19/06/2023	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
607002	07/06/2023	800,00	0,00	30/06/2023	150		D DOS SANTOS VIEIRA
607002	07/06/2023	39,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	CLEUDIA ALVES ROCHA
607003	07/06/2023	1.164,00	36,00	12/06/2023	217506		Maria de Deus Nascimento Sales
607003	07/06/2023	1.749,58	0,00	26/06/2023	11090		ROMARIO BARBOSA MARTINS
607003	07/06/2023	36,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	Maria de Deus Nascimento Sales
607004	07/06/2023	1.261,00	39,00	12/06/2023	217506		BERNARDA PEREIRA GOMES
607004	07/06/2023	39,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	BERNARDA PEREIRA GOMES
607005	07/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	217506		MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
607005	07/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
607006	07/06/2023	1.261,00	39,00	12/06/2023	217506		Daiane Maria Silva dos Anjos
607006	07/06/2023	39,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	Daiane Maria Silva dos Anjos
607007	07/06/2023	1.261,00	39,00	12/06/2023	217506		Benedita Ribeiro Semeão
607007	07/06/2023	39,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	Benedita Ribeiro Semeão
607008	07/06/2023	1.261,00	39,00	12/06/2023	217506		ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
607008	07/06/2023	39,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
607009	07/06/2023	1.261,00	39,00	12/06/2023	217506		FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
607009	07/06/2023	39,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
607010	07/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	217506		Clemilda Magalhães Silva
607010	07/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	Clemilda Magalhães Silva
607011	07/06/2023	700,00	0,00	12/06/2023	217506		FRANCISCA DA SILVA SEMEAO
607012	07/06/2023	1.000,00	0,00	12/06/2023	217506		Francisco Luis Azevedo Sousa
607013	07/06/2023	1.000,00	0,00	12/06/2023	217506		Francisco Benedito de Sousa
607014	07/06/2023	850,00	0,00	12/06/2023	217506		Manoel Matias da Silva Neto
607015	07/06/2023	500,00	0,00	12/06/2023	217506		José Onofre de Santana Neto
607016	07/06/2023	1.000,00	0,00	12/06/2023	217506		PAULO SERGIO DE MELO LIMA
607017	07/06/2023	270,00	0,00	12/06/2023	217506		Francisco das Chagas Ferreira
607018	07/06/2023	350,00	0,00	12/06/2023	217506		JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
607019	07/06/2023	3.406,00	0,00	07/06/2023	210501		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
607019	07/06/2023	3.651,00	0,00	07/06/2023	217506		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
607020	07/06/2023	2.699,20	0,00	07/06/2023	354244		TOPDIESEL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
607020	07/06/2023	23,70	0,00	19/06/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
607021	07/06/2023	970,44	30,01	07/06/2023	210501		WESLLEY PONTES AMORIM
607021	07/06/2023	121,01	0,00	19/06/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
607021	07/06/2023	30,01	0,00	07/06/2023	210501	DESCONTO	WESLLEY PONTES AMORIM
607022	07/06/2023	1.200,00	0,00	07/06/2023	210501		IVONETE GARCIA DE MESQUITA
607023	07/06/2023	1.473,43	45,57	07/06/2023	210501		THAYANA CARMEM OLIVEIRA SILVA
607023	07/06/2023	45,57	0,00	07/06/2023	210501	DESCONTO	THAYANA CARMEM OLIVEIRA SILVA
607024	07/06/2023	570,36	17,64	07/06/2023	204935		Fernanda Mesquita Ferreira
607024	07/06/2023	17,64	0,00	07/06/2023	204935	DESCONTO	Fernanda Mesquita Ferreira
608001	08/06/2023	2.000,00	0,00	09/06/2023	217506		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
608001	08/06/2023	3.283,86	269,14	09/06/2023	16738X		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
608001	08/06/2023	269,14	0,00	09/06/2023	16738X	DESCONTO	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
608002	08/06/2023	1.406,50	43,50	12/06/2023	217506		Adilson Sousa Vaz
608002	08/06/2023	43,50	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	Adilson Sousa Vaz
608003	08/06/2023	1.455,00	45,00	12/06/2023	217506		MARRONES DA SILVA SEMEAO
608003	08/06/2023	45,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	MARRONES DA SILVA SEMEAO
608004	08/06/2023	1.261,00	39,00	12/06/2023	217506		Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
608004	08/06/2023	39,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
608005	08/06/2023	970,00	30,00	12/06/2023	217506		EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
608005	08/06/2023	30,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
608006	08/06/2023	1.212,50	37,50	12/06/2023	217506		Maria Patricia Macedo da Silva
608006	08/06/2023	37,50	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	Maria Patricia Macedo da Silva
608007	08/06/2023	1.309,50	40,50	12/06/2023	217506		Francisca das Chagas do Nascimento
608007	08/06/2023	40,50	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	Francisca das Chagas do Nascimento
608008	08/06/2023	5.160,00	0,00	09/06/2023	217506		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
608009	08/06/2023	3.810,00	0,00	09/06/2023	354244		BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
608010	08/06/2023	1.350,00	0,00	14/06/2023	210501		KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE LTDA
609001	09/06/2023	1.067,00	33,00	09/06/2023	11090		Creusa Alves da Silva Neta
609001	09/06/2023	6.495,44	132,56	09/06/2023	217506		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
609001	09/06/2023	8.266,08	0,00	09/06/2023	150		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
609001	09/06/2023	1.222,20	37,80	09/06/2023	354244		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
609001	09/06/2023	33,00	0,00	09/06/2023	11090	DESCONTO	Creusa Alves da Silva Neta
609001	09/06/2023	132,56	0,00	09/06/2023	217506	DESCONTO	M A DA SILVA SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609001	09/06/2023	37,80	0,00	09/06/2023	354244	DESCONTO	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
609002	09/06/2023	1.100,95	34,05	09/06/2023	11090		josé dos santos barros lima
609002	09/06/2023	965,00	0,00	09/06/2023	210501		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
609002	09/06/2023	9.600,00	0,00	09/06/2023	217506		RONALDO DO NASCIMENTO
609002	09/06/2023	1.000,00	0,00	09/06/2023	150		João Ferreira Pontes
609002	09/06/2023	34,05	0,00	09/06/2023	11090	DESCONTO	josé dos santos barros lima
609003	09/06/2023	1.164,00	36,00	09/06/2023	6240102		Francinalda da Silva Sousa
609003	09/06/2023	1.202,80	37,20	09/06/2023	150		Antônio Ferreira Pontes
609003	09/06/2023	220,00	0,00	13/06/2023	98205		PIAUÍ PLACAS PP - MARCONE GOMES ALVES
609003	09/06/2023	409,24	0,00	19/06/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609003	09/06/2023	36,00	0,00	09/06/2023	6240102	DESCONTO	Francinalda da Silva Sousa
609003	09/06/2023	37,20	0,00	09/06/2023	150	DESCONTO	Antônio Ferreira Pontes
609004	09/06/2023	10.472,97	0,00	09/06/2023	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
609004	09/06/2023	1.067,00	33,00	09/06/2023	217506		DANIEL MAGALHAES DE LIMA
609004	09/06/2023	1.262,94	39,06	09/06/2023	150		Alexandro Mendes Rocha
609004	09/06/2023	33,00	0,00	09/06/2023	217506	DESCONTO	DANIEL MAGALHAES DE LIMA
609004	09/06/2023	39,06	0,00	09/06/2023	150	DESCONTO	Alexandro Mendes Rocha
609005	09/06/2023	150,00	0,00	09/06/2023	217506		Erinaldo da Silva Lima
609005	09/06/2023	1.262,94	39,06	09/06/2023	150		Francisco Luzinaldo Damasceno
609005	09/06/2023	10.331,03	0,00	30/06/2023	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
609005	09/06/2023	39,06	0,00	09/06/2023	150	DESCONTO	Francisco Luzinaldo Damasceno
609006	09/06/2023	97,00	3,00	09/06/2023	150		Maria Dielda da Conceição Alves
609006	09/06/2023	3,00	0,00	09/06/2023	150	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
609007	09/06/2023	3.000,00	0,00	09/06/2023	210501		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
609007	09/06/2023	921,50	28,50	09/06/2023	150		Maria Sislene Agostinho da Rocha
609007	09/06/2023	28,50	0,00	09/06/2023	150	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
609008	09/06/2023	3.134,00	0,00	09/06/2023	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
609008	09/06/2023	776,00	24,00	09/06/2023	150		RODRIGO PONTES DOS SANTOS
609008	09/06/2023	24,00	0,00	09/06/2023	150	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
609009	09/06/2023	797,00	0,00	09/06/2023	210501		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
609009	09/06/2023	776,00	24,00	09/06/2023	150		MARIA IRLA RODRIGUES AGOSTINHO
609009	09/06/2023	24,00	0,00	09/06/2023	150	DESCONTO	MARIA IRLA RODRIGUES AGOSTINHO
609010	09/06/2023	543,20	16,80	09/06/2023	210501		RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609010	09/06/2023	612,00	0,00	09/06/2023	150		JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
609010	09/06/2023	16,80	0,00	09/06/2023	210501	DESCONTO	RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA
609011	09/06/2023	407,40	12,60	09/06/2023	210501		EDMILSON GOMES DE OLIVERIA JUNIOR
609011	09/06/2023	25.512,01	7.609,52	09/06/2023	150		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
609011	09/06/2023	12,60	0,00	09/06/2023	210501	DESCONTO	EDMILSON GOMES DE OLIVERIA JUNIOR
609011	09/06/2023	7.609,52	0,00	09/06/2023	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
609012	09/06/2023	1.590,80	49,20	09/06/2023	210501		PEDRO PEREIRA DE MOURA
609012	09/06/2023	1.280,40	39,60	30/06/2023	150		Renato Oliveira
609012	09/06/2023	49,20	0,00	09/06/2023	210501	DESCONTO	PEDRO PEREIRA DE MOURA
609012	09/06/2023	39,60	0,00	30/06/2023	150	DESCONTO	Renato Oliveira
609013	09/06/2023	1.503,50	46,50	09/06/2023	210501		NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
609013	09/06/2023	3.800,00	0,00	30/06/2023	150		João Batista Agostinho Barbosa
609013	09/06/2023	46,50	0,00	09/06/2023	210501	DESCONTO	NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
609014	09/06/2023	1.552,00	48,00	09/06/2023	210501		MANOEL ANTONIO CARLOS PEREIRA MENESES
609014	09/06/2023	1.280,40	39,60	30/06/2023	150		VICTOR NUNES ROCHA
609014	09/06/2023	48,00	0,00	09/06/2023	210501	DESCONTO	MANOEL ANTONIO CARLOS PEREIRA MENESES
609014	09/06/2023	39,60	0,00	30/06/2023	150	DESCONTO	VICTOR NUNES ROCHA
609015	09/06/2023	1.280,40	39,60	30/06/2023	150		ISAIAS DO NASCIMENTO MAGALHÃES
609015	09/06/2023	39,60	0,00	30/06/2023	150	DESCONTO	ISAIAS DO NASCIMENTO MAGALHÃES
609016	09/06/2023	1.280,40	39,60	30/06/2023	150		VITÓRIA PONTES FREIRE
609016	09/06/2023	39,60	0,00	30/06/2023	150	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
609017	09/06/2023	1.280,40	39,60	30/06/2023	150		ANA KEILA LIMA ALVES
609017	09/06/2023	39,60	0,00	30/06/2023	150	DESCONTO	ANA KEILA LIMA ALVES
609018	09/06/2023	824,50	25,50	09/06/2023	354244		MIKAELE NASCIMENTO SILVA
609018	09/06/2023	25,50	0,00	09/06/2023	354244	DESCONTO	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
609019	09/06/2023	1.873,00	57,93	09/06/2023	354244		FERNANDO ALVES DE SOUSA
609019	09/06/2023	57,93	0,00	09/06/2023	354244	DESCONTO	FERNANDO ALVES DE SOUSA
610001	10/06/2023	23,70	0,00	19/06/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
612001	12/06/2023	1.309,50	40,50	12/06/2023	217506		Maria Eliane de P. Barros
612001	12/06/2023	1.503,50	46,50	15/06/2023	11090		Maria Eva Lopes da Silva
612001	12/06/2023	40,50	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	Maria Eliane de P. Barros
612001	12/06/2023	46,50	0,00	15/06/2023	11090	DESCONTO	Maria Eva Lopes da Silva
612002	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	11090		EDNA DE OLIVEIRA FARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612002	12/06/2023	1.940,00	60,00	12/06/2023	217506		Antonio Lima do Nascimento
612002	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	EDNA DE OLIVEIRA FARIAS
612002	12/06/2023	60,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	Antonio Lima do Nascimento
612003	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	11090		José Orlando Correia da Silva
612003	12/06/2023	1.938,19	0,00	12/06/2023	217506		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
612003	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
612004	12/06/2023	1.000,00	0,00	12/06/2023	11090		Almir Araújo Rocha
612004	12/06/2023	5.131,00	0,00	12/06/2023	217506		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
612005	12/06/2023	1.425,90	44,10	12/06/2023	11090		João de Barros Pinto
612005	12/06/2023	1.261,00	39,00	12/06/2023	217506		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
612005	12/06/2023	44,10	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	João de Barros Pinto
612005	12/06/2023	39,00	0,00	12/06/2023	217506	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
612006	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	11090		Regina Alves Ferreira
612006	12/06/2023	3.240,40	259,60	12/06/2023	210501		EDILENE NUNES DE CARVALHO
612006	12/06/2023	936,61	0,00	20/06/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
612006	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
612006	12/06/2023	259,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	EDILENE NUNES DE CARVALHO
612007	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	11090		Maria de Fátima Lopes da Rocha
612007	12/06/2023	339,50	10,50	13/06/2023	210501		Valdeci da Silva Rodrigues e outros
612007	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
612007	12/06/2023	10,50	0,00	13/06/2023	210501	DESCONTO	Valdeci da Silva Rodrigues e outros
612008	12/06/2023	1.411,35	43,65	12/06/2023	11090		Carlos Barbosa Vaz
612008	12/06/2023	900,00	0,00	12/06/2023	210501		Francisco Semião da Silva
612008	12/06/2023	43,65	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	Carlos Barbosa Vaz
612009	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	11090		Luzael Santana Damasceno
612009	12/06/2023	690,00	0,00	12/06/2023	210501		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
612009	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	Luzael Santana Damasceno
612010	12/06/2023	1.496,85	503,15	12/06/2023	11090		LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
612010	12/06/2023	250,00	0,00	12/06/2023	210501		Maria de Lourdes Damasceno
612010	12/06/2023	503,15	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
612011	12/06/2023	878,82	27,18	12/06/2023	11090		Antonio Junior Acelino de Sousa
612011	12/06/2023	800,00	0,00	12/06/2023	210501		Antonia Garcia Alves Silva
612011	12/06/2023	27,18	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612012	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	11090		Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
612012	12/06/2023	1.000,00	0,00	12/06/2023	210501		Francisco Cardoso da Silva
612012	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
612013	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	11090		Fernanda Lima Silva
612013	12/06/2023	970,00	30,00	12/06/2023	210501		GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
612013	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	Fernanda Lima Silva
612013	12/06/2023	30,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
612014	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	11090		Lucélia Ferreira Pontes
612014	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	210501		Antenor Nogueira da Silva
612014	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
612014	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Antenor Nogueira da Silva
612015	12/06/2023	2.000,00	0,00	12/06/2023	11090		REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
612015	12/06/2023	970,00	30,00	12/06/2023	210501		Evandro Vieira de Alencar
612015	12/06/2023	30,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
612016	12/06/2023	2.000,00	0,00	12/06/2023	11090		LARISSE YARA DE CARVALHO
612016	12/06/2023	2.830,40	169,60	12/06/2023	210501		CLENILTON SILVA GOMES
612016	12/06/2023	169,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES
612017	12/06/2023	1.200,86	37,14	12/06/2023	11090		Sandra Regina Marques
612017	12/06/2023	2.328,00	72,00	12/06/2023	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
612017	12/06/2023	37,14	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	Sandra Regina Marques
612017	12/06/2023	72,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
612018	12/06/2023	2.501,12	133,88	12/06/2023	210501		Rayfran Barroso da Silva
612018	12/06/2023	601,40	18,60	13/06/2023	11090		CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
612018	12/06/2023	133,88	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Rayfran Barroso da Silva
612018	12/06/2023	18,60	0,00	13/06/2023	11090	DESCONTO	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
612019	12/06/2023	950,60	29,40	12/06/2023	11090		JACIARA BARBOSA GOMES
612019	12/06/2023	3.371,60	288,40	12/06/2023	210501		Emerson Pompeu Carcara
612019	12/06/2023	29,40	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	JACIARA BARBOSA GOMES
612019	12/06/2023	288,40	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Emerson Pompeu Carcara
612020	12/06/2023	1.455,00	45,00	12/06/2023	11090		Eamara Araújo de Oliveira
612020	12/06/2023	2.716,00	84,00	12/06/2023	210501		RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
612020	12/06/2023	45,00	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	Eamara Araújo de Oliveira
612020	12/06/2023	84,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612021	12/06/2023	1.052,45	32,55	12/06/2023	11090		FRANCYELLE LOPES LIMA
612021	12/06/2023	1.262,94	39,06	12/06/2023	210501		João de Sousa Vaz
612021	12/06/2023	32,55	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	FRANCYELLE LOPES LIMA
612021	12/06/2023	39,06	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	João de Sousa Vaz
612022	12/06/2023	1.202,80	37,20	12/06/2023	11090		SILVANA CAVALCANTE DE CARVALHO
612022	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	210501		Edmilson Gomes de Oliveira
612022	12/06/2023	37,20	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	SILVANA CAVALCANTE DE CARVALHO
612022	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Edmilson Gomes de Oliveira
612023	12/06/2023	1.003,95	31,05	12/06/2023	11090		IRAN FERREIRA MENESES
612023	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	210501		Ivonaldo de Araújo Silva
612023	12/06/2023	31,05	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	IRAN FERREIRA MENESES
612023	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
612024	12/06/2023	1.200,86	37,14	12/06/2023	11090		DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS
612024	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	210501		Manoel Ferreira dos Santos
612024	12/06/2023	37,14	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS
612024	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
612025	12/06/2023	1.262,94	39,06	12/06/2023	11090		Francisco Moreira de Lima
612025	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	210501		Clécio Pinto de Araújo
612025	12/06/2023	39,06	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	Francisco Moreira de Lima
612025	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
612026	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	11090		Luiz Maciel de Oliveira Costa
612026	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	210501		Francisco Alves Ferreira
612026	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
612026	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Francisco Alves Ferreira
612027	12/06/2023	950,60	29,40	12/06/2023	11090		RODRIGO PONTES DOS SANTOS
612027	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	210501		Antonio Ribeiro da Cunha
612027	12/06/2023	29,40	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
612027	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Antonio Ribeiro da Cunha
612028	12/06/2023	902,10	27,90	12/06/2023	11090		ANTONIO MAGALHAES CARDOSO
612028	12/06/2023	1.067,00	33,00	12/06/2023	210501		Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
612028	12/06/2023	27,90	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	ANTONIO MAGALHAES CARDOSO
612028	12/06/2023	33,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
612029	12/06/2023	776,00	24,00	12/06/2023	11090		HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612029	12/06/2023	700,00	0,00	12/06/2023	210501		Luzia Pereira Pinto
612029	12/06/2023	24,00	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
612030	12/06/2023	1.202,80	37,20	12/06/2023	11090		Francisca Ribeiro de Melo
612030	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	210501		Esperança Alves do Nascimento
612030	12/06/2023	37,20	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
612030	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
612031	12/06/2023	1.765,40	54,60	12/06/2023	11090		SHISLEY LIMA SOUSA
612031	12/06/2023	1.474,40	45,60	12/06/2023	210501		José Teles da Ponte
612031	12/06/2023	54,60	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
612031	12/06/2023	45,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
612032	12/06/2023	902,10	27,90	12/06/2023	11090		Ana Maria do Nascimento Oliveira
612032	12/06/2023	1.067,00	33,00	12/06/2023	210501		Miguel Ferreira Nunes
612032	12/06/2023	27,90	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
612032	12/06/2023	33,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
612033	12/06/2023	902,10	27,90	12/06/2023	11090		ANTONIA DE CARVALHO CUNHA
612033	12/06/2023	1.086,40	33,60	12/06/2023	210501		Antonio Alves de Moraes
612033	12/06/2023	27,90	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	ANTONIA DE CARVALHO CUNHA
612033	12/06/2023	33,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
612034	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	11090		TATIANA AGUIDA MESQUITA
612034	12/06/2023	1.067,00	33,00	12/06/2023	210501		Francisco Aguiar do Nascimento
612034	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
612034	12/06/2023	33,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
612035	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	11090		WEMERSON MACHADO GARCIA DA SILVA
612035	12/06/2023	1.067,00	33,00	12/06/2023	210501		FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
612035	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	WEMERSON MACHADO GARCIA DA SILVA
612035	12/06/2023	33,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
612036	12/06/2023	848,75	26,25	12/06/2023	11090		SUELI APARECIDA DA SILVA SANTOS
612036	12/06/2023	873,00	27,00	12/06/2023	210501		Miguel de Sousa Victor
612036	12/06/2023	26,25	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	SUELI APARECIDA DA SILVA SANTOS
612036	12/06/2023	27,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Miguel de Sousa Victor
612037	12/06/2023	349,20	10,80	12/06/2023	11090		ANTONIO MATOS DE ARAUJO
612037	12/06/2023	1.406,50	43,50	12/06/2023	210501		Maria dos Santos
612037	12/06/2023	10,80	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	ANTONIO MATOS DE ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612037	12/06/2023	43,50	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Maria dos Santos
612038	12/06/2023	795,40	24,60	12/06/2023	11090		francisca das chagas miranda martins
612038	12/06/2023	358,90	11,10	12/06/2023	210501		Edimilson dos Santos Rodrigues
612038	12/06/2023	24,60	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
612038	12/06/2023	11,10	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Edimilson dos Santos Rodrigues
612039	12/06/2023	1.241,60	38,40	12/06/2023	11090		VICTOR NUNES ROCHA
612039	12/06/2023	38,40	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	VICTOR NUNES ROCHA
612040	12/06/2023	1.202,80	37,20	12/06/2023	11090		Evangelista Lima Gomes
612040	12/06/2023	776,00	24,00	12/06/2023	210501		Antonio Rodrigues Filho
612040	12/06/2023	37,20	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	Evangelista Lima Gomes
612040	12/06/2023	24,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues Filho
612041	12/06/2023	800,25	24,75	12/06/2023	11090		MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
612041	12/06/2023	1.144,60	35,40	12/06/2023	210501		ANTONIO ROCHA MACHADO NETO
612041	12/06/2023	24,75	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
612041	12/06/2023	35,40	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO ROCHA MACHADO NETO
612042	12/06/2023	485,00	15,00	12/06/2023	11090		AMADEUS SAMPAIO RAMOS
612042	12/06/2023	950,60	29,40	12/06/2023	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
612042	12/06/2023	15,00	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	AMADEUS SAMPAIO RAMOS
612042	12/06/2023	29,40	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
612043	12/06/2023	1.100,95	34,05	12/06/2023	11090		FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
612043	12/06/2023	1.406,50	43,50	12/06/2023	210501		JOSÉ ARAUJO PEREIRA
612043	12/06/2023	34,05	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
612043	12/06/2023	43,50	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
612044	12/06/2023	800,25	24,75	12/06/2023	11090		ANTONIO GARCIA ALVES NETO
612044	12/06/2023	8.200,00	0,00	12/06/2023	210501		POLICIA MILITAR DO PIAUI
612044	12/06/2023	24,75	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
612045	12/06/2023	950,60	29,40	12/06/2023	11090		José Valdinar Sousa Santos
612045	12/06/2023	1.003,95	31,05	12/06/2023	210501		Maurício dos Reis Alves
612045	12/06/2023	29,40	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	José Valdinar Sousa Santos
612045	12/06/2023	31,05	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Maurício dos Reis Alves
612046	12/06/2023	1.202,80	37,20	12/06/2023	11090		Reginaldo Rodrigues Damasceno
612046	12/06/2023	1.309,50	40,50	12/06/2023	210501		João Batista Costa Lima
612046	12/06/2023	37,20	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612046	12/06/2023	40,50	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
612047	12/06/2023	776,00	24,00	12/06/2023	11090		Francisco Sales Cardoso
612047	12/06/2023	1.067,00	33,00	12/06/2023	210501		LUCIANO ARAUJO DE LIMA
612047	12/06/2023	24,00	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso
612047	12/06/2023	33,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	LUCIANO ARAUJO DE LIMA
612048	12/06/2023	504,40	15,60	12/06/2023	11090		Francisco Alcione da Silva
612048	12/06/2023	1.154,30	35,70	12/06/2023	210501		Sebastião Carvalho Ferreira
612048	12/06/2023	15,60	0,00	12/06/2023	11090	DESCONTO	Francisco Alcione da Silva
612048	12/06/2023	35,70	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
612049	12/06/2023	1.144,60	35,40	12/06/2023	210501		GERLANDIA ARAUJO SANTANA
612049	12/06/2023	1.522,90	47,10	13/06/2023	6240102		JOSIMAR DE CARVALHO
612049	12/06/2023	35,40	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
612049	12/06/2023	47,10	0,00	13/06/2023	6240102	DESCONTO	JOSIMAR DE CARVALHO
612050	12/06/2023	181,74	0,00	12/06/2023	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
612050	12/06/2023	1.202,80	37,20	12/06/2023	210501		Maria de Araújo Oliveira
612050	12/06/2023	37,20	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
612051	12/06/2023	8.289,92	0,00	12/06/2023	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
612051	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	210501		José Pinto Machado
612051	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
612052	12/06/2023	300,00	0,00	12/06/2023	210501		Coriolano Garcia da Silva
612053	12/06/2023	1.649,00	51,00	12/06/2023	210501		Renato Oliveira
612053	12/06/2023	51,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Renato Oliveira
612054	12/06/2023	1.000,00	0,00	12/06/2023	210501		Manoel José Ibiapina
612055	12/06/2023	1.000,00	0,00	12/06/2023	210501		Francisco Ilson Barbosa Carvalho
612056	12/06/2023	96,62	0,00	12/06/2023	210501		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
612057	12/06/2023	853,60	26,40	12/06/2023	210501		Manoel da Silva Ferreira
612057	12/06/2023	26,40	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Manoel da Silva Ferreira
612058	12/06/2023	1.067,00	33,00	12/06/2023	210501		ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
612058	12/06/2023	33,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
612059	12/06/2023	1.067,00	33,00	12/06/2023	210501		Francisco das Chagas Gomes
612059	12/06/2023	33,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
612060	12/06/2023	1.067,00	33,00	12/06/2023	210501		Adail Marques da Silva
612060	12/06/2023	33,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Adail Marques da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612061	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	210501		Antonio Damasceno Mesquita
612061	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Antonio Damasceno Mesquita
612062	12/06/2023	504,40	15,60	12/06/2023	210501		ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
612062	12/06/2023	15,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
612063	12/06/2023	1.309,50	40,50	12/06/2023	210501		Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
612063	12/06/2023	40,50	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
612064	12/06/2023	1.052,45	32,55	12/06/2023	210501		ANTONIA MARIANE SILVA CARVALHO
612064	12/06/2023	32,55	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	ANTONIA MARIANE SILVA CARVALHO
612065	12/06/2023	1.406,50	43,50	12/06/2023	210501		Ana Lúcia Rodrigues da Silva
612065	12/06/2023	43,50	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Ana Lúcia Rodrigues da Silva
612066	12/06/2023	504,40	15,60	12/06/2023	210501		Francisca das Chagas Azevedo Silva
612066	12/06/2023	15,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Francisca das Chagas Azevedo Silva
612067	12/06/2023	1.067,00	33,00	12/06/2023	210501		Antonio Garcia Alves
612067	12/06/2023	33,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
612068	12/06/2023	1.067,00	33,00	12/06/2023	210501		Luciano Angelino Silva
612068	12/06/2023	33,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Luciano Angelino Silva
612069	12/06/2023	1.358,00	42,00	12/06/2023	210501		Joimar Lopes da Rocha
612069	12/06/2023	42,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Joimar Lopes da Rocha
612070	12/06/2023	1.500,00	0,00	12/06/2023	210501		FELIPE LIMA DE SANTANA
612071	12/06/2023	1.406,50	43,50	12/06/2023	210501		FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
612071	12/06/2023	43,50	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
612072	12/06/2023	1.067,00	33,00	12/06/2023	210501		JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
612072	12/06/2023	33,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
612073	12/06/2023	950,60	29,40	12/06/2023	210501		ELISEU MENDONÇA DA SILVA
612073	12/06/2023	29,40	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
612074	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	210501		ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
612074	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
612075	12/06/2023	1.003,95	31,05	12/06/2023	210501		Antonio Carlos Freire de Sousa
612075	12/06/2023	31,05	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
612076	12/06/2023	1.067,00	33,00	12/06/2023	210501		Moiséis Lopes de Sousa
612076	12/06/2023	33,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Moiséis Lopes de Sousa
612077	12/06/2023	1.067,00	33,00	12/06/2023	210501		MARCIO JOSÉ DO NASCIMENTO CARVALHO
612077	12/06/2023	33,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	MARCIO JOSÉ DO NASCIMENTO CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612078	12/06/2023	1.358,00	42,00	12/06/2023	210501		FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA NETO
612078	12/06/2023	42,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA NETO
612079	12/06/2023	1.212,50	37,50	12/06/2023	210501		Cristiano Gomes de Sousa
612079	12/06/2023	37,50	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
612080	12/06/2023	1.406,50	43,50	12/06/2023	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
612080	12/06/2023	43,50	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
612081	12/06/2023	1.406,50	43,50	12/06/2023	210501		Francisco Cardoso de Lima
612081	12/06/2023	43,50	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
612082	12/06/2023	1.503,50	46,50	12/06/2023	210501		ISMAEL DA SILVA GOMES
612082	12/06/2023	46,50	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA GOMES
612083	12/06/2023	1.067,00	33,00	12/06/2023	210501		Maycon Rodrigues Silva
612083	12/06/2023	33,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Maycon Rodrigues Silva
612084	12/06/2023	853,60	26,40	12/06/2023	210501		JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
612084	12/06/2023	26,40	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
612085	12/06/2023	1.513,20	46,80	12/06/2023	210501		RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
612085	12/06/2023	46,80	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
612086	12/06/2023	1.057,30	32,70	12/06/2023	210501		Claudene Silva Barbosa
612086	12/06/2023	32,70	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Claudene Silva Barbosa
612087	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	210501		MARIA FABIOLA DA SILVA SANTOS BARRETO
612087	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	MARIA FABIOLA DA SILVA SANTOS BARRETO
612088	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	210501		SAMUEL COSTA DO NASCIMENTO
612088	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	SAMUEL COSTA DO NASCIMENTO
612089	12/06/2023	1.067,00	33,00	12/06/2023	210501		Cleuda Carvalho Santos
612089	12/06/2023	33,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Cleuda Carvalho Santos
612090	12/06/2023	654,75	20,25	12/06/2023	210501		FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
612090	12/06/2023	20,25	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
612091	12/06/2023	1.003,95	31,05	12/06/2023	210501		Antonio Agostinho Barbosa
612091	12/06/2023	31,05	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
612092	12/06/2023	388,00	12,00	12/06/2023	210501		ERENILDA MOTA DE AGUIAR
612092	12/06/2023	12,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
612093	12/06/2023	1.552,00	48,00	12/06/2023	210501		Maria Dielda da Conceição Alves
612093	12/06/2023	48,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
612094	12/06/2023	582,00	18,00	12/06/2023	210501		DAIANE LIMA FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612094	12/06/2023	18,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	DAIANE LIMA FERREIRA
612095	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	210501		MARILANE RIBEIRO SILVA
612095	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	MARILANE RIBEIRO SILVA
612096	12/06/2023	582,00	18,00	12/06/2023	210501		OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
612096	12/06/2023	18,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
612097	12/06/2023	776,00	24,00	12/06/2023	210501		Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
612097	12/06/2023	24,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
612098	12/06/2023	1.455,00	45,00	12/06/2023	210501		Luiz Rodrigues Lima Junior
612098	12/06/2023	45,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Luiz Rodrigues Lima Junior
612099	12/06/2023	145,50	4,50	12/06/2023	210501		LUZIA MACHADO CRUZ
612099	12/06/2023	4,50	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	LUZIA MACHADO CRUZ
612100	12/06/2023	776,00	24,00	12/06/2023	210501		Cláudio Henrique da Silva
612100	12/06/2023	24,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
612101	12/06/2023	1.003,95	31,05	12/06/2023	210501		Abel Barros Leão
612101	12/06/2023	31,05	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Abel Barros Leão
612102	12/06/2023	601,40	18,60	12/06/2023	210501		JOSÉ ORLANDO DA SILVA
612102	12/06/2023	18,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
612103	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	210501		Edson Lima do Nascimento
612103	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Edson Lima do Nascimento
612104	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	210501		ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
612104	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
612105	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	210501		IVONE DA SILVA MAGALHÃES
612105	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
612106	12/06/2023	1.018,50	31,50	12/06/2023	210501		ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
612106	12/06/2023	31,50	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
612107	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	210501		ELIETE DAMASCENO SANTANA
612107	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
612108	12/06/2023	1.280,40	39,60	12/06/2023	210501		KAIO MOREIRA BARROS
612108	12/06/2023	39,60	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
612109	12/06/2023	969,65	0,00	12/06/2023	210501		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
612110	12/06/2023	1.353,15	41,85	15/06/2023	210501		RAIMUNDA FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
612110	12/06/2023	41,85	0,00	15/06/2023	210501	DESCONTO	RAIMUNDA FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
612111	12/06/2023	4.264,31	131,89	12/06/2023	354244		WESLLEY PONTES AMORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612111	12/06/2023	131,89	0,00	12/06/2023	354244	DESCONTO	WESLLEY PONTES AMORIM
612113	12/06/2023	1.067,00	33,00	12/06/2023	210501		ANTONIO S RODRIGUES
612113	12/06/2023	33,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO S RODRIGUES
612114	12/06/2023	485,00	15,00	12/06/2023	210501		Laiane Lima de Sousa
612114	12/06/2023	15,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Laiane Lima de Sousa
612115	12/06/2023	349,20	10,80	12/06/2023	210501		GILMAR RODRIGUES DA SILVA
612115	12/06/2023	10,80	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
612116	12/06/2023	1.057,30	32,70	12/06/2023	210501		Raimundo Ribeiro Cunha
612116	12/06/2023	32,70	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	Raimundo Ribeiro Cunha
612117	12/06/2023	970,00	30,00	12/06/2023	210501		FRANCISCO HELITO DA SILVA
612117	12/06/2023	30,00	0,00	12/06/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
612118	12/06/2023	349,20	10,80	13/06/2023	210501		DANILO PONTES DE CASTRO
612118	12/06/2023	10,80	0,00	13/06/2023	210501	DESCONTO	DANILO PONTES DE CASTRO
612119	12/06/2023	1.426,00	0,00	30/06/2023	210501		BANCO DO BRASIL S/A
613001	13/06/2023	1.600,50	49,50	13/06/2023	6240102		francisco rodrigues de oliveira
613001	13/06/2023	902,10	27,90	13/06/2023	339156		Geraldo de Oliveira Rodrigues
613001	13/06/2023	18.509,00	0,00	15/06/2023	217506		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
613001	13/06/2023	49,50	0,00	13/06/2023	6240102	DESCONTO	francisco rodrigues de oliveira
613001	13/06/2023	27,90	0,00	13/06/2023	339156	DESCONTO	Geraldo de Oliveira Rodrigues
613002	13/06/2023	659,60	20,40	13/06/2023	6240102		LETICIA MESQUITA SANTOS
613002	13/06/2023	504,40	15,60	13/06/2023	339156		LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
613002	13/06/2023	576,85	0,00	19/06/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
613002	13/06/2023	72.743,25	0,00	19/06/2023	192775		SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
613002	13/06/2023	20,40	0,00	13/06/2023	6240102	DESCONTO	LETICIA MESQUITA SANTOS
613002	13/06/2023	15,60	0,00	13/06/2023	339156	DESCONTO	LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
613003	13/06/2023	950,60	29,40	13/06/2023	6240102		Reginaldo da Silva Lima
613003	13/06/2023	601,40	18,60	13/06/2023	339156		Maria Neiara Rodrigues Agostinho
613003	13/06/2023	1.759,58	54,42	22/06/2023	217506		Erinaldo Morais Viana
613003	13/06/2023	29,40	0,00	13/06/2023	6240102	DESCONTO	Reginaldo da Silva Lima
613003	13/06/2023	18,60	0,00	13/06/2023	339156	DESCONTO	Maria Neiara Rodrigues Agostinho
613003	13/06/2023	54,42	0,00	22/06/2023	217506	DESCONTO	Erinaldo Morais Viana
613004	13/06/2023	1.750,85	54,15	13/06/2023	204935		IURI FREITAS ARAUJO
613004	13/06/2023	1.280,40	39,60	13/06/2023	351024		MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
613004	13/06/2023	776,00	24,00	23/06/2023	11090		RÔMULO AUGUSTO LEAL AMORIM DE CARVALHO
613004	13/06/2023	54,15	0,00	13/06/2023	204935	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
613004	13/06/2023	39,60	0,00	13/06/2023	351024	DESCONTO	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
613004	13/06/2023	24,00	0,00	23/06/2023	11090	DESCONTO	RÔMULO AUGUSTO LEAL AMORIM DE CARVALHO
613005	13/06/2023	1.358,00	42,00	13/06/2023	351024		Maria Elizangela da Silva
613005	13/06/2023	6.829,15	0,00	13/06/2023	98205		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
613005	13/06/2023	42,00	0,00	13/06/2023	351024	DESCONTO	Maria Elizangela da Silva
613006	13/06/2023	601,40	18,60	13/06/2023	351024		MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR
613006	13/06/2023	18,60	0,00	13/06/2023	351024	DESCONTO	MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR
613007	13/06/2023	1.003,95	31,05	13/06/2023	351024		TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
613007	13/06/2023	31,05	0,00	13/06/2023	351024	DESCONTO	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
613008	13/06/2023	1.280,40	39,60	13/06/2023	351024		Antônio da Silva Arruda
613008	13/06/2023	39,60	0,00	13/06/2023	351024	DESCONTO	Antônio da Silva Arruda
613009	13/06/2023	1.280,40	39,60	13/06/2023	339040		Rosenilda Ferreira Pontes
613009	13/06/2023	39,60	0,00	13/06/2023	339040	DESCONTO	Rosenilda Ferreira Pontes
613010	13/06/2023	1.280,40	39,60	13/06/2023	339040		RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
613010	13/06/2023	39,60	0,00	13/06/2023	339040	DESCONTO	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
613011	13/06/2023	582,00	18,00	13/06/2023	339040		Esperança Ferreira de Freitas
613011	13/06/2023	18,00	0,00	13/06/2023	339040	DESCONTO	Esperança Ferreira de Freitas
613012	13/06/2023	1.280,40	39,60	13/06/2023	339040		José Sergio dos Santos
613012	13/06/2023	39,60	0,00	13/06/2023	339040	DESCONTO	José Sergio dos Santos
613013	13/06/2023	1.280,40	39,60	13/06/2023	339040		ANTONIO REGINA DA SILVA SOUSA
613013	13/06/2023	39,60	0,00	13/06/2023	339040	DESCONTO	ANTONIO REGINA DA SILVA SOUSA
613014	13/06/2023	776,00	24,00	13/06/2023	339040		Cesarina Borges Lima Bernardino
613014	13/06/2023	24,00	0,00	13/06/2023	339040	DESCONTO	Cesarina Borges Lima Bernardino
613015	13/06/2023	349,20	10,80	13/06/2023	339040		IURI FREITAS ARAUJO
613015	13/06/2023	10,80	0,00	13/06/2023	339040	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
613016	13/06/2023	69,00	0,00	13/06/2023	339040		BANCO DO BRASIL S/A
613016	13/06/2023	300,00	0,00	19/06/2023	210501		Maria das Mercês Rodrigues Santos
613017	13/06/2023	57,50	0,00	13/06/2023	351024		BANCO DO BRASIL S/A
613019	13/06/2023	2.662,94	0,00	13/06/2023	233749		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
614001	14/06/2023	6.707,00	0,00	15/06/2023	217506		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
614001	14/06/2023	1.280,40	39,60	16/06/2023	6240102		ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
614001	14/06/2023	600,00	0,00	30/06/2023	150		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
614001	14/06/2023	39,60	0,00	16/06/2023	6240102	DESCONTO	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
614002	14/06/2023	10.614,96	3.385,04	15/06/2023	6240102		YARA DANIELLI BORGES DE SOUSA
614002	14/06/2023	6.800,64	0,00	16/06/2023	192775		49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
614002	14/06/2023	3.385,04	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	YARA DANIELLI BORGES DE SOUSA
614003	14/06/2023	7.307,85	0,00	14/06/2023	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
614003	14/06/2023	10.322,40	0,00	16/06/2023	192775		49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
614004	14/06/2023	1.455,00	45,00	16/06/2023	6240102		TERESA DE SOUSA GOMES
614004	14/06/2023	8.349,00	0,00	16/06/2023	192775		48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
614004	14/06/2023	45,00	0,00	16/06/2023	6240102	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
614005	14/06/2023	1.047,60	32,40	16/06/2023	6240102		ROSILENE PEREIRA DE LIMA
614005	14/06/2023	6.527,40	0,00	16/06/2023	192775		49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
614005	14/06/2023	32,40	0,00	16/06/2023	6240102	DESCONTO	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
614006	14/06/2023	1.280,40	39,60	15/06/2023	6240102		Edinete Lopes da Silva
614006	14/06/2023	7.590,00	0,00	16/06/2023	192775		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
614006	14/06/2023	39,60	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
614007	14/06/2023	1.202,80	37,20	15/06/2023	6240102		ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
614007	14/06/2023	8.500,80	0,00	16/06/2023	192775		49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
614007	14/06/2023	37,20	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
614008	14/06/2023	1.164,00	36,00	15/06/2023	6240102		Maria de Fátima dos Santos Pereira
614008	14/06/2023	12.918,18	0,00	19/06/2023	192775		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
614008	14/06/2023	36,00	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
614009	14/06/2023	225,00	0,00	14/06/2023	210501		ANA PAULA SILVA RESENDE
614009	14/06/2023	970,00	30,00	20/06/2023	6240102		Maria Freires de Sousa
614009	14/06/2023	30,00	0,00	20/06/2023	6240102	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
614010	14/06/2023	5.000,00	0,00	14/06/2023	210501		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
614010	14/06/2023	1.280,40	39,60	15/06/2023	6240102		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
614010	14/06/2023	39,60	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
614011	14/06/2023	150,00	0,00	14/06/2023	210501		Aline Alencar Barros de Araújo
614011	14/06/2023	1.280,40	39,60	15/06/2023	6240102		Eldon Ferreira Ribeiro
614011	14/06/2023	39,60	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
614012	14/06/2023	75,00	0,00	14/06/2023	210501		Raimunda Nonata Barbosa dos Santos
614012	14/06/2023	1.280,40	39,60	15/06/2023	6240102		Eliane Morais da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
614012	14/06/2023	39,60	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	Eliane Morais da Silva
614013	14/06/2023	7.500,00	0,00	14/06/2023	210501		JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
614013	14/06/2023	2.003,05	61,95	15/06/2023	6240102		Fagner Ramos Bezerra
614013	14/06/2023	61,95	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
614014	14/06/2023	824,50	25,50	15/06/2023	6240102		Alice Magalhães Pinto
614014	14/06/2023	25,50	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
614015	14/06/2023	824,50	25,50	15/06/2023	6240102		Francisca Maria Ferreira de Freitas
614015	14/06/2023	25,50	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
614016	14/06/2023	970,00	30,00	15/06/2023	6240102		MARIA ALYCE SOUSA ARAUJO
614016	14/06/2023	30,00	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	MARIA ALYCE SOUSA ARAUJO
614017	14/06/2023	1.280,40	39,60	15/06/2023	6240102		Francisca Maria Evangelista
614017	14/06/2023	39,60	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
614018	14/06/2023	1.280,40	39,60	15/06/2023	6240102		Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
614018	14/06/2023	39,60	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
614019	14/06/2023	1.280,40	39,60	15/06/2023	6240102		Antonio Carlos Sotero da Silva
614019	14/06/2023	39,60	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
614020	14/06/2023	7.501,36	2.018,64	15/06/2023	6240102		ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
614020	14/06/2023	2.018,64	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
614021	14/06/2023	1.280,40	39,60	15/06/2023	6240102		Raimunda Viana de Oliveira
614021	14/06/2023	39,60	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
614022	14/06/2023	1.067,00	33,00	15/06/2023	6240102		Deuzimar dos Santos Barbosa
614022	14/06/2023	33,00	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	Deuzimar dos Santos Barbosa
614023	14/06/2023	1.280,40	39,60	15/06/2023	6240102		Maria das Graças Nascimento Moraes
614023	14/06/2023	39,60	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
614024	14/06/2023	1.746,00	54,00	15/06/2023	6240102		Antonia Ferreira de Freitas Pereira
614024	14/06/2023	54,00	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
614025	14/06/2023	1.280,40	39,60	15/06/2023	6240102		José Wilson da Silva
614025	14/06/2023	39,60	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	José Wilson da Silva
614026	14/06/2023	1.280,40	39,60	15/06/2023	6240102		Deliane Mesquita Ferreira
614026	14/06/2023	39,60	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
614027	14/06/2023	2.574,90	125,10	15/06/2023	6240102		MARIA SILVIANI RODRIGUES DA SILVA
614027	14/06/2023	125,10	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	MARIA SILVIANI RODRIGUES DA SILVA
614028	14/06/2023	1.552,00	48,00	15/06/2023	6240102		MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
614028	14/06/2023	48,00	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
614029	14/06/2023	1.280,40	39,60	15/06/2023	6240102		Pedro Marques de Resende
614029	14/06/2023	39,60	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
614030	14/06/2023	1.067,00	33,00	15/06/2023	6240102		Cristiane Maria dos Santos Alves
614030	14/06/2023	33,00	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
614031	14/06/2023	1.280,40	39,60	15/06/2023	6240102		Mauricelia Maria Silva Soares
614031	14/06/2023	39,60	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
614032	14/06/2023	2.503,30	116,70	15/06/2023	6240102		YARA REGIA NUNES DA SILVA
614032	14/06/2023	116,70	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
614033	14/06/2023	3.002,60	207,40	15/06/2023	6240102		ALMIR ALVES REBELO FILHO
614033	14/06/2023	207,40	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	ALMIR ALVES REBELO FILHO
614034	14/06/2023	2.503,30	116,70	15/06/2023	6240102		ALEXSANDRA KARINY BARBOZA ALVES
614034	14/06/2023	116,70	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	ALEXSANDRA KARINY BARBOZA ALVES
614035	14/06/2023	2.127,40	72,60	15/06/2023	6240102		MARIA SOELI SAMPAIO SILVA
614035	14/06/2023	72,60	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	MARIA SOELI SAMPAIO SILVA
614036	14/06/2023	15.003,88	5.311,12	15/06/2023	6240102		CARLOS GABRIEL ANDRADE E SILVA
614036	14/06/2023	5.311,12	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	CARLOS GABRIEL ANDRADE E SILVA
614037	14/06/2023	2.503,30	116,70	15/06/2023	6240102		MARIANA BARBOSA VIEIRA
614037	14/06/2023	116,70	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA
614038	14/06/2023	4.890,00	0,00	15/06/2023	210501		L C PAIVA COSTA LTDA
614039	14/06/2023	703,25	21,75	14/06/2023	204935		MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
614039	14/06/2023	209,00	0,00	22/06/2023	6240102		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
614039	14/06/2023	21,75	0,00	14/06/2023	204935	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
614040	14/06/2023	10.510,77	0,00	14/06/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
614040	14/06/2023	2.574,90	125,10	19/06/2023	6240102		JOÃO MARCOS GOMES RIBEIRO
614040	14/06/2023	125,10	0,00	19/06/2023	6240102	DESCONTO	JOÃO MARCOS GOMES RIBEIRO
614041	14/06/2023	54.715,52	0,00	14/06/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
615001	15/06/2023	533,50	16,50	15/06/2023	11090		Raimundo Moreira de Santana
615001	15/06/2023	970,00	30,00	15/06/2023	217506		Vanessa Ferreira dos Santos
615001	15/06/2023	16,50	0,00	15/06/2023	11090	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
615001	15/06/2023	30,00	0,00	15/06/2023	217506	DESCONTO	Vanessa Ferreira dos Santos
615002	15/06/2023	252,20	7,80	15/06/2023	11090		Domingos da Costa dos Santos
615002	15/06/2023	1.280,40	39,60	15/06/2023	217506		MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615002	15/06/2023	7,80	0,00	15/06/2023	11090	DESCONTO	Domingos da Costa dos Santos
615002	15/06/2023	39,60	0,00	15/06/2023	217506	DESCONTO	MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
615003	15/06/2023	11.475,00	0,00	15/06/2023	217506		50.662.257 FABIANO MORAIS DE BRITO
615003	15/06/2023	693,55	21,45	16/06/2023	11090		BRUNO PEREIRA DOS SANTOS
615003	15/06/2023	21,45	0,00	16/06/2023	11090	DESCONTO	BRUNO PEREIRA DOS SANTOS
615004	15/06/2023	7.000,00	0,00	15/06/2023	217506		IVANILDA DA COSTA SOUZA EDUCACAO E ENSINO
615004	15/06/2023	1.000,00	0,00	15/06/2023	16738X		ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
615004	15/06/2023	2.830,40	169,60	16/06/2023	6240102		APOLO VICTOR TORRES SILVA
615004	15/06/2023	169,60	0,00	16/06/2023	6240102	DESCONTO	APOLO VICTOR TORRES SILVA
615005	15/06/2023	3.002,60	207,40	15/06/2023	6240102		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
615005	15/06/2023	1.794,50	55,50	15/06/2023	16738X		IANE KELLE MACHADO SANTANA
615005	15/06/2023	13.403,22	0,00	16/06/2023	217506		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
615005	15/06/2023	207,40	0,00	15/06/2023	6240102	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
615005	15/06/2023	55,50	0,00	15/06/2023	16738X	DESCONTO	IANE KELLE MACHADO SANTANA
615006	15/06/2023	873,00	27,00	15/06/2023	354244		Francisco da Silva Santos
615006	15/06/2023	10.345,60	0,00	16/06/2023	217506		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
615006	15/06/2023	27,00	0,00	15/06/2023	354244	DESCONTO	Francisco da Silva Santos
615007	15/06/2023	1.940,00	60,00	15/06/2023	354244		Wildmaik Araújo Pereira
615007	15/06/2023	60,00	0,00	15/06/2023	354244	DESCONTO	Wildmaik Araújo Pereira
615008	15/06/2023	1.261,00	39,00	15/06/2023	354244		Francisco das Chagas Lima
615008	15/06/2023	39,00	0,00	15/06/2023	354244	DESCONTO	Francisco das Chagas Lima
615009	15/06/2023	1.571,70	0,00	16/06/2023	354244		MERCADO DOS RETALHOS TEXTEIS LTDA
615010	15/06/2023	1.003,95	31,05	15/06/2023	210501		JOAO QUENEDIN ANTUNES DA SILVA
615010	15/06/2023	31,05	0,00	15/06/2023	210501	DESCONTO	JOAO QUENEDIN ANTUNES DA SILVA
615011	15/06/2023	601,40	18,60	15/06/2023	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
615011	15/06/2023	18,60	0,00	15/06/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
615012	15/06/2023	96,62	0,00	15/06/2023	210501		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
615013	15/06/2023	96,62	0,00	15/06/2023	210501		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
615014	15/06/2023	6.230,00	0,00	22/06/2023	210501		L C PAIVA COSTA LTDA
615015	15/06/2023	902,10	27,90	15/06/2023	98205		NAIRA J S CARVALHO
615015	15/06/2023	27,90	0,00	15/06/2023	98205	DESCONTO	NAIRA J S CARVALHO
615016	15/06/2023	649,90	20,10	15/06/2023	98205		Maria Magalhães Costa Pontes
615016	15/06/2023	20,10	0,00	15/06/2023	98205	DESCONTO	Maria Magalhães Costa Pontes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615017	15/06/2023	582,00	18,00	15/06/2023	98205		EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
615017	15/06/2023	18,00	0,00	15/06/2023	98205	DESCONTO	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
616001	16/06/2023	3.655,00	0,00	16/06/2023	217506		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
616001	16/06/2023	1.100,95	34,05	16/06/2023	11090		IVAN DOS SANTOS RODRIGUES
616001	16/06/2023	800,25	24,75	16/06/2023	150		Coriolano Garcia da Silva
616001	16/06/2023	970,00	30,00	16/06/2023	354244		ANGELA MARIA LIMA SANTOS
616001	16/06/2023	34,05	0,00	16/06/2023	11090	DESCONTO	IVAN DOS SANTOS RODRIGUES
616001	16/06/2023	24,75	0,00	16/06/2023	150	DESCONTO	Coriolano Garcia da Silva
616001	16/06/2023	30,00	0,00	16/06/2023	354244	DESCONTO	ANGELA MARIA LIMA SANTOS
616002	16/06/2023	1.391,95	43,05	16/06/2023	11090		MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO OLIVEIRA
616002	16/06/2023	2.302,02	92,98	16/06/2023	217506		Haroldo dos Santos Albuquerque
616002	16/06/2023	1.212,50	37,50	16/06/2023	354244		Gilberto da Silva Arruda
616002	16/06/2023	43,05	0,00	16/06/2023	11090	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO OLIVEIRA
616002	16/06/2023	92,98	0,00	16/06/2023	217506	DESCONTO	Haroldo dos Santos Albuquerque
616002	16/06/2023	37,50	0,00	16/06/2023	354244	DESCONTO	Gilberto da Silva Arruda
616003	16/06/2023	7.307,85	0,00	16/06/2023	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
616003	16/06/2023	7.370,40	0,00	23/06/2023	217506		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
616004	16/06/2023	1.309,50	40,50	16/06/2023	11090		ROSA MARIA PEREIRA
616004	16/06/2023	2.519,04	118,51	16/06/2023	210501		WESLLEY PONTES AMORIM
616004	16/06/2023	40,50	0,00	16/06/2023	11090	DESCONTO	ROSA MARIA PEREIRA
616004	16/06/2023	118,51	0,00	16/06/2023	210501	DESCONTO	WESLLEY PONTES AMORIM
616005	16/06/2023	1.358,00	42,00	16/06/2023	210501		Antônio Pinto Barbosa
616005	16/06/2023	485,00	15,00	19/06/2023	6240102		JANAINA DA SILVA LIMA
616005	16/06/2023	42,00	0,00	16/06/2023	210501	DESCONTO	Antônio Pinto Barbosa
616005	16/06/2023	15,00	0,00	19/06/2023	6240102	DESCONTO	JANAINA DA SILVA LIMA
616006	16/06/2023	96,62	0,00	16/06/2023	210501		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
616006	16/06/2023	1.251,30	38,70	19/06/2023	6240102		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
616006	16/06/2023	38,70	0,00	19/06/2023	6240102	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
616008	16/06/2023	3.373,48	288,82	16/06/2023	210501		THAYANA CARMEM OLIVEIRA SILVA
616008	16/06/2023	288,82	0,00	16/06/2023	210501	DESCONTO	THAYANA CARMEM OLIVEIRA SILVA
616009	16/06/2023	669,30	20,70	16/06/2023	210501		JANAINA SILVA MOURA
616009	16/06/2023	20,70	0,00	16/06/2023	210501	DESCONTO	JANAINA SILVA MOURA
616010	16/06/2023	800,25	24,75	16/06/2023	210501		José Alves dos Santos Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616010	16/06/2023	24,75	0,00	16/06/2023	210501	DESCONTO	José Alves dos Santos Filho
616011	16/06/2023	2.395,90	104,10	16/06/2023	210501		Antônio Ferreira Pontes
616011	16/06/2023	104,10	0,00	16/06/2023	210501	DESCONTO	Antônio Ferreira Pontes
616012	16/06/2023	1.722,72	53,28	16/06/2023	210501		TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
616012	16/06/2023	53,28	0,00	16/06/2023	210501	DESCONTO	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
616013	16/06/2023	1.391,95	43,05	16/06/2023	210501		Antônia Clésia M. Sousa
616013	16/06/2023	43,05	0,00	16/06/2023	210501	DESCONTO	Antônia Clésia M. Sousa
616014	16/06/2023	819,65	25,35	16/06/2023	210501		WENYO ALVES DO NASCIMENTO
616014	16/06/2023	25,35	0,00	16/06/2023	210501	DESCONTO	WENYO ALVES DO NASCIMENTO
616015	16/06/2023	1.406,50	43,50	16/06/2023	204935		DEUZIMAR DE CARVALHO
616015	16/06/2023	43,50	0,00	16/06/2023	204935	DESCONTO	DEUZIMAR DE CARVALHO
616016	16/06/2023	134.000,00	0,00	20/06/2023	233749		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
616017	16/06/2023	214.000,00	0,00	19/06/2023	233749		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
616018	16/06/2023	88.000,00	0,00	19/06/2023	233749		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
616019	16/06/2023	2.709,27	314,31	16/06/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
616019	16/06/2023	314,31	0,00	16/06/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
616020	16/06/2023	825,00	0,00	26/06/2023	210501		ATACAREJO BOM PRECO LTDA
616021	16/06/2023	1.309,50	40,50	16/06/2023	380		Maurício Gomes da Silva
616021	16/06/2023	40,50	0,00	16/06/2023	380	DESCONTO	Maurício Gomes da Silva
616022	16/06/2023	436,50	13,50	16/06/2023	204935		MIGUEL DE CARVALHO MOUTA
616022	16/06/2023	13,50	0,00	16/06/2023	204935	DESCONTO	MIGUEL DE CARVALHO MOUTA
616023	16/06/2023	1.309,50	40,50	16/06/2023	204935		EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
616023	16/06/2023	40,50	0,00	16/06/2023	204935	DESCONTO	EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
616024	16/06/2023	722,65	22,35	16/06/2023	204935		RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA
616024	16/06/2023	22,35	0,00	16/06/2023	204935	DESCONTO	RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA
616025	16/06/2023	1.746,00	54,00	16/06/2023	210501		Xavier de Moura
616025	16/06/2023	54,00	0,00	16/06/2023	210501	DESCONTO	Xavier de Moura
616026	16/06/2023	69,00	0,00	19/06/2023	192775		BANCO DO BRASIL S/A
619001	19/06/2023	1.076,70	33,30	19/06/2023	6240102		Valdemir Carvalho de Lima
619001	19/06/2023	6.900,00	0,00	23/06/2023	217506		INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL ED
619001	19/06/2023	33,30	0,00	19/06/2023	6240102	DESCONTO	Valdemir Carvalho de Lima
619002	19/06/2023	294,30	0,00	20/06/2023	210501		ANTONIA OLIVEIRA RODRIGUES SILVA
619002	19/06/2023	601,40	18,60	22/06/2023	11090		Domingos Coelho de Carvalho Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619002	19/06/2023	18,60	0,00	22/06/2023	11090	DESCONTO	Domingos Coelho de Carvalho Filho
619003	19/06/2023	450,00	0,00	19/06/2023	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
619003	19/06/2023	1.280,40	39,60	19/06/2023	6240102		RICARDO RIBEIRO FARIAS
619003	19/06/2023	39,60	0,00	19/06/2023	6240102	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
619004	19/06/2023	1.280,40	39,60	19/06/2023	210501		Antonio Luiz da Silva
619004	19/06/2023	39,60	0,00	19/06/2023	210501	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
619005	19/06/2023	96,62	0,00	19/06/2023	210501		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
619006	19/06/2023	781,50	0,00	20/06/2023	16318X		MARIA DOS MILAGRES SANTOS
619007	19/06/2023	1.143,50	0,00	20/06/2023	16318X		José Alves Pereira
619008	19/06/2023	1.379,50	0,00	20/06/2023	16318X		EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
619009	19/06/2023	836,78	0,00	20/06/2023	16318X		José Rodrigues de Morais Filho
619010	19/06/2023	2.785,00	0,00	20/06/2023	16318X		Fernanda Mesquita Ferreira
619011	19/06/2023	297,75	0,00	20/06/2023	16318X		MARIA ONEIDE FERREIRA DA SILVA
619012	19/06/2023	1.008,80	31,20	20/06/2023	16318X		MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO
619012	19/06/2023	31,20	0,00	20/06/2023	16318X	DESCONTO	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO
619013	19/06/2023	1.751,33	54,17	20/06/2023	16318X		VITÓRIA DOS SANTOS ROCHA
619013	19/06/2023	54,17	0,00	20/06/2023	16318X	DESCONTO	VITÓRIA DOS SANTOS ROCHA
619014	19/06/2023	1.200,75	0,00	20/06/2023	16318X		SILVANA ARAUJO RODRIGUES
619015	19/06/2023	1.773,80	0,00	20/06/2023	16318X		JOSE ARAUJO RODRIGUES
619016	19/06/2023	818,82	0,00	20/06/2023	16318X		Maria do Socorro Oliveira Sousa
619017	19/06/2023	860,75	0,00	20/06/2023	16318X		Francisca Araujo Pereira
619018	19/06/2023	1.530,00	0,00	20/06/2023	16318X		João Luzia de Sousa
619019	19/06/2023	1.921,52	0,00	20/06/2023	16318X		JOSE ALVEZ DOS SANTOS
619020	19/06/2023	3.821,92	0,00	20/06/2023	16318X		DEUSDETE RIBEIRO DA SILVA
619021	19/06/2023	2.083,25	0,00	20/06/2023	16318X		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
619022	19/06/2023	80,00	0,00	19/06/2023	354244		ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
619023	19/06/2023	1.503,50	46,50	19/06/2023	210501		FRANCISCO ALRIVAN SILVA
619023	19/06/2023	46,50	0,00	19/06/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
619024	19/06/2023	970,00	30,00	19/06/2023	210501		José Nelson de Carvalho Pires Neto
619024	19/06/2023	30,00	0,00	19/06/2023	210501	DESCONTO	José Nelson de Carvalho Pires Neto
619025	19/06/2023	504,40	15,60	19/06/2023	210501		JOAO BATISTA RODRIGUES SILVA
619025	19/06/2023	15,60	0,00	19/06/2023	210501	DESCONTO	JOAO BATISTA RODRIGUES SILVA
619026	19/06/2023	703,25	21,75	19/06/2023	210501		CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619026	19/06/2023	21,75	0,00	19/06/2023	210501	DESCONTO	CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
619027	19/06/2023	1.213,25	0,00	20/06/2023	16318X		FRANCISCO POMPILIO DO NASCIMENTO
620001	20/06/2023	6.165,87	0,00	20/06/2023	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
620002	20/06/2023	1.331,71	0,00	20/06/2023	98205		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
620003	20/06/2023	1.900,00	0,00	20/06/2023	210501		Luzinete Garcia Mesquita
620004	20/06/2023	201,45	0,00	22/06/2023	98205		MINISTERIO DA ECONOMIA
620005	20/06/2023	9.188,75	187,53	20/06/2023	98205		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
620005	20/06/2023	187,53	0,00	20/06/2023	98205	DESCONTO	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
621001	21/06/2023	1.280,40	39,60	21/06/2023	217506		Ana Paula dos Santos Castro
621001	21/06/2023	290,25	0,00	21/06/2023	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
621001	21/06/2023	39,60	0,00	21/06/2023	217506	DESCONTO	Ana Paula dos Santos Castro
621002	21/06/2023	1.500,00	0,00	21/06/2023	217506		Rosa Maria de Melo Lima
621002	21/06/2023	290,25	0,00	22/06/2023	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
621003	21/06/2023	8.070,23	0,00	23/06/2023	6240102		BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
621004	21/06/2023	504,40	15,60	21/06/2023	11090		ANTONIO ALVES DOS SANTOS
621004	21/06/2023	15,60	0,00	21/06/2023	11090	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS
621005	21/06/2023	2.395,90	104,10	21/06/2023	210501		JOSE NAZARENO JUNIOR
621005	21/06/2023	104,10	0,00	21/06/2023	210501	DESCONTO	JOSE NAZARENO JUNIOR
621006	21/06/2023	776,00	24,00	21/06/2023	210501		GEIRLYS DO NASCIMENTO SILVA SANTOS
621006	21/06/2023	24,00	0,00	21/06/2023	210501	DESCONTO	GEIRLYS DO NASCIMENTO SILVA SANTOS
621007	21/06/2023	150,00	0,00	22/06/2023	210501		Ravena Araújo Silva
621008	21/06/2023	921,50	28,50	23/06/2023	354244		ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO
621008	21/06/2023	28,50	0,00	23/06/2023	354244	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO
621009	21/06/2023	2.485,40	114,60	22/06/2023	354244		Lucimar Damasceno Mesquita
621009	21/06/2023	114,60	0,00	22/06/2023	354244	DESCONTO	Lucimar Damasceno Mesquita
621010	21/06/2023	443,10	0,00	21/06/2023	354244		MARTA ALESSANDRA O. CARVALHO
621011	21/06/2023	880,00	0,00	21/06/2023	16318X		Marinalda Ferreira
622001	22/06/2023	1.746,00	54,00	22/06/2023	217506		Sebastião de Carvalho Lima
622001	22/06/2023	50,00	0,00	30/06/2023	150		EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS 05689316377
622001	22/06/2023	54,00	0,00	22/06/2023	217506	DESCONTO	Sebastião de Carvalho Lima
622002	22/06/2023	970,00	30,00	23/06/2023	217506		Maria Antonia Morais
622002	22/06/2023	30,00	0,00	23/06/2023	217506	DESCONTO	Maria Antonia Morais
622003	22/06/2023	1.992,21	65,79	23/06/2023	217506		Iago dos Santos Ribeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622003	22/06/2023	65,79	0,00	23/06/2023	217506	DESCONTO	Iago dos Santos Ribeiro
622004	22/06/2023	2.320,72	95,28	23/06/2023	217506		ANTONIO CARLOS B SANTOS
622004	22/06/2023	95,28	0,00	23/06/2023	217506	DESCONTO	ANTONIO CARLOS B SANTOS
622005	22/06/2023	4.725,00	0,00	23/06/2023	217506		M R DA SILVA LUSTOSA
622006	22/06/2023	7.693,00	157,00	23/06/2023	217506		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
622006	22/06/2023	157,00	0,00	23/06/2023	217506	DESCONTO	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
622007	22/06/2023	2.100,55	69,45	23/06/2023	217506		TAMIRES OLIVEIRA BARBOSA
622007	22/06/2023	69,45	0,00	23/06/2023	217506	DESCONTO	TAMIRES OLIVEIRA BARBOSA
622008	22/06/2023	58.682,40	1.197,60	23/06/2023	210501		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
622008	22/06/2023	150,00	0,00	23/06/2023	217506		Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto
622008	22/06/2023	1.197,60	0,00	23/06/2023	210501	DESCONTO	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
622009	22/06/2023	150,00	0,00	22/06/2023	210501		Roseane do Nascimento Lima
623001	23/06/2023	490,00	0,00	23/06/2023	150		JOSE VIEIRA AMORIM
623001	23/06/2023	2.000,00	0,00	23/06/2023	98205		LOJAS BIANOR CARVALHO - BIANOR CARVALHO SUCESSORES
623002	23/06/2023	921,00	0,00	23/06/2023	16738X		MR EXTINTORES LTDA
623003	23/06/2023	1.350,00	0,00	23/06/2023	16738X		CAIO SANTOS GUIMARAES - ME
623004	23/06/2023	839,95	0,00	26/06/2023	354244		DESIGNCINCO CONCEPT LTDA
626001	26/06/2023	1.003,95	31,05	26/06/2023	6240102		josé dos santos barros lima
626001	26/06/2023	450,00	0,00	28/06/2023	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
626001	26/06/2023	31,05	0,00	26/06/2023	6240102	DESCONTO	josé dos santos barros lima
626002	26/06/2023	902,10	27,90	26/06/2023	6240102		DERIVAN GOMES DE SOUSA
626002	26/06/2023	96,62	0,00	26/06/2023	16738X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
626002	26/06/2023	27,90	0,00	26/06/2023	6240102	DESCONTO	DERIVAN GOMES DE SOUSA
626003	26/06/2023	1.164,00	36,00	26/06/2023	6240102		MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
626003	26/06/2023	160,00	0,00	26/06/2023	354244		ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
626003	26/06/2023	36,00	0,00	26/06/2023	6240102	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
626004	26/06/2023	1.212,50	37,50	26/06/2023	6240102		JURACY MENDES DA SILVA
626004	26/06/2023	40,00	0,00	26/06/2023	354244		ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
626004	26/06/2023	37,50	0,00	26/06/2023	6240102	DESCONTO	JURACY MENDES DA SILVA
626005	26/06/2023	776,00	24,00	26/06/2023	6240102		Maria do Socorro Araujo Lima
626005	26/06/2023	120,00	0,00	26/06/2023	354244		ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
626005	26/06/2023	24,00	0,00	26/06/2023	6240102	DESCONTO	Maria do Socorro Araujo Lima
626006	26/06/2023	1.000,00	0,00	26/06/2023	210501		Aline Alencar Barros de Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
626008	26/06/2023	55,00	0,00	26/06/2023	1465		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
627001	27/06/2023	100,88	3,12	27/06/2023	11090		Domingos Coelho de Carvalho Filho
627001	27/06/2023	11.235,10	0,00	28/06/2023	217506		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
627001	27/06/2023	3,12	0,00	27/06/2023	11090	DESCONTO	Domingos Coelho de Carvalho Filho
627002	27/06/2023	32.600,00	0,00	27/06/2023	217506		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
627003	27/06/2023	3.150,00	0,00	27/06/2023	217506		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
627004	27/06/2023	5.700,00	0,00	27/06/2023	217506		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
627005	27/06/2023	150,00	0,00	28/06/2023	210501		EDINALDO DA SILVA LIMA
627006	27/06/2023	5.500,00	0,00	27/06/2023	354244		J. MONTE CENTER CONSTRUÇÕES - CENTRO DE CONST. COM
627007	27/06/2023	1.368,90	0,00	27/06/2023	16318X		Lauridéia Moreira de Oliveira
627008	27/06/2023	1.013,00	0,00	27/06/2023	16318X		Francisco Aguiar do Nascimento
627009	27/06/2023	576,00	0,00	28/06/2023	16318X		Maria Cleuda dos Santos Pereira
627010	27/06/2023	300,00	0,00	27/06/2023	210501		Hélio dos Santos Sousa Santana
628001	28/06/2023	1.500,00	0,00	28/06/2023	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
628001	28/06/2023	700,00	0,00	28/06/2023	339156		MONALLYSA YNGRID LIMA FIGUEIREDO 03735456308
628003	28/06/2023	3.000,00	0,00	28/06/2023	217506		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
628004	28/06/2023	1.925,00	0,00	28/06/2023	210501		D S PEREIRA CALCADOS - ME
628004	28/06/2023	32.305,50	0,00	28/06/2023	217506		MARIA DEUZANIRA ALVES
628005	28/06/2023	715,00	0,00	28/06/2023	210501		MONALLYSA YNGRID LIMA FIGUEIREDO 03735456308
628005	28/06/2023	15.027,98	0,00	28/06/2023	217506		DOMINGOS ALVES GARCIA
628006	28/06/2023	20.049,81	0,00	28/06/2023	217506		PESRO POMPILIO DO NASCIMENTO SOUSA
628006	28/06/2023	1.550,00	0,00	29/06/2023	210501		F RODRIGUES SALES SOUSA
628007	28/06/2023	15.018,35	0,00	28/06/2023	217506		JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO CRUZ FILHO
628007	28/06/2023	225,00	0,00	30/06/2023	210501		Francisco José Cardoso da Rocha
628008	28/06/2023	1.513,20	46,80	28/06/2023	204935		José Antonio de Sousa
628008	28/06/2023	16.076,50	0,00	28/06/2023	217506		Beatriz Araújo de Melo
628008	28/06/2023	46,80	0,00	28/06/2023	204935	DESCONTO	José Antonio de Sousa
628009	28/06/2023	70.000,00	0,00	28/06/2023	217506		Francisco Benedito de Sousa
628009	28/06/2023	450,00	0,00	29/06/2023	210501		Francisco Ilson Barbosa Carvalho
628010	28/06/2023	60.639,58	0,00	28/06/2023	217506		Maria Cardoso de Sousa
628011	28/06/2023	14.246,26	290,74	30/06/2023	442992		TIAGO S DA SILVA
628011	28/06/2023	290,74	0,00	30/06/2023	442992	DESCONTO	TIAGO S DA SILVA
628012	28/06/2023	30.894,50	630,50	28/06/2023	210501		TIAGO S DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
628012	28/06/2023	630,50	0,00	28/06/2023	210501	DESCONTO	TIAGO S DA SILVA
629001	29/06/2023	834,20	25,80	29/06/2023	11090		Antonio de Lima Sousa
629001	29/06/2023	24.966,40	0,00	29/06/2023	217506		J V AMORIM LTDA
629001	29/06/2023	402,55	12,45	30/06/2023	150		Francisco Pontes da Cunha
629001	29/06/2023	25,80	0,00	29/06/2023	11090	DESCONTO	Antonio de Lima Sousa
629001	29/06/2023	12,45	0,00	30/06/2023	150	DESCONTO	Francisco Pontes da Cunha
629002	29/06/2023	20.720,70	0,00	29/06/2023	302090		J V AMORIM LTDA
629002	29/06/2023	21.762,60	0,00	29/06/2023	217506		J V AMORIM LTDA
629003	29/06/2023	1.000,00	0,00	29/06/2023	11090		Alcioneide Gomes Lopes
629003	29/06/2023	4.000,00	0,00	29/06/2023	217506		50.662.257 FABIANO MORAIS DE BRITO
629004	29/06/2023	921,50	28,50	29/06/2023	11090		Viviane de Jesus da Silva
629004	29/06/2023	1.280,40	39,60	29/06/2023	217506		JESU BARROSO DA COSTA
629004	29/06/2023	28,50	0,00	29/06/2023	11090	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
629004	29/06/2023	39,60	0,00	29/06/2023	217506	DESCONTO	JESU BARROSO DA COSTA
629005	29/06/2023	2.650,97	134,03	29/06/2023	217506		DARLANE ARAUJO SANTOS
629005	29/06/2023	134,03	0,00	29/06/2023	217506	DESCONTO	DARLANE ARAUJO SANTOS
629006	29/06/2023	3.590,54	336,46	29/06/2023	217506		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
629006	29/06/2023	336,46	0,00	29/06/2023	217506	DESCONTO	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
629007	29/06/2023	700,34	21,66	29/06/2023	204935		ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
629007	29/06/2023	21,66	0,00	29/06/2023	204935	DESCONTO	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
629008	29/06/2023	1.804,20	55,80	29/06/2023	98205		MANOEL ARAÚJO PEREIRA
629008	29/06/2023	55,80	0,00	29/06/2023	98205	DESCONTO	MANOEL ARAÚJO PEREIRA
629009	29/06/2023	300,00	0,00	30/06/2023	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
629010	29/06/2023	12.829,30	0,00	30/06/2023	197386		L. E. SANTOS MACHADO
629011	29/06/2023	23.498,00	0,00	29/06/2023	197386		J V AMORIM LTDA
629012	29/06/2023	53.900,00	1.100,00	29/06/2023	442992		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
629012	29/06/2023	1.100,00	0,00	29/06/2023	442992	DESCONTO	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
629013	29/06/2023	5.685,72	116,04	29/06/2023	98205		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
629013	29/06/2023	116,04	0,00	29/06/2023	98205	DESCONTO	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
629014	29/06/2023	8.107,72	0,00	29/06/2023	98205		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
630001	30/06/2023	1.000,00	0,00	30/06/2023	11090		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
630001	30/06/2023	2.154,25	75,75	30/06/2023	217506		PAULO MACHADO FERREIRA
630001	30/06/2023	3.467,60	314,71	30/06/2023	150		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630001	30/06/2023	7.445,90	584,10	30/06/2023	98353		FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
630001	30/06/2023	75,75	0,00	30/06/2023	217506	DESCONTO	PAULO MACHADO FERREIRA
630001	30/06/2023	314,71	0,00	30/06/2023	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
630001	30/06/2023	584,10	0,00	30/06/2023	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
630002	30/06/2023	1.042,75	32,25	30/06/2023	11090		JOSÉ CARLOS MACHADO CARVALHO
630002	30/06/2023	1.522,90	47,10	30/06/2023	217506		LUIS DA SILVA ARRUDA
630002	30/06/2023	3.663,00	297,00	30/06/2023	339156		FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
630002	30/06/2023	3.663,00	297,00	30/06/2023	150		FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
630002	30/06/2023	32,25	0,00	30/06/2023	11090	DESCONTO	JOSÉ CARLOS MACHADO CARVALHO
630002	30/06/2023	47,10	0,00	30/06/2023	217506	DESCONTO	LUIS DA SILVA ARRUDA
630002	30/06/2023	297,00	0,00	30/06/2023	339156	DESCONTO	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
630002	30/06/2023	297,00	0,00	30/06/2023	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
630003	30/06/2023	1.358,00	42,00	30/06/2023	217506		MY PROJETOS E INVESTIMENTOS LTDA
630003	30/06/2023	1.003,95	31,05	30/06/2023	6240102		ANTONIO MARCOS SILVA SANTANA
630003	30/06/2023	8.114,80	685,20	30/06/2023	351024		FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
630003	30/06/2023	42,00	0,00	30/06/2023	217506	DESCONTO	MY PROJETOS E INVESTIMENTOS LTDA
630003	30/06/2023	31,05	0,00	30/06/2023	6240102	DESCONTO	ANTONIO MARCOS SILVA SANTANA
630003	30/06/2023	685,20	0,00	30/06/2023	351024	DESCONTO	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
630004	30/06/2023	24.140,48	7.590,36	30/06/2023	11090		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
630004	30/06/2023	993,28	30,72	30/06/2023	210501		Luiz Rodrigues da Silva
630004	30/06/2023	1.797,43	128,50	30/06/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
630004	30/06/2023	7.590,36	0,00	30/06/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
630004	30/06/2023	30,72	0,00	30/06/2023	210501	DESCONTO	Luiz Rodrigues da Silva
630004	30/06/2023	128,50	0,00	30/06/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
630005	30/06/2023	24.045,40	6.996,80	30/06/2023	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
630005	30/06/2023	679,00	21,00	30/06/2023	210501		Francisco Pontes da Cunha
630005	30/06/2023	25.098,24	5.877,09	30/06/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
630005	30/06/2023	6.996,80	0,00	30/06/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
630005	30/06/2023	21,00	0,00	30/06/2023	210501	DESCONTO	Francisco Pontes da Cunha
630005	30/06/2023	5.877,09	0,00	30/06/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
630006	30/06/2023	5.246,53	1.653,47	30/06/2023	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
630006	30/06/2023	2.003,05	61,95	30/06/2023	210501		Antônia Clésia M. Sousa
630006	30/06/2023	19.733,63	5.457,78	30/06/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630006	30/06/2023	1.653,47	0,00	30/06/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
630006	30/06/2023	61,95	0,00	30/06/2023	210501	DESCONTO	Antônia Clésia M. Sousa
630006	30/06/2023	5.457,78	0,00	30/06/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
630007	30/06/2023	3.655,76	318,03	30/06/2023	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
630007	30/06/2023	582,00	18,00	30/06/2023	210501		Sabino da Silva Ferreira
630007	30/06/2023	488.663,64	253.244,89	30/06/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
630007	30/06/2023	318,03	0,00	30/06/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
630007	30/06/2023	18,00	0,00	30/06/2023	210501	DESCONTO	Sabino da Silva Ferreira
630007	30/06/2023	253.244,89	0,00	30/06/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
630008	30/06/2023	5.767,86	1.178,46	30/06/2023	11090		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
630008	30/06/2023	16.154,90	1.627,26	30/06/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
630008	30/06/2023	998,75	0,00	30/06/2023	354244		JAQUELINE CARVALHO CALACA
630008	30/06/2023	1.178,46	0,00	30/06/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
630008	30/06/2023	1.627,26	0,00	30/06/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
630009	30/06/2023	16.496,79	3.935,76	30/06/2023	11090		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
630009	30/06/2023	1.455,00	45,00	30/06/2023	210501		Marco Antônio de Lima Silva
630009	30/06/2023	30.315,11	2.568,50	30/06/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
630009	30/06/2023	3.935,76	0,00	30/06/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
630009	30/06/2023	45,00	0,00	30/06/2023	210501	DESCONTO	Marco Antônio de Lima Silva
630009	30/06/2023	2.568,50	0,00	30/06/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
630010	30/06/2023	59.143,79	18.338,06	30/06/2023	11090		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
630010	30/06/2023	5.457,96	783,79	30/06/2023	217506		FOPAG - ADM.CONTRA. INF - FUNDEB 70% / SEMEC
630010	30/06/2023	18.338,06	0,00	30/06/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
630010	30/06/2023	783,79	0,00	30/06/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. INF - FUNDEB 70% / SEMEC
630011	30/06/2023	999,10	30,90	30/06/2023	210501		LUIS FERNANDO SILVA PEREIRA
630011	30/06/2023	5.150,18	549,82	30/06/2023	217506		FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 30%/SEMEC
630011	30/06/2023	30,90	0,00	30/06/2023	210501	DESCONTO	LUIS FERNANDO SILVA PEREIRA
630011	30/06/2023	549,82	0,00	30/06/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 30%/SEMEC
630012	30/06/2023	11.888,50	942,97	30/06/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
630012	30/06/2023	942,97	0,00	30/06/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
630013	30/06/2023	5.129,01	441,99	30/06/2023	217506		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
630013	30/06/2023	19,00	0,00	30/06/2023	6240102		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
630013	30/06/2023	441,99	0,00	30/06/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630014	30/06/2023	67.619,28	6.493,26	30/06/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
630014	30/06/2023	6.493,26	0,00	30/06/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
630015	30/06/2023	143.385,97	52.374,65	30/06/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
630015	30/06/2023	52.374,65	0,00	30/06/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
630016	30/06/2023	16.163,60	0,00	30/06/2023	217506		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
630017	30/06/2023	6.655,43	2.361,11	30/06/2023	210501		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
630017	30/06/2023	329,00	0,00	30/06/2023	217506		BANCO DO BRASIL S/A
630017	30/06/2023	2.361,11	0,00	30/06/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
630018	30/06/2023	4.519,80	1.023,88	30/06/2023	210501		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
630018	30/06/2023	1.023,88	0,00	30/06/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
630019	30/06/2023	1.341,12	110,88	30/06/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
630019	30/06/2023	110,88	0,00	30/06/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
630020	30/06/2023	9.155,28	902,26	30/06/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
630020	30/06/2023	902,26	0,00	30/06/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
630021	30/06/2023	6.614,61	629,22	30/06/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
630021	30/06/2023	629,22	0,00	30/06/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
630022	30/06/2023	6.727,35	746,30	30/06/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
630022	30/06/2023	746,30	0,00	30/06/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
630023	30/06/2023	23.108,80	5.524,41	30/06/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
630023	30/06/2023	5.524,41	0,00	30/06/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
630024	30/06/2023	6.094,76	2.252,55	30/06/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
630024	30/06/2023	2.252,55	0,00	30/06/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
630025	30/06/2023	20.838,86	8.950,77	30/06/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
630025	30/06/2023	8.950,77	0,00	30/06/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
630026	30/06/2023	16.865,93	6.389,94	30/06/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
630026	30/06/2023	6.389,94	0,00	30/06/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
630027	30/06/2023	4.242,45	1.911,13	30/06/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMUC
630027	30/06/2023	1.911,13	0,00	30/06/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMUC
630028	30/06/2023	1.446,53	121,30	30/06/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
630028	30/06/2023	121,30	0,00	30/06/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
630029	30/06/2023	3.503,99	1.633,33	30/06/2023	210501		FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
630029	30/06/2023	1.633,33	0,00	30/06/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
630030	30/06/2023	11.558,85	1.938,35	30/06/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS - FPM/SEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630030	30/06/2023	1.938,35	0,00	30/06/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FPM/SEMAS
630031	30/06/2023	7.919,08	732,92	30/06/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
630031	30/06/2023	732,92	0,00	30/06/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
630032	30/06/2023	33.950,00	1.050,00	30/06/2023	210501		EFESTA AGENCIAMENTO ARTISTICO & PROMOCOES MUSICAIS
630032	30/06/2023	1.050,00	0,00	30/06/2023	210501	DESCONTO	EFESTA AGENCIAMENTO ARTISTICO & PROMOCOES MUSICAIS
630033	30/06/2023	33.950,00	1.050,00	30/06/2023	210501		ROMIM MATA PRODUCAO MUSICAL LTDA
630033	30/06/2023	1.050,00	0,00	30/06/2023	210501	DESCONTO	ROMIM MATA PRODUCAO MUSICAL LTDA
630034	30/06/2023	80.025,00	2.475,00	30/06/2023	210501		REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA
630034	30/06/2023	2.475,00	0,00	30/06/2023	210501	DESCONTO	REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA
630035	30/06/2023	7,49	0,00	30/06/2023	2831465		MINISTERIO DA ECONOMIA
630038	30/06/2023	488,00	0,00	30/06/2023	210501		BANCO DO BRASIL S/A
630039	30/06/2023	1.600,50	49,50	30/06/2023	380		João Batista Gomes de Carvalho
630039	30/06/2023	49,50	0,00	30/06/2023	380	DESCONTO	João Batista Gomes de Carvalho
630040	30/06/2023	1.304,65	40,35	30/06/2023	16738X		MANOEL ANTONIO CARLOS PEREIRA MENESES
630040	30/06/2023	40,35	0,00	30/06/2023	16738X	DESCONTO	MANOEL ANTONIO CARLOS PEREIRA MENESES
Total Geral		5.169.920,36	500.363,76				

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68

ONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - M
CONTADOR
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2023 09:52:23
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 31/07/2023 09:49:26