

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

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

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Page 1 of 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	14.157.339,92	5.583.914,81	5.286.576,08	14.454.678,65
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.362.605,26	5.582.513,81	5.286.576,08	2.658.542,99
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.444.776,99	5.452.407,58	5.155.968,97	1.741.215,60
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.444.776,99	5.452.407,58	5.155.968,97	1.741.215,60
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.444.776,99	5.452.407,58	5.155.968,97	1.741.215,60
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	20.395,52 D	1.140.008,38	1.154.745,65	5.658,25 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	317.782,86	317.782,86	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	13.023,53	13.023,53	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00	2.720,69	2.720,69	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	37.041,04	37.041,04	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (SDR 35.090-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	25.047,79	25.047,79	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		15.060,50	1.806,86	16.544,13	323,23
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.002-1 (BLMAC 624.002-1)		5.335,02			5.335,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00	742.585,61	742.585,61	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00			0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.121,34 D	936.523,79	935.560,62	3.084,51 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	1.488,35	1.488,35	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	3.162,25	3.162,25	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	856.987,56	856.987,56	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)			37,22	13,31	23,91
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.061-2 (TAXA - 22.061-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	298,01	298,01	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	52.715,34	52.715,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	12,29	12,29	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:231.751-6 (IPVA - 231.751-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	54,28	54,28	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		92,53			92,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	9.743,05	9.743,05	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	5.025,95	5.025,95	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	2.457,73	2.457,73	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		227.388,88	43.726,51	0,00	271.115,39
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		68,50			68,50
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		2.031,01	4.541,76	3.602,50	2.970,27
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5.001,67 D	2.021.168,78	2.021.168,78	5.001,67 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	47.769,74	47.769,74	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	17.280,09	17.280,09	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	19.470,60	19.470,60	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (VIGIL SANIT - 17.549-8)		52,31			52,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.606-6 (CONVENIO 755707-2011 - 18.606-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	1.057.344,48	1.057.344,48	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)		0,00	879.303,87	879.303,87	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (SEC. MUN. - 24.856-8)		210,19			210,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PJOVEM - 32.575-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		3.950,74			3.950,74
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:40.034-1 (Codevasf - 40.034-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		80,38			80,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (BLAFB - 624.000-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (PAB - 624.018-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)		520,00			520,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (FNS BLAFB 624.020-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (FNSBLINV - 624.024-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (FNSBLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (FNSBLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:6240230 (FNSBLINV2 - 624.023-0)		0,00			0,00

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Page 2 of 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.004-0 (CONV. PAVIMENTAÇÃO - 647.004-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.008-2 (CEF - 647.008-2)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)		188,00			188,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.010-4 (CEF QUADRA POLIESPORTIVA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.016-1 (Calçamento - 647.016-1)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.029-3 (PRONAT Agricultura - 647.029-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		0,03			0,03
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.417.258,46	1.354.706,63	1.044.493,92	1.727.471,17
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	28.720,01 D	12.974,28	11.285,22	30.409,07 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		28.752,46 (32,45)	12.974,28	11.285,22	28.752,46 1.656,61
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	80.018,81 D	79,05	0,00	80.097,86 D
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		80.018,81	79,05	0,00	80.097,86
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.308.519,64 D	1.341.653,30	1.033.208,70	1.616.964,24 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		1.633.552,67 0,07			1.633.552,67 0,08
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		(45.781,80)	48.568,15	55.253,22	(52.466,87)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		(623,93)	28.852,05	18.957,14	9.270,98
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		(6.308,77)	11.259,41	5.719,57	(768,93)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		10,50	1,98	0,00	12,48
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		(53,27)	9.740,65	9.740,00	(52,62)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		3.564,38	7,92	1.401,65	2.170,65
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		(7.681,38)	3,62	0,00	(7.677,76)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		4,98	0,94	0,00	5,92
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,09	0,02	0,00	0,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		4,43	0,83	0,00	5,26
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		70.330,69	2.795,34	380,00	72.746,03
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		2,29	0,44	0,00	2,73
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		6,34	1,19	0,00	7,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		21.610,34	203.511,53	226.380,15	(1.258,28)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		0,65			0,65
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		0,08	0,02	0,00	0,10
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		35,57	6,70	0,00	42,27
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		(97.920,85)	216.314,80	337.042,67	(218.648,72)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		2.686,80	231.315,33	151.902,29	82.099,84
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		(524,57)	298,81	0,00	(225,76)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)		12,94	2,44	0,00	15,38
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		1.483,58	14.989,54	14.243,60	2.229,52
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		47,39	10,28	0,00	57,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		2,19	0,41	0,00	2,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		0,98	0,19	0,00	1,17
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		45,52	8,58	0,00	54,10
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		4,81	0,91	0,00	5,72
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		1,08	0,21	0,00	1,29
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.910-1 (APLIC M MICRO - 25.910-1)		0,11			0,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)			0,01	0,00	0,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		174,30	34,86	0,00	209,16
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7)		0,06	0,01	0,00	0,07
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		(43.643,20)	13,58	0,00	(43.629,62)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)		4,96	0,93	0,00	5,89
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		1,11	0,21	0,00	1,32
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		45,59	8,59	0,00	54,18
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PCAMPO - 32.575-9)		(4.263,08)			(4.263,08)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)			0,01	0,00	0,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)		7,06	1,33	0,00	8,39
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		(28,82)	0,11	0,00	(28,71)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		(17.354,00)	4.214,66	8.193,32	(21.332,66)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		(13.368,75)	1.322,80	1.401,00	(13.446,95)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		12.860,49	5.206,08	25.040,41	(6.973,84)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.803-1 (34.803-1 PAR APLICAÇÃO)		0,43			0,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (APLICAÇÃO SDR 35.090-7)		(82.822,47)			(82.822,47)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 3 of 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		581,79	7.963,61	1.248,20	7.297,20
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		590,49	2.329,98	2.517,15	403,32
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,04			0,04
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.837-X (Aplicação FUNDEF - 9.837-X)			1,95	1,95	0,00
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		0,14	0,03	0,00	0,17
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		5,03	0,95	0,00	5,98
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		26,63	5,41	0,00	32,04
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		(14.968,05)	2.423,73	42,00	(12.586,32)
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		16,12	3,27	0,00	19,39
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		(10.202,11)	111,61	0,00	(10.090,50)
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		(507.954,21)			(507.954,21)
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		(10.192,33)	0,03	0,00	(10.192,30)
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		7,18	1,39	0,00	8,57
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)		106,91	20,70	0,00	127,61
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		403.170,51	549.416,46	173.744,38	778.842,59
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,52	0,09	0,00	0,61
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		1,96	0,37	0,00	2,33
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,43	0,07	0,00	0,50
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		1,78	0,32	0,00	2,10
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		2,24	0,40	0,00	2,64
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		1,62	0,28	0,00	1,90
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		2,80	0,49	0,00	3,29
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		24,59	4,33	0,00	28,92
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		3,51	0,62	0,00	4,13
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2)		484,38	85,33	0,00	569,71
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.009-0 (CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		295,77	52,09	0,00	347,86
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		2.953,96	599,68	0,00	3.553,64
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)		335,60	67,58	0,00	403,18
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		17.094,73	67,05	0,00	17.161,78
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	10,00	10,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	10,00	10,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10,00	10,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	10,00	10,00	0,00
112110105	(4) 00	IPU	P P	0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	915.812,62	7.236,62	7.737,50	915.311,74
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	915.812,62	7.236,62	7.737,50	915.311,74
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	915.812,62	7.236,62	7.737,50	915.311,74
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	63.898,56 D	0,00	0,00	63.898,56 D
		A.R.S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:11716 TP:1 11113454000195		3.385,74			3.385,74
		Ana Meire S. Soares COD:13071 TP:2 89286200315		262,36			262,36
		Antonio Barbosa Araújo Filho COD:4467 TP:2 84422157353		242,50			242,50
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656		29,50			29,50
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		(1.678,71)			(1.678,71)
		Carmem Iolanda e Silva Sena COD:4405 TP:2 09657410363		1.552,00			1.552,00
		FERNANDO MEDEIROS DE MESQUITA COD:13549 TP:2 76025659320		349,20			349,20
		Francisco das Chagas Nascimento Chaves COD:7380 TP:2 84307668391		1.380,00			1.380,00
		Francisco de Paula Moraes Nascimento COD:1845 TP:2 02408387345		908,89			908,89
		Manoel Hugo de Oliveira Filho COD:7715 TP:2 00716186357		648,93			648,93
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 016126090000184		51.947,55			51.947,55
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP COD:13358 TP:1 11587975000184		333,00			333,00
		Regina Alves Ferreira COD:10963 TP:2 98362267372		908,89			908,89
		RR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME COD:13712 TP:1 12880798000192		1.950,00			1.950,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	9.634,07 D	2.314,83	2.029,44	9.919,46 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	61.354,19 D	4.921,79	5.708,06	60.567,92 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	555.624,65 D	0,00	0,00	555.624,65 D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13131 TP:1 11504416000163		103.776,40			103.776,40
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 016126090000184		451.848,25			451.848,25
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOPRAZO	P P	225.301,15 D	0,00	0,00	225.301,15 D
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 016126090000184		225.301,15			225.301,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 4 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	00	ESTOQUES	-	2.015,65	122.859,61	122.859,61	2.015,65
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.015,65	122.859,61	122.859,61	2.015,65
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.015,65	122.859,61	122.859,61	2.015,65
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	72.533,86	72.533,86	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	930,65 D	14.957,14	14.957,14	930,65 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	25.285,40	25.285,40	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	5.340,86	5.340,86	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.085,00 D	4.742,35	4.742,35	1.085,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.794.734,66	1.401,00	0,00	11.796.135,66
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.794.734,66	1.401,00	0,00	11.796.135,66
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.872.284,68	1.401,00	0,00	5.873.685,68
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.872.284,68	1.401,00	0,00	5.873.685,68
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.329.267,38	0,00	0,00	3.329.267,38
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.098,00 D	0,00	0,00	1.098,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	89.289,12 D	0,00	0,00	89.289,12 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	176.151,36 D	0,00	0,00	176.151,36 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00 D	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00 D	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	41.230,27 D	0,00	0,00	41.230,27 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.745.212,63 D	0,00	0,00	2.745.212,63 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	46.401,68	0,00	0,00	46.401,68
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	46.401,68 D	0,00	0,00	46.401,68 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	61.969,51	1.401,00	0,00	63.370,51
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.102,40 D	0,00	0,00	3.102,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	820,00 D	1.401,00	0,00	2.221,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	58.047,11 D	0,00	0,00	58.047,11 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00 D	0,00	0,00	47.656,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55 D	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	442.800,00	0,00	0,00	442.800,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	99.180,00 D	0,00	0,00	99.180,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA	P P	343.620,00 D	0,00	0,00	343.620,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.865.441,56	0,00	0,00	1.865.441,56
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.865.441,56 D	0,00	0,00	1.865.441,56 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	5.922.449,98	0,00	0,00	5.922.449,98
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.922.449,98	0,00	0,00	5.922.449,98
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	82.857,79	0,00	0,00	82.857,79
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	82.857,79 D	0,00	0,00	82.857,79 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.347.966,71	0,00	0,00	3.347.966,71
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.347.966,71 D	0,00	0,00	3.347.966,71 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.909.479,14)	1.705.051,14	1.721.227,14	(13.925.655,14)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(549.630,86)	1.688.670,72	1.704.846,72	(565.806,86)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(146.272,65)	832.074,53	839.376,66	(153.574,78)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(25.551,00)	697.323,37	697.323,37	(25.551,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 5 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.551,00)	697.323,37	697.323,37	(25.551,00)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(25.551,00)	697.323,37	697.323,37	(25.551,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(23.319,00) C	642.186,11	642.186,11	(23.319,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.232,00) C	54.689,67	54.689,67	(2.232,00) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	447,59	447,59	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(120.721,65)	134.751,16	142.053,29	(128.023,78)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.552,00	13.552,00	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	13.552,00	13.552,00	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	13.552,00	13.552,00	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(120.721,65)	121.199,16	128.501,29	(128.023,78)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(120.721,65)	120.721,65	128.023,78	(128.023,78)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(120.721,65) C	120.721,65	128.023,78	(128.023,78) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	477,51	477,51	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	2.828,42	2.828,42	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(109.571,32)	679.696,49	667.218,77	(97.093,60)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(109.571,32)	679.696,49	667.218,77	(97.093,60)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(109.571,32)	679.696,49	667.218,77	(97.093,60)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(109.571,32)	679.696,49	667.218,77	(97.093,60)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(109.571,32) C	679.696,49	667.218,77	(97.093,60) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.208,49	11.208,49	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	11.208,49	11.208,49	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.208,49	11.208,49	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	11.208,49	11.208,49	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(293.786,89)	162.862,79	184.214,38	(315.138,48)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(293.786,89)	160.832,79	182.184,38	(315.138,48)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(293.786,89)	160.832,79	182.184,38	(315.138,48)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(256.951,12)	160.832,79	182.184,38	(278.302,71)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(60.448,63) C	68.597,31	68.893,15	(60.744,47) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(309.930,11) C	0,00	18.035,82	(327.965,93) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(72.816,14) C	0,00	5.417,71	(78.233,85) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.561,03) C	2.760,22	3.069,92	(1.870,73) C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(4.510,82) C	1.840,80	962,55	(3.632,57) C
218810112	(3) 00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	P F	2.323,25 C	0,00	0,00	2.323,25 C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(20.593,10) C	4.638,30	4.457,58	(20.412,38) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	210.317,83 C	82.996,16	81.347,65	211.966,34 C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	267,63 C	0,00	0,00	267,63 C
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		0,01			0,01
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(165,09)			(165,09)
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(36.835,77) C	0,00	0,00	(36.835,77) C
		Jucélio Machado da Silva COD:5903 TP:2 02739778309		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(36.835,77)			(36.835,77)
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.030,00	2.030,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	16.380,42	16.380,42	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	13.552,00	13.552,00	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.552,00	13.552,00	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.552,00	13.552,00	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	13.552,00	13.552,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 6 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	2.828,42	2.828,42	0,00 C
		ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:112 TP:1 06840748000189		0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.359.848,28)	0,00	0,00	(13.359.848,28)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.915.705,98) C	0,00	0,00	(7.915.705,98) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.444.142,30)	0,00	0,00	(5.444.142,30)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.444.142,30)	0,00	0,00	(5.444.142,30)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.444.142,30)	0,00	0,00	(5.444.142,30)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.444.142,30) X	0,00	0,00	(5.444.142,30) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	8.026.590,39	1.666.955,39	0,00	9.693.545,78
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.155.198,93	825.824,66	0,00	4.981.023,59
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.535.294,29	697.323,37	0,00	4.232.617,66
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.059,64 D	0,00	0,00	5.059,64 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.530.234,65	697.323,37	0,00	4.227.558,02
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.530.234,65	697.323,37	0,00	4.227.558,02
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.443.984,14	673.371,76	0,00	4.117.355,90
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.154.659,66 D	618.234,50	0,00	3.772.894,16 D
311210122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	289.324,48 D	54.689,67	0,00	344.014,15 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	447,59	0,00	447,59 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	56.665,92	0,00	0,00	56.665,92
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	56.665,92 D	0,00	0,00	56.665,92 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	29.584,59	23.951,61	0,00	53.536,20
311210401	(21)00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	29.584,59 D	23.951,61	0,00	53.536,20 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	619.904,64	128.501,29	0,00	748.405,93
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	619.904,64	128.023,78	0,00	747.928,42
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	619.904,64	128.023,78	0,00	747.928,42
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	619.904,64 D	128.023,78	0,00	747.928,42 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	477,51	0,00	477,51
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	477,51	0,00	477,51
312310100	(21)00	FGTS	P -	0,00 D	477,51	0,00	477,51 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.987.517,77	667.686,82	0,00	3.655.204,59
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	657.581,65	122.859,61	0,00	780.441,26
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	657.581,65	122.859,61	0,00	780.441,26
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	657.581,65	122.859,61	0,00	780.441,26
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	202.199,03 D	43.606,34	0,00	245.805,37 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	92.359,64 D	14.957,14	0,00	107.316,78 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	40.567,09 D	0,00	0,00	40.567,09 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	38.715,72 D	5.590,00	0,00	44.305,72 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUÍMICO	P -	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	16.236,05 D	0,00	0,00	16.236,05 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	P -	2.768,78 D	2.172,30	0,00	4.941,08 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.648,99 D	4.983,37	0,00	17.632,36 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	503,00 D	1.602,00	0,00	2.105,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	2.017,85 D	0,00	0,00	2.017,85 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.337,10 D	0,00	0,00	1.337,10 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.344,56 D	599,20	0,00	4.943,76 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.939,50 D	0,00	0,00	2.939,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	81.611,40 D	29.224,30	0,00	110.835,70 D

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Page 7 of 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	31.955,00 D	0,00	0,00	31.955,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.472,41 D	1.686,10	0,00	6.158,51 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	52.283,54 D	0,00	0,00	52.283,54 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	70.536,99 D	3.738,86	0,00	74.275,85 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	0,00 D	14.700,00	0,00	14.700,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	2.329.936,12	544.827,21	0,00	2.874.763,33
332100000	00	DIÁRIAS	-	16.705,00	2.030,00	0,00	18.735,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.705,00	2.030,00	0,00	18.735,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.705,00 D	2.030,00	0,00	18.735,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.358.001,40	307.656,80	0,00	1.665.658,20
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.358.001,40	307.656,80	0,00	1.665.658,20
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	114.960,00 D	32.270,00	0,00	147.230,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	431.466,00 D	0,00	0,00	431.466,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.865,00 D	5.496,00	0,00	8.361,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	207.815,00 D	45.865,38	0,00	253.680,38 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	75.414,00 D	20.725,00	0,00	96.139,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	32.530,00 D	0,00	0,00	32.530,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	78.711,95 D	14.554,00	0,00	93.265,95 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.531,00	0,00	1.531,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	206.718,37 D	174.558,42	0,00	381.276,79 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULA	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	51.242,60 D	10.907,00	0,00	62.149,60 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.200,00 D	1.220,00	0,00	2.420,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	153.078,48 D	530,00	0,00	153.608,48 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	955.229,72	235.140,41	0,00	1.190.370,13
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	955.229,72	235.140,41	0,00	1.190.370,13
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	40.000,00 D	10.000,00	0,00	50.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	9.818,52 D	3.281,80	0,00	13.100,32 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	39.395,45 D	13.865,00	0,00	53.260,45 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.007,44 D	3.466,91	0,00	18.474,35 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	131.115,03 D	39.657,29	0,00	170.772,32 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	7.366,00 D	32.966,90	0,00	40.332,90 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	12.276,91 D	850,00	0,00	13.126,91 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	27.379,00 D	0,00	0,00	27.379,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	887,40	0,00	887,40 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	554,86 D	0,00	0,00	554,86 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	38.298,00 D	1.214,00	0,00	39.512,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.457,82 D	1.003,50	0,00	10.461,32 D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	3.416,80 D	0,00	0,00	3.416,80 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.151,00 D	0,00	0,00	2.151,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.047,00 D	2.300,00	0,00	7.347,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.087,94 D	18.835,00	0,00	66.922,94 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	395.316,00 D	105.216,00	0,00	500.532,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.946,57 D	0,00	0,00	2.946,57 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	166.745,38 D	1.596,61	0,00	168.341,99 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.455,15	160,95	0,00	5.616,10
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	5.455,15	160,95	0,00	5.616,10
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	5.455,15	160,95	0,00	5.616,10
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.455,15	160,95	0,00	5.616,10
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	5.455,15	160,95	0,00	5.616,10
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.455,15 D	160,95	0,00	5.616,10 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	736.669,48	145.694,05	0,00	882.363,53
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	736.669,48	145.694,05	0,00	882.363,53
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	736.669,48	145.694,05	0,00	882.363,53
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	736.669,48	145.694,05	0,00	882.363,53
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	736.669,48 D	145.694,05	0,00	882.363,53 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	214,00	0,00	0,00	214,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 8 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	214,00 D	0,00	0,00	214,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	52.328,35	11.208,49	0,00	63.536,84
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	52.328,35	11.208,49	0,00	63.536,84
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	52.328,35	11.208,49	0,00	63.536,84
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.328,35	11.208,49	0,00	63.536,84
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	45.419,90 D	11.208,49	0,00	56.628,39 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	6.908,45 D	0,00	0,00	6.908,45 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	89.206,71	16.380,42	0,00	105.587,13
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	84.706,71	16.380,42	0,00	101.087,13
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	4.284,58	0,00	0,00	4.284,58
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	4.284,58 D	0,00	0,00	4.284,58 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	80.422,13	16.380,42	0,00	96.802,55
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	80.422,13	16.380,42	0,00	96.802,55
399910200	(21)00	HONRA DE AVAIS	P	80.422,13 D	16.380,42	0,00	96.802,55 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.274.451,17)	129.891,10	2.078.009,22	(10.222.569,29)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(153.201,52)	0,00	14.839,05	(168.040,57)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(108.282,20)	0,00	7.842,07	(116.124,27)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(13.226,60)	0,00	2.332,28	(15.558,88)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.226,60)	0,00	2.332,28	(15.558,88)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(130,00) C	0,00	10,00	(140,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(12.846,60)	0,00	2.307,28	(15.153,88)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(12.846,60) C	0,00	2.307,28	(15.153,88) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(250,00) C	0,00	15,00	(265,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(95.055,60)	0,00	5.509,79	(100.565,39)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(95.055,60)	0,00	5.509,79	(100.565,39)
411310200	(21)00	ISS	P	(95.055,60) C	0,00	5.509,79	(100.565,39) C
412000000	00	TAXAS	-	(44.919,32)	0,00	6.996,98	(51.916,30)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(44.919,32)	0,00	6.996,98	(51.916,30)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.919,32)	0,00	6.996,98	(51.916,30)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(44.919,32) C	0,00	6.996,98	(51.916,30) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(18.861,04)	0,00	4.322,29	(23.183,33)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(18.861,04)	0,00	4.322,29	(23.183,33)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(18.861,04)	0,00	4.322,29	(23.183,33)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(18.861,04) C	0,00	4.322,29	(23.183,33) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(8.067.637,02)	129.891,10	2.058.847,88	(9.996.593,80)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(509.372,85)	0,00	101.967,54	(611.340,39)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(509.372,85)	0,00	101.967,54	(611.340,39)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(509.372,85)	0,00	101.967,54	(611.340,39)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(509.372,85) C	0,00	101.967,54	(611.340,39) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(7.558.264,17)	129.891,10	1.956.880,34	(9.385.253,41)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.857.255,07)	129.891,10	1.282.143,60	(5.009.507,57)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(3.686.734,27)	122.234,83	1.241.434,16	(4.805.933,60)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(2.416.486,24) C	122.216,54	611.082,83	(2.905.352,53) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	0,00 C	7,44	37,22	(29,78) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(38.024,29) C	0,00	8.454,56	(46.478,85) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 9 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(912.567,13) C	0,00	130.716,19	(1.043.283,32) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(154.405,47) C	0,00	25.166,82	(179.572,29) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(165.033,99) C	0,00	49.786,26	(214.820,25) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(217,15) C	10,85	54,28	(260,58) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	416.136,00	(416.136,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(170.520,80)	7.656,27	40.709,44	(203.573,97)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(148.615,36) C	7.656,27	38.281,42	(179.240,51) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(8.093,97) C	0,00	2.415,73	(10.509,70) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(56,83) C	0,00	12,29	(69,12) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(13.754,64) C	0,00	0,00	(13.754,64) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(3.696.346,67)	0,00	674.438,73	(4.370.785,40)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(983.233,21) C	0,00	148.419,40	(1.131.652,61) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.713.113,46) C	0,00	526.019,33	(3.239.132,79) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(4.662,43)	0,00	298,01	(4.960,44)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.662,43) C	0,00	298,01	(4.960,44) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(34.751,59)	0,00	0,00	(34.751,59)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(34.751,59)	0,00	0,00	(34.751,59)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(34.751,59)	0,00	0,00	(34.751,59)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(34.751,59) C	0,00	0,00	(34.751,59) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	51.478.832,66	2.042.786,10	579.412,30	52.942.206,46
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	50.508.206,92	2.042.786,10	579.412,30	51.971.580,72
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.258.800,00 D	0,00	0,00	23.258.800,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.658.800,00)	0,00	0,00	(1.658.800,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.658.800,00)	0,00	0,00	(1.658.800,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.658.800,00) C	0,00	0,00	(1.658.800,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	28.908.206,92	2.042.786,10	579.412,30	30.371.580,72
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	21.005.000,00	576.000,00	576.000,00	21.005.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	21.005.000,00	0,00	0,00	21.005.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	21.005.000,00 D	0,00	0,00	21.005.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.290.000,00	288.000,00	0,00	2.578.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.290.000,00 D	288.000,00	0,00	2.578.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.290.000,00 D	288.000,00	0,00	2.578.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.290.000,00) X	0,00	288.000,00	(2.578.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(2.290.000,00)	0,00	288.000,00	(2.578.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.290.000,00) C	0,00	288.000,00	(2.578.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.903.206,92	1.466.786,10	3.412,30	9.366.580,72
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.903.206,92	1.466.786,10	3.412,30	9.366.580,72
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.903.206,92	1.466.786,10	3.412,30	9.366.580,72
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.903.206,92 D	1.466.786,10	0,00	9.369.993,02 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	3.412,30	(3.412,30) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	970.625,74	0,00	0,00	970.625,74
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	172.470,00	0,00	0,00	172.470,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.670,00 D	0,00	0,00	12.670,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	159.800,00 D	0,00	0,00	159.800,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	798.155,74	0,00	0,00	798.155,74
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	772.604,74 D	0,00	0,00	772.604,74 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	25.551,00 D	0,00	0,00	25.551,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(51.478.832,66)	10.001.304,86	11.464.678,66	(52.942.206,46)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 10 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E ORÇAMENTO							
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(50.508.206,92)	10.001.304,86	11.464.678,66	(51.971.580,72)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(21.600.000,00)	2.105.932,78	2.105.932,78	(21.600.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.834.921,68) X	1.976.041,68	129.891,10	(11.988.771,10) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(8.406.407,67) C	0,00	1.976.041,68	(10.382.449,35) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	641.329,35	129.891,10	0,00	771.220,45
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	641.329,35	129.891,10	0,00	771.220,45
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	641.329,35 D	129.891,10	0,00	771.220,45 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(28.908.206,92)	7.895.372,08	9.358.745,88	(30.371.580,72)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(21.005.000,00)	4.825.079,09	4.825.079,09	(21.005.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.101.793,08) C	1.754.786,10	291.412,30	(11.638.419,28) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(7.903.206,92)	3.070.292,99	4.533.666,79	(9.366.580,72)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(461.702,77) C	1.526.074,64	1.466.786,10	(402.414,23) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	16.380,42	16.380,42	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(178.676,37) C	1.527.837,93	1.522.662,34	(173.500,78) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.262.827,78) C	0,00	1.527.837,93	(8.790.665,71) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.903.206,92)	3.070.292,99	4.533.666,79	(9.366.580,72)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(7.903.206,92)	3.070.292,99	4.533.666,79	(9.366.580,72)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.903.206,92)	3.070.292,99	4.533.666,79	(9.366.580,72)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(461.702,77) C	1.526.074,64	1.466.786,10	(402.414,23) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	16.380,42	16.380,42	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(178.676,37) C	1.527.837,93	1.522.662,34	(173.500,78) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.262.827,78) C	0,00	1.527.837,93	(8.790.665,71) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(970.625,74)	0,00	0,00	(970.625,74)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(172.470,00)	0,00	0,00	(172.470,00)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(172.120,00) C	0,00	0,00	(172.120,00) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(350,00) C	0,00	0,00	(350,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(798.155,74)	0,00	0,00	(798.155,74)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(77.167,60) C	0,00	0,00	(77.167,60) C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(720.988,14) C	0,00	0,00	(720.988,14) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	33.815.214,47	5.747.644,20	3.617.341,70	35.945.516,97
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	-	33.485.993,30	5.747.644,20	3.617.341,70	35.616.295,80
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.995.993,30	5.459.644,20	3.329.341,70	13.126.295,80
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.995.993,30	5.459.644,20	3.329.341,70	13.126.295,80
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.052.806,34 D	1.515.838,15	863.581,23	5.705.063,26 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.892.373,69 D	3.754.385,05	2.458.022,97	6.188.735,77 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.050.813,27 D	189.421,00	7.737,50	1.232.496,77 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	22.490.000,00	288.000,00	288.000,00	22.490.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	22.490.000,00	288.000,00	288.000,00	22.490.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	22.490.000,00	288.000,00	288.000,00	22.490.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	21.005.000,00 D	288.000,00	288.000,00	21.005.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.485.000,00 D	0,00	0,00	1.485.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(33.815.214,47)	11.560.951,50	13.691.254,00	(35.945.516,97)
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	-	(33.485.993,30)	11.560.951,50	13.691.254,00	(35.616.295,80)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.995.993,30)	9.700.785,56	11.831.088,06	(13.126.295,80)

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Page 11 of 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.995.993,30)	9.700.785,56	11.831.088,06	(13.126.295,80)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(396.210,18)	6.469.659,78	6.808.710,05	(735.260,45)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	365.425,23 X	6.469.659,78	6.808.710,05	26.374,96 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(761.635,41) C	0,00	0,00	(761.635,41) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(633.822,77)	1.542.455,06	1.483.166,52	(574.534,23)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(633.822,77) C	1.526.074,64	1.466.786,10	(574.534,23) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO UTILIZADA	C -	0,00 C	16.380,42	16.380,42	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(426.057,69)	1.688.670,72	1.704.846,72	(442.233,69)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(255.843,97) C	1.527.837,93	1.522.662,34	(250.668,38) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(170.213,72) C	160.832,79	182.184,38	(191.565,31) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(9.539.902,66) C	0,00	1.834.364,77	(11.374.267,43) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.490.000,00)	1.860.165,94	1.860.165,94	(22.490.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(22.490.000,00)	1.860.165,94	1.860.165,94	(22.490.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(22.490.000,00)	1.860.165,94	1.860.165,94	(22.490.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(21.005.000,00)	1.758.198,40	1.758.198,40	(21.005.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(13.101.793,08) C	1.754.786,10	291.412,30	(11.638.419,28) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(7.903.206,92) C	3.412,30	1.466.786,10	(9.366.580,72) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.485.000,00)	101.967,54	101.967,54	(1.485.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(975.627,15) C	101.967,54	0,00	(873.659,61) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(509.372,85) C	0,00	101.967,54	(611.340,39) C
				0,00	38.438.499,10	38.438.499,10	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05 F U N D E B
06 F M D C A

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	21.836.800,00	1.976.041,68	10.302.449,35	844.773,81	12.379.124,46
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	311.000,00	14.839,05	168.040,57	46.916,30	189.875,73
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	301.000,00	7.842,07	116.124,27	0,00	184.875,73
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	120.000,00	2.307,28	15.153,88	0,00	104.846,12
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	2.307,28	15.153,88	0,00	104.846,12
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	2.307,28	15.153,88	0,00	104.846,12
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	120.000,00	2.307,28	15.153,88	0,00	104.846,12
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MU	181.000,00	5.534,79	100.970,39	0,00	80.029,61
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTA	31.000,00	25,00	405,00	0,00	30.595,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	16.000,00	10,00	140,00	0,00	15.860,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	15.000,00	10,00	140,00	0,00	14.860,00
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	15.000,00	15,00	265,00	0,00	14.735,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	15.000,00	15,00	265,00	0,00	14.735,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE	150.000,00	5.509,79	100.565,39	0,00	49.434,61
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	150.000,00	5.509,79	100.565,39	0,00	49.434,61
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	150.000,00	5.509,79	100.565,39	0,00	49.434,61
1120.00.0.0.00	TAXAS	10.000,00	6.996,98	51.916,30	46.916,30	5.000,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	6.996,98	51.916,30	46.916,30	0,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	6.996,98	51.916,30	46.916,30	0,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	6.996,98	51.916,30	46.916,30	0,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	5.000,00	6.996,98	51.916,30	46.916,30	0,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	4.322,29	23.183,33	0,00	79.816,67
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÊMIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	4.322,29	23.183,33	0,00	76.816,67
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	4.322,29	23.183,33	0,00	76.816,67
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	4.322,29	23.183,33	0,00	76.816,67
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	4.322,29	23.183,33	0,00	76.816,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.188.800,00	1.956.880,34	10.076.473,86	778.105,92	11.890.432,06
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.889.800,00	1.241.732,17	5.457.304,50	778.105,92	7.210.601,42
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E PARTICIPAÇÃO	11.889.800,00	1.241.732,17	5.457.304,50	778.105,92	7.210.601,42
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.752.000,00	611.120,05	3.631.727,67	0,00	4.120.272,33
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.200.000,00	611.082,83	3.631.690,45	0,00	3.568.309,55
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.200.000,00	611.082,83	3.631.690,45	0,00	3.568.309,55
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.000,00	37,22	37,22	0,00	1.962,78
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.000,00	37,22	37,22	0,00	1.962,78
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	68.000,00	8.454,56	46.478,85	0,00	21.521,15
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	65.000,00	8.454,56	46.478,85	0,00	18.521,15
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	65.000,00	8.454,56	46.478,85	0,00	18.521,15
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES COMPENSAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS COMP. FINANCEIRA-EXPLOATAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	130.716,19	963.283,32	327.991,02	1.282.707,70
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	130.716,19	963.283,32	327.991,02	1.282.707,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. F	1.918.000,00	130.716,19	963.283,32	327.991,02	1.282.707,70
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	25.166,82	179.572,29	33.978,90	205.406,61
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	25.166,82	179.572,29	33.978,90	205.406,61
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	351.000,00	25.166,82	179.572,29	33.978,90	205.406,61
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	852.000,00	49.786,26	214.820,25	0,00	637.179,75
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	11.243,06	76.979,21	0,00	176.020,79
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	11.243,06	76.979,21	0,00	176.020,79
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAI	9.000,00	0,00	1.620,00	0,00	7.380,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	9.000,00	0,00	1.620,00	0,00	7.380,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAI	354.000,00	28.812,60	98.920,40	0,00	255.079,60
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	354.000,00	28.812,60	98.920,40	0,00	255.079,60
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA	113.000,00	9.730,60	37.300,64	0,00	75.699,36
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	113.000,00	9.730,60	37.300,64	0,00	75.699,36
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIC	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNE	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	325,68	0,00	674,32
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	325,68	0,00	674,32
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	325,68	0,00	674,32
1718.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PAI	0,00	416.136,00	416.136,00	416.136,00	0,00
1718.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PAI	0,00	416.136,00	416.136,00	416.136,00	0,00
1718.08.1.1.00	TRANSF ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMEI	0,00	416.136,00	416.136,00	416.136,00	0,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	692.000,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	298,01	4.960,44	0,00	250.839,56
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	298,01	4.960,44	0,00	250.839,56
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	255.800,00	298,01	4.960,44	0,00	250.839,56
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	899.000,00	40.709,44	248.383,96	0,00	650.616,04
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	899.000,00	40.709,44	248.383,96	0,00	650.616,04
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	566.000,00	40.709,44	248.383,96	0,00	317.616,04
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	480.000,00	38.281,42	224.050,50	0,00	255.949,50
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	480.000,00	38.281,42	224.050,50	0,00	255.949,50
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00	2.415,73	10.509,70	0,00	49.490,30
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.000,00	2.415,73	10.509,70	0,00	49.490,30
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	12,29	69,12	0,00	930,88
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	1.000,00	12,29	69,12	0,00	930,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO	25.000,00	0,00	13.754,64	0,00	11.245,36
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	13.754,64	0,00	11.245,36
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00
1728.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAI	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A P	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	8.400.000,00	674.438,73	4.370.785,40	0,00	4.029.214,60
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	8.400.000,00	674.438,73	4.370.785,40	0,00	4.029.214,60
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	8.400.000,00	674.438,73	4.370.785,40	0,00	4.029.214,60
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	6.500.000,00	526.019,33	3.239.132,79	0,00	3.260.867,21
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	6.500.000,00	526.019,33	3.239.132,79	0,00	3.260.867,21
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.900.000,00	148.419,40	1.131.652,61	0,00	768.347,39
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTA	1.900.000,00	148.419,40	1.131.652,61	0,00	768.347,39
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	0,00	34.751,59	19.751,59	4.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	0,00	34.751,59	19.751,59	3.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	0,00	34.751,59	19.751,59	3.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	16.000,00	0,00	34.751,59	19.751,59	1.000,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	34.751,59	19.751,59	0,00
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.422.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	1.422.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.320.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	1.320.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.050.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	1.050.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF	1.050.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	1.050.000,00
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PI	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2418.10.1.0.00	TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. ME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO I	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O S	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE S.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE M	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.658.800,00	-129.891,10	-771.220,45	887.579,55	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.658.800,00	-129.891,10	-771.220,45	887.579,55	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-1.658.800,00	-129.891,10	-771.220,45	887.579,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		21.600.000,00	1.846.150,58	9.611.228,90	1.812.353,36	13.801.124,46

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

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

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 2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	240.000,00	0,00	18.468,48	107.071,48	0,00	0,00	132.928,52	18.468,48	107.071,48	18.468,48	107.071,48	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	477,51	477,51	0,00	0,00	9.522,49	477,51	477,51	477,51	477,51	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	500,00	2.100,00	0,00	0,00	4.900,00	500,00	2.100,00	500,00	2.100,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	2.946,57	0,00	0,00	53,43	0,00	2.946,57	0,00	2.946,57	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	2.154,00	10.770,00	0,00	0,00	34.230,00	2.154,00	10.770,00	2.154,00	10.770,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	990,30	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						321.000,00	0,00	21.599,99	123.375,26	0,00	0,00	197.624,74	21.599,99	123.375,26	21.599,99	123.375,26	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 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	271.000,00	0,00	21.851,94	121.019,54	0,00	0,00	149.980,46	21.851,94	121.019,54	21.851,94	121.019,54	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	195.000,00	0,00	0,00	42.641,63	0,00	0,00	152.358,37	0,00	42.641,63	7.985,81	42.641,63	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	150,00	6.750,00	0,00	0,00	3.250,00	150,00	6.750,00	150,00	6.750,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	170.000,00	0,00	2.892,18	126.365,91	-3.412,30	-3.412,30	47.046,39	8.950,18	119.715,76	8.950,18	119.715,76	3.237,85
	04	122	0005	2040	3.3.90.35.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	70.000,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	270.000,00	50.000,00	34.446,00	194.372,00	0,00	0,00	125.628,00	34.446,00	193.536,00	34.446,00	193.416,00	956,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	425.000,00	10.000,00	23.322,62	365.604,34	0,00	0,00	69.395,66	45.758,43	224.280,60	45.758,43	224.280,60	141.323,74
	04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	140.000,00	0,00	5.097,71	50.517,61	0,00	0,00	89.482,39	5.097,71	50.517,61	5.097,71	50.517,61	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	140.000,00	0,00	0,00	112.987,87	0,00	0,00	27.012,13	0,00	112.987,87	0,00	112.987,87	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	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
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	2.321,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	5.000,00	0,00	2.745,76	2.745,76	0,00	0,00	2.254,24	2.745,76	2.745,76	2.745,76	2.745,76	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	29.155,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	1584	4.5.90.66.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	100.000,00	0,00	13.552,00	93.808,81	0,00	0,00	6.191,19	13.552,00	93.808,81	13.552,00	93.808,81	0,00
	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.030.000,00	60.000,00	104.058,21	1.241.337,47	-3.412,30	-3.412,30	852.074,83	142.552,02	1.022.527,58	150.537,83	1.022.407,58	215.517,59

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 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	26.230,41	150.232,36	0,00	0,00	99.767,64	26.230,41	150.232,36	26.230,41	150.232,36	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	11.591,44	101.541,06	0,00	0,00	48.458,94	11.591,44	101.541,06	16.885,91	89.949,62	11.591,44
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	370.000,00	0,00	12.058,60	83.791,27	0,00	0,00	286.208,73	12.058,60	83.791,27	12.058,60	83.791,27	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	710.000,00	0,00	39.870,00	187.500,00	0,00	0,00	522.500,00	39.870,00	187.250,00	39.870,00	187.250,00	250,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	2.577,00	99.133,25	0,00	0,00	30.866,75	5.491,13	69.084,46	5.491,13	69.084,46	30.048,79
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	26.000,00	0,00	0,00	25.535,01	0,00	0,00	464,99	0,00	25.535,01	0,00	25.535,01	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	126.000,00	0,00	0,00	48.368,00	0,00	0,00	77.632,00	0,00	48.368,00	0,00	48.368,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	82,66	247,98	0,00	0,00	752,02	82,66	247,98	82,66	247,98	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.30.00	110.000,00	0,00	17.670,29	76.153,90	0,00	0,00	33.846,10	17.670,29	76.153,90	17.670,29	76.153,90	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.36.00	220.000,00	15.000,00	42.306,00	225.730,00	0,00	0,00	9.270,00	42.306,00	225.730,00	42.306,00	225.730,00	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	1.119,50	17.951,30	0,00	0,00	13.048,70	1.119,50	17.951,30	1.119,50	17.951,30	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.92.00	98.000,00	0,00	0,00	95.082,18	0,00	0,00	2.917,82	0,00	95.082,18	0,00	95.082,18	0,00
	10	301	0025	2160	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	35.000,00	15.000,00	13.725,22	47.947,14	0,00	0,00	2.052,86	13.725,22	47.947,14	13.725,22	47.947,14	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	110.000,00	0,00	7.625,00	32.125,00	0,00	0,00	77.875,00	7.625,00	32.125,00	7.625,00	32.125,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	775,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	925,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.36.00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	90.740,69	0,00	0,00	9.259,31	0,00	90.740,69	0,00	90.740,69	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	322.000,00	0,00	31.347,99	153.936,02	0,00	0,00	168.063,98	31.347,99	153.936,02	31.347,99	153.936,02	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	43.000,00	0,00	2.862,00	18.182,00	0,00	0,00	24.818,00	2.862,00	18.182,00	2.862,00	18.182,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	260.000,00	0,00	21.811,68	107.658,34	0,00	0,00	152.341,66	21.811,68	107.658,34	21.811,68	107.658,34	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	5.252,70	5.252,70	0,00	0,00	14.747,30	5.252,70	5.252,70	0,00	0,00	5.252,70
	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
	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	55.000,00	0,00	11.219,00	32.816,00	0,00	0,00	22.184,00	11.219,00	32.816,00	11.219,00	32.816,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	96.000,00	16.000,00	16.949,41	111.211,79	0,00	0,00	788,21	16.949,41	111.211,79	16.949,41	111.211,79	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	43.000,00	0,00	0,00	12.715,72	0,00	0,00	30.284,28	0,00	12.715,72	8.477,72	12.715,72	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	2.700,00	13.500,00	0,00	0,00	106.500,00	2.700,00	13.500,00	2.700,00	13.500,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.11.00	96.000,00	0,00	7.463,11	40.139,52	0,00	0,00	55.860,48	7.463,11	40.139,52	7.463,11	40.139,52	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2189	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.36.00	63.000,00	0,00	1.908,00	8.586,00	0,00	0,00	54.414,00	1.908,00	8.586,00	1.908,00	8.586,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.988.000,00	46.000,00	276.370,01	1.788.327,23	0,00	0,00	2.245.672,77	279.284,14	1.758.028,44	287.803,63	1.741.184,30	47.142,93

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 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	4.649,00	15.973,00	0,00	0,00	54.027,00	4.649,00	15.973,00	4.649,00	15.973,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	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
	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						292.000,00	0,00	4.649,00	15.973,00	0,00	0,00	276.027,00	4.649,00	15.973,00	4.649,00	15.973,00	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 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	200.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	5.859,42	41.554,41	0,00	0,00	58.445,59	5.859,42	41.554,41	5.859,42	41.554,41	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	180.000,00	0,00	17.783,56	61.018,41	0,00	0,00	118.981,59	17.783,56	61.018,41	8.483,20	43.234,85	17.783,56
	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	22.011,10	24.950,60	0,00	0,00	175.049,40	22.011,10	24.950,60	22.011,10	24.950,60	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	165.000,00	0,00	1.781,00	7.187,00	0,00	0,00	157.813,00	1.781,00	7.187,00	1.781,00	7.187,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	4.010,00	8.293,60	0,00	0,00	71.706,40	4.010,00	8.293,60	4.010,00	8.293,60	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	6.110,78	6.110,78	0,00	0,00	13.889,22	6.110,78	6.110,78	6.110,78	6.110,78	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	22.000,00	0,00	0,00	20.608,08	0,00	0,00	1.391,92	0,00	20.608,08	0,00	20.608,08	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	350.000,00	0,00	14.957,14	89.713,58	0,00	0,00	260.286,42	14.957,14	89.713,58	18.957,14	89.713,58	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 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	1.391,30	0,00	0,00	3.608,70	0,00	1.391,30	0,00	1.391,30	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	0,00	7.976,00	0,00	0,00	23.024,00	0,00	7.976,00	0,00	7.976,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	130.000,00	0,00	0,00	15.159,11	0,00	0,00	114.840,89	0,00	15.159,11	0,00	15.159,11	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	105.000,00	0,00	5.791,00	44.165,00	0,00	0,00	60.835,00	5.791,00	44.165,00	5.791,00	43.435,00	730,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	87,30	7.303,30	0,00	0,00	57.696,70	87,30	7.303,30	87,30	7.303,30	0,00
	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	21.000,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	19.680,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	9.740,00	37.400,00	0,00	0,00	72.600,00	9.740,00	37.400,00	9.740,00	37.400,00	0,00
	12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	29.801,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	51.000,00	0,00	0,00	3.263,00	0,00	0,00	47.737,00	0,00	3.263,00	0,00	3.263,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	901,00	0,00	0,00	4.099,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						2.221.000,00	-210.000,00	88.131,30	384.014,17	0,00	0,00	1.626.985,83	88.131,30	384.014,17	82.830,94	365.500,61	18.513,56

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 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	8.551,00	0,00	0,00	2.449,00	0,00	8.551,00	0,00	8.551,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	20.376,90	49.124,85	0,00	0,00	50.875,15	20.376,90	49.124,85	20.376,90	49.124,85	0,00
	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	1.016.000,00	0,00	95.294,15	556.683,40	0,00	0,00	459.316,60	95.294,15	556.683,40	95.294,15	556.683,40	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	330.000,00	0,00	21.330,09	105.012,00	0,00	0,00	224.988,00	21.330,09	105.012,00	18.630,46	83.681,91	21.330,09
	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	6.000,00	0,00	0,00	5.059,64	0,00	0,00	940,36	0,00	5.059,64	0,00	5.059,64	0,00
	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	825,00	3.600,00	0,00	0,00	1.400,00	825,00	3.600,00	825,00	3.600,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	560.000,00	0,00	40.227,80	166.508,11	0,00	0,00	393.491,89	40.227,80	166.508,11	40.227,80	166.508,11	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	460.000,00	0,00	55.243,38	221.132,83	0,00	0,00	238.867,17	55.243,38	221.132,83	55.243,38	221.132,83	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	190.000,00	0,00	6.370,00	131.050,67	0,00	0,00	58.949,33	12.750,41	79.303,24	12.750,41	79.303,24	51.747,43
	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	57.000,00	0,00	0,00	54.451,58	0,00	0,00	2.548,42	0,00	54.451,58	0,00	54.451,58	0,00
	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	4.249,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00
	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	2.934,00	14.044,00	0,00	0,00	25.956,00	2.934,00	14.044,00	2.934,00	14.044,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	21.000,00	0,00	0,00	19.677,99	0,00	0,00	1.322,01	0,00	19.677,99	0,00	19.677,99	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.050.000,00	0,00	242.601,32	1.335.647,07	0,00	0,00	1.714.352,93	248.981,73	1.283.899,64	246.282,10	1.262.569,55	73.077,52

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 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	130.000,00	0,00	14.411,61	28.732,20	0,00	0,00	101.267,80	14.411,61	28.732,20	14.411,61	28.732,20	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	4.590.000,00	0,00	399.075,10	2.555.285,75	0,00	0,00	2.034.714,25	399.075,10	2.555.285,75	399.075,10	2.555.285,75	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	750.000,00	0,00	72.065,99	412.784,63	0,00	0,00	337.215,37	72.065,99	412.784,63	68.736,27	340.718,64	72.065,99
	12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.492.000,00	0,00	485.552,70	2.996.802,58	0,00	0,00	2.495.197,42	485.552,70	2.996.802,58	482.222,98	2.924.736,59	72.065,99

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 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	9.870,26	0,00	0,00	21.129,74	0,00	9.870,26	0,00	9.870,26	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	136.000,00	0,00	22.425,00	114.728,00	0,00	0,00	21.272,00	22.425,00	114.728,00	22.425,00	114.728,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	57.000,00	0,00	8.030,00	31.244,95	0,00	0,00	25.755,05	8.030,00	31.244,95	8.030,00	31.244,95	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	60.000,00	0,00	0,00	10.241,80	0,00	0,00	49.758,20	0,00	10.241,80	0,00	10.241,80	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	79.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	110.000,00	0,00	10.637,53	61.222,23	0,00	0,00	48.777,77	10.637,53	61.222,23	10.637,53	61.222,23	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	250,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	4.067,00	26.397,15	0,00	0,00	23.602,85	4.067,00	26.397,15	4.067,00	26.397,15	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	19.116,20	96.096,20	0,00	0,00	3.903,80	19.116,20	96.096,20	19.116,20	96.096,20	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	531.000,00	100.000,00	98.846,00	588.889,94	0,00	0,00	42.110,06	106.854,42	484.489,02	106.854,42	439.862,02	149.027,92
	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	60.000,00	0,00	0,00	54.646,30	0,00	0,00	5.353,70	0,00	54.646,30	0,00	54.646,30	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	83.000,00	0,00	0,00	82.857,79	0,00	0,00	142,21	0,00	82.857,79	0,00	82.857,79	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	1.445,00	5.965,00	0,00	0,00	1.035,00	1.445,00	5.965,00	1.445,00	5.965,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.780.000,00	22.000,00	164.566,73	1.084.109,62	0,00	0,00	717.890,38	172.575,15	979.708,70	172.575,15	935.081,70	149.027,92

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 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	51.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	2.000,00	11.600,00	0,00	0,00	18.400,00	2.000,00	11.600,00	2.000,00	11.600,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	1.000,00	1.000,00	480,00	1.260,00	0,00	0,00	740,00	480,00	1.260,00	480,00	1.260,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	15.000,00	30.000,00	4.284,00	16.200,00	0,00	0,00	28.800,00	4.284,00	16.200,00	4.284,00	16.200,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	887,40	2.662,20	0,00	0,00	3.337,80	887,40	2.662,20	887,40	2.662,20	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						130.000,00	31.000,00	7.651,40	32.822,20	0,00	0,00	128.177,80	7.651,40	32.822,20	7.651,40	32.822,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Junho de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	7.081,00	26.701,00	0,00	0,00	3.299,00	7.081,00	26.701,00	7.081,00	26.701,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	38,80	135,50	0,00	0,00	29.864,50	38,80	135,50	38,80	135,50	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	7.000,00	0,00	0,00	6.137,00	0,00	0,00	863,00	0,00	6.137,00	0,00	6.137,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.52.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	25.000,00	5.000,00	4.770,00	29.574,00	0,00	0,00	426,00	4.770,00	29.574,00	4.770,00	29.574,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	3.122,70	0,00	0,00	1.877,30	0,00	3.122,70	0,00	3.122,70	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	8.796,00	24.928,00	0,00	0,00	17.072,00	8.796,00	24.928,00	8.796,00	24.928,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	34.000,00	0,00	38,80	10.173,70	0,00	0,00	23.826,30	38,80	10.173,70	38,80	10.173,70	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 :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Junho de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	5.000,00	20.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	31.000,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	29.650,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	5.793,00	0,00	0,00	9.207,00	0,00	5.793,00	0,00	5.793,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	1.009,70	0,00	0,00	29.990,30	79,47	440,20	79,47	440,20	569,50
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	21.000,00	0,00	0,00	14.521,70	0,00	0,00	6.478,30	0,00	14.521,70	0,00	14.521,70	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	5.800,01	0,00	1.199,99	0,00	1.199,99	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	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
	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	51.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	1.401,00	1.401,00	0,00	0,00	3.599,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	140,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.1.90.04.00	16.000,00	15.000,00	9.540,00	24.804,00	0,00	0,00	6.196,00	9.540,00	24.804,00	9.540,00	24.804,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	1.997,50	28.651,77	0,00	0,00	11.348,23	1.997,50	28.651,77	1.997,50	28.651,77	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	10.296,00	47.665,00	0,00	0,00	12.335,00	10.296,00	47.665,00	10.296,00	47.665,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	5.000,00	10.000,00	10.038,80	10.344,30	0,00	0,00	4.655,70	10.038,80	10.344,30	10.038,80	10.344,30	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 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	4.269,00	0,00	0,00	55.731,00	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						689.000,00	50.000,00	53.997,90	257.591,36	0,00	0,00	481.408,64	54.077,37	257.021,86	54.077,37	257.021,86	569,50

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 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	1153	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	235.000,00	0,00	10.112,54	61.467,06	0,00	0,00	173.532,94	10.112,54	61.467,06	10.112,54	61.467,06	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	75,00	225,00	0,00	0,00	3.775,00	75,00	225,00	75,00	225,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	2.790,00	18.631,00	0,00	0,00	131.369,00	2.790,00	18.631,00	2.790,00	18.631,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	8.901,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	8.901,00	0,00	8.901,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						411.000,00	0,00	12.977,54	89.224,06	0,00	0,00	321.775,94	12.977,54	89.224,06	12.977,54	89.224,06	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 2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	1.000,00	1.000,00	920,00	1.580,00	0,00	0,00	420,00	920,00	1.580,00	920,00	1.580,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	71.000,00	0,00	1.120,00	6.005,00	0,00	0,00	64.995,00	1.120,00	6.005,00	1.120,00	6.005,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	1.090,00	4.484,00	0,00	0,00	10.516,00	1.090,00	4.484,00	1.090,00	4.484,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						124.000,00	1.000,00	3.130,00	12.069,00	0,00	0,00	112.931,00	3.130,00	12.069,00	3.130,00	12.069,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	1.500,00	8.700,00	0,00	0,00	16.300,00	1.500,00	8.700,00	1.500,00	8.700,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						31.000,00	0,00	1.500,00	8.700,00	0,00	0,00	22.300,00	1.500,00	8.700,00	1.500,00	8.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
029900	RESERVA DE CONTINGENCIA	Referência : Junho de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL						21.600.000,00	0,00	1.466.786,10	9.369.993,02	-3.412,30	-3.412,30	12.233.419,28	1.522.662,34	8.964.166,49	1.527.837,93	8.790.665,71	575.915,01
-------------	--	--	--	--	--	---------------	------	--------------	--------------	-----------	-----------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

 BENEDITA VILMA LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 446.218.763-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.846.150,58	9.611.228,90	ORÇAMENTÁRIA	1.463.373,80	9.366.580,72
RECEITAS CORRENTES	1.976.041,68	10.302.449,35	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	14.839,05	168.040,57	04 Administração	140.648,90	1.438.431,63
12 CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública		3.845,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.322,29	23.183,33	08 Assistência Social	66.975,44	346.815,42
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	281.019,01	1.804.300,23
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.956.880,34	10.076.473,86	12 Educação	816.285,32	4.716.463,82
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		34.751,59	13 Cultura	2.040,00	7.585,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	14 Direitos da Cidadania		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	132.666,73	829.201,82
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		82.857,79
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		80.000,00	17 Saneamento		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		1.100,00
DEDUÇÕES	-129.891,10	-771.220,45	20 Agricultura	7.651,40	31.722,20
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-129.891,10	-771.220,45	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	460.227,41	5.644.149,22	26 Transporte	1.445,00	5.965,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	128.023,78	3.501.832,53	27 Desporto e Lazer	1.090,00	4.484,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-3.412,30	-3.412,30	28 Encargos Especiais	13.552,00	93.808,81
DEVEDORES DIVERSOS	7.737,50	41.681,46	99 Reserva de Contingência		
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	285,39	1.671,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	502.839,07	5.558.601,17
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	729,33	4.621,22	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	189.075,61	2.922.505,22
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.188,93	11.577,08	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.014,72	6.436,84	DEVEDORES DIVERSOS	7.236,62	52.494,23
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	3.519,13	17.375,29	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	3.276,40
CONSIGNAÇÕES	182.184,38	1.221.199,00	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	856,17	5.342,99
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	8.056,56	54.887,54	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.673,36	13.247,04
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	400,68	2.797,62	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	190,26	1.201,78
9029 INSS ADM	5.719,70	38.376,07	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.046,43	7.296,85
9013 INSS - FMAS	785,19	3.598,98	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	3.248,43	22.129,17
9014 INSS - FMAS	1.144,80	4.750,03	RESTOS A PAGAR	0,00	721.338,14
9015 IRRF - FMAS	67,20	96,00	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		109.305,36
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	98,19	728,98	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		350,00
9016 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - FMAS	202,14	606,42	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		108.142,75
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM		816,00	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.997,33
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	638,82	4.513,86	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		498.542,70
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	962,55	6.322,23	CONSIGNAÇÕES	160.832,79	979.900,05
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	65.281,79	444.280,61	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	9.505,45	55.966,56
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.772,44	11.605,05	9004 RETENÇÃO MÉDICA ADM		859,10
9019 INSS - FMS	3.053,70	16.188,16	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	658,26	2.797,62
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.720,57	24.316,60	9029 INSS ADM	6.050,09	40.857,66
9020 INSS - FMS	9.585,54	59.793,91	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	98,29	521,45
9021 IRRF - FMS	6.629,42	32.153,76	9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM	701,60	701,60
9022 PENSÃO - FMS	896,80	3.415,60	9024 RETENÇÃO MÉDICA - FMS		1.739,51
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.807,16	53.261,81	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	435,67	2.893,65
9005 INSS-FUNDEB	1.578,82	6.342,83	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	1.840,80	3.620,26
9007 IRRF-FUNDEB	11.339,20	87.715,44	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	64.841,89	422.367,09
9006 INSS-FUNDEB	52.443,11	364.631,50	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.643,65	10.939,32
CREDORES DIVERSOS	0,00	485,00	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.402,74	16.566,73
9047 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		485,00	9020 INSS - FMS	9.194,00	51.485,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	145.694,05	882.363,53	9022 PENSÃO - FMS	458,31	2.711,36
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	97.420,59	578.428,12	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	8.648,82	54.888,11
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	43.726,51	271.023,14	9006 INSS-FUNDEB	53.353,22	310.984,96
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	4.546,95	32.912,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	145.694,05	882.363,53
Total ->	2.306.377,99	15.255.378,12	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	97.420,59	578.428,12
=> SALDO ANTERIOR	1.672.258,40	1.682.227,29	7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	43.726,51	271.023,14
BANCO CONTA MOVIMENTO	248.613,99	13.499,71	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	4.546,95	32.912,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.417.258,46	1.662.305,13	Total ->	1.966.212,87	14.925.181,89
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.012.423,52	2.012.423,52
			BANCO CONTA MOVIMENTO	278.566,40	278.566,40

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	1.672.258,40	1.682.227,29	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.012.423,52	2.012.423,52
BANCO CONTA VINCULADA	6.385,95	6.422,45	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.727.471,17	1.727.471,17
			BANCO CONTA VINCULADA	6.385,95	6.385,95
Total SALDO ANTERIOR	1.672.258,40	1.682.227,29	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.012.423,52	2.012.423,52
TOTAL DA RECEITA	3.978.636,39	16.937.605,41	TOTAL DA DESPESA	3.978.636,39	16.937.605,41

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
601001	01/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	1.350,00	1.350,00	0,00	VOLKSBUS AUTO PEÇAS LTDA
601001	01/06/2018	02.07.01	08	2155	4.4.90.52.20	1.401,00	1.401,00	0,00	MARIA DOS ANJOS CARDOSO AMORIM
601002	01/06/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	12.875,22	12.875,22	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
601002	01/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	5.500,00	5.500,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
601002	01/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	870,00	870,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
601002	01/06/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.20	500,00	500,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
601003	01/06/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	425,00	425,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
601003	01/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	990,00	990,00	0,00	R. H. AUTO PECAS LTDA
601003	01/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.18	270,00	270,00	0,00	Francisco da Silva Santos
601003	01/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
601004	01/06/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	425,00	425,00	0,00	ANA MARIA AVLES DE ARAUJO
601004	01/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	3.412,30	3.412,30	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
601005	01/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	KELVYA PATRICIA MACHADO VIEIRA RAMOS
601006	01/06/2018	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.45	447,59	447,59	0,00	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
601006	01/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	317,00	317,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
601007	01/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	260,00	260,00	0,00	ALBETIZA PONTES DO NASCIMENTO
601007	01/06/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.30.15	920,00	920,00	0,00	CEARÁ COURO LTDA
601008	01/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	588,00	588,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
601008	01/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	1.250,00	1.250,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
601009	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
601009	01/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	580,00	580,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
601010	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.11	850,00	850,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
601010	01/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
601011	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.835,00	2.835,00	0,00	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
601012	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	1.450,00	1.450,00	0,00	MARCIO RODRIGUES DA SILVA LUSTOSA - KI-FRI REFRIGE
601013	01/06/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	5.625,00	5.625,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
601014	01/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	João José da Silva
601015	01/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	8.698,00	8.698,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
601016	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	700,00	700,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
601017	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
601018	01/06/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.46	14.700,00	14.700,00	0,00	M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
601019	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	5.012,45	5.012,45	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
601020	01/06/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.13.01	477,51	477,51	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601021	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	38,80	38,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
601022	01/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	87,30	87,30	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
601023	01/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	165,00	165,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
601024	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	96,61	96,61	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
604001	04/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	3.422,12	3.422,12	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM

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 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
604001	04/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	6.809,10	6.809,10	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
604001	04/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Elcione Silva de Araújo
604001	04/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
604002	04/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	4.106,70	4.106,70	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
604002	04/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	8.106,35	8.106,35	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
604003	04/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	5.511,18	5.511,18	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
604004	04/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	4.630,29	4.630,29	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
604005	04/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	413,00	413,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
604006	04/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	1.252,30	1.252,30	0,00	D.F.BEZERRA MEE/DF PLÁSTICOS
604006	04/06/2018	02.03.01	10	2160	4.6.90.71.01	82,66	82,66	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
604007	04/06/2018	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.01	2.745,76	2.745,76	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
605001	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	515,00	515,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
605001	05/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	877,00	877,00	0,00	Antonio Carlos do Nascimento
605001	05/06/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.33	1.400,00	1.400,00	0,00	Lucas de Carvalho Rodrigues
605002	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
605002	05/06/2018	02.07.01	08	2158	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
605003	05/06/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
605004	05/06/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
605005	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	MOISES FRANCO AMORIM VIEIRA DE SÁ
605006	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante
605007	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
605008	05/06/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
605009	05/06/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Sergio dos Santos
605010	05/06/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Wilson da Silva
605011	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
605012	05/06/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
605013	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
605014	05/06/2018	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.700,00	2.700,00	0,00	Raissa Marielly Parente Bernadino
605015	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	780,00	780,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
605016	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ivonete Cunha Torres Oliveira
605017	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	720,00	720,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
605018	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
605019	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.290,00	1.290,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
605020	05/06/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
605021	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
605022	05/06/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	1.125,00	1.125,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
605023	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	Erikson Fenelon Aguiar
605024	05/06/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES

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 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
605025	05/06/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	JOSÉ NAIRTON MACEDO COSTA JUIOR
605026	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
605027	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	770,00	770,00	0,00	Maria Dauriane da Conceição dos Santos
605028	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Maria Neira Rodrigues Agostinho
605029	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
605030	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	SAMUEL MARTINS ARAUJO
605031	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
605032	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
605033	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
605034	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	470,00	470,00	0,00	Antonia Maria Mendes da Silva
605035	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	540,00	540,00	0,00	Francisca Maria Sousa Cardoso
605036	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.110,00	1.110,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho
605037	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	413,00	413,00	0,00	Francisco Vitalino
605038	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
605039	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Regina Alves Ferreira
605040	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
605041	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
605042	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
605043	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Daniela Rodrigues Lima
605044	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
605045	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
605046	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
605047	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
605048	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
605049	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	725,00	725,00	0,00	Antônia Maria Pereira Rodrigues
605050	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
605051	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	293,00	293,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA
605052	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	546,00	546,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
605053	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.10	5.590,00	5.590,00	0,00	DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
605054	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
605055	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	570,00	570,00	0,00	João de Barros Pinto
605056	05/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	547,00	547,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES DO NASCIMENTO SILVA
605057	05/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	426,80	426,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
605058	05/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	114,00	114,00	0,00	LUIZ GONZAGA ALVES FERREIRA
606001	06/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	2.500,00	2.500,00	0,00	CAICO - PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
606002	06/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Maciel Costa Pontes
606003	06/06/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Leiane Santana Damascenos
606004	06/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo

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 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
606005	06/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
606006	06/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
606007	06/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
606008	06/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.070,00	1.070,00	0,00	José Silva Teixeira
607001	07/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	708,00	708,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
607001	07/06/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria de Deus Nascimento Sales
607002	07/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.150,00	1.150,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
607002	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	DAIANE LIMA FERREIRA
607003	07/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.51	530,00	530,00	0,00	Francisca Soraia Silva
607003	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	DAIANE ARAUJO DA SILVA
607004	07/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	773,00	773,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
607004	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
607005	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria do Socorro Carvalho da Silva
607006	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	880,00	880,00	0,00	Maria Eliane de P. Barros
607007	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	IRACELHA FERREIRA PONTES
607008	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gisalda Pereira de Lima Mouta
607009	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	Hernando Alves de Sousa
607010	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
607011	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jardenia Araújo Lopes
607012	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	880,00	880,00	0,00	Albertina de Paiva
607013	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	270,00	270,00	0,00	Gizelda de Sousa
607014	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	Leonidas Silva Barbosa
607015	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.33	1.568,00	1.568,00	0,00	Laerte Cunha Oliveira
607016	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
607017	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
607018	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
607019	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
607020	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisca Santos Castro
607021	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
607022	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
607023	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Carlos Ramos do Nascimento
607024	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.016,38	1.016,38	0,00	Antonio Teles de Santana
607025	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	930,00	930,00	0,00	Gracineide Cardoso
607026	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AUGUSTINHO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO
607027	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	528,00	528,00	0,00	MARINA ROCHA DE CASTRO
607028	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.431,00	1.431,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA CARVALHO
607029	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria da Costa do Nascimento
607030	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Marinalda de Sousa 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 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
607031	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
607032	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.170,00	1.170,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
607033	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIO DOS REIS DA CUNHA
607034	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
607035	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	540,00	540,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
607036	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Kamila Carvalho da Silva
607037	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.133,00	1.133,00	0,00	Leuda Maria Araújo Rodrigues
607038	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AURILENE PIRES DE OLIVEIRA
607039	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
607040	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo
607041	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	João Paulo do Nascimento
607042	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco de Paula Moraes Nascimento
607043	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
607044	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
607045	07/06/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
607046	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	540,00	540,00	0,00	João da Costa Lima
607047	07/06/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	830,00	830,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
607047	07/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Dionne de Oliveira Sousa
607048	07/06/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
607048	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Daiane Maria Silva dos Anjos
607049	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	Maria Deusa Lopes Barbosa
607049	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.130,00	1.130,00	0,00	RAIMUNDO MACHADO MARQUES
607050	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	680,00	680,00	0,00	Cleudiane de Oliveira
607050	07/06/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
607051	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
607052	07/06/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.520,00	1.520,00	0,00	José Oliveira Santos
607053	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
607054	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
607055	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
607056	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.280,00	1.280,00	0,00	Antonio Liborio da Silva Filho
607057	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	ISAIAS MORAIS DA SILVA
607058	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
607059	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.380,00	1.380,00	0,00	Maria Elena da Silva
607060	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	José Almir Ribeiro
607061	07/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
607062	07/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	ADVAN RAIMUNDO DO NASCIMENTO
607063	07/06/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.010,00	1.010,00	0,00	José Ribamar de Oliveira
607064	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	516,00	516,00	0,00	Antonio Alves da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
607065	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	495,00	495,00	0,00	Rita Lima do Nascimento
607066	07/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva
607067	07/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	190,00	190,00	0,00	Francisco César dos Santos
607068	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	ANY KELLY LIMA MACHADO
607069	07/06/2018	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.27	490,00	490,00	0,00	Francisco Magalhães Cardoso
607070	07/06/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO JOSE GOMES DE LIMA
607071	07/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.875,20	1.875,20	0,00	Wellynton Sousa Silva
607072	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
607073	07/06/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	4.010,00	4.010,00	0,00	M R ADMINISTRADORA LTDA - ME
607074	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
607075	07/06/2018	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Raimundo Semeão Neto
607076	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.540,00	1.540,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
607077	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
607078	07/06/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
607079	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.020,00	1.020,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
607080	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
607081	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
607082	07/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
607083	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
607084	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	970,00	970,00	0,00	João de Sousa Vaz
607085	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
607086	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
607087	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Bernardo Cardoso de Sousa Filho
607088	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.540,00	1.540,00	0,00	Raimundo Teles Filho
607089	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
607090	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio da Silva Rodrigues
607091	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonia Rodrigues de Sousa
607092	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
607093	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Valdecir Agostinho Lopes
607094	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
607095	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
607096	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
607097	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
607098	07/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	José Rogério de Sousa Cunha
608001	08/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	85,50	85,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
608001	08/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.78	6.370,00	6.370,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
608001	08/06/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.15	228,00	228,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
608002	08/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	97,00	97,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
608002	08/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	JACKSON MESQUITA DA COSTA
608002	08/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	375,00	375,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
608002	08/06/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.59	38,80	38,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
608003	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	Eraldo Aguiar Filho
608004	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	155,00	155,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
608005	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
608006	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	2.862,00	2.862,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
608007	08/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	835,00	835,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
608008	08/06/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.26	1.686,10	1.686,10	0,00	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
608009	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	835,00	835,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
608010	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
608011	08/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	14.909,00	14.909,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
608012	08/06/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.47.15	6.110,78	6.110,78	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
608013	08/06/2018	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	13.552,00	13.552,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
608014	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	615,00	615,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
608015	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	19,40	19,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
611001	11/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	180,00	180,00	0,00	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C - DMI
611001	11/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	816,00	816,00	0,00	Rosa Maria da Silva Santos
611001	11/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Francisca das Chagas do Nascimento
611002	11/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA
611002	11/06/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
611003	11/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
611004	11/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Manoel da Silva Rodrigues
611005	11/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	880,00	880,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
611006	11/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
611007	11/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
611008	11/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	1.200,00	1.200,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
611009	11/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	5.580,00	5.580,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
611010	11/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	375,00	375,00	0,00	GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA
611011	11/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	1.148,86	1.148,86	0,00	GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA
611012	11/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	LAERCIO FERREIRA DE ALMEIDA
611013	11/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSÉ DE RIBAMAR GOMES DA SILVA NETO
611014	11/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	João Santos Nascimento
611015	11/06/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.14.02	480,00	480,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
612001	12/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.600,00	1.600,00	0,00	Gilmar Lopes da Silva
612001	12/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	879,00	879,00	0,00	Erinaldo Morais Viana
612001	12/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.40	600,00	600,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
612002	12/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.180,00	1.180,00	0,00	Alcioneide Lima Garcia

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 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
612002	12/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Aline Alencar Barros de Araújo
612003	12/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	420,00	420,00	0,00	Francisca Rodrigues Pontes
612003	12/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	130,00	130,00	0,00	Josilene Moreira Pontes
612004	12/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Almir Araújo Rocha
612004	12/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	100,00	100,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
612005	12/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
612005	12/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	236,00	236,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA
612006	12/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA
612006	12/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
612007	12/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.275,00	1.275,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
612007	12/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
612008	12/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	586,00	586,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
612009	12/06/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	320,00	320,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
612010	12/06/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	332,00	332,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
612011	12/06/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
612012	12/06/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
612013	12/06/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.33	788,00	788,00	0,00	Antonio de Oliveira Lima
612014	12/06/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Pedro Marques de Resende
612015	12/06/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Irismara da Silva Lima
612016	12/06/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
612017	12/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
612017	12/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.59	38,80	38,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
612018	12/06/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
612019	12/06/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
612020	12/06/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
612021	12/06/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
612022	12/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Adriana Maria Sousa Vaz
612023	12/06/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
612024	12/06/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	3.669,00	3.669,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
612025	12/06/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	954,00	954,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS FPM/GP
612026	12/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	2.450,00	2.450,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
612027	12/06/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.39.48	887,40	887,40	0,00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
613001	13/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
613001	13/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.760,00	2.760,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
613001	13/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Ismar da Silva Lima
613001	13/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	210,00	210,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
613002	13/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	774,00	774,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
613002	13/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.216,20	1.216,20	0,00	Maria Silvanir Mesquita 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 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
613002	13/06/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.59	38,80	38,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
613003	13/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	250,00	250,00	0,00	PAMELA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
613004	13/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.020,00	1.020,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
613005	13/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
613006	13/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	105,00	105,00	0,00	Bernardo Feliciano dos Santos
613007	13/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.010,00	1.010,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
613008	13/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.16	861,00	861,00	0,00	Amadeu Ramos da Silva
614001	14/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	900,00	900,00	0,00	Alexandre Resende da Silva
614001	14/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	768,50	768,50	0,00	Francisca de Araujo Pinto
614001	14/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
614001	14/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Isabel Cristina Silva Rodrigues
614002	14/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	765,00	765,00	0,00	Francisca Araujo Pereira
614002	14/06/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.116,00	1.116,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
614003	14/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	899,00	899,00	0,00	Ivaldino Portela Pires
614003	14/06/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	2.800,00	2.800,00	0,00	Maria do Socorro Machado do Vale
614004	14/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	724,85	724,85	0,00	Maria Helena Oliveira Araujo
614005	14/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.338,00	1.338,00	0,00	FRANCISCO POMPILO DO NASCIMENTO
614006	14/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.091,30	1.091,30	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
614007	14/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.013,89	1.013,89	0,00	Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
614008	14/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	748,00	748,00	0,00	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA
614009	14/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.083,50	1.083,50	0,00	Rita Lima do Nascimento
614010	14/06/2018	02.05.00	26	2610	3.3.90.36.27	1.150,00	1.150,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
614011	14/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
614012	14/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	29,10	29,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
615001	15/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	768,00	768,00	0,00	Renato Lima de Sousa
615001	15/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	676,90	676,90	0,00	Jessica dos Santos Rocha
615001	15/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Marinalda de Sousa Costa
615002	15/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.44	2.300,00	2.300,00	0,00	D VULG - CLODOALDO MELO CARVALHO
615002	15/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	460,00	460,00	0,00	RAIMUNDO HORTÊNCIO RODRIGUES FILHO
615002	15/06/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	398,00	398,00	0,00	MARIA SELMA DE PAIVA SOUSA
615003	15/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	NELTON SANTOS DE OLIVEIRA
615004	15/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	12.889,00	12.889,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
615005	15/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	11.662,00	11.662,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
615006	15/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	4.557,00	4.557,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
615007	15/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	Antonio de Pádua Amaral
615008	15/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	516,00	516,00	0,00	Antonio Fernandes Silva
618001	18/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	599,20	599,20	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
618001	18/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.16	1.997,50	1.997,50	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO

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 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
618002	18/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	2.744,85	2.744,85	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
619001	19/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	1.034,00	1.034,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
619001	19/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
619001	19/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.17	228,00	228,00	0,00	Albino Pereira de Melo
619002	19/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
619002	19/06/2018	02.04.02	12	1207	3.3.90.39.13	20.376,90	20.376,90	0,00	LC VEICULOS EIRELI
619002	19/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.15	388,00	388,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
619003	19/06/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.13	9.740,00	9.740,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
619004	19/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	2.850,00	2.850,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
619005	19/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	419,80	419,80	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA.
619006	19/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	413,00	413,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
619007	19/06/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.20	1.031,00	1.031,00	0,00	GESSIMAR DA SILVA LIMA
619008	19/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
619009	19/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.351,91	2.351,91	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
620001	20/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	900,00	900,00	0,00	Gilmar Lopes da Silva
620001	20/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.17	1.602,00	1.602,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
620001	20/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	320,00	320,00	0,00	ANTONIO DA SILVA CARDOSO
620001	20/06/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	ERISLENE SOARES SEMIAO
620002	20/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	1.000,00	1.000,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
620003	20/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	207,00	207,00	0,00	ANDRESSA DOS REIS FERREIRA
620004	20/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	62,00	62,00	0,00	NIXON DÁRIO LAGES TELES DE OLIVEIRA
620005	20/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	262,00	262,00	0,00	Antonio Ronaldo Araújo Carvalho
620006	20/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	805,00	805,00	0,00	ANA CRISTINA MOURA DA SILVA
620007	20/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.160,00	1.160,00	0,00	Valdemir Carvalho de Lima
620008	20/06/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	MONICA DE SOUSA
620009	20/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
621001	21/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	Raimundo Teles Filho
621001	21/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	João Ricardo Bispo de Moura
621002	21/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	2.548,00	2.548,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
621003	21/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	8.918,00	8.918,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
621004	21/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	9.750,00	9.750,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
621005	21/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	51,50	51,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
622001	22/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
622001	22/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	822,00	822,00	0,00	Edson Lima do Nascimento
622002	22/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	413,00	413,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
622003	22/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	310,00	310,00	0,00	OZIEL LOPES DE SOUSA
622004	22/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	85,26	85,26	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
625001	25/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	1.960,00	1.960,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
625002	25/06/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Benedita Vilma Lima
625003	25/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Francisco José Cardoso da Rocha
625004	25/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
626001	26/06/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCIANA CARVALHO ARAÚJO
626001	26/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.360,00	1.360,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
626001	26/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Francisca da Silva Barbosa
626001	26/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
626002	26/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
626002	26/06/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.40	620,00	620,00	0,00	BRENDA DE ARAUJO PINHEIRO
626003	26/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	241,02	241,02	0,00	BABYLÂNDIA FESTAS LTDA
627001	27/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	4.508,60	4.508,60	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
627001	27/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	3.904,00	3.904,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
627002	27/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	2.608,00	2.608,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
628001	28/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	878,00	878,00	0,00	Antonio Carlos do Nascimento
628001	28/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.056,00	1.056,00	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar
628001	28/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	960,00	960,00	0,00	JAIRO ALVES DE SOUSA
628002	28/06/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	1.485,00	1.485,00	0,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
628002	28/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	ANIELE SILVA ARAUJO
628003	28/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	413,00	413,00	0,00	Eraldo Aguiar Filho
629001	29/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	722,00	722,00	0,00	Antonio Fernandes Silva
629001	29/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
629001	29/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	990,00	990,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
629001	29/06/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Marinalda de Sousa Costa
629002	29/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	430,00	430,00	0,00	Francisca Rodrigues Pontes
629002	29/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	2.602,00	2.602,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
629002	29/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	230,00	230,00	0,00	Francisco da Silva Santos
629002	29/06/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	433,00	433,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
629003	29/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.370,00	1.370,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
629003	29/06/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	3.362,00	3.362,00	0,00	FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEB
629003	29/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.15	290,00	290,00	0,00	Alderene Barbosa de Oliveira
629003	29/06/2018	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	4.770,00	4.770,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
629004	29/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	290,00	290,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
629004	29/06/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	5.483,06	5.483,06	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
629004	29/06/2018	02.07.01	08	2158	3.1.90.04.01	8.586,00	8.586,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
629005	29/06/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	4.300,00	4.300,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
629005	29/06/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	86.449,09	86.449,09	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
629005	29/06/2018	02.05.00	26	2610	3.3.90.36.27	295,00	295,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
629006	29/06/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.853,37	2.853,37	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS

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 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
629006	29/06/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	980,00	980,00	0,00	JOSE ALMEIDA FERREIRA
629006	29/06/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	14.411,61	14.411,61	0,00	FOLHA DE PROFESSORES PROCESSO SELETIVO - FUNDEB
629007	29/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.350,00	1.350,00	0,00	Francisca Rodrigues Pontes
629007	29/06/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	19.077,04	19.077,04	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
629007	29/06/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	34.303,85	34.303,85	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
629008	29/06/2018	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	7.463,11	7.463,11	0,00	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
629008	29/06/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	364.771,25	364.771,25	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
629008	29/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	2.989,00	2.989,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
629009	29/06/2018	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	16.501,82	16.501,82	0,00	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
629009	29/06/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	21.330,09		21.330,09	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629009	29/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	11.440,00	11.440,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
629010	29/06/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.43	4.692,25	4.692,25	0,00	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
629010	29/06/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	72.065,99		72.065,99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629010	29/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	10.486,00	10.486,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
629011	29/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.180,00	1.180,00	0,00	Juscelino da Cunha Machado
629011	29/06/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	17.119,43	17.119,43	0,00	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
629012	29/06/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	4.460,52	4.460,52	0,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
629013	29/06/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	25.402,47	25.402,47	0,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
629014	29/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SECAF
629014	29/06/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	11.591,44		11.591,44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629015	29/06/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.13.02	5.252,70		5.252,70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629015	29/06/2018	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SAMA
629016	29/06/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	6.982,60	6.982,60	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
629017	29/06/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	3.654,93	3.654,93	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
629018	29/06/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	17.514,48	17.514,48	0,00	FOLHA COMISSIONADOS FPM/GP
629019	29/06/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	1.705,42	1.705,42	0,00	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM / SEMEC
629020	29/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	2.896,62	2.896,62	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
629021	29/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	16.955,32	16.955,32	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
629022	29/06/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	4.154,00	4.154,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
629023	29/06/2018	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
629024	29/06/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	2.954,00	2.954,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FPM/SEMAS
629025	29/06/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	7.158,54	7.158,54	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
629026	29/06/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	8.789,66		8.789,66	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629027	29/06/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	8.993,90		8.993,90	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629028	29/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	435,00	435,00	0,00	MONALYSA YNGRID LIMA FIGUEIREDO
629029	29/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	240,00	240,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA 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 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						1.466.786,10	1.338.762,32	128.023,78	

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

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



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

Exercício: 2018

DECRETO Nº 14, DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.220

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$288.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	02	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS		
50	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	50.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Genral			
53	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	10.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Genral			
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
110	10.301.0025.2175.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	15.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 210 00		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	Saúde - Rec. Vinculados			
164	10.301.0025.2168.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	16.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 210 00		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	Saúde - Rec. Vinculados			
611	10.301.0025.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	15.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 210 00		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	Saúde - Rec. Vinculados			
02	05	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
382	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	100.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Genral			
02	06	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
02	06	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
438	20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento	1.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Genral			
440	20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento	30.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Genral			
02	07	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
531	06.243.0015.2148.0000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	5.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 312 00		
	312	Transferências de Convênios - Assistência Social			
	410 000	Assistência Social - Convênios			
473	06.244.0016.2142.0000	Manutenção das Ações do Prog.Bolsa Família-IGD-BF	20.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 311 00		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
	400 001	Assistência - Rec. Vinculados			
502	06.244.0016.2158.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV	10.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 311 00		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
	400 001	Assistência - Rec. Vinculados			
617	06.244.0016.2158.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV	15.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 311 00		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
	400 001	Assistência - Rec. Vinculados			
02	08	00	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO		
574	13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	1.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Genral			

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

DECRETO Nº 14, DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.220

02	04	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
601	12.361.0030.1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	-20.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 120 00		
	120	Transferências de Convênios - Educação			
	210 000	Educação - Convênios			
602	12.361.0030.1202.0000	Construção, ampl. e recup.de prédios de apoio a educação	-190.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 120 00		
	120	Transferências de Convênios - Educação			
	210 000	Educação - Convênios			
02	05	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
368	15.451.0040.1320.0000	Constr. e rec.de calçamentos e outros logradouros públicos	-78.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Genral			

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 01 de junho de 2018

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI, através da CPL, torna público, a convocação das firmas NORMA S A PINHO ME, EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA, GRÁFICA PIAUÍ INDUSTRIA DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA E A C DE SOUSA EIRELI, para sessão de julgamento de propostas, classificação, lances e julgamento da habilitação, relativo ao PREGÃO PRESENCIAL n. 012/2018, a se realizar em 12/09/2018, às 12:30h.

São João da Fronteira (PI), 28 de agosto de 2018.

Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI, através da CPL, torna público, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n. 013-2018, do tipo MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO POR ITEM, em 12/09/2018, às 08:00h, tendo como objeto a Prestação de serviços de realização de exames. VALOR: R\$ 196.196,50. RECURSO: Orçamento Geral. EDITAL: Sede da Prefeitura Municipal de São João da Fronteira. TEL: 86-981317308.

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI, através da CPL, torna público, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n. 014-2018, do tipo MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO POR ITEM, em 12/09/2018, às 09:30h, tendo como objeto a aquisição de bombas e quadros de comando. VALOR: R\$ 848.638,33. RECURSO: Orçamento Geral. EDITAL: Sede da Prefeitura Municipal de São João da Fronteira. TEL: 86-981317308.

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI, através da CPL, torna público, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n. 015-2018, do tipo MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO POR ITEM, em 12/09/2018, às 11:00h, tendo como objeto a aquisição de toners e cartuchos. VALOR: R\$ 76.783,33. RECURSO: Orçamento Geral. EDITAL: Sede da Prefeitura Municipal de São João da Fronteira. TEL: 86-981317308.

São João da Fronteira (PI), 27 de agosto de 2018.

Cláudia Meneses Cardoso
Pregoeira

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL:01612609000184 ,

Seu arquivo KnbWtDPg3dE00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/07/2018 às 12:19:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D492A1FB00BA8630..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL:01612609000184
Inscrição Transmissor: 01.612.609/0001-84

Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
Inscrição Responsável: 01.612.609/0001-84
Competência: 06/2018
NRA: KnbWtDPg3dE00000
Base de Processamento: PI - Sao Joao Do Arraial
Código de Recolhimento: 115
Contato: ABDORAL MELO DA SILV
Telefone: 008633851106

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 03/07/2018
HORA: 11:54:27
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA			01.612.609/0001-84		0000		2402	582
63.119,39	129.116,68	0,00	3.510,30	0,00	0,00	188.725,77	0,00	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 FPM GERAL		6 - VALOR DO INSS	13.210,80
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	13.210,80
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 FPM GERAL		6 - VALOR DO INSS	13.210,80
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	13.210,80
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 FUNDEB ADMINISTRATIVO		6 - VALOR DO INSS	28.308,87
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	28.308,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

2a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 FUNDEB ADMINISTRATIVO		6 - VALOR DO INSS	28.308,87
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	28.308,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 FUNDEB MAGISTERIO		6 - VALOR DO INSS	113.235,46
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	113.235,46
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 FUNDEB ADMINISTRATIVO		6 - VALOR DO INSS	113.235,46
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	113.235,46
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

[VOLTAR](#)

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 SEC SAUDE		6 - VALOR DO INSS	24.534,35
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	24.534,35
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controtenanet.com.br			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 SEC SAUDE		6 - VALOR DO INSS	24.534,35
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	24.534,35
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controtenanet.com.br			

[VOLTAR](#)

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 SEC SAUDE/FUS		6 - VALOR DO INSS	13.534,35
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	13.534,35
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

2a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 SEC SAUDE/FUS		6 - VALOR DO INSS	13.534,35
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	13.534,35
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 SEC SAUDE/PAB		6 - VALOR DO INSS	11.000,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	11.000,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controtenanet.com.br			

2a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 SEC SAUDE/PAB		6 - VALOR DO INSS	11.000,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	11.000,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controtenanet.com.br			

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 EDUCAÇÃO FPM		6 - VALOR DO INSS	9.436,29
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	9.436,29
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controtenanet.com.br			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 EDUCAÇÃO FPM		6 - VALOR DO INSS	9.436,29
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	9.436,29
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controtenanet.com.br			

[VOLTAR](#)

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2018 - 11:54:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA				02-DDD/TELEFONE (0086) 33851106
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.968,98	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.612.609/0001-84	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 477,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 477,51
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858000000046 775101791808 707618050800 161260900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2018 - 11:54:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA				02-DDD/TELEFONE (0086) 33851106
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.968,98	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.612.609/0001-84	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 477,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 477,51
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858000000046 775101791808 707618050800 161260900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2018
HORA: 11:54:27
PÁG : 0001/0025

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000046 775101791808 707618050800 161260900018

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	2.984,49	0,00	170.58142.71-6 0,00	03/01/1997 328,29	01		238,75	02311 0,00
MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA	2.984,49	0,00	170.54191.80-1 0,00	06/01/1997 328,29	01		238,76	02311 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	5.968,98	0,00	0,00	656,58			477,51	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--	--	--------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2018
HORA: 11:54:27
PÁG : 0002/0025

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000046 775101791808 707618050800 161260900018

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA N° DE CONTROLE: L3zpsLyqzOd0000-0 N° ARQUIVO: KnbwtDPg3dE0000-0
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL UF: PI CEP: 64155-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	5.968,98	0,00	5.968,98	0,00
TOTAIS:	2	5.968,98	0,00	5.968,98	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ABDORAL MELO DA SILVA	2.000,00	0,00	120.08602.24-0	01/01/2017	20			01112
			0,00	180,00			0,00	0,00
ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	1.705,42	0,00	170.24447.96-4	03/01/2000	21			02321
			0,00	153,48			0,00	0,00
ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	4.692,25	0,00	190.60624.98-2	02/01/2008	21			02232
			0,00	516,14			0,00	0,00
AIRTON DE SOUSA SILVA	3.403,12	0,00	190.33783.64-1	01/03/2011	21			02321
			0,00	374,34			0,00	0,00
ALCENI PONTES DO NASCIMENTO	954,00	0,00	190.60745.15-1	01/04/2018	20			02394
			0,00	76,32			0,00	0,00
ALCIONE PONTES DE ARAUJO	1.204,37	0,00	125.47066.29-9	01/05/2002	21			05173
			0,00	96,34			0,00	0,00
ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	1.402,39	0,00	190.30025.88-6	01/03/2006	21			04122
			0,00	112,19			0,00	0,00
ALCIONEIDE GOMES LOPES	2.000,00	0,00	170.68032.78-6	01/01/2017	20			01112
			0,00	180,00			0,00	0,00
ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	3.573,27	0,00	190.22517.16-3	06/09/2007	21			02321
			0,00	393,05			0,00	0,00
ALEXA YALA BASTOS LOPES	2.420,00	0,00	190.60512.58-0	01/03/2018	21			02515
			0,00	217,80			0,00	0,00
ALEXANDRO MENDES ROCHA	3.748,43	0,00	190.02108.62-4	06/09/2007	21	05		02321
			0,00	412,33			0,00	0,00
ALEXANDRO MENDES ROCHA	954,00	0,00	190.02108.62-4	01/06/2017	20	05		02623
			0,00	76,32			0,00	0,00
ALISSON BRUNO FREITAS RODRIGUES DO NASCI	954,00	0,00	190.60745.05-4	01/04/2018	20			02394
			0,00	76,32			0,00	0,00
ALZIRA DA COSTA SILVA	1.611,51	0,00	190.24559.61-0	02/07/2004	21			05151
			0,00	128,92			0,00	0,00
ANA CARLA MELO LIMA	1.321,72	0,00	127.51017.48-9	01/03/2018	20			02321
			0,00	105,73			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA LUCIA GOMES SANTIAGO			190.20570.71-7	06/09/2007	21			02321
2.286,64	0,00		0,00	205,79			0,00	0,00
ANA MARIA ALVES DE ARAUJO			190.24559.37-8	12/12/2006	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00
ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA			190.18494.96-0	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ANA MARIA LIMA ALVES			190.13292.86-3	01/05/2002	21			02321
4.434,09	0,00		0,00	487,74			0,00	0,00
ANA PAULA BEZERRA			125.04481.96-0	02/01/2008	21			02235
4.692,25	0,00		0,00	516,14			0,00	0,00
ANDREIA ALVES DE SANTANA			190.43317.93-7	01/07/2009	21			04110
1.101,87	0,00		0,00	88,14			0,00	0,00
ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA			190.13431.85-5	01/05/2002	21			04122
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA			190.18493.65-4	28/04/2000	21			04110
1.270,03	0,00		0,00	101,60			0,00	0,00
ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO			190.01504.79-8	29/04/2000	21			04110
1.270,03	0,00		0,00	101,60			0,00	0,00
ANTONIA MACHADO BARROS			190.02109.26-4	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ANTONIA MENESES DA ROCHA			160.09977.89-5	01/03/2018	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO			170.68033.32-4	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA			190.01504.94-1	06/09/2007	21			02311
1.353,51	0,00		0,00	108,28			0,00	0,00
ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA			190.13444.25-6	28/04/2000	21			04122
1.472,49	0,00		0,00	117,79			0,00	0,00
ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO			190.20326.85-9	01/01/2004	21			05173
1.236,96	0,00		0,00	98,95			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO BARROS ARAUJO	3.823,27	0,00	190.25736.12-5 0,00	06/09/2007 420,55	21		0,00	02321 0,00
ANTONIO DA SILVA LIMA	1.401,99	0,00	190.01511.97-2 0,00	28/04/2000 112,15	21		0,00	05173 0,00
ANTONIO FERREIRA FREITAS	1.214,81	0,00	190.13431.08-1 0,00	01/05/2002 97,18	21		0,00	05173 0,00
ANTONIO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA	954,00	0,00	190.60744.68-6 0,00	01/04/2018 76,32	20		0,00	02394 0,00
ANTONIO JOSE DA ROCHA	3.403,12	0,00	124.71579.62-2 0,00	01/03/2012 374,34	21		0,00	02321 0,00
ANTONIO MELO LIMA	1.656,96	0,00	190.51035.36-8 0,00	03/03/2008 132,55	21		0,00	07823 0,00
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA	1.550,00	0,00	127.63295.48-9 0,00	01/03/2017 124,00	20		0,00	04101 0,00
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	1.051,79	0,00	190.20302.83-6 0,00	01/01/2004 84,14	21		0,00	05173 0,00
ANTONIO RAILSON TELES RODRIGUES	954,00	0,00	206.69063.84-8 0,00	01/04/2018 76,32	20		0,00	02394 0,00
ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	3.581,39	0,00	170.68033.51-0 0,00	06/02/1998 393,95	21		0,00	02321 0,00
ARTENIS DA SILVA LIMA	3.403,12	0,00	190.18535.06-3 0,00	01/03/2012 374,34	21		0,00	02321 0,00
AUCILENE SOARES DA ROCHA	1.295,17	0,00	190.13431.71-5 0,00	01/05/2002 103,61	21		0,00	04122 0,00
AURICELIA FERREIRA PONTES	2.061,40	0,00	168.84361.86-8 0,00	01/03/2018 185,52	20		0,00	02321 0,00
AURINEIDE SANTOS VENTURA	1.133,77	0,00	190.60625.06-7 0,00	01/03/2018 90,70	20		0,00	02311 0,00
BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	1.104,37	0,00	170.68032.72-7 0,00	28/04/2000 88,34	21		0,00	04122 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
BENEDITA VILMA LIMA			190.23628.73-2	01/01/2017	19			01112
10.000,00	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00
BENEDITO BENO DO NASCIMENTO			190.01531.18-3	12/05/1999	21			02311
2.842,37	0,00		0,00	312,66			0,00	0,00
CARLOS CESAR DA SILVA LIMA			190.01512.00-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
CARLOS DA SILVA RIBEIRO			190.13430.79-4	01/05/2002	21			05173
1.401,99	0,00		0,00	112,15			0,00	0,00
CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO			170.26400.74-4	06/09/2007	21			02321
1.624,21	0,00		0,00	129,93			0,00	0,00
CELIA MARQUES DE LIMA			126.96101.48-7	01/01/2004	21			04110
1.156,96	0,00		0,00	92,55			0,00	0,00
CLEBER ALVES DA SILVA			190.22699.98-9	01/07/2009	21			04122
1.201,87	0,00		0,00	96,14			0,00	0,00
CLEIA DE MORAIS BEZERRA			190.40010.80-6	01/09/2010	21			02235
4.558,85	0,00		0,00	501,47			0,00	0,00
CLEIDIANNY ALVES DA SILVA			190.13294.07-6	01/05/2002	21			02321
4.689,91	0,00		0,00	515,89			0,00	0,00
CLEMILDA DA SILVA LIMA			190.24559.16-5	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00
CONCEICAO DE MARIA NUNES DA ROCHA			190.13292.77-4	01/05/2002	21			02321
3.751,94	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
CORIOLANO GARCIA DA SILVA			209.14603.99-4	01/01/2017	20			04110
1.100,00	0,00		0,00	88,00			0,00	0,00
DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES			190.29012.17-2	01/07/2012	21			05151
2.146,71	0,00		0,00	193,20			0,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS SOUZA			209.22834.53-3	01/03/2011	21			02321
3.403,12	0,00		0,00	374,34			0,00	0,00
DANIEL SOUSA SANTOS			190.26606.89-6	01/03/2011	21			02321
3.093,74	0,00		0,00	340,31			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DANILO DOS SANTOS CUNHA			137.29144.32-3	17/05/2016	21			02321
3.096,42	0,00		0,00	340,60			0,00	0,00
DAYANE DA SILVA			160.17182.73-1	09/05/2016	21			02321
2.946,42	0,00		0,00	324,10			0,00	0,00
DEBIA FONTENELE DE FARIAS			190.04713.46-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
DEUZENIRA PEREIRA SILVA			170.68033.34-0	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
DEUZIRENE INACIO DE SANTANA			170.68033.28-6	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
DOMINGOS ALVES DE CASTRO			190.01505.07-7	28/04/2000	21			07823
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
DONARIA MARQUES DE SOUSA			209.81305.00-2	06/09/2007	21			02311
1.353,51	0,00		0,00	108,28			0,00	0,00
EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO			170.68033.89-8	06/02/1998	21			02321
5.013,94	0,00		0,00	551,53			0,00	0,00
EDILENE ALVES DA CUNHA			190.04255.48-9	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
EDISON PAIVA DA SILVA			170.68032.64-6	01/05/2002	21			04121
1.464,81	0,00		0,00	117,18			0,00	0,00
EDVALDO DA COSTA MOTA			190.02109.32-9	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
EDWIGES SIDONIO DE MELO			190.56726.73-3	04/04/2017	21			02232
4.431,80	0,00		0,00	487,49			0,00	0,00
ELIANE MACHADO DA SILVA			190.13431.36-7	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ELIENE DAMASCENO SANTANA			190.02107.54-7	28/04/2000	21			04110
1.924,15	0,00		0,00	173,17			0,00	0,00
ELINEUSA DA SILVA SOUSA			170.68032.77-8	28/04/2000	21			03222
1.460,83	0,00		0,00	116,86			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELISANGELA MACHADO DAMASCENO			190.13431.03-0	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO			190.02381.30-4	06/09/2007	21			02321
4.287,92	0,00		0,00	471,67			0,00	0,00
ELIZABETE NASCIMENTO PINTO			190.04255.66-7	01/03/2018	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
ELUANE RIBEIRO LEAL			114.97480.37-4	01/01/2017	20			04110
2.300,00	0,00		0,00	207,00			0,00	0,00
ESDRAS SOUSA SILVA			190.58652.46-0	01/06/2017	21			05151
1.485,00	0,00		0,00	118,80			0,00	0,00
ESPERANCA FERREIRA FREITAS			190.60744.82-1	01/04/2018	20			04122
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
ESTER DA SILVA MAGALHAES			161.84991.76-1	01/04/2018	20			02394
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
EVALDO SOUSA PIMENTEL			190.09519.51-4	06/09/2007	21			02321
2.286,64	0,00		0,00	205,79			0,00	0,00
EVANGELISTA DE PAIVA			190.24701.10-7	27/02/2003	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO			190.46479.12-1	01/03/2018	21			05151
1.485,00	0,00		0,00	118,80			0,00	0,00
FELIX DE CASTRO SOUSA			190.02109.84-1	28/04/2000	21			05173
1.201,81	0,00		0,00	96,14			0,00	0,00
FERNANDO CUNHA PINTO			190.02109.19-1	29/04/2000	21			07823
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA			190.31548.92-0	06/09/2007	21		06/02/2018 Q1	02321
3.248,43	0,00		0,00	357,32			0,00	0,00
FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO			190.13430.63-8	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO			190.31549.06-4	06/09/2007	21			02321
1.624,21	0,00		0,00	129,93			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO			190.13430.91-3	01/05/2002	21			04110
	1.214,81	0,00	0,00	97,18			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO MAGALHAES			170.68033.92-8	06/02/1998	21			02321
	4.924,41	0,00	0,00	541,68			0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA			170.68033.50-2	06/02/1998	21			02321
	4.924,41	0,00	0,00	541,68			0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUZA			190.01498.75-5	28/04/2000	21			04122
	1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00
FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES			170.20836.30-3	15/05/2008	21			02321
	1.786,64	0,00	0,00	160,79			0,00	0,00
FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE			190.09529.21-8	06/09/2007	21			02321
	1.786,64	0,00	0,00	160,79			0,00	0,00
FRANCISCA SIMIAO DA SILVA			190.13294.42-4	01/05/2002	21			04122
	1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00
FRANCISCA SOTERO DA SILVA			170.68033.39-1	06/01/1997	21			02311
	2.984,49	0,00	0,00	328,29			0,00	0,00
FRANCISCO ALAN DE SOUSA			190.02117.85-2	29/04/2000	21			05173
	1.281,81	0,00	0,00	102,54			0,00	0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA			120.45924.52-3	06/02/1998	21			02321
	3.581,39	0,00	0,00	393,95			0,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA			124.49147.21-9	06/09/2007	21			02321
	1.786,64	0,00	0,00	160,79			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA			190.01512.07-3	28/04/2000	21			05173
	1.281,81	0,00	0,00	102,54			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES			190.46836.69-2	02/07/2004	21			05151
	1.611,51	0,00	0,00	128,92			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE LIMA			106.46399.73-7	28/04/2000	21			07823
	1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA			190.24536.78-5	01/05/2002	21			05173
	1.281,81	0,00	0,00	102,54			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES			190.30026.04-1	01/05/2002	21			04110
1.770,03	0,00		0,00	159,30			0,00	0,00
FRANCISCO HELIDOMAR SANTOS			190.60625.35-0	01/03/2017	20			04110
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA			127.63291.48-3	03/03/2008	21			02544
1.859,55	0,00		0,00	167,35			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA			127.91842.48-0	06/03/2008	21			03413
2.190,12	0,00		0,00	197,11			0,00	0,00
FRANCISCO MAGALHAES SOTERO			124.69144.96-7	06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00		0,00	541,68			0,00	0,00
FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA			127.83999.24-4	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA			115.28371.60-1	01/01/2017	19			01112
5.000,00	0,00		0,00	550,00			0,00	0,00
FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO			190.43317.96-1	01/01/2004	21			04122
1.051,79	0,00		0,00	84,14			0,00	0,00
FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO			190.01499.67-0	06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00		0,00	541,68			0,00	0,00
FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS			190.13430.99-9	01/05/2002	21			05173
1.270,03	0,00		0,00	101,60			0,00	0,00
FRANCISCO WELTON MACHADO			190.12248.59-3	08/08/2011	21			02321
3.903,12	0,00		0,00	429,34			0,00	0,00
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA			190.18494.31-6	01/05/2002	21	05		02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA			190.18494.31-6	03/03/2008	21	05		02321
1.786,64	0,00		0,00	160,80			0,00	0,00
GENIANE FERREIRA BARROZO			170.68032.81-6	28/04/2000	21			04110
1.630,61	0,00		0,00	130,44			0,00	0,00
GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA			190.34250.91-4	06/09/2007	21			02311
2.038,61	0,00		0,00	183,47			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GILBERTO SOUZA LIMA			170.68033.63-4	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
GISLANDIA MARIA LIMA BARROS			190.22574.04-3	01/02/2017	20			01238
1.054,00	0,00		0,00	84,32			0,00	0,00
GIZELDA DE SOUSA			190.24536.40-8	12/12/2006	21			03522
2.111,51	0,00		0,00	190,03			0,00	0,00
GLECY MARIA DA SILVA ROCHA			170.68033.59-6	03/08/1998	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
HALDO ALVES DE OLIVEIRA			190.41675.04-6	01/03/2012	21			03522
2.262,28	0,00		0,00	203,60			0,00	0,00
HELCIANE NUNES DE SOUSA			127.04229.48-3	03/03/2008	21			02321
1.624,21	0,00		0,00	129,93			0,00	0,00
HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA			190.01498.66-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA			130.80663.27-5	01/01/2017	20			01112
2.000,00	0,00		0,00	180,00			0,00	0,00
HERMES DE ARAUJO ROCHA			190.01498.58-5	29/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA			190.12331.88-1	06/09/2007	21			02321
3.248,42	0,00		0,00	357,32			0,00	0,00
IDANILDO DA COSTA CARVALHO			170.26807.79-8	01/05/2002	21			05151
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
IDERLENE ARAUJO DE OLIVEIRA			190.60625.29-6	01/02/2017	20			02523
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
ILZA PINTO GOMES			190.60671.32-8	01/03/2018	20			02311
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
IRACILDA LIMA GARCIA			190.52612.94-6	06/09/2007	21			02321
4.466,59	0,00		0,00	491,32			0,00	0,00
IRAN DOS SANTOS COSTA			127.21756.48-8	01/01/2017	20			07823
1.000,00	0,00		0,00	80,00			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IRISLENE LOPES DA ROCHA			190.02107.67-9	06/09/2007	21			02321
3.573,27	0,00		0,00	393,05			0,00	0,00
ISAURINA DA SILVA CUNHA			190.13292.68-5	01/05/2002	21			02321
4.689,91	0,00		0,00	515,89			0,00	0,00
ISMAR DA SILVA LIMA			170.68033.37-5	06/02/1998	21			02321
4.476,74	0,00		0,00	492,44			0,00	0,00
IVANDO DAMASCENO SANTANA			124.97910.17-2	10/10/2017	20			01231
1.654,00	0,00		0,00	132,32			0,00	0,00
IVANILDO MAGALHAES SILVA			190.01531.30-2	28/04/2000	21			05173
1.709,08	0,00		0,00	153,81			0,00	0,00
IVONE DAMASCENO CAVALCANTE			190.31528.37-7	06/09/2007	21			02321
1.624,21	0,00		0,00	129,93			0,00	0,00
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA			190.51035.09-0	02/05/2008	21			07823
1.156,96	0,00		0,00	92,55			0,00	0,00
IZAEL LOPES DE SOUZA			126.19557.27-7	10/10/2017	20			01238
1.039,00	0,00		0,00	83,12			0,00	0,00
JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO			190.13292.66-9	01/05/2002	21			04110
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
JAIRO SOARES LEITAO			190.12252.47-7	01/03/2012	21			02321
3.093,74	0,00		0,00	340,31			0,00	0,00
JAMES DOS SANTOS RIBEIRO			190.30026.55-6	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00
JOANA DAURA SOARES SILVA			190.13292.72-3	01/05/2002	21			02321
4.220,92	0,00		0,00	464,30			0,00	0,00
JOANA DIAS PEREIRA			190.01499.46-8	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
JOAO ALVES DA CRUZ			105.95094.82-9	01/01/2017	20			04110
1.500,00	0,00		0,00	120,00			0,00	0,00
JOAO DENES MENESES DA ROCHA			190.60745.22-4	01/04/2018	20			02394
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOAO PAULO DA CUNHA ALVES			190.25736.68-0	06/09/2007	21			02321
3.573,27	0,00		0,00	393,05			0,00	0,00
JOAO RODRIGUES DE SOUSA			124.49236.64-5	02/05/2017	20			01238
1.144,80	0,00		0,00	91,58			0,00	0,00
JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO			124.24631.71-0	01/01/2017	20			07823
1.565,00	0,00		0,00	125,20			0,00	0,00
JOELMA MORAIS VIANA			190.12234.63-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
JOELSON DA SILVA ROCHA			161.97143.46-2	01/05/2016	21			02321
3.446,42	0,00		0,00	379,10			0,00	0,00
JOSE ALVES BARBOSA			170.68033.38-3	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA			124.33396.54-0	03/03/2008	21			04121
1.156,96	0,00		0,00	92,55			0,00	0,00
JOSE DA COSTA SOARES			108.13359.82-9	01/05/2002	21			04110
1.614,81	0,00		0,00	129,18			0,00	0,00
JOSE FRANCISCO FILHO			107.80243.95-9	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR			128.98561.27-6	02/05/2017	20			02523
1.454,00	0,00		0,00	116,32			0,00	0,00
JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO			125.93677.48-3	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
JOSILENE MOREIRA PONTE			137.26068.90-1	01/03/2018	20			02321
1.030,70	0,00		0,00	82,45			0,00	0,00
JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA			122.78641.20-6	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
JOVELINO BARBOSA DO NASCIMENTO			190.02562.32-5	29/04/2000	21		06/10/2017 X	05173
1.201,81	0,00		0,00	96,14			0,00	0,00
JOVELINO BARBOSA DO NASCIMENTO			190.02562.32-5	29/04/2000	21		01/06/2018 Z5	05173

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JULIO LEAO DE ARAUJO			190.02282.50-0	06/09/2007	21			02321
1.624,21	0,00		0,00	129,93			0,00	0,00
KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE			190.56465.36-0	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR			190.12250.66-0	02/01/2008	21			02232
4.692,25	0,00		0,00	516,14			0,00	0,00
LEIANE SANTANA DAMASCENOS			128.14519.09-5	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
LEIDIANA COELHO DA ROCHA			190.31549.00-5	06/09/2007	21			02321
4.645,25	0,00		0,00	510,97			0,00	0,00
LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIME			190.13431.66-9	01/05/2002	21			02311
2.842,37	0,00		0,00	312,66			0,00	0,00
LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO			126.45077.93-7	14/03/2011	21			02321
3.403,12	0,00		0,00	374,34			0,00	0,00
LINDALVA CARDOSO PINTO			190.24701.56-5	27/10/2003	21			04110
1.714,33	0,00		0,00	154,28			0,00	0,00
LUCIA MOREIRA DE SANTANA			170.68032.82-4	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
LUCIA RIBEIRO ESTELITO			190.24537.29-3	15/01/2003	21			04110
1.907,48	0,00		0,00	171,67			0,00	0,00
LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES			126.55474.48-3	02/01/2008	21			02235
4.692,25	0,00		0,00	516,14			0,00	0,00
LUCILENE RESENDE ROCHA			190.13294.54-8	01/05/2002	21			02321
4.263,56	0,00		0,00	468,99			0,00	0,00
LUCINEIDE CARVALHO CUNHA			163.87296.47-2	01/03/2018	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
LUIZ MORAIS MESQUITA			190.01499.53-0	28/04/2000	21			05173
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA			170.68033.56-1	06/02/1998	21			02311
2.984,49	0,00		0,00	328,29			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUIZA DE CASTRO SOUSA			190.20284.06-4	01/01/2004	21			04122
1.051,79	0,00		0,00	84,14			0,00	0,00
LUIZA PONTES DO NASCIMENTO			190.03727.29-8	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
LUSIA LEITE LIMA			170.30973.65-6	01/05/2002	21			02321
2.975,97	0,00		0,00	327,35			0,00	0,00
LUZINEIDE GOMES LOPES			190.13431.21-9	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
MACIEL COSTA PONTES			190.36204.23-5	03/03/2008	21			04121
3.661,43	0,00		0,00	402,75			0,00	0,00
MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO			190.01531.21-3	28/04/2000	21			05173
1.394,81	0,00		0,00	111,58			0,00	0,00
MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA			170.68033.47-2	28/04/2000	21			02321
3.084,70	0,00		0,00	339,31			0,00	0,00
MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ			170.68033.58-8	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA			125.57383.27-0	01/05/2002	21	05		02321
1.875,97	0,00		0,00	168,84			0,00	0,00
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA			125.57383.27-0	06/09/2007	21	05		02321
1.786,64	0,00		0,00	160,80			0,00	0,00
MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ			170.68033.61-8	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
MARIA ALVES DA SILVA BRITO			190.18495.05-3	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES			170.68033.53-7	06/02/1998	21			02321
3.169,90	0,00		0,00	348,68			0,00	0,00
MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO			123.29081.65-2	12/12/2006	21			05151
2.148,68	0,00		0,00	193,38			0,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO MESQUITA			190.01499.40-9	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA			190.01511.99-9	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00	
MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO			124.22414.19-4	01/07/2009	21			03222
1.715,25	0,00	0,00	154,37			0,00	0,00	
MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA			170.68033.70-7	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00	0,00	433,34			0,00	0,00	
MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA			190.24537.75-7	12/12/2006	21			05151
1.611,51	0,00	0,00	128,92			0,00	0,00	
MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA			190.02107.62-8	06/02/1999	21			02311
2.984,49	0,00	0,00	328,29			0,00	0,00	
MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO SANTOS			200.43974.09-5	01/02/2017	20			02523
954,00	0,00	0,00	76,32			0,00	0,00	
MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIVEIRA			170.68033.42-1	20/08/1998	21			02311
2.842,37	0,00	0,00	312,66			0,00	0,00	
MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO			190.02107.65-2	28/04/2000	21			04122
1.270,03	0,00	0,00	101,60			0,00	0,00	
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO			190.18494.85-5	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00	
MARIA DE JESUS LIMA			170.68032.68-9	28/04/2000	21			04122
1.472,49	0,00	0,00	117,79			0,00	0,00	
MARIA DE JESUS SILVA			190.01505.23-9	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00	
MARIA DE LIMA RODRIGUES			170.68033.54-5	06/02/1998	21			02311
1.492,25	0,00	0,00	119,38			0,00	0,00	
MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIME			190.13431.62-6	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00	
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA			170.68033.55-3	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00	0,00	393,95			0,00	0,00	
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA			190.01531.36-1	28/04/2000	21			04122
1.472,49	0,00	0,00	117,79			0,00	0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS			170.24428.07-2	02/01/2008	21			05151
1.542,61	0,00		0,00	123,40			0,00	0,00
MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS			190.13431.77-4	01/05/2002	21			02321
3.410,85	0,00		0,00	375,19			0,00	0,00
MARIA DO CARMO CARDOSO DE AMORIM			126.33531.48-4	01/03/2018	20			02321
1.030,70	0,00		0,00	82,45			0,00	0,00
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE			190.02550.13-0	06/01/1997	21			02311
2.984,49	0,00		0,00	328,29			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS			190.43437.83-5	01/03/2011	21			03522
1.546,71	0,00		0,00	123,73			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO CARDOSO			107.50309.22-6	29/04/2000	21			02321
3.660,85	0,00		0,00	402,69			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA			190.24587.25-8	02/07/2004	21			05151
1.792,95	0,00		0,00	161,36			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO			190.25736.35-4	06/09/2007	21			02321
4.466,59	0,00		0,00	491,32			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA			190.13430.75-1	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA			190.31555.47-1	06/09/2007	21			02321
3.248,43	0,00		0,00	357,32			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA			190.02046.10-6	28/04/2000	21			04122
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS			190.13292.38-3	01/05/2002	21			04122
1.472,49	0,00		0,00	117,79			0,00	0,00
MARIA ELIZANGELA DA SILVA			190.39928.37-4	01/04/2018	20			04122
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
MARIA GARCIA DA SILVA			170.68033.40-5	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
MARIA HELENA DA SILVA			170.68033.62-6	06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00		0,00	541,68			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA IRISLENE DE SOUSA			190.31542.39-6	06/09/2007	21			02311
3.383,78	0,00		0,00	372,21			0,00	0,00
MARIA LÍCIA DE OLIVEIRA			190.60781.08-5	01/05/2018	20			04122
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
MARIA LINA DUARTE MACHADO			170.24427.27-0	01/05/2002	21			02321
3.751,94	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
MARIA LUZIA PEREIRA DE ARAUJO			190.02117.80-1	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA MELO DE SOUSA			190.46836.61-7	03/03/2008	21			04122
1.156,96	0,00		0,00	92,55			0,00	0,00
MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO			190.01498.88-7	03/05/1999	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA			170.68033.90-1	06/01/1997	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO			190.01540.16-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIANA RODRIGUES PARENTE			170.54214.93-3	06/09/2007	21			02321
2.263,64	0,00		0,00	203,72			0,00	0,00
MARILENE RODRIGUES DAMASCENO			125.28261.96-0	08/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
MARILZA DA SILVA MARQUES			126.04190.48-8	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
MARINA ROCHA DE CASTRO			190.43318.00-3	13/03/2008	21			04110
1.946,07	0,00		0,00	175,14			0,00	0,00
MARISA PEREIRA ARAUJO			125.90345.27-7	02/03/2011	21			02321
3.093,74	0,00		0,00	340,31			0,00	0,00
MATUSALEM DA SILVA LIMA			190.13431.28-6	01/05/2002	21			05151
1.405,61	0,00		0,00	112,44			0,00	0,00
MICILENE DE SOUSA ALMEIDA			190.38197.46-5	01/03/2011	21			03224
1.342,76	0,00		0,00	107,42			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	2.000,00	0,00	190.46836.73-0 0,00	01/01/2017 180,00	20		0,00	01112 0,00
MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA	1.281,81	0,00	190.01505.35-2 0,00	28/04/2000 102,54	21		0,00	05173 0,00
MIGUEL SEMIAO DA SILVA	3.410,85	0,00	170.68032.79-4 0,00	29/04/2000 375,19	21		0,00	02321 0,00
MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA	1.624,21	0,00	209.13030.73-7 0,00	03/03/2008 129,93	21		0,00	02321 0,00
MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.786,64	0,00	190.21558.88-5 0,00	06/09/2007 160,79	21		0,00	02321 0,00
NAYANA RIBEIRO DE FREITAS	1.133,77	0,00	206.45270.90-8 0,00	01/03/2018 90,70	20		0,00	02321 0,00
NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	1.104,37	0,00	190.13431.41-3 0,00	01/05/2002 88,34	21		0,00	04122 0,00
OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.281,81	0,00	108.10610.72-5 0,00	01/05/2002 102,54	21		0,00	05173 0,00
PAULO SERGIO SOARES	1.786,64	0,00	170.68032.67-0 0,00	06/09/2007 160,79	21		0,00	02321 0,00
PEDRO MOURAO DA SILVA	2.148,68	0,00	123.68740.58-0 0,00	02/07/2004 193,38	21		0,00	05151 0,00
RAIMUNDA ARAUJO LIMA	1.472,49	0,00	190.01504.68-2 0,00	29/04/2000 117,79	21		0,00	04122 0,00
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO ROCHA	1.214,81	0,00	190.13292.67-7 0,00	01/05/2002 97,18	21		0,00	04122 0,00
RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	1.487,81	0,00	190.24559.46-7 0,00	12/12/2006 119,02	21		0,00	05151 0,00
RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS	954,00	0,00	190.56465.53-0 0,00	10/01/2016 76,32	20		0,00	05153 0,00
RAIMUNDA NONATA CARVALHO	1.472,49	0,00	190.13431.58-8 0,00	01/05/2002 117,79	21		0,00	04122 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS			190.02336.12-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00	0,00	160,79			0,00		0,00
RAIMUNDO ARAUJO VIANA			190.24537.98-6	12/12/2006	21			05151
1.611,51	0,00	0,00	128,92			0,00		0,00
RAIMUNDO TELES FILHO			107.80244.10-6	01/03/2005	20			04101
954,00	0,00	0,00	76,32			0,00		0,00
RAVENA ARAUJO SILVA			190.56465.46-8	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00	0,00	76,32			0,00		0,00
REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO			190.13292.37-5	01/05/2002	21			02321
4.127,12	0,00	0,00	453,98			0,00		0,00
REGINALDA DE SOUSA SILVA			190.30048.04-5	12/12/2006	21		15/02/2018 Q1	03522
1.673,36	0,00	0,00	150,60			0,00		0,00
RENATO DE CASTRO OLIVEIRA			190.56465.58-1	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00	0,00	76,32			0,00		0,00
RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA			190.46836.58-7	01/03/2012	21			03224
1.342,76	0,00	0,00	107,42			0,00		0,00
ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO			170.68033.71-5	06/08/1998	21			02321
3.939,53	0,00	0,00	433,34			0,00		0,00
ROSA DA COSTA MOTA			190.13431.47-2	01/05/2002	21			04110
1.405,61	0,00	0,00	112,44			0,00		0,00
ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA			190.13294.21-1	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00	0,00	412,71			0,00		0,00
ROSA DE MENESES RIBEIRO			170.68033.33-2	06/02/1998	21			02311
2.984,49	0,00	0,00	328,29			0,00		0,00
ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO			190.03727.26-3	28/04/2000	21			04122
1.214,81	0,00	0,00	97,18			0,00		0,00
ROSA MARIA DE MELO LIMA			127.51175.48-3	01/01/2017	20			01112
2.000,00	0,00	0,00	180,00			0,00		0,00
ROSA PEREIRA DA SILVA			190.20302.67-4	01/01/2004	21			04122
1.542,61	0,00	0,00	123,40			0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSALINA ALVES DE MESQUITA			170.68033.69-3	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
ROSANA SILVA DAMASCENO			190.24587.42-8	02/07/2004	21			05151
1.427,07	0,00		0,00	114,16			0,00	0,00
ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA			190.51034.97-3	01/06/2009	21			04121
1.151,96	0,00		0,00	92,15			0,00	0,00
SALOMAO DA SILVA LIMA			170.68033.30-8	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
SALVADOR DOS SANTOS			124.93346.69-8	01/01/2017	20			04110
1.144,80	0,00		0,00	91,58			0,00	0,00
SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO			190.13431.16-2	01/05/2002	21			05173
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
SANDRA MARIA SILVA CARVALHO			190.25736.34-6	01/03/2006	21			04122
1.051,79	0,00		0,00	84,14			0,00	0,00
SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA			190.60624.21-4	01/03/2018	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
SERGIONATO SOUSA SANTANA			190.24587.00-2	27/02/2003	21			05173
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO			190.18279.35-0	06/09/2007	21			02321
2.291,10	0,00		0,00	206,19			0,00	0,00
SONIA CAVALCANTE CRUZ			190.51035.29-5	01/07/2009	21			04110
1.251,96	0,00		0,00	100,15			0,00	0,00
TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL			126.72911.48-9	06/09/2007	21			02321
3.573,27	0,00		0,00	393,05			0,00	0,00
TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO			190.60625.23-7	01/03/2018	20			02311
1.030,70	0,00		0,00	82,45			0,00	0,00
TERESA DE ARAUJO MESQUITA			170.68033.68-5	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO			190.18490.97-3	01/03/2011	21			02321
3.403,12	0,00		0,00	374,34			0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2018
HORA: 11:54:27
PÁG : 0022/0025

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA			170.68033.93-6	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
VANESSA DAMASCENO SAMPAIO			190.13294.17-3	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO			190.02550.02-5	29/04/2000	21			05173
1.762,65	0,00		0,00	158,63			0,00	0,00
WAGNER IVO DA SILVA			123.00555.95-8	02/05/2008	21			02321
1.624,21	0,00		0,00	129,93			0,00	0,00
WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS			130.97747.89-2	20/04/2011	21			02321
4.594,21	0,00		0,00	505,36			0,00	0,00
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA			190.24586.62-6	20/10/2017	20			01112
2.000,00	0,00		0,00	180,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
639.614,44

0,00

0,00

62.462,81

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2018
HORA: 11:54:27
PÁG : 0023/0025

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: L3zpsLyqzOd0000-0

Nº ARQUIVO: KnbwtDPg3dE0000-0
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

UF: PI

CEP: 64155-000

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
19	2	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
20	49	61.043,21	0,00	61.043,21	0,00
21	239	563.571,23	0,00	563.571,23	0,00
TOTAIS:	290	639.614,44	0,00	639.614,44	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2018
HORA: 11:54:27
PÁG : 0024/0025

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: L3zpsLyqzOd0000-0

Nº ARQUIVO: KnbwtDPg3dE0000-0
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

UF: PI

CEP: 64155-000

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CNAE: 8411600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

5.968,98

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

477,51

0,00

0,00

0,00

477,51

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2018
HORA: 11:54:27
PÁG : 0025/0025

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: L3zpsLyqzOd0000-0

Nº ARQUIVO: KnbwtDPg3dE0000-0
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL UF: PI CEP: 64155-000 TELEFONE: 0086 3385 1106 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	188.725.77	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	63.119.39
SALÁRIO FAMÍLIA:	2.187.99	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.322.31	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	2	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	1	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA N° CONTROLE: L3zpsLyqz0d0000-0 N° ARQUIVO: KnbwtDPg3dE0000-0
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL UF: PI CEP: 64155-000 TELEFONE: 0086-33851106 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	63.119,39	0,00	0,00	0,00	63.119,39
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	129.116,68	0,00	0,00	0,00	129.116,68
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.510,30	0,00	0,00	0,00	3.510,30
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	188.725,77	0,00	0,00	0,00	188.725,77
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	188.725,77	0,00	0,00	0,00	188.725,77

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**06/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

29/06/2018 10:07:03

Relação do Crédito Bancário**Dados do Convênio**

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL ECD

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 3834

Conta: 624003-0

Matricula	Nome	Conta	Valor
268-1	GIZELDA DE SOUSA	21868-6	1.289,21
790-1	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	6823-8	2.036,17
609-1	MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS	00000061-0	1.419,20
676-1	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	6927-7	769,30
526-1	REGINALDA DE SOUSA SILVA	7420-3	1.529,95

Quantidade Total: 5**Total Geral: 7.043,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**06/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 2

29/06/2018 09:56:35

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003')

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
1002-1	ABDORAL MELO DA SILVA	102489-2	786,17
133-1	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	06457-2	1.534,88
1070-1	ALCENI PONTES DO NASCIMENTO	26890-9	877,68
1069-1	ALEXA YALA BASTOS LOPES	25220-4	2.179,84
1073-1	ALISSON BRUNO FREITAS RODRIGUES DO NASCIMENTO	35968-8	877,68
1072-1	ANTONIO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA	27480-1	877,68
1074-1	ANTONIO RAILSON TELES RODRIGUES	35967-X	877,68
995-1	BENEDITA VILMA LIMA	23800-7	5.687,44
101-1	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	15853-4	904,63
130-1	CELIA MARQUES DE LIMA	25539-4	1.052,83
1014-1	CORIOLOANO GARCIA DA SILVA	19862-5	1.075,42
575-1	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	09772-1	1.625,84
2-1	EDISON PAIVA DA SILVA	24264-0	663,03
3-1	EDVALDO DA COSTA MOTA	26853-4	1.006,58
1078-1	ESPERANÇA FERREIRA FREITAS	29586-8	877,68
37-1	ESTER DA SILVA MAGALHÃES	26717-1	909,39
13-1	EVANGELISTA DE PAIVA	26865-8	1.210,98
182-1	FERNANDO CUNHA PINTO	22819-2	1.004,98
618-1	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	26899-2	1.061,41
4-1	FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE LIMA	20940-6	533,94
1045-1	FRANCISCO HELIDOMAR SANTOS	26902-6	909,39
620-1	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	17184-0	1.692,19
621-1	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	23822-8	1.703,22
997-1	FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA	7864-6	2.733,18
246-1	FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO	24023-0	740,30
1018-1	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	19407-7	969,68
1000-1	HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA	34860-0	1.820,00
1008-1	IRAN DOS SANTOS COSTA	26911-5	706,53
1055-1	IVANDO DAMASCENO SANTANA	06259-6	1.060,79
1054-1	IZAEL LOPES DE SOUZA	34886-4	987,59
1006-1	JOAO ALVES DA CRUZ	26876-3	931,95
1077-1	JOAO DENES MENESES DA ROCHA	35969-6	877,68
1048-1	JOAO RODRIGUES DE SOUSA	30668-1	1.148,35
1005-1	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	17020-8	1.439,80
172-1	JOSE DA COSTA SOARES	05430-5	1.485,63
172-1	JOSE DA COSTA SOARES	05430-5	1.091,51
967-1	KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	30110-8	909,39
968-1	LEIANE SANTANA DAMASCENOS	32765-4	909,39
624-1	MACIEL COSTA PONTES	26870-4	3.534,19
1075-1	MARIA ELIZANGELA DA SILVA	35970-X	877,68
1076-1	MARIA LICIA DE OLIVEIRA	31172-3	877,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**06/2018****Folha Mensal**

Página 2 de 2

29/06/2018 09:56:35

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003')

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
998-1	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	26799-6	1.820,00
819-1	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO ROCHA	17650-8	1.137,19
969-1	RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS	33887-7	941,10
970-1	RAVENA ARAUJO SILVA	28564-1	909,39
966-1	RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	33879-6	877,68
1001-1	ROSA MARIA DE MELO LIMA	7189-7	1.820,00
655-1	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	26903-4	1.059,80
1007-1	SALVADOR DOS SANTOS	26944-1	774,55
142-1	SERGIONATO SOUSA SANTANA	20952-X	1.016,02
142-1	SERGIONATO SOUSA SANTANA	20952-X	1.179,27
1056-1	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	25045-7	1.820,00

Quantidade Total: 52**Total Geral: 66.386,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**06/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 6

29/06/2018 10:05:48

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000006', '000009')

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
670-1	AIRTON DE SOUSA SILVA	22638-6	1.227,70
670-1	AIRTON DE SOUSA SILVA	22638-6	2.559,10
119-1	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	05486-0	681,03
399-1	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	20988-0	1.114,38
585-1	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	11458-8	2.778,73
556-1	ALEXANDRO MENDES ROCHA	26919-0	2.254,67
1062-1	ANA CARLA MELO LIMA	17736-9	1.215,98
594-1	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	06394-0	2.067,58
201-1	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	26904-2	984,15
9-1	ANA MARIA LIMA ALVES	24236-5	2.955,93
657-1	ANDREIA ALVES DE SANTANA	26864-X	876,30
123-1	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA	26840-2	1.105,48
41-1	ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA	26952-2	848,57
510-1	ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO	15470-9	1.155,73
601-1	ANTONIA MACHADO BARROS	26885-2	1.004,98
1059-1	ANTONIA MENESES DA ROCHA	30103-5	1.043,07
44-1	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO	26905-0	3.028,31
570-1	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	29945-6	1.231,69
8-1	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA	26888-7	1.343,65
551-1	ANTONIO BARROS ARAUJO	17799-7	2.491,59
910-1	ANTONIO DA SILVA LIMA	26878-X	465,54
792-1	ANTONIO JOSE DA ROCHA	22975-X	1.716,24
16-1	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	20992-9	1.041,25
16-1	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	20992-9	555,37
45-1	ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	24587-9	1.741,53
791-1	ARTENIS DA SILVA LIMA	25168-2	2.290,75
121-1	AUCILENE SOARES DA ROCHA	20980-5	911,94
1067-1	AURICELIA FERREIRA PONTES	26838-0	1.875,87
1060-1	AURINEIDE SANTOS VENTURA	20062-X	1.043,07
440-1	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	05259-0	1.004,98
67-1	BENEDITO BENO DO NASCIMENTO	25086-4	1.818,82
114-1	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	24839-8	1.289,83
574-1	CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO	13092-3	1.317,16
654-1	CLEBER ALVES DA SILVA	17330-4	887,43
107-1	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	09323-8	2.650,38
105-1	CONCEICAO DE MARIA NUNES DA ROCHA	09645-8	2.652,99
678-1	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	32089-7	2.895,23
673-1	DANIEL SOUSA SANTOS	22937-7	1.820,05
979-1	DANILO DOS SANTOS CUNHA	11656-4	2.660,96
980-1	DAYANE DA SILVA	10745-x	2.568,45
980-1	DAYANE DA SILVA	10745-x	1.858,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**06/2018****Folha Mensal**

Página 2 de 6

29/06/2018 10:05:48

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000006', '000009')

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
46-1	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	26844-5	3.324,09
47-1	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA	05241-8	3.092,56
47-1	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA	05241-8	2.327,95
12-1	DOMINGOS ALVES DE CASTRO	21857-X	854,48
576-1	DONARIA MARQUES DE SOUSA	11456-1	798,71
48-1	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	26866-6	4.144,00
102-1	EDILENE ALVES DA CUNHA	22095-7	2.552,31
911-1	ELIANE MACHADO DA SILVA	26877-1	796,00
126-1	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	26920-4	1.004,98
555-1	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	12894-5	2.258,58
1057-1	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	07696-1	1.043,07
557-1	EVALDO SOUSA PIMENTEL	08903-6	2.062,97
113-1	FELIX DE CASTRO SOUSA	26875-5	956,04
571-1	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	24388-4	2.175,51
115-1	FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO	24544-5	1.004,98
572-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	19898-6	1.494,28
572-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	19898-6	1.494,27
51-1	FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO MAGALHAES	08821-8	2.636,90
52-1	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	17214-6	3.434,90
52-1	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	17214-6	1.698,51
131-1	FRANCISCA DE SOUZA	26856-9	1.004,98
616-1	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	06358-4	1.625,84
577-1	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	09785-3	1.300,66
122-1	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	20979-1	788,15
53-1	FRANCISCA SOTERO DA SILVA	26907-7	2.569,95
161-1	FRANCISCO ALAN DE SOUSA	26895-X	1.168,23
55-1	FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA	26881-X	3.064,12
55-1	FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA	26881-X	2.664,09
590-1	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	33428-6	1.328,99
171-1	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA	26801-1	990,66
120-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA	20942-2	1.002,09
619-1	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	07854-9	1.177,50
57-1	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	17086-0	3.531,19
583-1	FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	13141-5	1.625,84
58-1	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	22925-3	4.078,65
702-1	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	19790-4	1.219,15
698-1	FRANCISCO WELTON MACHADO	24870-3	2.298,03
56-1	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	27267-1	1.245,54
96-1	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	27267-1	2.832,41
554-1	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	22386-7	783,92
59-1	GILBERTO SOUZA LIMA	20945-7	1.856,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**06/2018****Folha Mensal**

Página 3 de 6

29/06/2018 10:05:48

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000006', '000009')

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
60-1	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	20448-X	3.212,49
613-1	HELCIANE NUNES DE SOUSA	09668-7	1.478,03
181-1	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	26841-0	782,51
19-1	HERMES DE ARAUJO ROCHA	17297-9	939,17
584-1	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	22370-0	1.706,73
1022-1	IDERLENE ARAUJO DE OLIVEIRA	26998-0	877,68
1058-1	ILZA PINTO GOMES	27885-8	1.074,78
580-1	IRACILDA LIMA GARCIA	50825-X	3.754,93
589-1	IRISLENE LOPES DA ROCHA	10810-3	3.077,20
21-1	ISAURINA DA SILVA CUNHA	06986-8	2.922,06
61-1	ISMAR DA SILVA LIMA	19659-2	2.017,73
22-1	IVANILDO MAGALHAES SILVA	25006-6	1.575,93
579-1	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	23729-9	1.098,19
34-1	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO	35579-8	798,05
793-1	JAIRO SOARES LEITAO	22850-8	1.730,76
109-1	JOANA DAURA SOARES SILVA	21200-8	3.576,37
109-1	JOANA DAURA SOARES SILVA	21200-8	3.538,85
23-1	JOANA DIAS PEREIRA	26836-4	1.016,03
23-1	JOANA DIAS PEREIRA	26836-4	1.004,98
522-1	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	19129-9	1.828,32
569-1	JOELMA MORAIS VIANA	19432-8	1.625,85
569-1	JOELMA MORAIS VIANA	19432-8	1.607,97
978-1	JOELSON DA SILVA ROCHA	11090-6	2.932,55
62-1	JOSE ALVES BARBOSA	26829-1	2.565,42
623-1	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	28386-X	538,18
6-1	JOSE FRANCISCO FILHO	26879-8	1.208,23
1047-1	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR	17789-X	1.337,68
568-1	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO	11894-X	732,53
568-1	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO	11894-X	1.124,05
1065-1	JOSILENE MOREIRA PONTE	26809-7	948,24
24-1	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	20971-6	867,61
5-1	JOVELINO BARBOSA DO NASCIMENTO	20972-4	660,09
5-1	JOVELINO BARBOSA DO NASCIMENTO	20972-4	687,91
586-1	JULIO LEO DE ARAUJO	13113-X	1.007,90
573-1	LEIDIANA COELHO DA ROCHA	24106-7	3.889,77
90-1	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	20975-9	1.725,99
679-1	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	17056-9	2.141,97
91-1	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	08835-8	2.519,92
93-1	LUCILENE RESENDE ROCHA	26846-1	2.330,49
93-1	LUCILENE RESENDE ROCHA	26846-1	3.608,62
1063-1	LUCINEIDE CARVALHO CUNHA	17186-7	1.074,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**06/2018****Folha Mensal**

Página 4 de 6

29/06/2018 10:05:48

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000006', '000009')

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
25-1	LUIZ MORAIS MESQUITA	35784-7	1.016,02
63-1	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	26869-0	2.569,95
808-1	LUIZA DE CASTRO SOUSA	26834-8	712,92
26-1	LUIZA PONTES DO NASCIMENTO	26851-8	1.004,98
97-1	LUSIA LEITE LIMA	08810-2	2.563,00
92-1	LUZINEIDE GOMES LOPES	15083-5	2.866,51
27-1	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	21566-X	1.283,23
27-1	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	21566-X	881,56
134-1	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	26994-8	2.651,43
64-1	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	26882-8	2.687,58
98-1	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	26991-3	1.688,37
595-1	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	26991-3	978,11
65-1	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	25034-1	2.512,39
125-1	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	27348-1	1.004,98
66-1	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES	26837-2	2.734,94
814-1	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	26906-9	1.004,98
29-1	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA	20929-5	696,36
68-1	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	26803-8	3.324,09
69-1	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	20934-1	2.049,03
71-1	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	26847-X	2.581,27
1021-1	MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO SANTOS	26916-6	877,68
70-1	MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIVEIRA	26922-0	1.683,36
31-1	MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO	20989-9	794,29
810-1	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	27796-7	745,17
818-1	MARIA DE JESUS LIMA	20930-9	1.016,03
818-1	MARIA DE JESUS LIMA	20930-9	1.051,48
33-1	MARIA DE JESUS SILVA	26909-3	801,29
73-1	MARIA DE LIMA RODRIGUES	26117-3	1.040,73
813-1	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO	20954-6	712,89
74-1	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	22440-5	2.632,23
39-1	MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	26917-4	1.343,65
106-1	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	26908-5	1.972,85
1066-1	MARIA DO CARMO CARDOSO DE AMORIM	27500-X	979,95
75-1	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	26872-0	1.704,51
76-1	MARIA DO SOCORRO CARDOSO	06448-3	3.152,67
76-1	MARIA DO SOCORRO CARDOSO	06448-3	2.118,43
564-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	20830-2	3.476,58
100-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	09632-6	2.637,69
578-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	26953-0	2.313,03
77-1	MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA	26887-9	2.457,23
36-1	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA	21081-1	998,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**06/2018****Folha Mensal**

Página 5 de 6

29/06/2018 10:05:48

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000006', '000009')

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
124-1	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS	26826-7	1.438,78
78-1	MARIA GARCIA DA SILVA	26842-9	3.119,62
78-1	MARIA GARCIA DA SILVA	26842-9	3.083,81
79-1	MARIA HELENA DA SILVA	17027-5	3.237,34
567-1	MARIA IRISLENE DE SOUSA	14252-2	2.313,46
110-1	MARIA LINA DUARTE MACHADO	06390-8	2.402,82
38-1	MARIA LUZIA PEREIRA DE ARAUJO	25283-2	675,79
80-1	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	17296-0	2.525,46
81-1	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	22682-3	1.998,27
35-1	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	26880-1	789,54
581-1	MARIANA RODRIGUES PARENTE	14606-4	1.321,32
82-1	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	26806-2	2.768,81
558-1	MARILZA DA SILVA MARQUES	06286-3	1.317,63
622-1	MARINA ROCHA DE CASTRO	27564-6	1.423,03
669-1	MARISA PEREIRA ARAUJO	23800-7	2.673,00
40-1	MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA	26800-3	1.168,23
83-1	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	25066-X	2.901,00
628-1	MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA	14543-2	1.097,39
565-1	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	18075-0	1.625,84
1068-1	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS	5374-0	1.074,78
821-1	NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	24391-4	819,65
20-1	OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	26868-2	935,65
588-1	PAULO SERGIO SOARES	09897-3	1.314,42
820-1	RAIMUNDA ARAUJO LIMA	26854-2	1.343,65
117-1	RAIMUNDA NONATA CARVALHO	26797-X	1.375,36
562-1	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	18598-1	1.625,84
104-1	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	26849-6	3.108,34
85-1	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	16784-3	3.324,09
94-1	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA	24727-8	2.256,01
86-1	ROSA DE MENESES RIBEIRO	26802-X	1.438,20
42-1	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	21418-3	893,84
128-1	ROSA PEREIRA DA SILVA	25730-3	1.407,63
87-1	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	27001-6	3.324,09
88-1	SALOMAO DA SILVA LIMA	26936-0	2.109,09
14-1	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	26945-X	1.090,01
1061-1	SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA	26915-8	1.043,07
593-1	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO	11490-1	1.721,51
410-1	SONIA CAVALCANTE CRUZ	26807-0	1.215,22
591-1	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	01128-2	3.112,93
1064-1	TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO	30251-1	979,95
89-1	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	16809-2	3.295,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano

06/2018

Folha Mensal

Página 6 de 6

29/06/2018 10:05:48

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000006', '000009')

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
672-1	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	10787-5	2.060,16
901-1	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA	07808-5	2.754,38
103-1	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	17725-3	2.264,09
43-1	VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO	20938-4	1.217,50
630-1	WAGNER IVO DA SILVA	25975-6	1.008,03
671-1	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	13087-7	2.746,93

Quantidade Total: 211

Total Geral: 377.556,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**06/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

29/06/2018 09:59:30

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: (000004)

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
999-1	ALCIONEIDE GOMES LOPES	5940-4	1.520,19
15-1	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	27058-X	1.189,85
10-1	ANTONIO FERREIRA FREITAS	20927-9	1.168,90
625-1	ANTONIO MELO LIMA	22500-2	611,40
200-1	ELIENE DAMASCENO SANTANA	26820-8	1.900,98
1010-1	ELUANE RIBEIRO LEAL	105636-0	2.093,00
500-1	GENIANE FERREIRA BARROZO	09903-1	1.193,28
617-1	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	21424-8	775,50
633-1	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	17173-5	1.127,82
190-1	LINDALVA CARDOSO PINTO	26832-1	1.548,47
190-1	LINDALVA CARDOSO PINTO	26832-1	1.239,94
17-1	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	26833-X	1.684,60
17-1	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	26833-X	1.385,17
809-1	MARIA MELO DE SOUSA	26823-2	1.064,40
900-1	MATUSALEM DA SILVA LIMA	24180-6	745,38
111-1	ROSA DA COSTA MOTA	26894-1	1.281,01
397-1	SANDRA MARIA SILVA CARVALHO	21114-1	723,36

Quantidade Total: 17**Total Geral: 21.253,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**06/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

29/06/2018 10:06:25

Relação do Crédito Bancário**Dados do Convênio**

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAB

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 3834

Conta: 624001-3

Matricula	Nome	Conta	Valor
608-1	ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	22149-0	3.844,60
195-1	ALZIRA DA COSTA SILVA	3543-7	1.156,03
196-1	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	6826-2	1.459,44
610-1	ANA PAULA BEZERRA	21790-4	3.957,93
610-1	ANA PAULA BEZERRA	21790-4	2.621,00
665-1	CLEIA DE MORAIS BEZERRA	1809-5	3.833,77
197-1	CLEMILDA DA SILVA LIMA	1013-2	1.482,59
197-1	CLEMILDA DA SILVA LIMA	1013-2	1.122,31
807-1	DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES	21608-6	1.574,84
1044-1	EDWIGES SIDONIO DE MELO	22045-5	3.692,96
300-1	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	5407-5	1.077,77
1050-1	ESDRAS SOUSA SILVA	23153-4	1.353,86
1079-1	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	00021719-8	1.138,50
1079-1	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	00021719-8	1.366,20
210-1	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES	00023187-9	1.459,44
198-1	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	20281-0	1.482,59
198-1	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	20281-0	524,27
607-1	LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR	21517-2	3.915,27
605-1	LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES	21866-0	3.872,61
202-1	MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO	8091-2	1.932,15
235-1	MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO	7273-1	1.560,88
611-1	MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA	1230-5	1.169,60
199-1	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	7135-2	1.410,16
677-1	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	3483-3	1.223,82
203-1	PEDRO MOURAO DA SILVA	6889-0	1.932,15
206-1	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	6867-0	1.346,88
205-1	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	360-8	1.459,44
789-1	RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA	1862-1	1.073,66
208-1	ROSANA SILVA DAMASCENO	6915-3	1.289,75

Quantidade Total: 29**Total Geral: 55.334,47**



A336261411707710013
26/07/2018 14:18:58

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados	
Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/06/2018
Data para pagamento	02/07/2018

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ABDORAL MELO DA SILVA	PROCESSADO	001	0435	102.489	786,17
ADALGISA MARIA DE SA CAST	PROCESSADO	001	2048	6.457	1.534,88
ALCENI PONTES DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	2048	26.890	877,68
ALEXA YALA BASTOS LOPES	PROCESSADO	001	2844	25.220	2.179,84
ALISSON BRUNO FREITAS ROD	PROCESSADO	001	2048	35.968	877,68
ANTONIO FRANCISCO AZEVEDO	PROCESSADO	001	2048	27.480	877,68
ANTONIO RAILSON TELES ROD	PROCESSADO	001	2048	35.967	877,68
BENEDITA VILMA LIMA	PROCESSADO	001	3506	23.800	5.687,44
CARLOS CESAR DA SILVA LIM	PROCESSADO	001	2048	15.853	904,63
CELIA MARQUES DE LIMA	PROCESSADO	001	2048	25.539	1.052,83
CORIOLOANO GARCIA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	19.862	1.075,42
DEBIA FONTENELE DE FARIAS	PROCESSADO	001	0255	9.772	1.625,84
EDISON PAIVA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	24.264	663,03
EDVALDO DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.853	1.006,58
ESPERANÇA FERREIRA FREITA	PROCESSADO	001	2048	29.586	877,68
ESTER DA SILVA MAGALHÃES	PROCESSADO	001	2048	26.717	909,39
EVANGELISTA DE PAIVA	PROCESSADO	001	2048	26.865	1.210,98
FERNANDO CUNHA PINTO	PROCESSADO	001	2048	22.819	1.004,98
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.899	1.061,41
FRANCISCO DAS CHAGAS LEIT	PROCESSADO	001	2048	20.940	533,94
FRANCISCO HELIDOMAR SANTO	PROCESSADO	001	2048	26.902	909,39
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA	PROCESSADO	001	2048	17.184	1.692,19
FRANCISCO JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	23.822	1.703,22
FRANCISCO ONOFRE DE SANTA	PROCESSADO	001	2048	7.864	2.733,18
FRANCISCO ROGERS LIMA BER	PROCESSADO	001	2048	24.023	740,30
GISLANDIA MARIA LIMA BARR	PROCESSADO	001	2048	19.407	969,68
HELIO DOS SANTOS SOUSA SA	PROCESSADO	001	2048	34.860	1.820,00
IRAN DOS SANTOS COSTA	PROCESSADO	001	2048	26.911	706,53
IVANDO DAMASCENO SANTANA	PROCESSADO	001	2048	6.259	1.060,79
IZAEL LOPES DE SOUZA	PROCESSADO	001	2048	34.886	987,59
JOAO ALVES DA CRUZ	PROCESSADO	001	2048	26.876	931,95
JOAO DENES MENESES DA ROC	PROCESSADO	001	2048	35.969	877,68
JOAO RODRIGUES DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	30.668	1.148,35
JOAQUIM MANOELSINHO MAGAL	PROCESSADO	001	2048	17.020	1.439,80
JOSE DA COSTA SOARES	PROCESSADO	001	2048	5.430	1.485,63
JOSE DA COSTA SOARES	PROCESSADO	001	2048	5.430	1.091,51
KIVIA KALLINE MACHADO SAN	PROCESSADO	001	2048	30.110	909,39
LEIANE SANTANA DAMASCENOS	PROCESSADO	001	2048	32.765	909,39
MACIEL COSTA PONTES	PROCESSADO	001	2048	26.870	3.534,19
MARIA ELIZANGELA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	35.970	877,68
MARIA LICIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	31.172	877,68
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	PROCESSADO	001	2048	26.799	1.820,00
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	2048	17.650	1.137,19
RAIMUNDA NONATA BARBOSA D	PROCESSADO	001	2048	33.887	941,10
RAVENA ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2048	28.564	909,39
RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	33.879	877,68
ROSA MARIA DE MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	7.189	1.820,00
ROSEANE DO NASCIMENTO LIM	PROCESSADO	001	2048	26.903	1.059,80
SALVADOR DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2048	26.944	774,55
SERGIONATO SOUSA SANTANA	PROCESSADO	001	2048	20.952	1.016,02

SERGIONATO SOUSA SANTANA	PROCESSADO	001	2048	20.952	1.179,27
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	25.045	1.820,00

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336261411707710017
26/07/2018 14:20:02

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados					
Agência	2048-6				
Conta	27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI				
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA				
Situação lote	PROCESSADO				
Data para débito	29/06/2018				
Data para pagamento	02/07/2018				
Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
AIRTON DE SOUSA SILVA	PROCESSADO	001	2844	22.638	1.227,70
AIRTON DE SOUSA SILVA	PROCESSADO	001	2844	22.638	2.559,10
ALCIONE PONTES DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2048	5.486	681,03
ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	PROCESSADO	001	2048	20.988	1.114,38
ALDIRENE BARBOSA DE OLIVE	PROCESSADO	001	2048	11.458	2.778,73
ALEXANDRO MENDES ROCHA	PROCESSADO	001	2048	26.919	2.254,67
ANA CARLA MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	17.736	1.215,98
ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	PROCESSADO	001	2048	6.394	2.067,58
ANA MARIA DE SOUSA FERREI	PROCESSADO	001	2048	26.904	984,15
ANA MARIA LIMA ALVES	PROCESSADO	001	2048	24.236	2.955,93
ANDREIA ALVES DE SANTANA	PROCESSADO	001	2048	26.864	876,30
ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	2048	26.840	1.105,48
ANTONIA GINA AUGUSTO DE S	PROCESSADO	001	2048	26.952	848,57
ANTONIA LEITE LIMA IBIAPI	PROCESSADO	001	2048	15.470	1.155,73
ANTONIA MACHADO BARROS	PROCESSADO	001	2048	26.885	1.004,98
ANTONIA MENESES DA ROCHA	PROCESSADO	001	2048	30.103	1.043,07
ANTONIA MOURAO DA SILVA R	PROCESSADO	001	2048	26.905	3.028,31
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	29.945	1.231,69
ANTONIA TELES DA SILVA OL	PROCESSADO	001	2048	26.888	1.343,65
ANTONIO BARROS ARAUJO	PROCESSADO	001	2048	17.799	2.491,59
ANTONIO DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.878	465,54
ANTONIO JOSE DA ROCHA	PROCESSADO	001	2048	22.975	1.716,24
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	PROCESSADO	001	2048	20.992	1.041,25
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	PROCESSADO	001	2048	20.992	555,37
ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2048	24.587	1.741,53
ARTENIS DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	25.168	2.290,75
AUCILENE SOARES DA ROCHA	PROCESSADO	001	2048	20.980	911,94
AURICELIA FERREIRA PONTES	PROCESSADO	001	2048	26.838	1.875,87
AURINEIDE SANTOS VENTURA	PROCESSADO	001	2048	20.062	1.043,07
BENEDITA LIMA DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	2048	5.259	1.004,98
BENEDITO BENO DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	2048	25.086	1.818,82
CARLOS DA SILVA RIBEIRO	PROCESSADO	001	2048	24.839	1.289,83
CARMEM LUCIA CARVALHO BAR	PROCESSADO	001	2048	13.092	1.317,16
CLEBER ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	17.330	887,43
CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	9.323	2.650,38
CONCEICAO DE MARIA NUNES	PROCESSADO	001	2048	9.645	2.652,99
DANIEL DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	2048	32.089	2.895,23
DANIEL SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	8270	22.937	1.820,05
DANILO DOS SANTOS CUNHA	PROCESSADO	001	4708	11.656	2.660,96
DAYANE DA SILVA	PROCESSADO	001	4708	10.745	2.568,45
DAYANE DA SILVA	PROCESSADO	001	4708	10.745	1.858,07
DEUZENIRA PEREIRA SILVA	PROCESSADO	001	2048	26.844	3.324,09
DEUZIRENE INACIO DE SANTA	PROCESSADO	001	2048	5.241	3.092,56
DEUZIRENE INACIO DE SANTA	PROCESSADO	001	2048	5.241	2.327,95
DOMINGOS ALVES DE CASTRO	PROCESSADO	001	2048	21.857	854,48
DONARIA MARQUES DE SOUSA	PROCESSADO	001	0255	11.456	798,71
EDILEDA MARIA ALVES DE AR	PROCESSADO	001	2048	26.866	4.144,00
EDILENE ALVES DA CUNHA	PROCESSADO	001	2048	22.095	2.552,31
ELIANE MACHADO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	26.877	796,00
ELISANGELA MACHADO DAMASC	PROCESSADO	001	2048	26.920	1.004,98

ELISANGELA MARIA MOTA BAR	PROCESSADO	001	0255	12.894	2.258,58
ELIZABETE NASCIMENTO PINT	PROCESSADO	001	0255	7.696	1.043,07
EVALDO SOUSA PIMENTEL	PROCESSADO	001	2048	8.903	2.062,97
FELIX DE CASTRO SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.875	956,04
FRANCINEUMA MAGNA COSTA D	PROCESSADO	001	2048	24.388	2.175,51
FRANCISCA AGUIAR DO NASCI	PROCESSADO	001	2048	24.544	1.004,98
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVE	PROCESSADO	001	2048	19.898	1.494,28
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVE	PROCESSADO	001	2048	19.898	1.494,27
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBE	PROCESSADO	001	2048	8.821	2.636,90
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEI	PROCESSADO	001	2048	17.214	3.434,90
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEI	PROCESSADO	001	2048	17.214	1.698,51
FRANCISCA DE SOUZA	PROCESSADO	001	2048	26.856	1.004,98
FRANCISCA DIAS MEDEIROS C	PROCESSADO	001	2048	6.358	1.625,84
FRANCISCA ELISANGELA DE S	PROCESSADO	001	2048	9.785	1.300,66
FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	20.979	788,15
FRANCISCA SOTERO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	26.907	2.569,95
FRANCISCO ALAN DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.895	1.168,23
FRANCISCO ALVES DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.881	3.064,12
FRANCISCO ALVES DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.881	2.664,09
FRANCISCO DA SILVA OLIVEI	PROCESSADO	001	2048	33.428	1.328,99
FRANCISCO DAS CHAGAS FERR	PROCESSADO	001	2048	26.801	990,66
FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	PROCESSADO	001	2048	20.942	1.002,09
FRANCISCO DE OLIVEIRA GOM	PROCESSADO	001	2048	7.854	1.177,50
FRANCISCO MAGALHAES SOTER	PROCESSADO	001	2048	17.086	3.531,19
FRANCISCO MARQUES DE OLIV	PROCESSADO	001	0255	13.141	1.625,84
FRANCISCO VALDIMAR LOPES	PROCESSADO	001	2048	22.925	4.078,65
FRANCISCO VALFRAN MESQUIT	PROCESSADO	001	2048	19.790	1.219,15
FRANCISCO WELTON MACHADO	PROCESSADO	001	2048	24.870	2.298,03
FRANCISDALVA DE SOUSA LIM	PROCESSADO	001	2048	27.267	1.245,54
FRANCISDALVA DE SOUSA LIM	PROCESSADO	001	2048	27.267	2.832,41
GENILSON JOSE COUTINHO RO	PROCESSADO	001	2048	22.386	783,92
GILBERTO SOUZA LIMA	PROCESSADO	001	2048	20.945	1.856,60
GLECY MARIA DA SILVA ROCH	PROCESSADO	001	2048	20.448	3.212,49
HELCIANE NUNES DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	9.668	1.478,03
HELENICE GOMES DA SILVA S	PROCESSADO	001	2048	26.841	782,51
HERMES DE ARAUJO ROCHA	PROCESSADO	001	2048	17.297	939,17
IANA MARA PESSOA DE OLIVE	PROCESSADO	001	2048	22.370	1.706,73
IDERLENE ARAUJO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	2048	26.998	877,68
ILZA PINTO GOMES	PROCESSADO	001	2048	27.885	1.074,78
IRACILDA LIMA GARCIA	PROCESSADO	001	1777	50.825	3.754,93
IRISLENE LOPES DA ROCHA	PROCESSADO	001	2048	10.810	3.077,20
ISAUURINA DA SILVA CUNHA	PROCESSADO	001	2048	6.986	2.922,06
ISMAR DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	19.659	2.017,73
IVANILDO MAGALHAES SILVA	PROCESSADO	001	2048	25.006	1.575,93
IVONE DAMASCENO CAVALCANT	PROCESSADO	001	2048	23.729	1.098,19
JACIARA DOS SANTOS RIBEIR	PROCESSADO	001	2048	35.579	798,05
JAIRO SOARES LEITAO	PROCESSADO	001	8270	22.851	1.730,76
JOANA DAURA SOARES SILVA	PROCESSADO	001	2048	21.200	3.576,37
JOANA DAURA SOARES SILVA	PROCESSADO	001	2048	21.200	3.538,85
JOANA DIAS PEREIRA	PROCESSADO	001	2048	26.836	1.016,03
JOANA DIAS PEREIRA	PROCESSADO	001	2048	26.836	1.004,98
JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	PROCESSADO	001	2048	19.129	1.828,32
JOELMA MORAIS VIANA	PROCESSADO	001	2048	19.432	1.625,85
JOELMA MORAIS VIANA	PROCESSADO	001	2048	19.432	1.607,97
JOELSON DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	4708	11.090	2.932,55
JOSE ALVES BARBOSA	PROCESSADO	001	2048	26.829	2.565,42
JOSE BADU DE SOUSA BARBOS	PROCESSADO	001	2048	28.386	538,18
JOSE FRANCISCO FILHO	PROCESSADO	001	2048	26.879	1.208,23
JOSE RODRIGUES DE MENESES	PROCESSADO	001	2048	17.789	1.337,68
JOSILEIA ALVES GOMES ARAG	PROCESSADO	001	2048	11.894	732,53
JOSILEIA ALVES GOMES ARAG	PROCESSADO	001	2048	11.894	1.124,05
JOSILENE MOREIRA PONTE	PROCESSADO	001	2048	26.809	948,24
JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	PROCESSADO	001	2048	20.971	867,61
JOVELINO BARBOSA DO NASCI	PROCESSADO	001	2048	20.972	660,09
JOVELINO BARBOSA DO NASCI	PROCESSADO	001	2048	20.972	687,91

JULIO LEAO DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0255	13.113	1.007,90
LEIDIANA COELHO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2048	24.106	3.889,77
LEILA MARCIA AUGUSTO DE O	PROCESSADO	001	2048	20.975	1.725,99
LEILLA JANNE PROBO DE CAR	PROCESSADO	001	2048	17.056	2.141,97
LUCIA MOREIRA DE SANTANA	PROCESSADO	001	2048	8.835	2.519,92
LUCILENE RESENDE ROCHA	PROCESSADO	001	2048	26.846	2.330,49
LUCILENE RESENDE ROCHA	PROCESSADO	001	2048	26.846	3.608,62
LUCINEIDE CARVALHO CUNHA	PROCESSADO	001	2048	17.186	1.074,78
LUIZ MORAIS MESQUITA	PROCESSADO	001	2048	35.784	1.016,02
LUIZA BARBOSA LEAO PEREIR	PROCESSADO	001	2048	26.869	2.569,95
LUIZA DE CASTRO SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.834	712,92
LUIZA PONTES DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	2048	26.851	1.004,98
LUSIA LEITE LIMA	PROCESSADO	001	2048	8.810	2.563,00
LUZINEIDE GOMES LOPES	PROCESSADO	001	2048	15.083	2.866,51
MANOEL DE JESUS COSTA DO	PROCESSADO	001	2048	21.566	1.283,23
MANOEL DE JESUS COSTA DO	PROCESSADO	001	2048	21.566	881,56
MARA SAMMYA AUGUSTA DA SI	PROCESSADO	001	2048	26.994	2.651,43
MARCIA REGINA LIMA QUEIRO	PROCESSADO	001	2048	26.882	2.687,58
MARCIO MANOEL MESQUITA DA	PROCESSADO	001	2048	26.991	1.688,37
MARCIO MANOEL MESQUITA DA	PROCESSADO	001	2048	26.991	978,11
MARCIO ROBERTO LIMA QUEIR	PROCESSADO	001	2048	25.034	2.512,39
MARIA ALVES DA SILVA BRIT	PROCESSADO	001	2048	27.348	1.004,98
MARIA ANTONIA ALVES MAGAL	PROCESSADO	001	2048	26.837	2.734,94
MARIA DA CONCEICAO MESQUI	PROCESSADO	001	2048	26.906	1.004,98
MARIA DA CRUZ SOARES DE O	PROCESSADO	001	2048	20.929	696,36
MARIA DAS DORES ARAUJO BA	PROCESSADO	001	2048	26.803	3.324,09
MARIA DAS DORES LOPES DE	PROCESSADO	001	2048	20.934	2.049,03
MARIA DAS GRACAS ARAUJO R	PROCESSADO	001	2048	26.847	2.581,27
MARIA DAS NEVES ALVES DE	PROCESSADO	001	2048	26.916	877,68
MARIA DAS NEVES RODRIGUES	PROCESSADO	001	2048	26.922	1.683,36
MARIA DE FATIMA DA COSTA	PROCESSADO	001	2048	20.989	794,29
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2048	27.796	745,17
MARIA DE JESUS LIMA	PROCESSADO	001	2048	20.930	1.016,03
MARIA DE JESUS LIMA	PROCESSADO	001	2048	20.930	1.051,48
MARIA DE JESUS SILVA	PROCESSADO	001	2048	26.909	801,29
MARIA DE LIMA RODRIGUES	PROCESSADO	001	2048	26.117	1.040,73
MARIA DE LOURDES ALVES MA	PROCESSADO	001	2048	20.954	712,89
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	22.440	2.632,23
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	PROCESSADO	001	2048	26.917	1.343,65
MARIA DO AMPARO BARBOSA D	PROCESSADO	001	2048	26.908	1.972,85
MARIA DO CARMO CARDOSO DE	PROCESSADO	001	2048	27.500	979,95
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO	PROCESSADO	001	2048	26.872	1.704,51
MARIA DO SOCORRO CARDOSO	PROCESSADO	001	2048	6.448	3.152,67
MARIA DO SOCORRO CARDOSO	PROCESSADO	001	2048	6.448	2.118,43
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001	2048	20.830	3.476,58
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001	2048	9.632	2.637,69
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001	2048	26.953	2.313,03
MARIA DO SOCORRO RESENDE	PROCESSADO	001	2048	26.887	2.457,23
MARIA DO SOCORRO SIMIAO D	PROCESSADO	001	2048	21.081	998,66
MARIA DOS REMEDIOS FERREI	PROCESSADO	001	2048	26.826	1.438,78
MARIA GARCIA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	26.842	3.119,62
MARIA GARCIA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	26.842	3.083,81
MARIA HELENA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	17.027	3.237,34
MARIA IRISLENE DE SOUSA	PROCESSADO	001	0255	14.252	2.313,46
MARIA LINA DUARTE MACHADO	PROCESSADO	001	2048	6.390	2.402,82
MARIA LUZIA PEREIRA DE AR	PROCESSADO	001	2048	25.283	675,79
MARIA MIRIAN DE FREITAS C	PROCESSADO	001	2048	17.296	2.525,46
MARIA PEREIRA ALVES DE LI	PROCESSADO	001	2048	22.682	1.998,27
MARIA SANTANA IBIAPINO RI	PROCESSADO	001	2048	26.880	789,54
MARIANA RODRIGUES PARENTE	PROCESSADO	001	2048	14.606	1.321,32
MARILENE RODRIGUES DAMASC	PROCESSADO	001	2048	26.806	2.768,81
MARILZA DA SILVA MARQUES	PROCESSADO	001	2048	6.286	1.317,63
MARINA ROCHA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2048	27.564	1.423,03
MARISA PEREIRA ARAUJO	PROCESSADO	001	2048	23.800	2.673,00
MIGUEL MARQUES DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2048	26.800	1.168,23

MIGUEL SEMIAO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	25.066	2.901,00
MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	14.543	1.097,39
MONICA RODRIGUES DE OLIVE	PROCESSADO	001	2048	18.075	1.625,84
NAYANA RIBEIRO DE FREITAS	PROCESSADO	001	2048	5.374	1.074,78
NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	PROCESSADO	001	2048	24.391	819,65
OSMAR RODRIGUES DE OLIVEI	PROCESSADO	001	2048	26.868	935,65
PAULO SERGIO SOARES	PROCESSADO	001	2048	9.897	1.314,42
RAIMUNDA ARAUJO LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.854	1.343,65
RAIMUNDA NONATA CARVALHO	PROCESSADO	001	2048	26.797	1.375,36
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA	PROCESSADO	001	2048	18.598	1.625,84
REGINA CELIA DA SILVA RIB	PROCESSADO	001	2048	26.849	3.108,34
ROGACIANO MAGALHAES NASCI	PROCESSADO	001	2048	16.784	3.324,09
ROSA DE LIMA CAVALCANTE P	PROCESSADO	001	2048	24.727	2.256,01
ROSA DE MENESES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2048	26.802	1.438,20
ROSA LOURDES DOS SANTOS R	PROCESSADO	001	2048	21.418	893,84
ROSA PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	25.730	1.407,63
ROSALINA ALVES DE MESQUIT	PROCESSADO	001	2048	27.001	3.324,09
SALOMAO DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.936	2.109,09
SALVADOR SOUSA DO NASCIME	PROCESSADO	001	2048	26.945	1.090,01
SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	26.915	1.043,07
SIMONE MAGALHAES CAVALCAN	PROCESSADO	001	2048	11.490	1.721,51
SONIA CAVALCANTE CRUZ	PROCESSADO	001	2048	26.807	1.215,22
TACIANA MARIA DA SILVA MA	PROCESSADO	001	0255	1.128	3.112,93
TATIANA DE OLIVEIRA MACHA	PROCESSADO	001	2048	30.251	979,95
TERESA DE ARAUJO MESQUITA	PROCESSADO	001	2048	16.809	3.295,65
TERESINHA MAGALHAES DO NA	PROCESSADO	001	2048	10.787	2.060,16
VANDA LUCIA FERREIRA DE F	PROCESSADO	001	2048	7.808	2.754,38
VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	PROCESSADO	001	2048	17.725	2.264,09
VICENTE DE PAULO BARBOSA	PROCESSADO	001	2048	20.938	1.217,50
WAGNER IVO DA SILVA	PROCESSADO	001	1621	25.975	1.008,03
WILLAME DELEON DA CRUZ BA	PROCESSADO	001	0255	13.087	2.746,93

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESPELHO DO REMESSA N° : 000160
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
2441	29/06/2018	1.289,21	GIZELDA DE SOUSA	
2442	29/06/2018	2.036,17	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	
2443	29/06/2018	1.419,20	MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS	
2444	29/06/2018	769,30	MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS	
2445	29/06/2018	1.529,95	REGINALDA DE SOUSA SILVA	



A336261411707710022
26/07/2018 14:20:49

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2048-6
Conta 27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 29/06/2018
Data para pagamento 02/07/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALCIONEIDE GOMES LOPES	PROCESSADO	001	2048	5.940	1.520,19
ANTONIO ALEXANDRINO MACHA	PROCESSADO	001	2048	27.058	1.189,85
ANTONIO FERREIRA FREITAS	PROCESSADO	001	2048	20.927	1.168,90
ANTONIO MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	22.500	611,40
ELIENE DAMASCENO SANTANA	PROCESSADO	001	2048	26.820	1.900,98
ELUANE RIBEIRO LEAL	PROCESSADO	001	1637	105.636	2.093,00
GENIANE FERREIRA BARROZO	PROCESSADO	001	2048	9.903	1.193,28
IDANILDO DA COSTA CARVALH	PROCESSADO	001	2048	21.424	775,50
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	17.173	1.127,82
LINDALVA CARDOSO PINTO	PROCESSADO	001	2048	26.832	1.548,47
LINDALVA CARDOSO PINTO	PROCESSADO	001	2048	26.832	1.239,94
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	PROCESSADO	001	2048	26.833	1.684,60
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	PROCESSADO	001	2048	26.833	1.385,17
MARIA MELO DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.823	1.064,40
MATUSALEM DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	24.180	745,38
ROSA DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.894	1.281,01
SANDRA MARIA SILVA CARVAL	PROCESSADO	001	2048	21.114	723,36

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESPELHO DO REMESSA N° : 000159
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------

Tipo de Serviço : Pagamento Salários
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

2416	29/06/2018	3.844,60	ADRIANO CASTELO B R RODRIGUES
2417	29/06/2018	1.156,03	ALZIRA DA COSTA SILVA
2418	29/06/2018	1.459,44	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO
2419	29/06/2018	6.578,93	ANA PAULA BEZERRA
2420	29/06/2018	3.833,77	CLEIA DE MORAIS BEZERRA
2421	29/06/2018	2.604,90	CLEMILDA DA SILVA LIMA
2422	29/06/2018	1.574,84	DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES
2423	29/06/2018	3.692,96	EDWIGES SIDONIO DE MELO
2424	29/06/2018	1.077,77	ELINEUSA DA SILVA SOUSA
2425	29/06/2018	1.353,86	ESDRAS SOUSA SILVA
2426	29/06/2018	2.504,70	FAUSTO AGUSTO D MESQUITA NETO
2427	29/06/2018	1.459,44	FRANCISCO DAS CHAGAS G LOPES
2428	29/06/2018	2.006,86	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO
2429	29/06/2018	3.915,27	LAIZ CAROLINA L DE AGUIAR
2430	29/06/2018	3.872,61	LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES
2431	29/06/2018	1.932,15	MARIA ANTONIA S NASCIMENTO
2432	29/06/2018	1.560,88	MARIA DA PAZ O DO NASCIMENTO
2433	29/06/2018	1.169,60	MARIA DAS DORES C OLIVEIRA
2434	29/06/2018	1.410,16	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA
2435	29/06/2018	1.223,82	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA
2436	29/06/2018	1.932,15	PEDRO MOURAO DA SILVA
2437	29/06/2018	1.346,88	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA
2438	29/06/2018	1.459,44	RAIMUNDO ARAUJO VIANA
2439	29/06/2018	1.073,66	RITA DE CASSIA D MESQUITA
2440	29/06/2018	1.289,75	ROSANA SILVA DAMASCENO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/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)	21.600.000,00	21.600.000,00	3.669.104,06	16,99	9.611.228,90	44,50	11.988.771,10
RECEITAS CORRENTES	20.178.000,00	20.178.000,00	3.589.104,06	17,79	9.531.228,90	47,24	10.646.771,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	311.000,00	311.000,00	33.831,00	10,88	168.040,57	54,03	142.959,43
Impostos	301.000,00	301.000,00	16.190,41	5,38	116.124,27	38,58	184.875,73
Taxas	10.000,00	10.000,00	17.640,59	176,41	51.916,30	519,16	-41.916,30
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	103.000,00	10.722,36	10,41	23.183,33	22,51	79.816,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	10.722,36	10,72	23.183,33	23,18	76.816,67
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	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	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.530.000,00	19.530.000,00	3.543.972,22	18,15	9.305.253,41	47,65	10.224.746,59
Transferências da União e suas Entidades	10.339.200,00	10.339.200,00	1.880.164,13	18,18	4.730.894,04	45,76	5.608.305,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	790.800,00	790.800,00	65.496,82	8,28	203.573,97	25,74	587.226,03
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	8.400.000,00	8.400.000,00	1.598.311,27	19,03	4.370.785,40	52,03	4.029.214,60
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	19.000,00	578,48	3,04	34.751,59	182,90	-15.751,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	578,48	3,21	34.751,59	193,06	-16.751,59
RECEITAS DE CAPITAL	1.422.000,00	1.422.000,00	80.000,00	5,63	80.000,00	5,63	1.342.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.320.000,00	1.320.000,00	80.000,00	6,06	80.000,00	6,06	1.240.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.050.000,00	1.050.000,00	80.000,00	7,62	80.000,00	7,62	970.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
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
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	21.600.000,00	21.600.000,00	3.669.104,06	16,99	9.611.228,90	44,50	11.988.771,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/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)
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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	21.600.000,00	21.600.000,00	3.669.104,06	16,99	9.611.228,90	44,50	11.988.771,10
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	21.600.000,00	21.600.000,00	3.669.104,06	16,99	9.611.228,90	44,50	11.988.771,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00				0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00				0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				0,00	

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

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

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/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 PROCESSADOS²
			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)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.937.595,27	9.366.580,72	12.233.419,28	3.034.969,58	8.964.166,49	12.635.833,51	8.790.665,71	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.166.000,00	20.238.000,00	2.894.631,21	9.118.459,58	11.119.540,42	2.992.005,52	8.716.045,35	11.521.954,65	8.542.544,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.861.000,00	10.448.000,00	1.658.333,27	4.924.357,67	5.523.642,33	1.658.333,27	4.924.357,67	5.523.642,33	4.796.333,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.297.000,00	9.782.000,00	1.236.297,94	4.194.101,91	5.587.898,09	1.333.672,25	3.791.687,68	5.990.312,32	3.746.210,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.032.000,00	960.000,00	42.964,06	248.121,14	711.878,86	42.964,06	248.121,14	711.878,86	248.121,14	0,00
INVESTIMENTOS	1.904.000,00	832.000,00	12.999,80	151.318,59	680.681,41	12.999,80	151.318,59	680.681,41	151.318,59	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111.000,00	111.000,00	29.964,26	96.802,55	14.197,45	29.964,26	96.802,55	14.197,45	96.802,55	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	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)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.937.595,27	9.366.580,72	12.233.419,28	3.034.969,58	8.964.166,49	12.635.833,51	8.790.665,71	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.937.595,27	9.366.580,72	12.233.419,28	3.034.969,58	8.964.166,49	12.635.833,51	8.790.665,71	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				244.648,18			647.062,41		820.563,19	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.937.595,27	9.611.228,90		3.034.969,58	9.611.228,90		9.611.228,90	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

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

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Maio a Junho 2018/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.937.595,27	9.366.580,72	100,00	12.233.419,28	3.034.969,58	8.964.166,49	100,00	12.635.833,51	0,00
Legislativa	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00
Ação Legislativa	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00
Administração	1.861.000,00	2.549.000,00	338.148,24	1.438.431,63	15,36	1.110.568,37	409.587,35	1.223.034,04	13,64	1.325.965,96	0,00
Administração Geral	1.830.000,00	2.518.000,00	335.148,24	1.429.731,63	15,26	1.088.268,37	406.587,35	1.214.334,04	13,55	1.303.665,96	0,00
Controle Interno	31.000,00	31.000,00	3.000,00	8.700,00	0,09	22.300,00	3.000,00	8.700,00	0,10	22.300,00	0,00
Segurança Pública	51.000,00	81.000,00	0,00	3.845,00	0,04	77.155,00	0,00	3.845,00	0,04	77.155,00	0,00
Defesa Civil	51.000,00	81.000,00	0,00	3.845,00	0,04	77.155,00	0,00	3.845,00	0,04	77.155,00	0,00
Assistência Social	863.000,00	1.194.000,00	135.829,98	346.815,42	3,70	847.184,58	135.909,45	346.245,92	3,86	847.754,08	0,00
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	150,00	0,00	9.850,00	0,00	150,00	0,00	9.850,00	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	151.000,00	191.000,00	21.679,20	62.847,50	0,67	128.152,50	21.679,20	62.847,50	0,70	128.152,50	0,00
Assistência Comunitária	698.000,00	989.000,00	114.150,78	283.817,92	3,03	705.182,08	114.230,25	283.248,42	3,16	705.751,58	0,00
Saúde	4.176.000,00	4.326.000,00	599.207,32	1.804.300,23	19,26	2.521.699,77	604.775,43	1.774.001,44	19,79	2.551.998,56	0,00
Atenção Básica	4.176.000,00	4.326.000,00	599.207,32	1.804.300,23	19,26	2.521.699,77	604.775,43	1.774.001,44	19,79	2.551.998,56	0,00
Educação	10.609.000,00	10.553.000,00	1.604.922,62	4.716.463,82	50,35	5.836.536,18	1.617.201,82	4.664.716,39	52,04	5.888.283,61	0,00
Ensino Fundamental	10.269.000,00	10.298.000,00	1.600.378,62	4.677.378,83	49,94	5.620.621,17	1.612.657,82	4.625.631,40	51,60	5.672.368,60	0,00
Ensino Médio	4.000,00	34.000,00	0,00	1.199,00	0,01	32.801,00	0,00	1.199,00	0,01	32.801,00	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	298.000,00	163.000,00	4.544,00	18.208,00	0,19	144.792,00	4.544,00	18.208,00	0,20	144.792,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	13.000,00	33.000,00	0,00	19.677,99	0,21	13.322,01	0,00	19.677,99	0,22	13.322,01	0,00
Educação Especial	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Cultura	113.000,00	84.000,00	4.925,00	7.585,00	0,08	76.415,00	4.925,00	7.585,00	0,08	76.415,00	0,00
Difusão Cultural	113.000,00	84.000,00	4.925,00	7.585,00	0,08	76.415,00	4.925,00	7.585,00	0,08	76.415,00	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	1.999.000,00	1.000.000,00	207.635,13	829.201,82	8,85	170.798,18	215.643,55	724.800,90	8,09	275.199,10	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.999.000,00	1.000.000,00	207.635,13	829.201,82	8,85	170.798,18	215.643,55	724.800,90	8,09	275.199,10	0,00
Habitação	43.000,00	110.000,00	0,00	82.857,79	0,88	27.142,21	0,00	82.857,79	0,92	27.142,21	0,00
Habitação Rural	14.000,00	87.000,00	0,00	82.857,79	0,88	4.142,21	0,00	82.857,79	0,92	4.142,21	0,00
Habitação Urbana	29.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Saneamento	472.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	250.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Gestão Ambiental	2.000,00	52.000,00	1.100,00	1.100,00	0,01	50.900,00	1.100,00	1.100,00	0,01	50.900,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	52.000,00	1.100,00	1.100,00	0,01	50.900,00	1.100,00	1.100,00	0,01	50.900,00	0,00
Agricultura	78.000,00	109.000,00	14.392,80	31.722,20	0,34	77.277,80	14.392,80	31.722,20	0,35	77.277,80	0,00
Abastecimento	58.000,00	89.000,00	14.392,80	31.722,20	0,34	57.277,80	14.392,80	31.722,20	0,35	57.277,80	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.284], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Maio a Junho 2018/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
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
Transporte	184.000,00	50.000,00	1.445,00	5.965,00	0,06	44.035,00	1.445,00	5.965,00	0,07	44.035,00	0,00
Transporte Rodoviário	184.000,00	50.000,00	1.445,00	5.965,00	0,06	44.035,00	1.445,00	5.965,00	0,07	44.035,00	0,00
Desporto e Lazer	35.000,00	36.000,00	2.936,00	4.484,00	0,05	31.516,00	2.936,00	4.484,00	0,05	31.516,00	0,00
Desporto Comunitário	35.000,00	36.000,00	2.936,00	4.484,00	0,05	31.516,00	2.936,00	4.484,00	0,05	31.516,00	0,00
Encargos Especiais	102.000,00	102.000,00	27.053,18	93.808,81	1,00	8.191,19	27.053,18	93.808,81	1,05	8.191,19	0,00
Serviço da Dívida Interna	101.000,00	101.000,00	27.053,18	93.808,81	1,00	7.191,19	27.053,18	93.808,81	1,05	7.191,19	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	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00
Reserva de Contingência	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	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)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.937.595,27	9.366.580,72	100,00	12.233.419,28	3.034.969,58	8.964.166,49	100,00	12.635.833,51	0,00

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

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

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2017 A JUN/2018

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

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.476.025,45	1.324.373,47	1.379.024,29	1.779.579,60	1.209.669,81	2.181.607,08	1.309.827,66	2.265.917,89	1.457.435,34	1.412.407,20	1.880.819,58	1.976.041,68	19.652.729,05	21.836.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.214,88	12.204,01	17.124,15	11.220,52	10.287,39	7.726,15	13.242,47	16.722,67	66.020,95	38.223,48	18.991,95	14.839,05	240.817,67	311.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	20,00	30,00	25,00	20,00	35,00	10,00	255,00	16.000,00
ISS	7.474,73	8.437,79	8.045,95	9.948,12	5.745,65	5.099,65	3.543,86	4.529,83	54.408,69	26.541,96	6.031,26	5.509,79	145.317,28	150.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	60,00	50,00	45,00	40,00	55,00	15,00	335,00	15.000,00
IRRF	4.690,74	235,10	4.743,43	41,25	2.137,54	2.107,84	1.830,64	1.918,83	2.585,99	4.284,06	2.227,08	2.307,28	29.109,78	120.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.049,41	3.531,12	4.334,77	1.231,15	2.289,20	448,66	7.787,97	10.194,01	8.956,27	7.337,46	10.643,61	6.996,98	65.800,61	10.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.295,50	130.000,00
Receita Patrimonial	10.313,80	8.079,33	5.641,43	4.000,18	3.524,79	3.796,75	2.981,60	3.969,53	3.258,96	2.250,88	6.400,07	4.322,29	58.539,61	103.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.313,80	8.079,33	5.641,43	4.000,18	3.524,79	3.796,75	2.981,60	3.969,53	3.258,96	2.250,88	6.400,07	4.322,29	58.539,61	100.000,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	2.250,82	85,29	8.521,36	5.035,00	6.580,12	5.187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.659,61	85.000,00
Transferências Correntes	1.449.245,95	1.304.004,84	1.347.737,35	1.759.323,90	1.189.277,51	2.047.601,66	1.293.603,59	2.245.225,69	1.354.329,40	1.371.585,76	1.854.849,08	1.956.880,34	19.173.665,07	21.188.800,00
Cota-Parte do FPM	710.492,50	481.992,35	404.711,25	458.653,35	471.757,10	907.687,17	576.079,08	753.115,52	507.141,17	531.721,00	652.550,85	611.082,83	7.066.984,17	7.750.000,00
Cota-Parte do ICMS	31.983,59	34.061,11	34.418,47	34.647,56	35.318,37	41.444,76	40.317,20	36.187,20	34.580,59	37.958,49	36.725,60	38.281,42	435.924,36	480.000,00
Cota-Parte do IPVA	736,99	1.559,05	1.035,05	1.580,87	1.246,70	869,07	878,60	1.642,18	1.245,08	1.276,14	3.051,97	2.415,73	17.537,43	60.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	42,00	103,00	152,89	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22	365,11	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	53,83	53,83	53,83	53,83	53,83	53,83	54,28	54,28	54,28	54,28	54,28	54,28	648,66	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	9,43	8,82	9,43	11,90	9,72	13,39	12,08	12,32	10,28	10,97	11,18	12,29	131,81	1.000,00
Transferências do FUNDEB	450.731,87	554.813,46	651.151,05	508.093,64	433.103,76	733.576,15	577.799,06	1.127.926,32	603.758,74	462.990,01	923.872,54	674.438,73	7.702.255,33	8.400.000,00
Outras Transferências Correntes	255.237,74	231.516,22	256.316,27	756.179,75	247.635,14	363.927,29	98.463,29	326.287,87	207.539,26	337.574,87	238.582,66	630.557,84	3.949.818,20	4.494.800,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.826,03	347,08	578,48	0,00	34.751,59	19.000,00
DEDUÇÕES (II)	91.405,95	103.221,41	87.845,07	98.691,51	101.456,38	134.499,42	123.290,05	157.871,34	108.355,15	113.946,71	137.866,10	129.891,10	1.388.340,19	1.658.800,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB													0,00	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	91.405,95	103.221,41	87.845,07	98.691,51	101.456,38	134.499,42	123.290,05	157.871,34	108.355,15	113.946,71	137.866,10	129.891,10	1.388.340,19	1.658.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.384.619,50	1.221.152,06	1.291.179,22	1.680.888,09	1.108.213,43	2.047.107,66	1.186.537,61	2.108.046,55	1.349.080,19	1.298.460,49	1.742.953,48	1.846.150,58	18.264.388,86	20.178.000,00

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00

João Alves da Cruz
128.015.421-71

Conceito Escritório Contábil Ltda - ME
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2017 A JUN/2018

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

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018		
Prefeita	Sec. Adm. e Financas				Controlador Interno				Contador CRC-PI-000506/O-1					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 4

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

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Jan a Jun 2018		Jan a Jun 2017			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00		0,00			
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00		0,00			
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00			
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00		0,00			
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00			
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00		0,00			
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00			
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00		0,00			
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00			
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00			
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00		0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00		0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	0,00	0,00	0,00		0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun/2018	Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2018	Jan a Jun/2017	Em 2018	Em 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									R\$ Milhares
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2018	Jan a Jun 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R\$ Milhares
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun/2018	Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2018	Jan a Jun/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R\$ Milhares
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS					APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

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

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 3

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Jan a Jun 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	20.178.000,00	9.531.228,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	311.000,00	168.040,57
IPTU	16.000,00	140,00
ISS	150.000,00	100.565,39
ITBI	15.000,00	265,00
IRRF	120.000,00	15.153,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.000,00	51.916,30
Contribuições	130.000,00	0,00
Receita Patrimonial	103.000,00	23.183,33
Aplicações Financeiras (II)	100.000,00	23.183,33
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	0,00
Transferências Correntes	19.530.000,00	9.305.253,41
Cota-Parte do FPM	6.200.000,00	2.905.352,53
Cota-Parte do ICMS	384.000,00	179.240,51
Cota-Parte do IPVA	48.000,00	10.509,70
Cota-Parte do ITR	1.600,00	29,78
Transferências da LC 87/1996	800,00	260,58
Transferências da LC 61/1989	800,00	69,12
Transferências do FUNDEB	8.400.000,00	4.370.785,40
Outras Transferências Correntes	4.494.800,00	1.839.005,79
Demais Receitas Correntes	104.000,00	34.751,59
Outras Receitas Financeiras (III)	2.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	102.000,00	34.751,59
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	20.076.000,00	9.508.045,57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.422.000,00	80.000,00
Operações de Crédito (VI)	70.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	30.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.320.000,00	80.000,00
Convênios	1.320.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	80.000,00
Outras Receitas de Capital	2.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	2.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.352.000,00	80.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	21.428.000,00	9.588.045,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 3

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.238.000,00	9.118.459,58	8.716.045,35	8.542.544,57	710.988,14	350,00	350,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.448.000,00	4.924.357,67	4.924.357,67	4.796.333,89	664.692,19	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.782.000,00	4.194.101,91	3.791.687,68	3.746.210,68	46.295,95	350,00	350,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.782.000,00	4.194.101,91	3.791.687,68	3.746.210,68	46.295,95	350,00	350,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	20.230.000,00	9.118.459,58	8.716.045,35	8.542.544,57	710.988,14	350,00	350,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	960.000,00	248.121,14	248.121,14	248.121,14	10.000,00	0,00	0,00
Investimentos	832.000,00	151.318,59	151.318,59	151.318,59	10.000,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	111.000,00	96.802,55	96.802,55	96.802,55	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	844.000,00	151.318,59	151.318,59	151.318,59	10.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	402.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	21.476.000,00	9.269.778,17	8.867.363,94	8.693.863,16	720.988,14	350,00	350,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							172.844,27
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							1.060.991,88
JUROS NOMINAIS	Jan a Jun 2018						
	VALOR INCORRIDO						
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							172.844,27
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

Page 3 of 3

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Jun 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	202.598,30
Disponibilidade de Caixa	0,00	202.598,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.645,91	279.950,68
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	798.340,52	77.352,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	-202.598,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		202.598,30

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Jun 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	720.988,14
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-518.389,84
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-518.389,84

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

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

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

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total	
			Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo p = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo k = (f+g) - (i+j)
			Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)			25.551,00	772.789,52	720.988,14	0,00	77.352,38	159.800,00	12.670,00	350,00	350,00	0,00	172.120,00	249.472,38
01	PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)		0,00	184,78	0,00	0,00	184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,78
0101	CÂMARA MUNICIPAL		0,00	184,78	0,00	0,00	184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,78
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)		25.551,00	772.604,74	720.988,14	0,00	77.167,60	159.800,00	12.670,00	350,00	350,00	0,00	172.120,00	249.287,60
0201	GABINETE DO PREFEITO		0,00	17.782,00	14.971,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
0202	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS		0,00	76.788,90	55.782,50	0,00	21.006,40	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	21.006,40
0203	SECRETARIA DE SAÚDE		25.551,00	108.142,75	108.142,75	0,00	25.551,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00	115.351,00
0204	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		0,00	516.306,59	504.717,39	0,00	11.589,20	70.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00	88.189,20
0205	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		0,00	36.989,81	20.779,81	0,00	16.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210,00
0206	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
0207	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	13.794,69	13.794,69	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0209	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)-(II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)			25.551,00	772.789,52	720.988,14	0,00	77.352,38	159.800,00	12.670,00	350,00	350,00	0,00	172.120,00	249.472,38

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

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

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	301.000,00	301.000,00	116.124,27	38,58
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.000,00	16.000,00	140,00	0,88
1.1.1 - IPTU	15.000,00	15.000,00	140,00	0,93
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	265,00	1,77
1.2.1 - ITBI	15.000,00	15.000,00	265,00	1,77
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	100.565,39	67,04
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	100.565,39	67,04
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.000,00	120.000,00	15.153,88	12,63
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.294.000,00	8.294.000,00	3.866.682,67	46,62
2.1 - Cota-Parte FPM	7.750.000,00	7.750.000,00	3.631.690,45	46,86
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.200.000,00	7.200.000,00	3.631.690,45	50,44
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	480.000,00	480.000,00	224.050,50	46,68
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	325,68	32,57
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	69,12	6,91
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	37,22	1,86
2.6 - Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	10.509,70	17,52
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	8.595.000,00	8.595.000,00	3.982.806,94	46,34

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	15.000,00	15.000,00	3.392,55	22,62
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	867.000,00	867.000,00	215.148,64	24,82
5.1 - Transferências do Salário-Educação	253.000,00	253.000,00	76.979,21	30,43
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	9.000,00	9.000,00	1.620,00	18,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	354.000,00	354.000,00	98.920,40	27,94
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	113.000,00	113.000,00	37.300,64	33,01
5.5 - Outras Transferências do FNDE	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	328,39	2,19
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	882.000,00	882.000,00	218.541,19	24,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)	
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.548.800,00	1.548.800,00	771.220,45			49,79	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.440.000,00	1.440.000,00	726.337,92			50,44	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	96.000,00	96.000,00	44.809,99			46,68	
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	65,10			32,55	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	200,00	0,00			0,00	
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	7,44			1,86	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	0,00			0,00	
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.400.000,00	8.400.000,00	4.370.785,40			52,03	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.500.000,00	6.500.000,00	3.239.132,79			49,83	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.900.000,00	1.900.000,00	1.131.652,61			59,56	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00			0,00	
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.951.200,00	4.951.200,00	2.467.912,34			49,84	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.492.000,00	5.492.000,00	2.996.802,58	54,57	2.996.802,58	54,57	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.487.000,00	5.487.000,00	2.996.802,58	54,62	2.996.802,58	54,62	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	2.923.000,00	3.050.000,00	1.335.647,07	43,79	1.283.899,64	42,10	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	58.000,00	48.000,00	14.044,00	29,26	14.044,00	29,26	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.865.000,00	3.002.000,00	1.321.603,07	44,02	1.269.855,64	42,30	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	8.415.000,00	8.542.000,00	4.332.449,65	50,72	4.280.702,22	50,11	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						Valor	
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						Valor	
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)						4.280.702,22	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)						68,56	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)						29,37	
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%						2,07	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						Valor	
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018						0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 3 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	285.000,00	100.000,00	14.945,00	14,95	14.945,00	14,95	0,00
22.1 Creche	285.000,00	100.000,00	14.945,00	14,95	14.945,00	14,95	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	63.000,00	53.000,00	14.044,00	26,50	14.044,00	26,50	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	222.000,00	47.000,00	901,00	1,92	901,00	1,92	0,00
22.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	9.457.000,00	9.401.000,00	4.488.128,53	47,74	4.436.381,10	47,19	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.352.000,00	8.489.000,00	4.318.405,65	50,87	4.266.658,22	50,26	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.105.000,00	912.000,00	169.722,88	18,61	169.722,88	18,61	0,00
24. ENSINO MÉDIO	4.000,00	34.000,00	1.199,00	3,53	1.199,00	3,53	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	9.755.000,00	9.544.000,00	4.504.272,53	47,19	4.452.525,10	46,65	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor	
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.467.912,34	
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						1.131.652,61	
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						0,00	
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²						0,00	
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)						0,00	
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)						3.599.564,95	
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)						851.761,15	
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						21,39	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	854.000,00	1.009.000,00	212.191,29	21,03	212.191,29	21,03	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	854.000,00	1.009.000,00	212.191,29	21,03	212.191,29	21,03	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	10.609.000,00	10.553.000,00	4.716.463,82	44,69	4.664.716,39	44,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	12.093,60	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	6.600,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	5.493,60	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	305.409,83	11.132,41
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.370.785,40	76.979,21
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.685.848,84	79.222,61
48.1 - Orçamento do Exercício	4.187.306,14	79.222,61
48.2 - Restos a Pagar	498.542,70	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.392,55	91,55
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-6.261,06	8.980,56
51. (+) Ajustes	175.122,01	0,00
51.1 Retenções	175.122,01	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	168.860,95	8.980,56

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

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

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	70.000,00	0,00			70.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	960.000,00	248.121,14	248.121,14	0,00	711.878,86
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	960.000,00	248.121,14	248.121,14	0,00	711.878,86
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-890.000,00 <(a-d)>	-248.121,14 <(b-e)>	-	-	-641.878,86 <(c-f)>

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

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

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

Notas:

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2018 - Maio a Junho

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
ATIVOS(I)	30.000,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00

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

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

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

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

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

446.218.763-68
 Prefeita

183.225.903-00
 Sec. Adm. e Finanças

128.015.421-71
 Controlador Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/2018

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

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	301.000,00	301.000,00	116.124,27	38,58
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.000,00	15.000,00	140,00	0,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	265,00	1,77
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	100.565,39	67,04
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.000,00	120.000,00	15.153,88	12,63
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.294.000,00	8.294.000,00	3.866.682,67	46,62
Cota-Parte do FPM	7.750.000,00	7.750.000,00	3.631.690,45	46,86
Cota Parte do ITR	2.000,00	2.000,00	37,22	1,86
Cota-Parte do IPVA	60.000,00	60.000,00	10.509,70	17,52
Cota-Parte do ICMS	480.000,00	480.000,00	224.050,50	46,68
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	69,12	6,91
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	1.000,00	1.000,00	325,68	32,57
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	325,68	32,57
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	8.595.000,00	8.595.000,00	3.982.806,94	46,34

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.139.000,00	2.139.000,00	974.849,92	45,58
Provenientes da União	2.118.000,00	2.118.000,00	963.283,32	45,48
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	21.000,00	21.000,00	11.566,60	55,08
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	101.000,00	101.000,00	496.136,00	491,22
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.740.000,00	2.740.000,00	1.470.985,92	53,69

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Jun 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	3.984.000,00	4.124.000,00	1.755.684,25	42,57	1.725.385,46	41,84	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.850.000,00	1.382.000,00	669.971,79	48,48	669.971,79	48,48	0,00
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.132.000,00	2.740.000,00	1.085.712,46	39,62	1.055.413,67	38,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	192.000,00	202.000,00	48.615,98	24,07	48.615,98	24,07	0,00
Investimentos	184.000,00	194.000,00	48.368,00	24,93	48.368,00	24,93	0,00
Inversões Financeiras	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.000,00	2.000,00	247,98	12,40	247,98	12,40	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.176.000,00	4.326.000,00	1.804.300,23	41,71	1.774.001,44	41,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/2018

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Jun 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.438.000,00	2.787.000,00	1.135.228,30	62,92	1.135.228,30	63,99	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.438.000,00	2.787.000,00	1.135.228,30	62,92	1.135.228,30	63,99	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.438.000,00	2.787.000,00	1.135.228,30	62,92	1.135.228,30	63,99	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	1.738.000,00	1.539.000,00	669.071,93	37,08	638.773,14	36,01	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	16,04
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vi - (15 x IIIb)/100]	41.352,10
---	-----------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00	0,00
Total	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/2018

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Jun 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	4.176.000,00	4.326.000,00	1.804.300,23	100,00	1.774.001,44	100,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.176.000,00	4.326.000,00	1.804.300,23	100,00	1.774.001,44	100,00	0,00

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

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

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

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

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

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre	
RECEITAS		-	
Previsão Inicial		21.600.000,00	
Previsão Atualizada		21.600.000,00	
Receitas Realizadas		9.611.228,90	
Deficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre	
DESPESAS		-	
Dotação Inicial		21.600.000,00	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		21.600.000,00	
Despesas Empenhadas		9.366.580,72	
Despesas Líquidas		8.964.166,49	
Despesas Pagas		8.790.665,71	
Superavit Orçamentário		647.062,41	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		9.366.580,72	
Despesas Líquidas		8.964.166,49	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		18.264.388,86	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário		-	
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro		-	
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b) (b/a)
Resultado Nominal		0,00	172.844,27 0,00
Resultado Primário		0,00	172.844,27 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	798.340,52	0,00	720.988,14	77.352,38
Poder Executivo	798.155,74	0,00	720.988,14	77.167,60
Poder Legislativo	184,78	0,00	0,00	184,78
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	172.470,00	0,00	350,00	172.120,00
Poder Executivo	172.470,00	0,00	350,00	172.120,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	970.810,52	0,00	721.338,14	249.472,38

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	851.761,15	25,00	21,39
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	2.996.802,58	60,00	68,56
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	70.000,00
Despesa de Capital Líquida	248.121,14	711.878,86

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	638.773,14	15,00	16,04

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

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

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

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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