

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

DECRETO Nº 7 , DE 02 DE JANEIRO DE 2019 - LEI N.241

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$625.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	02	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS		
	55	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	150.000,00	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
	649	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	120.000,00	
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 1 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
	83	10.301.0020.1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	30.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 215 00	
		215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
		115 000	Recursos Vinculados		
	107	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	6.000,00	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		300 000	Saúde		
	648	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	56.000,00	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 214 00	
		214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
		115 000	Recursos Vinculados		
	650	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	1.000,00	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R.: 1 214 00	
		214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
		115 000	Recursos Vinculados		
	130	10.301.0025.2179.0000	Manutenção das Ações do Programa PSE	81.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 214 00	
		214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
		115 000	Recursos Vinculados		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

DECRETO Nº 7 , DE 02 DE JANEIRO DE 2019 - LEI N.241

02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
	151	10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	22.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	214 00
		214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
		115 000	Recursos Vinculados			
02	04	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
	215	12.361.0030.1206.0000	Programa municipal de transporte escolar	8.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	001 00
		001	Recursos Ordinários			
		200 000	Educação			
	237	12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	34.000,00		
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.:	1	001 00
		001	Recursos Ordinários			
		200 000	Educação			
02	04	02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
	344	12.365.0035.2265.0000	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - Creche - 40% FUNDEB	1.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	110 00
		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
		240 000	FUNDEB - Outros			
02	05	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
	390	04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	5.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	001 00
		001	Recursos Ordinários			
		100 000	Geral			
	391	04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	50.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	001 00
		001	Recursos Ordinários			
		100 000	Geral			
	646	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	50.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	001 00
		001	Recursos Ordinários			
		100 000	Geral			
	647	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	10.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	001 00
		001	Recursos Ordinários			
		100 000	Geral			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

DECRETO Nº 7 , DE 02 DE JANEIRO DE 2019 - LEI N.241

02	07	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
526	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	1.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	1	001 00
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			

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

Anulação:

02	05	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
396	15.451.0040.1320.0000	Constr.e rec.de calçamentos e outros logradouros públicos	-109.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	001 00
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
397	15.451.0040.1320.0000	Constr.e rec.de calçamentos e outros logradouros públicos	-398.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	510 00
	510	Outras Transferências de Convênios da União			
	110 000	Convênios			
471	26.782.0070.2610.0000	Conservação de estradas municipais	-118.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	001 00
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 02 de janeiro de 2019

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 1 de 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	15.292.271,33	6.232.782,51	5.473.484,64	16.051.569,20
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	3.202.565,24	6.153.532,51	5.473.484,64	3.882.613,11
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.336.602,36	6.051.330,84	5.371.399,55	3.016.533,65
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.336.602,36	6.051.330,84	5.371.399,55	3.016.533,65
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.336.602,36	6.051.330,84	5.371.399,55	3.016.533,65
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	88.640,35 D	877.270,94	848.884,81	117.026,48 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)			219.663,90	219.663,90	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)			5.079,80	5.079,80	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)			8.175,16	8.175,16	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		81.902,07	1.472,76	73.086,53	10.288,30
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.810-X (SDR POÇOS - 35.810-X)			99.999,90	0,00	99.999,90
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.347-2 (SESAPI AMBULANCIA - 36.347-2)			100.000,00	100.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.002-1 (BLMAC 624.002-1)		5.335,02			5.335,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		1.403,26			1.403,26
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)			363.629,42	363.629,42	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)			79.250,00	79.250,00	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	17.089,21 D	1.192.226,69	1.189.089,72	20.226,18 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)			4.783,39	4.783,39	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)			53.579,55	53.579,55	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)			988.646,48	988.646,48	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)			6,12	2,17	3,95
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)			208,40	208,40	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)			71.494,88	71.494,88	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)			9,80	9,80	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		14.601,77			14.601,77
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)			12.967,59	12.967,59	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)			5.463,54	5.463,54	0,00
		BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:38.429-0 (BNB 38.429-0)		856,70			856,70
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)			1.452,47	1.452,47	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		33,96	48.939,27	46.739,85	2.233,38
		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)		1.506,45	4.675,20	3.741,60	2.440,05
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	147.454,12 D	2.034.025,00	2.180.463,00	1.016,12 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)			33.222,45	33.222,45	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (VIGIL SANIT - 17.549-8)		52,31			52,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)			1.717.784,76	1.717.784,76	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)			102.102,00	102.102,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		153,19			153,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.314-7 (PNAE - 5.314-7)			826,93	826,93	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		80,38			80,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)		520,00			520,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)		146.438,00	180.088,86	326.526,86	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		0,03			0,03
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.083.418,68	1.947.808,21	1.152.962,02	2.878.264,87
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	2.390,98 D	4,49	0,00	2.395,47 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		2.390,98	4,49	0,00	2.395,47
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	80.573,88 D	100.142,88	79.250,00	101.466,76 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.347-2 (APLICAÇÃO SESAPI AMBULANCIA - 36.347-2)			100.111,69	0,00	100.111,69
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		80.573,88	31,19	79.250,00	1.355,07
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.000.453,82 D	1.847.660,84	1.073.712,02	2.774.402,64 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		1,58	0,01	0,00	1,59
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		7,39	0,01	0,00	7,40
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		99.545,08	97.826,14	49.316,68	148.054,54
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		211,80	0,40	0,00	212,20
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)		19.660,79	17.728,24	12.920,87	24.468,16
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.104,18	2,08	0,00	1.106,26
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		9,56	0,02	0,00	9,58
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		60,99	3.719,67	970,00	2.810,66
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		363,35	0,69	0,00	364,04

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 2 de 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:18.172-2	(APLIC SEDUC - 18.172-2)		523,34	0,99	0,00	524,33
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:19.738-6	(APLIC TELEMAR - 19.738-6)		9,37	0,02	0,00	9,39
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:19.791-2	(APLIC SEDUC -19.791-2)		465,67	0,88	0,00	466,55
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:20.493-5	(APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		1,87	53.599,66	0,00	53.601,53
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:20.725-X	(APLIC - AFB - 20.725-X)		241,06	0,45	0,00	241,51
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:20.855-8	(APLIC SEDUC - 20.855-8)		1,43			1,43
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.044-7	(APLIC PASEP - 21.044-7)		666,58	1,25	0,00	667,83
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.050-1	(APLIC FPM - 21.050-1)		168.702,45	334.426,13	261.300,94	241.827,64
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.413-2	(APLIC PTA - 21.413-2)		8,57	0,02	0,00	8,59
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.480-9	(APLIC VIG/MS 21.480-9)		3.739,90	7,03	0,00	3.746,93
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.750-6	(APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		336.739,08	827.584,14	381.341,10	782.982,12
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.970-3	(Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		6,40	0,01	0,00	6,41
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.177-5	(APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		121,33	208,75	0,00	330,08
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.701-3	(Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		1.360,21	2,55	0,00	1.362,76
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.374-9	(APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		7.731,97	23.370,69	30.984,38	118,28
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.588-1	(APLICAÇÃO - IPI)		209,55	8,37	0,00	217,92
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.133-4	(APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		230,45	0,43	0,00	230,88
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.140-7	(APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		103,69	0,20	0,00	103,89
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.847-9	(APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		4.786,53	8,99	0,00	4.795,52
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.969-6	(APLIC AFB - 24.969-6)		506,70	0,96	0,00	507,66
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.972-6	(APLIC BLATB - 24.972-6)		114,00	0,22	0,00	114,22
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:27.283-3	(APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		0,85			0,85
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:283.146-5	(Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		956,11	1,80	0,00	957,91
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.209-0	(COF 30.209-0)		7.578,23	102.282,43	0,00	109.860,66
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.292-9	(PEATE - 30.292-9)		521,63	0,98	0,00	522,61
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:31.243-6	(AFM 31.243-6)		116,75	0,22	0,00	116,97
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.253-9	(32.253-9AP PAC I)		4.822,81	9,06	0,00	4.831,87
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.639-9	(APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,39			0,39
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.901-6	(APLIC DOBPC ESCOLA)		62,52	0,12	0,00	62,64
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.904-0	(33.904-0AP DBL GBF FNAS)		2.699,54	4.457,92	592,67	6.564,79
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.909-1	(APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		93,48	0,18	0,00	93,66
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.915-6	(APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		28,80	0,05	0,00	28,85
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:35.090-7	(APLICAÇÃO SDR 35.090-7)		3.673,59	6,90	0,00	3.680,49
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:35.986-6	(APLICAÇÃO EDUC. MP 81)		11.803,31	22,17	0,00	11.825,48
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:5.314-7	(APLIC PNAE 5.314-7)		9.454,55	845,68	0,00	10.300,23
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:7.254-0	(Aplicação - ECD / FNS)		0,35			0,35
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.820-5	(APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		117,06	8.746,58	4.074,35	4.789,29
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.822-1	(Aplicação - Correios - 9822-1)		140,98	2.930,02	1.939,15	1.131,85
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.835-3	(FUNDO FMAS)		16,62	0,03	0,00	16,65
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.843-4	(APLIC PAB - 9.843-4)		15,39	0,03	0,00	15,42
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.844-2	(APLIC BLMAC - 9.844-2)		529,01	1,00	0,00	530,01
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.845-0	(APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:131.747-3	(APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		1.119,72	5,60	0,00	1.125,32
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:146-5	(APLIC IPVA - 146-5)		17.256,52	1.428,85	42,00	18.643,37
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:56-5	(APLIC Calçamento 56-5)		677,95	3,39	0,00	681,34
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.000-5	(FNS BLAFB - 624.000-5)		30.872,40	114,55	0,00	30.986,95
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.001-3	(FNS BLATB - 624.001-3)		3,21	0,01	0,00	3,22
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.003-0	(CEF BLVGS - 624.003-0)		30,41	0,04	0,00	30,45
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.006-4	(APLIC INVAN - 624.006-4)		383,91	1,43	0,00	385,34
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.008-0	(CEF APLI 624.008-0)		5.717,92	21,24	0,00	5.739,16
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.010-2	(APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		965.389,87	70.160,95	249.310,02	786.240,80
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.017-6	(APLIC BLAFB - 624.017-6)		93,61	0,09	0,00	93,70
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.018-4	(APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		124,35	0,39	0,00	124,74
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.020-6	(APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		76,44	0,08	0,00	76,52
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.023-0	(APLIC BLINV2 - 624.023-0)		319,53	0,33	0,00	319,86
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.024-9	(APLIC BLINV - 624.024-9)		401,59	0,42	0,00	402,01
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.025-7	(APLIC BLINV3 - 624.025-7)		291,17	0,30	0,00	291,47
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.026-5	(APLIC BLINV4 - 624.026-5)		501,98	0,52	0,00	502,50
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.045-1	(CEF UBS - 624.045-1)		4.414,73	4,56	0,00	4.419,29
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.052-4	(CEF - 624.052-4)		630,61	0,65	0,00	631,26
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.008-2	(CEF APLIC 647.008-2)		86.968,78	90,02	0,00	87.058,80
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.009-0	(CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		53.103,65	297.329,12	80.919,86	269.512,91
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.095-1	(Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		124.197,84	620,99	0,00	124.818,83
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:624.007-2	(APLIC CEF 624.007-2)		18.010,77	73,14	0,00	18.083,91
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	10,00	10,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 3 de 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	865.962,88	7.139,20	7.202,62	865.899,46
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	865.962,88	7.139,20	7.202,62	865.899,46
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	865.962,88	7.139,20	7.202,62	865.899,46
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	58.524,78 D	0,00	0,00	58.524,78 D
		A.R.S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:11716 TP:1 11113454000195		3.385,74			3.385,74
		Ana Meire S. Soares COD:13071 TP:2 89286200315		262,36			262,36
		Antonio Barbosa Araújo Filho COD:4467 TP:2 84422157353		242,50			242,50
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656		29,50			29,50
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		(5.373,78)			(5.373,78)
		Carmem Iolanda e Silva Sena COD:4405 TP:2 09657410363		1.552,00			1.552,00
		FERNANDO MEDEIROS DE MESQUITA COD:13549 TP:2 76025659320		349,20			349,20
		Francisco das Chagas Nascimento Chaves COD:7380 TP:2 84307668391		1.380,00			1.380,00
		Francisco de Paula Moraes Nascimento COD:1845 TP:2 02408387345		908,89			908,89
		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA COD:13002 TP:1 19257279000111		180,00			180,00
		Manoel Hugo de Oliveira Filho COD:7715 TP:2 00716186357		648,93			648,93
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		51.767,55			51.767,55
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP COD:13358 TP:1 11587975000184		333,00			333,00
		Regina Alves Ferreira COD:10963 TP:2 98362267372		908,89			908,89
		RR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME COD:13712 TP:1 12880798000192		1.950,00			1.950,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	7.687,10 D	1.775,76	1.839,18	7.623,68 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	66.405,11 D	5.363,44	5.363,44	66.405,11 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	508.044,74 D	0,00	0,00	508.044,74 D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13131 TP:1 11504416000163		46.399,41			46.399,41
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		284.261,48			284.261,48
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COD:13989 TP:1 30567122000125		177.383,85			177.383,85
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	225.301,15 D	0,00	0,00	225.301,15 D
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		225.301,15			225.301,15
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	95.052,47	94.872,47	180,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	95.052,47	94.872,47	180,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	95.052,47	94.872,47	180,00
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	47.075,11	47.075,11	0,00 D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	25.223,00	25.043,00	180,00 D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	21.368,32	21.368,32	0,00 D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	1.386,04	1.386,04	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	12.089.706,09	79.250,00	0,00	12.168.956,09
123000000	00	IMOBILIZADO	-	12.089.706,09	79.250,00	0,00	12.168.956,09
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.915.321,28	79.250,00	0,00	5.994.571,28
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.915.321,28	79.250,00	0,00	5.994.571,28
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.336.010,68	0,00	0,00	3.336.010,68
123110101	(21) 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(21) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.098,00 D	0,00	0,00	1.098,00 D
123110103	(21) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	89.289,12 D	0,00	0,00	89.289,12 D
123110104	(21) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	176.151,36 D	0,00	0,00	176.151,36 D
123110107	(21) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00 D	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00 D	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21) 00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
123110121	(21) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	41.230,27 D	0,00	0,00	41.230,27 D
123110199	(21) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.751.955,93 D	0,00	0,00	2.751.955,93 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	56.160,68	0,00	0,00	56.160,68
123110201	(21) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	56.160,68 D	0,00	0,00	56.160,68 D
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 4 de 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	00		-	72.759,51	0,00	0,00	72.759,51
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.102,40 D	0,00	0,00	3.102,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.570,00 D	0,00	0,00	2.570,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	67.087,11 D	0,00	0,00	67.087,11 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00 D	0,00	0,00	47.656,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55 D	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	442.800,00	79.250,00	0,00	522.050,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	99.180,00 D	79.250,00	0,00	178.430,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00 D	0,00	0,00	343.620,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.881.185,86	0,00	0,00	1.881.185,86
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.881.185,86 D	0,00	0,00	1.881.185,86 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	6.174.384,81	0,00	0,00	6.174.384,81
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.174.384,81	0,00	0,00	6.174.384,81
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	299.743,41	0,00	0,00	299.743,41
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	299.743,41 D	0,00	0,00	299.743,41 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.383.015,92 D	0,00	0,00	3.383.015,92 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(15.292.271,33)	4.204.267,84	4.541.934,48	(15.629.937,97)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.335.511,88)	1.551.889,74	1.907.280,87	(1.690.903,01)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(718.330,27)	748.191,27	1.029.640,24	(999.779,24)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(595.536,64)	606.119,20	796.486,36	(785.903,80)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(595.536,64)	606.119,20	796.486,36	(785.903,80)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(595.536,64)	606.119,20	796.486,36	(785.903,80)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(593.304,64) C	602.574,17	742.820,81	(733.551,28) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.232,00) C	3.545,03	53.665,55	(52.352,52) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(122.793,63)	142.072,07	233.153,88	(213.875,44)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.267,71	14.267,71	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	14.267,71	14.267,71	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	361,95	361,95	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	13.905,76	13.905,76	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(122.793,63)	127.804,36	218.886,17	(213.875,44)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(122.289,85)	127.300,58	218.388,74	(213.378,01)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(122.289,85) C	127.300,58	218.388,74	(213.378,01) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	(503,78) C	503,78	497,43	(497,43) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(76.916,28)	679.791,46	697.610,16	(94.734,98)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(76.916,28)	679.791,46	697.610,16	(94.734,98)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(76.916,28)	679.791,46	697.610,16	(94.734,98)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(76.916,28)	679.791,46	697.610,16	(94.734,98)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(76.916,28) C	675.972,73	693.791,43	(94.734,98) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.818,73	3.818,73	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.099,78	7.099,78	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	7.099,78	7.099,78	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.099,78	7.099,78	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	7.099,78	7.099,78	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540.265,33)	116.807,23	172.930,69	(596.388,79)

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 5 de 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(540.065,33)	113.362,23	169.485,69	(596.188,79)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(540.065,33)	113.362,23	169.485,69	(596.188,79)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(540.065,33)	113.362,23	169.485,69	(596.188,79)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(69.765,78) C	59.076,42	59.652,47	(70.341,83) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(213.992,90) C	0,00	15.240,04	(229.232,94) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(51.736,24) C	0,00	3.546,39	(55.282,63) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.742,66) C	4.252,87	3.742,86	(3.232,65) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(6.621,63) C	1.922,16	962,55	(5.662,02) C
218810112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(2,09) C	0,00	0,00	(2,09) C
218810113	(20)00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(28.556,99) C	4.297,81	4.591,70	(28.850,88) C
218810115	(20)00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(165.214,33) C	43.812,97	81.749,68	(203.151,04) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(432,71) C	0,00	0,00	(432,71) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(200,00)	3.445,00	3.445,00	(200,00)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,00)	3.445,00	3.445,00	(200,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	3.445,00	3.445,00	(200,00) C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.526.681,50)	17.724,49	0,00	(2.508.957,01)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.702.958,81)	13.905,76	0,00	(1.689.053,05)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.702.958,81)	13.905,76	0,00	(1.689.053,05)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.702.958,81)	13.905,76	0,00	(1.689.053,05)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.702.958,81) C	13.905,76	0,00	(1.689.053,05) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(823.722,69)	3.818,73	0,00	(819.903,96)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(823.722,69)	3.818,73	0,00	(819.903,96)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(823.722,69)	3.818,73	0,00	(819.903,96)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(823.722,69)	3.818,73	0,00	(819.903,96)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(823.722,69) C	3.818,73	0,00	(819.903,96) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(11.430.077,95)	2.634.653,61	2.634.653,61	(11.430.077,95)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.460.200,84)	2.634.653,61	2.634.653,61	(3.460.200,84)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.460.200,84)	2.634.653,61	2.634.653,61	(3.460.200,84)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.460.200,84)	2.634.653,61	2.634.653,61	(3.460.200,84)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	1.987.199,95 X	323.726,83	2.310.926,78	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.447.400,79) X	0,00	0,00	(5.447.400,79) X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	2.310.926,78	323.726,83	1.987.199,95 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.808.634,91	0,00	1.808.634,91
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.030.684,73	0,00	1.030.684,73
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	811.436,61	0,00	811.436,61
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	811.436,61	0,00	811.436,61
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	811.436,61	0,00	811.436,61
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	796.486,36	0,00	796.486,36
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	742.820,81	0,00	742.820,81 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	53.665,55	0,00	53.665,55 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	14.950,25	0,00	14.950,25
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	14.950,25	0,00	14.950,25 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	219.248,12	0,00	219.248,12
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	218.750,69	0,00	218.750,69
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	361,95	0,00	361,95
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	361,95	0,00	361,95 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	218.388,74	0,00	218.388,74
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	218.388,74	0,00	218.388,74 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	497,43	0,00	497,43
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	497,43	0,00	497,43
312310100	(21)00	FGTS	P -	0,00 D	497,43	0,00	497,43 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	0,00	598.792,28	0,00	598.792,28

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 6 de 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	122.689,33	0,00	122.689,33
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	122.689,33	0,00	122.689,33
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	122.689,33	0,00	122.689,33
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	34.179,00	0,00	34.179,00 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	5.070,00	0,00	5.070,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.285,25	0,00	1.285,25 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	2.263,00	0,00	2.263,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	1.489,84	0,00	1.489,84 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.788,02	0,00	2.788,02 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	57.398,56	0,00	57.398,56 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	1.386,04	0,00	1.386,04 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	16.829,62	0,00	16.829,62 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	476.102,95	0,00	476.102,95
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.445,00	0,00	3.445,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	263.438,58	0,00	263.438,58
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	263.438,58	0,00	263.438,58
332210500	(21)00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00 D	9.667,98	0,00	9.667,98 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.346,00	0,00	3.346,00 D
332211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	57.353,00	0,00	57.353,00 D
332211500	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	11.750,00	0,00	11.750,00 D
332212100	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.040,00	0,00	5.040,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	121.282,00	0,00	121.282,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	4.300,00	0,00	4.300,00 D
332213400	(21)00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.171,00	0,00	2.171,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	48.528,60	0,00	48.528,60 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	209.219,37	0,00	209.219,37
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	209.219,37	0,00	209.219,37
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.176,08	0,00	3.176,08 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	8.140,00	0,00	8.140,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	4.094,30	0,00	4.094,30 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	29.640,00	0,00	29.640,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	5.826,00	0,00	5.826,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	137,26	0,00	137,26 D
332313100	(21)00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.930,21	0,00	1.930,21 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	85,96	0,00	85,96 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	54.566,00	0,00	54.566,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	92.523,56	0,00	92.523,56 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	28,70	0,00	28,70
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	28,70	0,00	28,70
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	28,70	0,00	28,70
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28,70	0,00	28,70
342310300	00	MULTAS INDEBITIVAS	-	0,00	28,70	0,00	28,70
342310302	(21)00	MULTAS INDEBITIVAS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	28,70	0,00	28,70 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	167.994,22	0,00	167.994,22
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	167.994,22	0,00	167.994,22
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	167.994,22	0,00	167.994,22
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	167.994,22	0,00	167.994,22
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	167.994,22	0,00	167.994,22 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	11.134,98	0,00	11.134,98
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	11.134,98	0,00	11.134,98
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	11.134,98	0,00	11.134,98
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.134,98	0,00	11.134,98
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	7.099,78	0,00	7.099,78 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	4.035,20	0,00	4.035,20 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	147.570,88	2.377.837,02	(2.230.266,14)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	16.494,86	(16.494,86)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7 de 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	8.383,53	(8.383,53)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	3.182,52	(3.182,52)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.182,52	(3.182,52)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	10,00	(10,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	3.162,52	(3.162,52)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	3.162,52	(3.162,52) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	10,00	(10,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	5.201,01	(5.201,01)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	5.201,01	(5.201,01)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	5.201,01	(5.201,01) C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	8.111,33	(8.111,33)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	8.111,33	(8.111,33)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	8.111,33	(8.111,33)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	8.111,33	(8.111,33) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	6.162,83	(6.162,83)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	6.162,83	(6.162,83)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	6.162,83	(6.162,83)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	6.162,83	(6.162,83) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	147.570,88	2.352.965,30	(2.205.394,42)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	167.994,22	(167.994,22)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	167.994,22	(167.994,22)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	167.994,22	(167.994,22)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	167.994,22	(167.994,22) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	147.570,88	2.184.971,08	(2.037.400,20)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	147.570,88	1.396.426,69	(1.248.855,81)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	139.480,26	1.248.697,77	(1.109.217,51)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	139.479,04	697.395,28	(557.916,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	1,22	6,12	(4,90) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	8.829,64	(8.829,64) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	68.237,60	(68.237,60) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	4.450,47	(4.450,47) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	372.278,66	(372.278,66) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	97.500,00	(97.500,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	8.090,62	147.728,92	(139.638,30)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	8.090,62	40.453,26	(32.362,64) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	1.410,47	(1.410,47) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	9,80	(9,80) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.753,39	(3.753,39) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	102.102,00	(102.102,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	588.336,09	(588.336,09)
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	588.336,09	(588.336,09) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	100.208,30	(100.208,30)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	208,40	(208,40) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	99.999,90	(99.999,90) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	2.214,03	(2.214,03)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	2.214,03	(2.214,03)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	2.214,03	(2.214,03)

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 8 de 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.214,03	(2.214,03) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	956.666,09	51.368.527,14	3.685.793,71	48.639.399,52
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	50.481.533,43	2.798.800,00	47.682.733,43
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	24.448.800,00	1.548.800,00	22.900.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	24.448.800,00	1.548.800,00	22.900.000,00
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	24.448.800,00	0,00	24.448.800,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	1.548.800,00	(1.548.800,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	1.548.800,00	(1.548.800,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	1.548.800,00	(1.548.800,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	26.032.733,43	1.250.000,00	24.782.733,43
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	24.150.000,00	1.250.000,00	22.900.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	22.900.000,00	0,00	22.900.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	22.900.000,00	0,00	22.900.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	625.000,00	0,00	625.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	625.000,00	0,00	625.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	625.000,00	(625.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	625.000,00	(625.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	625.000,00	(625.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.882.733,43	0,00	1.882.733,43
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.882.733,43	0,00	1.882.733,43
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.882.733,43	0,00	1.882.733,43
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.882.733,43	0,00	1.882.733,43 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	956.666,09	886.993,71	886.993,71	956.666,09
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	161.219,54	148.899,54	148.899,54	161.219,54
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	148.899,54	0,00	148.899,54 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.320,00 D	0,00	0,00	12.320,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	148.899,54 D	0,00	148.899,54	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	795.446,55	738.094,17	738.094,17	795.446,55
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	738.094,17	0,00	738.094,17 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	57.352,38 D	0,00	0,00	57.352,38 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	738.094,17 D	0,00	738.094,17	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(956.666,09)	13.026.241,06	60.708.974,49	(48.639.399,52)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	11.476.453,23	59.159.186,66	(47.682.733,43)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	3.906.213,68	26.806.213,68	(22.900.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	3.758.642,80	24.596.370,88	(20.837.728,08) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.209.842,80	(2.209.842,80) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	147.570,88	0,00	147.570,88
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	147.570,88	0,00	147.570,88
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	147.570,88	0,00	147.570,88 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	7.570.239,55	32.352.972,98	(24.782.733,43)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	5.038.986,49	27.938.986,49	(22.900.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.507.733,43	23.525.000,00	(21.017.266,57) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	2.531.253,06	4.413.986,49	(1.882.733,43)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.706.155,18	1.882.733,43	(176.578,25) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	17.724,49	17.724,49	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	807.373,39	1.706.155,18	(898.781,79) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	807.373,39	(807.373,39) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.531.253,06	4.413.986,49	(1.882.733,43)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	2.531.253,06	4.413.986,49	(1.882.733,43)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.531.253,06	4.413.986,49	(1.882.733,43)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.706.155,18	1.882.733,43	(176.578,25) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	17.724,49	17.724,49	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	807.373,39	1.706.155,18	(898.781,79) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	807.373,39	(807.373,39) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(956.666,09)	1.549.787,83	1.549.787,83	(956.666,09)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(161.219,54)	197.539,54	197.539,54	(161.219,54)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 9 de 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.320,00) C	31.640,00	148.899,54	(129.579,54) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	17.000,00	31.640,00	(14.640,00) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	17.000,00	(17.000,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(148.899,54)	148.899,54	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(148.899,54) C	148.899,54	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(795.446,55)	1.352.248,29	1.352.248,29	(795.446,55)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(57.352,38) C	614.154,12	738.094,17	(181.292,43) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	614.154,12	(614.154,12) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(738.094,17) C	738.094,17	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	2.665.823,53	31.761.420,04	4.283.718,21	30.143.525,36
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	329.221,17	197.500,00	0,00	526.721,17
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	197.500,00	0,00	197.500,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	197.500,00	0,00	197.500,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	197.500,00	0,00	197.500,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	197.500,00	0,00	197.500,00 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	329.221,17 D	0,00	0,00	329.221,17 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.336.602,36	31.563.920,04	4.283.718,21	29.616.804,19
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.336.602,36	6.058.470,04	3.658.718,21	4.736.354,19
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.336.602,36	6.058.470,04	3.658.718,21	4.736.354,19
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.093.957,80 D	1.911.955,93	1.134.040,28	2.871.873,45 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	202.600,43 D	3.969.889,22	2.517.475,31	1.655.014,34 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	40.044,13 D	176.624,89	7.202,62	209.466,40 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	25.505.450,00	625.000,00	24.880.450,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	25.505.450,00	625.000,00	24.880.450,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	25.505.450,00	625.000,00	24.880.450,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	23.525.000,00	625.000,00	22.900.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.980.450,00	0,00	1.980.450,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(2.665.823,53)	18.797.987,62	46.275.689,45	(30.143.525,36)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(329.221,17)	197.500,00	395.000,00	(526.721,17)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	197.500,00	395.000,00	(197.500,00)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	197.500,00	395.000,00	(197.500,00)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	197.500,00	395.000,00	(197.500,00)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	197.500,00	395.000,00	(197.500,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	197.500,00	197.500,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	197.500,00	(197.500,00) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(329.221,17) C	0,00	0,00	(329.221,17) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.336.602,36)	18.600.487,62	45.880.689,45	(29.616.804,19)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.336.602,36)	15.924.759,97	18.324.511,80	(4.736.354,19)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.336.602,36)	15.924.759,97	18.324.511,80	(4.736.354,19)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(972.487,93)	12.617.350,56	12.796.889,05	(1.152.026,42)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(211.865,41) X	9.673.017,61	9.640.690,69	(179.538,49) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(760.622,52) C	2.944.332,95	3.156.198,36	(972.487,93) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(161.219,54)	1.755.519,67	1.900.457,92	(306.157,79)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(161.219,54) C	1.737.795,18	1.882.733,43	(306.157,79) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	17.724,49	17.724,49	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.202.894,89)	1.551.889,74	1.907.280,87	(1.558.286,02)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

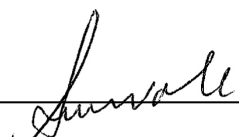
Página 10 de 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(795.446,55) C	1.438.527,51	1.737.795,18	(1.094.714,22) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(407.448,34) C	113.362,23	169.485,69	(463.571,80) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	1.719.883,96	(1.719.883,96) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.675.727,65	27.556.177,65	(24.880.450,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.675.727,65	27.556.177,65	(24.880.450,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.675.727,65	27.556.177,65	(24.880.450,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	2.507.733,43	25.407.733,43	(22.900.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.507.733,43	23.525.000,00	(21.017.266,57) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.882.733,43	(1.882.733,43) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	167.994,22	2.148.444,22	(1.980.450,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	167.994,22	1.980.450,00	(1.812.455,78) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	167.994,22	(167.994,22) C
				0,00	127.347.432,00	127.347.432,00	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

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


 BENEDITA VILMA LIMA
 PREFEITA
 446.218.763-68


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

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

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.062.271,92	2.062.271,92	ORÇAMENTÁRIA	1.882.733,43	1.882.733,43
RECEITAS CORRENTES	1.912.342,90	1.912.342,90	01 Legislativa	46.744,94	46.744,94
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	16.494,86	16.494,86	04 Administração	375.099,57	375.099,57
12 CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.162,83	6.162,83	08 Assistência Social	20.527,89	20.527,89
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	431.050,92	431.050,92
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.887.471,18	1.887.471,18	12 Educação	898.543,14	898.543,14
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.214,03	2.214,03	13 Cultura		
RECEITAS DE CAPITAL	297.499,90	297.499,90	14 Direitos da Cidadania		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	85.819,14	85.819,14
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	297.499,90	297.499,90	17 Saneamento	250,00	250,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-147.570,88	-147.570,88	20 Agricultura	4.989,00	4.989,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-147.570,88	-147.570,88	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.420.042,57	1.420.042,57	25 Energia		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.075.360,04	1.075.360,04	26 Transporte		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			27 Desporto e Lazer	2.067,00	2.067,00
DEVEDORES DIVERSOS	7.202,62	7.202,62	28 Encargos Especiais	17.641,83	17.641,83
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	570,78	570,78	99 Reserva de Contingência		
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	221,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	919.649,77	919.649,77
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	158,55	158,55	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.611,51	1.611,51	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	887,88	887,88	DEVEDORES DIVERSOS	7.139,20	7.139,20
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	3.751,93	3.751,93	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	570,78	570,78
CONSIGNAÇÕES	169.485,69	169.485,69	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	158,55	158,55
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	5.013,46	5.013,46	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	158,55	158,55
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	98,19	98,19	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.611,51	1.611,51
9013 ISS - FMAS	18,33	18,33	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	887,88	887,88
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	572,40	572,40	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	3.751,93	3.751,93
9014 INSS - FMAS	381,60	381,60	RESTOS A PAGAR	631.154,12	631.154,12
9029 INSS ADM	4.576,73	4.576,73	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.934,55	79.934,55
9040 INSS CAMARA	2.130,45	2.130,45	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.500,00	16.500,00
9041 IRRF CAMARA	49,04	49,04	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	101.682,60	101.682,60
9042 ISS CAMARA	183,33	183,33	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	500,00	500,00
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	2.836,65	2.836,65	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.688,00	6.688,00
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,29	13,29	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	425.848,97	425.848,97
9005 ISS-FUNDEB	203,55	203,55	CONSIGNAÇÕES	113.362,23	113.362,23
9019 ISS - FMS	3.141,18	3.141,18	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	5.203,60	5.203,60
9006 INSS-FUNDEB	44.991,69	44.991,69	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	98,19	98,19
9020 INSS - FMS	7.572,00	7.572,00	9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	3.316,59	3.316,59
9007 IRRF-FUNDEB	7.879,92	7.879,92	9014 INSS - FMAS	725,04	725,04
9021 IRRF - FMS	7.311,08	7.311,08	9029 INSS ADM	5.101,67	5.101,67
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	66.536,39	66.536,39	9040 INSS CAMARA	2.124,92	2.124,92
9022 PENSÃO - FMS	936,28	936,28	9043 EMPRESTIMOS CAMARA	856,70	856,70
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.234,18	2.234,18	9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,29	13,29
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.363,18	7.363,18	9006 INSS-FUNDEB	43.553,32	43.553,32
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.790,31	3.790,31	9020 INSS - FMS	7.571,47	7.571,47
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	962,55	962,55	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	32.802,78	32.802,78
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	689,91	689,91	9022 PENSÃO - FMS	936,28	936,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	167.994,22	167.994,22	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	4.949,89	4.949,89
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	110.679,96	110.679,96	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.724,74	3.724,74
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	43.726,51	43.726,51	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	1.922,16	1.922,16
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	6.968,02	6.968,02	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	461,59	461,59
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	6.619,73	6.619,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	167.994,22	167.994,22
Total ->	3.482.314,49	3.482.314,49	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	110.679,96	110.679,96
=> SALDO ANTERIOR	2.336.602,36	2.336.602,36	7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	43.726,51	43.726,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	99.144,47	99.144,47	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	6.968,02	6.968,02
			7005 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	6.619,73	6.619,73
			Total ->	2.802.383,20	2.802.383,20

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

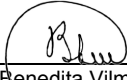
Exercício: 2019

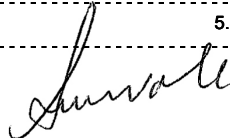
CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	2.336.602,36	2.336.602,36	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.016.533,65	3.016.533,65
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.083.418,68	2.083.418,68	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.667,67	30.667,67
BANCO CONTA VINCULADA	154.039,21	154.039,21	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.878.264,87	2.878.264,87
Total SALDO ANTERIOR	2.336.602,36	2.336.602,36	BANCO CONTA VINCULADA	107.601,11	107.601,11
TOTAL DA RECEITA	5.818.916,85	5.818.916,85	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.016.533,65	3.016.533,65
			TOTAL DA DESPESA	5.818.916,85	5.818.916,85


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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	22.695.600,00	1.912.342,90	1.912.342,90	15.771,95	20.799.029,05
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	326.550,00	16.494,86	16.494,86	2.861,33	312.916,47
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	316.050,00	8.383,53	8.383,53	0,00	307.666,47
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	126.000,00	3.162,52	3.162,52	0,00	122.837,48
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	126.000,00	3.162,52	3.162,52	0,00	122.837,48
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	126.000,00	3.162,52	3.162,52	0,00	122.837,48
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	126.000,00	3.162,52	3.162,52	0,00	122.837,48
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E M	190.050,00	5.221,01	5.221,01	0,00	184.828,99
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTA	32.550,00	20,00	20,00	0,00	32.530,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	16.800,00	10,00	10,00	0,00	16.790,00
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	15.750,00	10,00	10,00	0,00	15.740,00
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVO	15.750,00	10,00	10,00	0,00	15.740,00
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVO	15.750,00	10,00	10,00	0,00	15.740,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO	157.500,00	5.201,01	5.201,01	0,00	152.298,99
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N.	157.500,00	5.201,01	5.201,01	0,00	152.298,99
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N.	157.500,00	5.201,01	5.201,01	0,00	152.298,99
1120.00.0.0.00	TAXAS	10.500,00	8.111,33	8.111,33	2.861,33	5.250,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.250,00	8.111,33	8.111,33	2.861,33	0,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.250,00	8.111,33	8.111,33	2.861,33	0,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.250,00	8.111,33	8.111,33	2.861,33	0,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRIN	5.250,00	8.111,33	8.111,33	2.861,33	0,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	108.150,00	6.162,83	6.162,83	0,00	101.987,17
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO I	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUD	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	105.000,00	6.162,83	6.162,83	0,00	98.837,17
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	105.000,00	6.162,83	6.162,83	0,00	98.837,17
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	105.000,00	6.162,83	6.162,83	0,00	98.837,17
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F	105.000,00	6.162,83	6.162,83	0,00	98.837,17

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 : Janeiro de 2019**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	89.250,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	87.150,00	0,00	0,00	0,00	87.150,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	86.100,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	86.100,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	86.100,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.015.200,00	1.887.471,18	1.887.471,18	12.102,00	20.139.830,82
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.326.490,00	1.151.406,17	1.151.406,17	0,00	13.175.083,83
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE	14.326.490,00	1.151.406,17	1.151.406,17	0,00	13.175.083,83
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.139.600,00	697.401,40	697.401,40	0,00	7.442.198,60
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D	7.560.000,00	697.395,28	697.395,28	0,00	6.862.604,72
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D	7.560.000,00	697.395,28	697.395,28	0,00	6.862.604,72
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.100,00	6,12	6,12	0,00	2.093,88
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.100,00	6,12	6,12	0,00	2.093,88
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	71.400,00	8.829,64	8.829,64	0,00	62.570,36
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	68.250,00	8.829,64	8.829,64	0,00	59.420,36
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	68.250,00	8.829,64	8.829,64	0,00	59.420,36
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES D	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES D	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	2.083.400,00	68.237,60	68.237,60	0,00	2.015.162,40
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	1.508.450,00	64.608,74	64.608,74	0,00	1.443.841,26

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 : Janeiro de 2019**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	1.508.450,00	64.608,74	64.608,74	0,00	1.443.841,26
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	247.500,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00
1718.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	247.500,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIC	32.550,00	0,00	0,00	0,00	32.550,00
1718.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIC	32.550,00	0,00	0,00	0,00	32.550,00
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AS	109.200,00	3.628,86	3.628,86	0,00	105.571,14
1718.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AS	109.200,00	3.628,86	3.628,86	0,00	105.571,14
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GE	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GE	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
1718.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OU	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
1718.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OU	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	838.050,00	19.565,66	19.565,66	0,00	818.484,34
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	209.100,00	19.565,66	19.565,66	0,00	189.534,34
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - F	209.100,00	19.565,66	19.565,66	0,00	189.534,34
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	371.700,00	0,00	0,00	0,00	371.700,00
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	371.700,00	0,00	0,00	0,00	371.700,00
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	118.650,00	0,00	0,00	0,00	118.650,00
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	118.650,00	0,00	0,00	0,00	118.650,00
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUN	129.150,00	0,00	0,00	0,00	129.150,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUN	129.150,00	0,00	0,00	0,00	129.150,00
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLE	1.859.250,00	352.713,00	352.713,00	0,00	1.506.537,00
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLI	1.859.250,00	352.713,00	352.713,00	0,00	1.506.537,00
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLI	1.859.250,00	352.713,00	352.713,00	0,00	1.506.537,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	655.300,00	0,00	0,00	0,00	655.300,00
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	411.600,00	0,00	0,00	0,00	411.600,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	411.600,00	0,00	0,00	0,00	411.600,00
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	328.050,00	4.450,47	4.450,47	0,00	323.599,53
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	328.050,00	4.450,47	4.450,47	0,00	323.599,53
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	328.050,00	4.450,47	4.450,47	0,00	323.599,53
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	350.390,00	208,40	208,40	0,00	350.181,60
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	350.390,00	208,40	208,40	0,00	350.181,60

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 : Janeiro de 2019**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINC	350.390,00	208,40	208,40	0,00	350.181,60
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	1.013.710,00	147.728,92	147.728,92	12.102,00	878.083,08
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	1.013.710,00	147.728,92	147.728,92	12.102,00	878.083,08
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	594.300,00	45.626,92	45.626,92	0,00	548.673,08
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	504.000,00	40.453,26	40.453,26	0,00	463.546,74
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	504.000,00	40.453,26	40.453,26	0,00	463.546,74
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	63.000,00	1.410,47	1.410,47	0,00	61.589,53
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	63.000,00	1.410,47	1.410,47	0,00	61.589,53
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.050,00	9,80	9,80	0,00	1.040,20
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	1.050,00	9,80	9,80	0,00	1.040,20
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE	26.250,00	3.753,39	3.753,39	0,00	22.496,61
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE	26.250,00	3.753,39	3.753,39	0,00	22.496,61
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	90.000,00	102.102,00	102.102,00	12.102,00	0,00
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	90.000,00	102.102,00	102.102,00	12.102,00	0,00
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	90.000,00	102.102,00	102.102,00	12.102,00	0,00
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1728.07.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTAD	259.100,00	0,00	0,00	0,00	259.100,00
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	170.100,00	0,00	0,00	0,00	170.100,00
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	170.100,00	0,00	0,00	0,00	170.100,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DC	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DC	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.310,00	0,00	0,00	0,00	40.310,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.310,00	0,00	0,00	0,00	40.310,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - P	40.310,00	0,00	0,00	0,00	40.310,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	6.675.000,00	588.336,09	588.336,09	0,00	6.086.663,91
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	6.675.000,00	588.336,09	588.336,09	0,00	6.086.663,91
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	6.675.000,00	588.336,09	588.336,09	0,00	6.086.663,91
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	6.675.000,00	588.336,09	588.336,09	0,00	6.086.663,91
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	6.675.000,00	588.336,09	588.336,09	0,00	6.086.663,91
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.950,00	2.214,03	2.214,03	808,62	18.544,59
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIME	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.900,00	2.214,03	2.214,03	808,62	17.494,59
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	18.900,00	2.214,03	2.214,03	808,62	17.494,59
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	16.800,00	1.405,41	1.405,41	0,00	15.394,59

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 : Janeiro de 2019**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15.750,00	1.405,41	1.405,41	0,00	14.344,59
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	2.100,00	808,62	808,62	808,62	2.100,00
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	2.100,00	808,62	808,62	808,62	2.100,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.753.200,00	297.499,90	297.499,90	99.999,90	1.555.700,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERN	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADC	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADC	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADC	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERN	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADC	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADC	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADC	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.646.100,00	297.499,90	297.499,90	99.999,90	1.448.600,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	1.362.600,00	97.500,00	97.500,00	0,00	1.265.100,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS D	1.362.600,00	97.500,00	97.500,00	0,00	1.265.100,00
2418.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2418.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2418.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.212.600,00	97.500,00	97.500,00	0,00	1.115.100,00
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO D	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO D	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
2418.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	436.600,00	97.500,00	97.500,00	0,00	339.100,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	436.600,00	97.500,00	97.500,00	0,00	339.100,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	283.500,00	199.999,90	199.999,90	99.999,90	183.500,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO I	283.500,00	199.999,90	199.999,90	99.999,90	183.500,00
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	283.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00	183.500,00
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	105.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	105.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

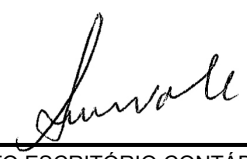
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2428.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2428.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	99.999,90	99.999,90	99.999,90	0,00
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	99.999,90	99.999,90	99.999,90	0,00
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - P	0,00	99.999,90	99.999,90	99.999,90	0,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.548.800,00	-147.570,88	-147.570,88	1.401.229,12	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.548.800,00	-147.570,88	-147.570,88	1.401.229,12	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.548.800,00	-147.570,88	-147.570,88	1.401.229,12	0,00
Totais		22.900.000,00	2.062.271,92	2.062.271,92	1.517.000,97	22.354.729,05



BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	305.000,00	0,00	23.193,34	23.193,34	0,00	0,00	281.806,66	23.193,34	23.193,34	23.193,34	23.193,34	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	4.708,72	4.708,72	0,00	0,00	55.291,28	4.708,72	4.708,72	4.708,72	4.708,72	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	19.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	1.285,25	1.285,25	0,00	0,00	28.714,75	1.285,25	1.285,25	1.285,25	1.285,25	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	95.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	87.500,00	7.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	1.000,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	9.111,00	9.111,00	0,00	0,00	70.889,00	9.111,00	9.111,00	7.111,00	7.111,00	2.000,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.37.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	546,63	546,63	0,00	0,00	64.453,37	546,63	546,63	546,63	546,63	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						696.450,00	0,00	46.744,94	46.744,94	0,00	0,00	649.705,06	46.744,94	46.744,94	43.744,94	43.744,94	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	225.000,00	0,00	12.998,00	12.998,00	0,00	0,00	212.002,00	12.998,00	12.998,00	0,00	0,00	12.998,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	17.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	15.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						336.500,00	0,00	14.198,00	14.198,00	0,00	0,00	322.302,00	14.198,00	14.198,00	1.200,00	1.200,00	12.998,00

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 : Janeiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	240.000,00	0,00	16.358,69	16.358,69	0,00	0,00	223.641,31	16.358,69	16.358,69	0,00	0,00	16.358,69
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	160.000,00	0,00	11.821,57	11.821,57	0,00	0,00	148.178,43	11.821,57	11.821,57	0,00	0,00	11.821,57
	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	30.000,00	0,00	361,95	361,95	0,00	0,00	29.638,05	361,95	361,95	361,95	361,95	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	4.830,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	240.000,00	0,00	20.647,64	20.647,64	0,00	0,00	219.352,36	12.457,64	12.457,64	7.457,64	7.457,64	13.190,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.35.00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	420.000,00	0,00	29.677,00	29.677,00	0,00	0,00	390.323,00	29.677,00	29.677,00	29.677,00	29.677,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	551.100,00	0,00	12.791,58	12.791,58	0,00	0,00	538.308,42	11.648,55	11.648,55	11.648,55	11.648,55	1.143,03
	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	110.000,00	0,00	12.178,03	12.178,03	0,00	0,00	97.821,97	7.099,78	7.099,78	7.099,78	7.099,78	5.078,25
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	5.000,00	150.000,00	115.255,91	115.255,91	0,00	0,00	39.744,09	85.915,91	85.915,91	79.275,91	79.275,91	35.980,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	1584	4.5.90.66.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	145.000,00	0,00	17.641,83	17.641,83	0,00	0,00	127.358,17	17.641,83	17.641,83	17.641,83	17.641,83	0,00
	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.041.050,00	270.000,00	357.904,20	357.904,20	0,00	0,00	1.953.145,80	194.152,92	194.152,92	154.332,66	154.332,66	203.571,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.52.00	50.000,00	30.000,00	79.250,00	79.250,00	0,00	0,00	750,00	79.250,00	79.250,00	79.250,00	79.250,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	285.000,00	0,00	23.951,84	23.951,84	0,00	0,00	261.048,16	23.951,84	23.951,84	0,00	0,00	23.951,84
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	195.000,00	0,00	4.409,83	4.409,83	0,00	0,00	190.590,17	4.409,83	4.409,83	0,00	0,00	4.409,83
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	4.175,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	590.000,00	0,00	69.073,90	69.073,90	0,00	0,00	520.926,10	62.989,80	62.989,80	62.989,80	62.989,80	6.084,10
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	560.000,00	0,00	74.973,98	74.973,98	0,00	0,00	485.026,02	74.973,98	74.973,98	74.973,98	74.973,98	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	4.749,75	4.749,75	0,00	0,00	95.250,25	4.639,75	4.639,75	4.639,75	4.639,75	110,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	5.000,00	62.000,00	63.308,91	63.308,91	0,00	0,00	3.691,09	63.102,99	63.102,99	63.102,99	63.102,99	205,92
	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	1.000,00	82,66	82,66	0,00	0,00	1.917,34	82,66	82,66	82,66	82,66	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	117.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	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 : Janeiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.30.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	4.4.90.52.00	1.050,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	105.000,00	0,00	3.574,44	3.574,44	0,00	0,00	101.425,56	1.386,04	1.386,04	1.386,04	1.386,04	2.188,40
	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	31.192,22	31.192,22	0,00	0,00	268.807,78	31.192,22	31.192,22	0,00	0,00	31.192,22
	10	301	0025	2185	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	0025	2185	3.1.90.92.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	43.795,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	16.783,05	16.783,05	0,00	0,00	183.216,95	16.783,05	16.783,05	0,00	0,00	16.783,05
	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	14.133,63	14.133,63	0,00	0,00	5.866,37	14.133,63	14.133,63	0,00	0,00	14.133,63
	10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	98.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	1.050,00	22.000,00	10.454,50	10.454,50	0,00	0,00	12.595,50	8.048,50	8.048,50	8.048,50	8.048,50	2.406,00

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 : Janeiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	205.000,00	0,00	15.140,93	15.140,93	0,00	0,00	189.859,07	15.140,93	15.140,93	0,00	0,00	15.140,93
	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	33.650,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0025	2178	3.3.90.30.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0025	2178	3.3.90.36.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0025	2178	3.3.90.39.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0025	2178	4.4.90.52.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0025	2182	3.1.90.11.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0025	2182	3.1.90.13.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0025	2182	3.1.90.16.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0025	2182	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0025	2182	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0025	2182	3.3.90.36.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0025	2182	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0025	2182	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0025	2183	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0025	2183	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0025	2183	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0025	2189	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0025	2189	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	8.471,28	8.471,28	0,00	0,00	91.528,72	8.471,28	8.471,28	0,00	0,00	8.471,28
	10	305	0025	2189	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0025	2189	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0025	2189	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	12.930,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00
	10	305	0025	2189	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	305	0025	2189	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.789.650,00	196.000,00	428.550,92	428.550,92	0,00	0,00	3.557.099,08	417.556,50	417.556,50	303.473,72	303.473,72	125.077,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	73.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	71.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	187.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						456.250,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	453.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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 : Janeiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	306	0032	2151	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	105.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	105.000,00	0,00	4.966,72	4.966,72	0,00	0,00	100.033,28	4.966,72	4.966,72	0,00	0,00	4.966,72
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	189.000,00	0,00	910,78	910,78	0,00	0,00	188.089,22	910,78	910,78	0,00	0,00	910,78
	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	310.000,00	0,00	326,80	326,80	0,00	0,00	309.673,20	326,80	326,80	326,80	326,80	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	273.250,00	0,00	25.661,00	25.661,00	0,00	0,00	247.589,00	25.661,00	25.661,00	25.661,00	25.661,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	184.000,00	0,00	172,55	172,55	0,00	0,00	183.827,45	172,55	172,55	172,55	172,55	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	5.250,00	34.000,00	35.835,57	35.835,57	0,00	0,00	3.414,43	35.835,57	35.835,57	35.835,57	35.835,57	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.93.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	367.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	4.608,24	4.608,24	0,00	0,00	75.391,76	4.608,24	4.608,24	4.608,24	4.608,24	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	110.000,00	0,00	8.322,00	8.322,00	0,00	0,00	101.678,00	8.322,00	8.322,00	8.322,00	8.322,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	2.241,29	2.241,29	0,00	0,00	9.758,71	2.241,29	2.241,29	2.241,29	2.241,29	0,00
	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	5.250,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00	4.773,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						2.552.150,00	42.000,00	83.521,95	83.521,95	0,00	0,00	2.510.628,05	83.521,95	83.521,95	77.644,45	77.644,45	5.877,50

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 :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Janeiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	1.159.850,00	0,00	94.418,50	94.418,50	0,00	0,00	1.065.431,50	94.418,50	94.418,50	4.172,04	4.172,04	90.246,46
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	400.000,00	0,00	34.397,63	34.397,63	0,00	0,00	365.602,37	34.397,63	34.397,63	17.165,36	17.165,36	17.232,27
	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	4.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	250.000,00	0,00	1.832,55	1.832,55	0,00	0,00	248.167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,55
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	450.000,00	0,00	7.261,00	7.261,00	0,00	0,00	442.739,00	7.261,00	7.261,00	7.261,00	7.261,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	95.000,00	0,00	7.481,78	7.481,78	0,00	0,00	87.518,22	7.481,78	7.481,78	7.481,78	7.481,78	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2265	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2265	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2265	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2265	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2265	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2265	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2265	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	976,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00
	12	365	0035	2265	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2265	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.659.300,00	1.000,00	147.165,46	147.165,46	0,00	0,00	2.513.134,54	145.332,91	145.332,91	37.854,18	37.854,18	109.311,28

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 : Janeiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	4.700.000,00	0,00	520.459,88	520.459,88	0,00	0,00	4.179.540,12	520.459,88	520.459,88	10.041,89	10.041,89	510.417,99
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	850.000,00	0,00	147.395,85	147.395,85	0,00	0,00	702.604,15	147.395,85	147.395,85	73.488,09	73.488,09	73.907,76
	12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2264	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2264	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2264	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2264	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2264	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.890.700,00	0,00	667.855,73	667.855,73	0,00	0,00	5.222.844,27	667.855,73	667.855,73	83.529,98	83.529,98	584.325,75

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 : Janeiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	1.050,00	5.000,00	4.538,70	4.538,70	0,00	0,00	1.511,30	4.538,70	4.538,70	3.000,00	3.000,00	1.538,70
	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	6.300,00	50.000,00	15.051,00	15.051,00	0,00	0,00	41.249,00	15.051,00	15.051,00	15.051,00	15.051,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	7.350,00	0,00	51,50	51,50	0,00	0,00	7.298,50	51,50	51,50	51,50	51,50	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	109.050,00	-109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	743.150,00	-398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	115.500,00	0,00	9.899,18	9.899,18	0,00	0,00	105.600,82	9.899,18	9.899,18	0,00	0,00	9.899,18
	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	67.500,00	10.000,00	7.460,00	7.460,00	0,00	0,00	70.040,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	68.000,00	50.000,00	23.706,00	23.706,00	0,00	0,00	94.294,00	23.706,00	23.706,00	23.706,00	23.706,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	908.550,00	0,00	44.753,96	44.753,96	0,00	0,00	863.796,04	44.753,96	44.753,96	44.753,96	44.753,96	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.47.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1424	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1425	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.30.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	41.750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	4.4.90.52.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1456	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.36.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0040	2205	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0040	2205	3.3.90.30.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0040	2205	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0040	2205	3.3.90.39.00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0040	2205	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0040	2205	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	118.000,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.910.200,00	-510.000,00	105.710,34	105.710,34	0,00	0,00	2.294.489,66	105.710,34	105.710,34	94.272,46	94.272,46	11.437,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	31.500,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	29.900,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	15.750,00	0,00	3.389,00	3.389,00	0,00	0,00	12.361,00	3.389,00	3.389,00	3.389,00	3.389,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						84.000,00	0,00	4.989,00	4.989,00	0,00	0,00	79.011,00	4.989,00	4.989,00	3.389,00	3.389,00	1.600,00

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 : Janeiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	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
	08	243	0015	2141	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
	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	65.000,00	0,00	4.324,67	4.324,67	0,00	0,00	60.675,33	4.324,67	4.324,67	0,00	0,00	4.324,67
	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	611,00	611,00	0,00	0,00	39.389,00	611,00	611,00	611,00	611,00	0,00
	08	244	0016	2142	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
	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	1.050,00	1.000,00	1.108,16	1.108,16	0,00	0,00	941,84	1.108,16	1.108,16	0,00	0,00	1.108,16
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.93.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.93.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	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

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 : Janeiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						547.850,00	1.000,00	6.043,83	6.043,83	0,00	0,00	542.806,17	6.043,83	6.043,83	611,00	611,00	5.432,83

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 : Janeiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	1153	4.4.90.51.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	86.500,00	0,00	11.730,06	11.730,06	0,00	0,00	74.769,94	11.730,06	11.730,06	0,00	0,00	11.730,06
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	2.100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	2.454,00	2.454,00	0,00	0,00	37.546,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						187.950,00	0,00	14.484,06	14.484,06	0,00	0,00	173.465,94	14.484,06	14.484,06	2.754,00	2.754,00	11.730,06

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 : Janeiro de 2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00	0,00	7.933,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						238.050,00	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00	0,00	235.983,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	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 : Janeiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	26.000,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	25.002,00	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00
	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						32.300,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	31.302,00	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00

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 : Janeiro de 2019

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

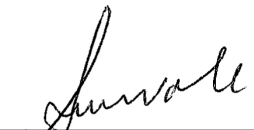
TOTAL GERAL						22.900.000,00	0,00	1.882.733,43	1.882.733,43	0,00	0,00	21.017.266,57	1.706.155,18	1.706.155,18	807.373,39	807.373,39	1.075.360,04
-------------	--	--	--	--	--	---------------	------	--------------	--------------	------	------	---------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------



BENEDITA VILMA LIMA

PREFEITA

446.218.763-68



INACIO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - IV

CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
102001	02/01/2019	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	23.193,34	23.193,34	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
102001	02/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	1.660,00	1.000,00	660,00	ANTONIA MENDES 01217878343
102001	02/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	144,02	144,02	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
102001	02/01/2019	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	3.545,03	3.545,03	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
102002	02/01/2019	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	4.708,72	4.708,72	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
102002	02/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	7.480,00	1.500,00	5.980,00	G E D MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
102002	02/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	2.590,25	2.590,25	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
102002	02/01/2019	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	2.086,02	2.086,02	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
102003	02/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
102003	02/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	219,90	219,90	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
102003	02/01/2019	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	2.086,02	2.086,02	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
102003	02/01/2019	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Jucélio Machado da Silva
102004	02/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.285,25	1.285,25	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
102004	02/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	2.209,20	2.209,20	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
102004	02/01/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	381,92	381,92	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
102005	02/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	7.500,00	6.500,00	1.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
102005	02/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	284,88	284,88	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
102005	02/01/2019	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	17.165,36	17.165,36	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102006	02/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	9.111,00	7.111,00	2.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
102006	02/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	546,00	546,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
102006	02/01/2019	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	73.488,09	73.488,09	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102007	02/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	546,63	546,63	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
102007	02/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	214,80	214,80	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
102008	02/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.39	74,48	74,48	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
102010	02/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	575,32	575,32	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
102011	02/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	584,90	584,90	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
102012	02/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	1.236,00	1.236,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
102013	02/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	4.408,04	4.408,04	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
102014	02/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	575,26	575,26	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
102015	02/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	1.576,48	1.576,48	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
102016	02/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	400,00	400,00	0,00	CLÍNICA SANTA MARIA - KEYLA MARA COSTA CARVALHO &
102017	02/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.01	120.000,00		120.000,00	CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
102017	02/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	556,10		556,10	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
102018	02/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.39	205,92		205,92	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
102019	02/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	92,08	92,08	0,00	DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PIAUÍ
102019	02/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.39	295,73	295,73	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
102020	02/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.35	2.835,00		2.835,00	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
102020	02/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.39	518,18	518,18	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
102021	02/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.35	2.835,00		2.835,00	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
102021	02/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.39	3.445,75	3.445,75	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
102022	02/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.35	2.835,00		2.835,00	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
102022	02/01/2019	02.03.01	10	2160	4.6.90.71.01	82,66	82,66	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
102023	02/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.35	2.835,00		2.835,00	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
102023	02/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.36	9.873,10	9.873,10	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
102025	02/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	6.000,00		6.000,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
102026	02/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.92.39	5.646,74	5.646,74	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
102027	02/01/2019	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	990,31	990,31	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
102028	02/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.47	4.035,20	4.035,20	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102029	02/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.48	137,26	137,26	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
102030	02/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	230,99	230,99	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
102031	02/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	39.324,48	39.324,48	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
102032	02/01/2019	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	2.745,76	2.745,76	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
102033	02/01/2019	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.13	361,95	361,95	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102034	02/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	28,70	28,70	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102035	02/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.51	27.816,86	27.816,86	0,00	GALUMA ENGENHARIA LTDA
103001	03/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	7.326,00	7.326,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
103002	03/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	9.574,00	9.574,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
103003	03/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	3.060,00	3.060,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
103003	03/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	7.160,00	7.160,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
103004	03/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	9.101,00	9.101,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
103005	03/01/2019	02.03.01	10	2186	3.3.90.39.59	502,50	502,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
104001	04/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	Antonio Fernandes Silva
104002	04/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	465,00	465,00	0,00	ANTONIA SOUSA SANTOS DE MELO
104002	04/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	455,00	455,00	0,00	JOSÉ IVAN DE JESUS DO NASCIMENTO
104003	04/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
104003	04/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	8.815,00	8.815,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
104004	04/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	702,00	702,00	0,00	Francisca Soraia Silva
104005	04/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
104005	04/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	720,00	720,00	0,00	LEANDRO FORTES QUARESMA
107001	07/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	1.320,00	1.320,00	0,00	CLEITON CESAR DE ARAUJO SILVA
107002	07/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	800,00	800,00	0,00	josimar farias de oliveira
107003	07/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.10	5.070,00	5.070,00	0,00	DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
107004	07/01/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	353,00	353,00	0,00	JOSÉ ARIMATÉIA SILVA E SOUSA
108001	08/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Francisco José Cardoso da Rocha
108001	08/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	877,00	877,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
108002	08/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	500,00	500,00	0,00	UDI 24 HORAS S/C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
108003	08/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.23	2.788,02	2.788,02	0,00	A H PEREIRA DE SA
109001	09/01/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	1.386,04	1.386,04	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
109001	09/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	300,00	300,00	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
109002	09/01/2019	02.03.01	10	2186	3.3.90.39.16	2.880,00	2.880,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
109003	09/01/2019	02.03.01	10	1160	4.4.90.52.27	79.250,00	79.250,00	0,00	INOV9 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
109004	09/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	858,30		858,30	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
109005	09/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	285,88		285,88	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
109006	09/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	288,00		288,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
109007	09/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Albertina de Paiva
109008	09/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA NASCIMENTO
109009	09/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	940,00	940,00	0,00	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA
109010	09/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	210,00	210,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
109011	09/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
109012	09/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	DOUGLAS FARIAS SILVA
109013	09/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	375,00	375,00	0,00	Eliene Lima da Silva
109014	09/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	João Paulo do Nascimento
109015	09/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	AGRIPINO FILOMENO ROCHA FILHO
109016	09/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.16	450,00	450,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
109017	09/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	910,00	910,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
109018	09/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	450,00	450,00	0,00	Marinalda de Sousa Silva
109019	09/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
109020	09/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
109021	09/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
109022	09/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Leuda Maria Araújo Rodrigues
109023	09/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
109024	09/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo
109025	09/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	Jardeina Araújo Lopes
109026	09/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	880,00	880,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
109027	09/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.18	2.470,00	2.470,00	0,00	Suzana da Silva Machado
109028	09/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	880,00	880,00	0,00	ANTONIO DA SILVA CARDOSO
109029	09/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	João Batista da Silva
110001	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
110001	10/01/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisca Marques Oliveira Ventura
110002	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
110002	10/01/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Donizete Silva Ventura
110003	10/01/2019	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
110003	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Regina Alves Ferreira
110004	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
110004	10/01/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Hidelbrando Meneses Silva
110005	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
110005	10/01/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
110006	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
110006	10/01/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	ISAIAS MORAIS DA SILVA
110007	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
110007	10/01/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
110008	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.030,00	1.030,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
110008	10/01/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.280,00	1.280,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
110009	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
110009	10/01/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	João Santos Nascimento
110010	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	218,00	218,00	0,00	Jean Santana Ribeiro
110010	10/01/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.270,00	1.270,00	0,00	Maria Elena da Silva
110011	10/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.50	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
110011	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	380,00	380,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
110012	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
110012	10/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	ISMAEL DA SILVA GOMES
110013	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.085,00	1.085,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
110013	10/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
110014	10/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	510,00	510,00	0,00	Antonio Alves da Silva
110014	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.135,00	1.135,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
110015	10/01/2019	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
110015	10/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.238,00	1.238,00	0,00	Antonio Alves do Nascimento
110016	10/01/2019	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.205,00	1.205,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
110016	10/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.052,00	1.052,00	0,00	Miguel Alves do Nascimento
110017	10/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	350,00	350,00	0,00	Adriana Maria Sousa Vaz
110017	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	725,00	725,00	0,00	josé dos santos barros lima
110018	10/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.500,00	1.500,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
110018	10/01/2019	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	1.350,00	1.350,00	0,00	Raissa Marielly Parente Bernadino
110019	10/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
110019	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
110020	10/01/2019	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	José Sergio dos Santos
110020	10/01/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.540,00	1.540,00	0,00	Raimundo Teles Filho
110021	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
110021	10/01/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
110022	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
110022	10/01/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio da Silva Rodrigues
110023	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	770,00	770,00	0,00	Maria Dauriane da Conceição dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
110023	10/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonia Rodrigues de Sousa
110024	10/01/2019	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
110024	10/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
110025	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	SAMUEL MARTINS ARAUJO
110025	10/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
110026	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
110026	10/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
110027	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	840,00	840,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
110027	10/01/2019	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.010,00	1.010,00	0,00	José Ribamar de Oliveira
110028	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
110028	10/01/2019	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Francisco Hélio da Silva
110029	10/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
110029	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	840,00	840,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
110030	10/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
110030	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Vanessa Mendes da Silva
110031	10/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
110031	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
110032	10/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
110032	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
110033	10/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
110033	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
110034	10/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.36	500,00	500,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
110034	10/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.070,00	1.070,00	0,00	José Silva Teixeira
110035	10/01/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	405,10		405,10	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
110035	10/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Dionne de Oliveira Sousa
110036	10/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
110036	10/01/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	405,10		405,10	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
110037	10/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.130,00	1.130,00	0,00	RAIMUNDO MACHADO MARQUES
110039	10/01/2019	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
110040	10/01/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
110041	10/01/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
110042	10/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
110043	10/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
110044	10/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
110045	10/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.540,00	1.540,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
110046	10/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
110047	10/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
110048	10/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Miguel de Sousa Victor

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
110049	10/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.020,00	1.020,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
110050	10/01/2019	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	José Oliveira Santos
110051	10/01/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
110052	10/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	WELINGTON EVARISTO ALVES
110053	10/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	970,00	970,00	0,00	João de Sousa Vaz
110054	10/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
110055	10/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
110056	10/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
110057	10/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.390,00	1.390,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
110058	10/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.490,00	1.490,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
110059	10/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
110060	10/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
110061	10/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
110062	10/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.92.39	74,48	74,48	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
110063	10/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.92.36	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
110064	10/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.92.36	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
110065	10/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Maria Barros de Araújo
110066	10/01/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	180,00	180,00	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
110067	10/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	615,00	615,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
110068	10/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	6.973,92	6.973,92	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
110069	10/01/2019	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	13.905,76	13.905,76	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
110070	10/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	172,55	172,55	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
110071	10/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	2.994,00	2.994,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
110072	10/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	436,51	436,51	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
111001	11/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Francisco José Cardoso da Rocha
111001	11/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	557,00	557,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
111001	11/01/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
111002	11/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	350,00	350,00	0,00	JOSÉ IVAN DE JESUS DO NASCIMENTO
111002	11/01/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.78	2.058,00	2.058,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
111002	11/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	210,00	210,00	0,00	José Pinto Machado
111003	11/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	810,00	810,00	0,00	Francisco César dos Santos
111003	11/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	710,00	710,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
111004	11/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.261,00	1.261,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
111004	11/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	578,00	578,00	0,00	Antonio Fernandes Silva
111005	11/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	276,00	276,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
111005	11/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
111006	11/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	300,00	300,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
111006	11/01/2019	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.27	1.032,00	1.032,00	0,00	Jucélio Machado 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 : Janeiro de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
111007	11/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	588,00	588,00	0,00	ABEL MAGALHAES PINTO
111008	11/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.36	13.140,00	13.140,00	0,00	LINA MENESES CHAVES
111008	11/01/2019	02.04.01	12	2260	3.3.90.36.22	477,00	477,00	0,00	Luis Oliveira Silva
111009	11/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
111009	11/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.36	13.140,00	13.140,00	0,00	SHEILANE DE OLIVEIRA MOURA
111010	11/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
111011	11/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	11.958,00	11.958,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
111012	11/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Silvio Cesar Lopes de Oliveira
111013	11/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Jorge Francisco dos Santos Filho
111014	11/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	André Dias Silva
111015	11/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.92.36	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
111017	11/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
111018	11/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	125,86	125,86	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
114001	14/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.200,00	4.200,00	0,00	ALMIR ALVES REBELO FILHO
114001	14/01/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.24	4.538,70	3.000,00	1.538,70	A.SAMPAIO & CIA LTDA
114002	14/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.02	480,00	480,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
114002	14/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA
114003	14/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA
114005	14/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
114006	14/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.117,98	4.117,98	0,00	Erikson Fenelon Aguiar
114007	14/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	6.000,00		6.000,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
114007	14/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Almir Araújo Rocha
114008	14/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.080,00	1.080,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
114009	14/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.135,00	1.135,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
114010	14/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	50,75	50,75	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
115001	15/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	260,00	260,00	0,00	francisco silvino do nascimento filho
115001	15/01/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.21	1.832,55		1.832,55	COMERCIAL PEG E PAG - ILSO SILVA DE AGUIAR - ME
115002	15/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	935,00	935,00	0,00	LENO MARCOS DA ROCHA ARAÚJO
115003	15/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	210,00	210,00	0,00	LUIZ GONZAGA ALVES FERREIRA
115004	15/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.705,00	1.705,00	0,00	José de Oliveira Resende
115005	15/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
115006	15/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	MARCELO ORSANO VIEIRA LIMA
115007	15/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	Domingos Coelho de Carvalho Filho
115008	15/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	980,00	980,00	0,00	LEONARDO MESQUITA OLIVEIRA
115010	15/01/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	162,00		162,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
115011	15/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	564,03		564,03	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
115012	15/01/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	162,00		162,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
115013	15/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.432,67	2.432,67	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
115014	15/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
116001	16/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.17	2.263,00	2.263,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
116002	16/01/2019	02.03.01	10	2186	3.3.90.39.49	3.666,00	3.666,00	0,00	MAURICEA CARVALHO OLIVEIRA
116003	16/01/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	617,40		617,40	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
116003	16/01/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.49	2.160,00	2.160,00	0,00	MAURICEA CARVALHO OLIVEIRA
116004	16/01/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	218,40		218,40	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
116005	16/01/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	218,40		218,40	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
116006	16/01/2019	02.03.01	10	2186	3.3.90.39.49	2.406,00		2.406,00	MAURICEA CARVALHO OLIVEIRA
117001	17/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
117001	17/01/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	930,00	930,00	0,00	elizabeth nascimento pinto
117002	17/01/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Ilderlene Araújo de Oliveira
117003	17/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.22	326,80	326,80	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
117004	17/01/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	Raimundo Teles Filho
117005	17/01/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	660,00	660,00	0,00	Gilberto da Silva Arruda
117006	17/01/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	360,00	360,00	0,00	Francisco da Silva Santos
118001	18/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	8.190,00	3.190,00	5.000,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
118001	18/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	990,00	990,00	0,00	JOSE ALMEIDA FERREIRA
118001	18/01/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Maria do Socorro Ferreira Brito
118002	18/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	426,00	426,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
118002	18/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	440,00	440,00	0,00	Antonia Maria Semão de Oliveira
118002	18/01/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.78	2.989,00	2.989,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
118003	18/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	704,00	704,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
118003	18/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.78	2.989,00	2.989,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
118004	18/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	392,00	392,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
118004	18/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	5.129,00	5.129,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
118005	18/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisca Rodrigues Pontes
118005	18/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	749,00	749,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
118006	18/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	86,13	86,13	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
118006	18/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	Francisco Pontes da Cunha
118007	18/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
118008	18/01/2019	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.33	1.300,00	1.300,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
118008	18/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
118009	18/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	8.190,00		8.190,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
118010	18/01/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	51,50	51,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
118011	18/01/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	81,29	81,29	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
121001	21/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.100,00	1.100,00	0,00	Coriolano Garcia da Silva
121001	21/01/2019	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
121002	21/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	Maria Eva Lopes 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 : Janeiro de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
121002	21/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	7.160,00	7.160,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
121003	21/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	92,25	92,25	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
121003	21/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	700,00	700,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
121004	21/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	110,00		110,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
122001	22/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
122001	22/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.529,00	1.529,00	0,00	José Rogério de Sousa Cunha
122001	22/01/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
122002	22/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	288,00	288,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
122002	22/01/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Cleidianny Alves da Silva
122002	22/01/2019	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Euclides Canuto Virgínio
122003	22/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.690,00	1.690,00	0,00	Genésio Oliveira Rodrigues
122003	22/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	1.322,00		1.322,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
122004	22/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	722,00	722,00	0,00	Daiane Maria Silva dos Anjos
123001	23/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.39	3.100,00	3.100,00	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
123001	23/01/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.40	980,00	980,00	0,00	Francisca Soraia Silva
123001	23/01/2019	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	611,00	611,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
123003	23/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	2.454,00	2.454,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
123004	23/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	5.724,00	5.724,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
123005	23/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	372,00	372,00	0,00	JOANA DE LIMA PINTO
123006	23/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	560,00	560,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
123007	23/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.92.39	6.129,20	6.129,20	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
123008	23/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.92.39	22.865,15	22.865,15	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
123009	23/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	ANTONIO DA SILVA CARDOSO
123010	23/01/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	3.154,00	3.154,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
124001	24/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	320,00	320,00	0,00	LETICIA MESQUITA SANTOS
124001	24/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.351,00	1.351,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
124001	24/01/2019	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	3.248,43	3.248,43	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
124002	24/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	1.053,62	1.053,62	0,00	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
124002	24/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	José de Oliveira Resende
124002	24/01/2019	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	3.248,43	3.248,43	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
124003	24/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.347,00	1.347,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
124004	24/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.650,00	1.650,00	0,00	LEANDRO FORTES QUARESMA
124005	24/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	2.370,00	2.370,00	0,00	COMERCIAL SANTA RITA - M. dos S. da C. Sousa
124006	24/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	7.913,00	7.913,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
124007	24/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	3.820,00	3.820,00	0,00	TERESINA CASA DE TINTAS LTDA
124008	24/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.36	2.065,50	2.065,50	0,00	Ana Paula Bezerra
124009	24/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
124009	24/01/2019	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
124010	24/01/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.22	948,24	948,24	0,00	GENIANE FERREIRA BARROZO
124011	24/01/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	3.480,00	3.480,00	0,00	COMERCIAL SANTA RITA - M. dos S. da C. Sousa
125001	25/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.200,00	1.200,00	0,00	JHEIMERSON SOARES PEREIRA
125001	25/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	830,00	830,00	0,00	SONIA ARAUJO XAVIER
125001	25/01/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.40	1.191,00	1.191,00	0,00	ana arminda de sousa pinto
125002	25/01/2019	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.19	1.024,00	1.024,00	0,00	antonio junior alves de araujo
125002	25/01/2019	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	madalena rodrigues cardoso
125003	25/01/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.145,00	1.145,00	0,00	Missinaldo Lopes de Sousa
125003	25/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	8.730,00	8.730,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
125004	25/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	810,00	810,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
125010	25/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	10,15	10,15	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
125011	25/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
128001	28/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
128001	28/01/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	715,00	715,00	0,00	Maria Eliane Mota Barroso
128002	28/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	GUILHERME ALVES BARBOSA
128002	28/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
129001	29/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
129002	29/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
129003	29/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	90,00	90,00	0,00	DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PIAUÍ
129004	29/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	350,00	350,00	0,00	maria de fátima alves fontilenes
129005	29/01/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	WELLINGTON DE JESUS SOARES
129006	29/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	850,00		850,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
130001	30/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Renato Lima de Sousa
130001	30/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	820,00	820,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
130002	30/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	336,00	336,00	0,00	Josivaldo José da Silva
130002	30/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	800,00	800,00	0,00	Paulo Cesar Norberto
130003	30/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	940,00	940,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
130004	30/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	2.209,79		2.209,79	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
130005	30/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.05	85,96	85,96	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
130006	30/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
131001	31/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
131001	31/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
131001	31/01/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.78	1.862,00	1.862,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
131001	31/01/2019	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	1.108,16		1.108,16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131002	31/01/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	874,00	874,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
131002	31/01/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	190,86	190,86	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
131002	31/01/2019	02.07.02	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
131002	31/01/2019	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	4.324,67		4.324,67	FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
131003	31/01/2019	02.03.01	10	2186	3.3.90.39.15	1.000,00	1.000,00	0,00	MARCIO RODRIGUES DA SILVA LUSTOSA - KI-FRI REFRIGE
131003	31/01/2019	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	17.232,27		17.232,27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131003	31/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva
131004	31/01/2019	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	4.409,83		4.409,83	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131004	31/01/2019	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	73.907,76		73.907,76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131004	31/01/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	10.036,00	10.036,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
131005	31/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.02	240,00	240,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
131005	31/01/2019	02.03.01	10	2186	3.1.90.13.02	14.133,63		14.133,63	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131005	31/01/2019	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	7.438,15		7.438,15	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
131006	31/01/2019	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	6.544,15		6.544,15	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
131006	31/01/2019	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	82.808,31		82.808,31	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
131006	31/01/2019	02.05.00	17	2420	3.3.90.36.19	250,00	250,00	0,00	Antônio Pinto Barbosa
131007	31/01/2019	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.43	1.927,13		1.927,13	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
131007	31/01/2019	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	33.562,18		33.562,18	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
131008	31/01/2019	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.371,14		2.371,14	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
131008	31/01/2019	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	352.713,00		352.713,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
131008	31/01/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.170,00	1.170,00	0,00	Gilberto da Silva Arruda
131009	31/01/2019	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	18.370,70		18.370,70	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
131009	31/01/2019	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	124.142,81		124.142,81	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
131009	31/01/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	375,00	375,00	0,00	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
131010	31/01/2019	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	3.210,00		3.210,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
131010	31/01/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	Raimundo Nonato Pessoa Neto
131011	31/01/2019	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	15.140,93		15.140,93	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
131011	31/01/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.040,00	1.040,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
131012	31/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	6.000,00		6.000,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
131012	31/01/2019	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	16.783,05		16.783,05	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
131013	31/01/2019	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	27.641,14		27.641,14	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
131014	31/01/2019	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	3.551,08		3.551,08	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
131015	31/01/2019	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.01	497,43		497,43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
131016	31/01/2019	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	11.324,14		11.324,14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131017	31/01/2019	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	910,78		910,78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131018	31/01/2019	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	2.368,72		2.368,72	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM /SEMEC
131019	31/01/2019	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	2.598,00		2.598,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
131020	31/01/2019	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.598,00		2.598,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SECAF
131021	31/01/2019	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	13.760,69		13.760,69	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
131022	31/01/2019	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	998,00		998,00	FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
131023	31/01/2019	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	1.600,00		1.600,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SAMA
131024	31/01/2019	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	3.907,98		3.907,98	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

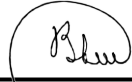
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

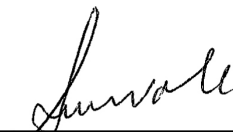
Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
131025	31/01/2019	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	5.991,20		5.991,20	FOLHA COMMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
131026	31/01/2019	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	12.998,00		12.998,00	FOLHA COMMISSIONADOS FPM/GP
131027	31/01/2019	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	7.861,22		7.861,22	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
131028	31/01/2019	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.43	1.270,84		1.270,84	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
131029	31/01/2019	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	2.598,00		2.598,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS FPM/SEMAS
131030	31/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	5.078,25		5.078,25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
131031	31/01/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	293,03		293,03	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
Total Geral						1.882.733,43	807.373,39	1.075.360,04	



BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68



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