

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

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

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Novembro****Page 1 of 12**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	15.051.483,66	5.521.448,63	5.068.795,60	15.504.136,69
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	3.066.615,98	5.422.209,22	5.068.795,60	3.420.029,60
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.151.661,85	5.307.014,88	4.953.601,27	2.505.075,46
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.151.661,85	5.307.014,88	4.953.601,27	2.505.075,46
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.151.661,85	5.307.014,88	4.953.601,27	2.505.075,46
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	7.092,20 D	1.163.617,21	1.163.637,51	7.071,90 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	207.013,71	207.013,71	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC I)		0,00	177.029,93	177.029,93	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (SESAPI 33.043-4)		0,00	2.942,71	2.942,71	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (FMAS BPC ESCOLA 33.901-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	6.500,15	6.500,15	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00	6.128,36	6.128,36	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	21.616,56	21.616,56	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (SDR 35.090-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANÇA FELIZ - 35.102-4)		0,00	5.758,30	5.758,30	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		353,92	10.000,00	10.020,30	333,62
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.986-6 (EDUC. MP 81)		0,00	5.000,00	5.000,00	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)		0,00	721.627,49	721.627,49	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00			0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	450.979,84 D	940.188,45	899.036,39	492.131,90 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	3.438,47	3.438,47	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	779.112,09	779.112,09	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		116,92			116,92
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.061-2 (TAXA - 22.061-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	93,58	93,58	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	80.172,06	80.172,06	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	10,89	10,89	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:231.751-6 (IPVA - 231.751-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	54,28	54,28	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		92,53			92,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	22.210,13	22.210,13	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	4.078,79	4.078,79	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	1.771,80	1.771,80	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		446.021,43	43.726,51	0,00	489.747,94
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		68,50			68,50
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		4.658,63	5.519,85	8.094,30	2.084,18
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.245,07 D	1.832.405,83	1.832.405,83	4.245,07 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	61.691,50	61.691,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	22.877,43	22.877,43	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	19.490,54	19.490,54	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (VIGIL SANIT - 17.549-8)		52,31			52,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.606-6 (CONVENIO 755707-2011 - 18.606-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	1.207.194,11	1.207.194,11	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)		0,00	521.146,09	521.146,09	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:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7)			6,16	6,16	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PJOVEM - 32.575-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		3.194,14			3.194,14
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.803-1 (PAR 34.803-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:40.034-1 (Codevasf - 40.034-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		80,38			80,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (BLAFB - 624.000-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (PAB - 624.018-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)		520,00			520,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (FNS BLAFB 624.020-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (FNSBLINV - 624.024-9)		0,00			0,00

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Novembro****Page 2 of 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (FNSBLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (FNSBLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:6240230 (FNSBLINV2 - 624.023-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.004-0 (CONV. PAVIMENTAÇÃO - 647.004-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF - 647.008-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)		188,00			188,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.010-4 (CEF QUADRA POLIESPORTIVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.016-1 (Calçamento - 647.016-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.029-3 (PRONAT Agricultura - 647.029-3)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		0,03			0,03
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.689.344,74	1.370.803,39	1.058.521,54	2.001.626,59
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	8.503,08 D	9,22	5.384,02	3.128,28 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		28.752,46 (20.249,38)	9,22	5.384,02	28.752,46 (25.624,18)
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	80.422,46 D	75,67	0,00	80.498,13 D
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		80.422,46	75,67	0,00	80.498,13
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.600.419,20 D	1.370.718,50	1.053.137,52	1.918.000,18 D
				1.633.552,67			1.633.552,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		0,14	0,01	0,00	0,15
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		(75.742,03)	77.601,60	50.926,90	(49.067,33)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		18.134,82	30.873,14	31.444,70	17.563,26
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		(10.116,59)	20.053,89	2.743,70	7.193,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		20,69	1,90	0,00	22,59
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		9.700,15	9.743,15	9.760,00	9.683,30
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		(1.323,99)	0,11	0,00	(1.323,88)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		(8.047,09)	2,82	0,00	(8.044,27)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		9,81	0,90	0,00	10,71
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,18	0,01	0,00	0,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		8,72	0,81	0,00	9,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		(705,77)	2.619,04	197,86	1.715,41
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		4,52	0,41	0,00	4,93
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		12,49	1,15	0,00	13,64
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		14.993,40	181.097,61	182.944,23	13.146,78
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		0,65			0,65
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		0,16	0,02	0,00	0,18
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		70,09	6,45	0,00	76,54
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		(12.689,59)	518.877,16	446.663,16	59.524,41
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		(118,67)	94,48	275,43	(299,62)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		(653,27)	94,02	0,00	(559,25)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		25,49	2,35	0,00	27,84
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		6.606,55	27.126,28	29.479,96	4.252,87
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		94,77	9,21	0,00	103,98
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		4,31	0,40	0,00	4,71
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		1,94	0,18	0,00	2,12
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		89,71	8,25	0,00	97,96
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		9,49	0,88	0,00	10,37
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		2,14	0,19	0,00	2,33
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.910-1 (APLIC M MICRO - 25.910-1)		0,11			0,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		375,30	36,39	0,00	411,69
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7)		0,12	0,01	6,16	(6,03)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		(43.573,25)	13,07	0,00	(43.560,18)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)		9,77	0,90	0,00	10,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		2,19	0,20	0,00	2,39
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		24.821,40	74.204,29	98.899,41	126,28
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PCAMPO - 32.575-9)		(4.263,08)			(4.263,08)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)		2.214,51	2,29	2.942,71	(725,91)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 3 of 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		(28,24)	0,11	0,00	(28,13)
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		(21.221,88)	17,57	6.459,95	(27.664,26)
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		(14.114,11)	5.165,24	940,90	(9.889,77)
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		(21.266,23)	3,27	11.982,21	(33.245,17)
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:34.803-1 (34.803-1 PAR APLICAÇÃO)		(188,12)			(188,12)
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:35.090-7 (APLICAÇÃO SDR 35.090-7)		(79.254,10)	6,33	0,00	(79.247,77)
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:35.986-6 (APLICAÇÃO EDUC. MP 81)		21.267,02	32,10	5.000,00	16.299,12
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		(183,80)	12.426,67	9.661,00	2.581,87
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		160,69	2.636,23	1.329,99	1.466,93
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,31	0,03	0,00	0,34
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.837-X (Aplicação FUNDEF - 9.837-X)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		0,28	0,03	0,00	0,31
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		9,91	0,91	0,00	10,82
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		53,94	5,54	0,00	59,48
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		(7.548,21)	1.707,65	42,00	(5.882,56)
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		32,65	3,36	0,00	36,01
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		(9.639,86)	113,71	0,00	(9.526,15)
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		(507.954,19)			(507.954,19)
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		(10.192,16)	0,03	0,00	(10.192,13)
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		14,18	1,42	0,00	15,60
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)		211,17	21,09	0,00	232,26
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		688.502,30	405.283,89	161.437,25	932.348,94
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,99	0,09	0,00	1,08
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		3,85	0,37	0,00	4,22
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,81	0,08	0,00	0,89
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		3,39	0,30	0,00	3,69
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		4,26	0,37	0,00	4,63
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		3,08	0,27	0,00	3,35
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		5,32	0,47	0,00	5,79
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		46,71	4,15	0,00	50,86
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		6,67	0,60	0,00	7,27
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2)		920,08	81,66	0,00	1.001,74
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.009-0 (CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		561,80	49,87	0,00	611,67
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		5.982,50	614,83	0,00	6.597,33
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)		685,15	66,69	0,00	751,84
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		0,00			0,00
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	10,00	10,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	10,00	10,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10,00	10,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	10,00	10,00	0,00
112110105	(4) 00	IPITU	P P	0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	912.938,48	8.051,43	8.051,42	912.938,49
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	912.938,48	8.051,43	8.051,42	912.938,49
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	912.938,48	8.051,43	8.051,42	912.938,49
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	62.219,85 D	0,00	0,00	62.219,85 D
		A.R.S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:11716 TP:1 11113454000195		3.385,74			3.385,74
		Ana Meire S. Soares COD:13071 TP:2 89286200315		262,36			262,36
		Antonio Barbosa Araújo Filho COD:4467 TP:2 84422157353		242,50			242,50
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656		29,50			29,50
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		(1.678,71)			(1.678,71)
		Carmem Iolanda e Silva Sena COD:4405 TP:2 09657410363		1.552,00			1.552,00
		FERNANDO MEDEIROS DE MESQUITA COD:13549 TP:2 76025659320		349,20			349,20
		Francisco das Chagas Nascimento Chaves COD:7380 TP:2 84307668391		1.380,00			1.380,00
		Francisco de Paula Moraes Nascimento COD:1845 TP:2 02408387345		908,89			908,89
		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA COD:13002 TP:1 19257279000111		180,00			180,00
		Manoel Hugo de Oliveira Filho COD:7715 TP:2 00716186357		648,93			648,93
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		51.767,55			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	7.981,33 D	2.187,99	2.187,98	7.981,34 D
		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P	F	61.811,50 D	5.863,44	5.863,44	61.811,50 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 4 of 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810900	(3) 00	MATERNIDADE PAGO					
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	555.624,65 D	0,00	0,00	555.624,65 D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13131 TP:1		103.776,40			103.776,40
		11504416000163					
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		451.848,25			451.848,25
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	225.301,15 D	0,00	0,00	225.301,15 D
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		225.301,15			225.301,15
115000000	00	ESTOQUES	-	2.015,65	107.132,91	107.132,91	2.015,65
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.015,65	107.132,91	107.132,91	2.015,65
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.015,65	107.132,91	107.132,91	2.015,65
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	50.162,90	50.162,90	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	930,65 D	29.406,55	29.406,55	930,65 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	13.827,70	13.827,70	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.075,98	3.075,98	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	9.998,98	9.998,98	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.085,00 D	660,80	660,80	1.085,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.984.867,68	99.239,41	0,00	12.084.107,09
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.984.867,68	99.239,41	0,00	12.084.107,09
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.909.382,28	340,00	0,00	5.909.722,28
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.909.382,28	340,00	0,00	5.909.722,28
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	-	50.561,68	0,00	0,00	50.561,68
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	50.561,68 D	0,00	0,00	50.561,68 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	72.419,51	340,00	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	66.747,11 D	340,00	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	0,00	0,00	442.800,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	99.180,00 D	0,00	0,00	99.180,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00 D	0,00	0,00	343.620,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.881.185,86	0,00	0,00	1.881.185,86
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.881.185,86 D	0,00	0,00	1.881.185,86 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	6.075.485,40	98.899,41	0,00	6.174.384,81
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.075.485,40	98.899,41	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	-	200.844,00	98.899,41	0,00	299.743,41
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	200.844,00 D	98.899,41	0,00	299.743,41 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 5 of 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(14.624.898,00)	1.729.254,73	1.815.371,10	(14.711.014,37)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.207.620,10)	1.712.616,32	1.798.732,69	(1.293.736,47)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(851.844,20)	842.099,51	846.549,67	(856.294,36)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(715.597,57)	692.042,89	696.917,33	(720.472,01)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(715.597,57)	692.042,89	696.917,33	(720.472,01)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(715.597,57)	692.042,89	696.917,33	(720.472,01)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(658.785,70) C	635.463,02	633.401,60	(656.724,28) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(56.811,87) C	56.579,87	63.515,73	(63.747,73) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(136.246,63)	150.056,62	149.632,34	(135.822,35)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.809,99	13.809,99	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	13.809,99	13.809,99	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	13.809,99	13.809,99	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(136.246,63)	136.246,63	135.822,35	(135.822,35)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(135.769,12)	135.769,12	135.344,84	(135.344,84)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(135.769,12) C	135.769,12	135.344,84	(135.344,84) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	(477,51) C	477,51	477,51	(477,51) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	2.828,42	2.828,42	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(64.555,90)	740.116,62	747.468,62	(71.907,90)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(64.555,90)	740.116,62	747.468,62	(71.907,90)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.555,90)	740.116,62	747.468,62	(71.907,90)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(64.555,90)	740.116,62	747.468,62	(71.907,90)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(64.555,90) C	740.116,62	747.468,62	(71.907,90) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.615,95	9.615,95	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	9.615,95	9.615,95	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.615,95	9.615,95	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	9.615,95	9.615,95	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(291.220,00)	117.955,82	192.270,03	(365.534,21)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(291.220,00)	113.506,95	187.821,16	(365.534,21)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(291.220,00)	113.506,95	187.821,16	(365.534,21)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(256.004,23)	113.506,95	187.821,16	(330.318,44)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.806,99) C	62.832,52	69.619,35	(14.593,82) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(392.829,12) C	0,00	19.005,72	(411.834,84) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(100.991,57) C	0,00	6.102,75	(107.094,32) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTÍCIA	P F	2.544,15 C	3.823,00	3.823,00	2.544,15 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(3.646,51) C	0,00	962,55	(4.609,06) C
218810112	(3) 00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	2.323,25 C	0,00	0,00	2.323,25 C
218810113	(3) 00	RENTENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(21.024,40) C	4.291,95	4.490,89	(21.223,34) C
218810115	(3) 00	RENTENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	265.592,04 C	42.559,48	83.816,90	224.334,62 C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(165,08) C	0,00	0,00	(165,08) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		0,01			0,01
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(165,09)			(165,09)
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(35.215,77) C	0,00	0,00	(35.215,77) C
		Jucélio Machado da Silva COD:5903 TP:2 02739778309		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(36.835,77)			(36.835,77)
		PEREIRA BARROS & MORAIS LTDA COD:12918 TP:1 04906694000181		1.620,00			1.620,00
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.448,87	4.448,87	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.448,87	4.448,87	0,00
218910100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.948,87	2.948,87	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	2.948,87	2.948,87	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 6 of 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 00	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	16.638,41	16.638,41	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	13.809,99	13.809,99	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.809,99	13.809,99	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.809,99	13.809,99	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	13.809,99	13.809,99	0,00 C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	2.828,42	2.828,42	0,00 C
		ELETRÓBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:112 TP:1 06840748000189		0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.417.277,90)	0,00	0,00	(13.417.277,90)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.447.400,79)	0,00	0,00	(5.447.400,79)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.447.400,79)	0,00	0,00	(5.447.400,79)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.447.400,79)	0,00	0,00	(5.447.400,79)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.447.400,79) X	0,00	0,00	(5.447.400,79) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	16.369.655,86	1.808.171,20	144.419,38	18.033.407,68
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	8.274.728,66	832.739,68	0,00	9.107.468,34
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.988.297,93	696.917,33	0,00	7.685.215,26
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.059,64 D	0,00	0,00	5.059,64 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	6.983.238,29	696.917,33	0,00	7.680.155,62
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.983.238,29	696.917,33	0,00	7.680.155,62
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.780.453,58	674.210,74	0,00	7.454.664,32
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.274.031,98 D	610.695,01	0,00	6.884.726,99 D
311210122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	505.974,01 D	63.515,73	0,00	569.489,74 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	447,59 D	0,00	0,00	447,59 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	56.665,92	0,00	0,00	56.665,92
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	56.665,92 D	0,00	0,00	56.665,92 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	146.118,79	22.706,59	0,00	168.825,38
311210401	(21)00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	146.118,79 D	22.706,59	0,00	168.825,38 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.286.430,73	135.822,35	0,00	1.422.253,08
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.283.486,08	135.344,84	0,00	1.418.830,92
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.283.486,08	135.344,84	0,00	1.418.830,92
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.283.486,08 D	135.344,84	0,00	1.418.830,92 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	2.944,65	477,51	0,00	3.422,16
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.944,65	477,51	0,00	3.422,16
312310100	(21)00	FGTS	P -	2.944,65 D	477,51	0,00	3.422,16 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	6.392.721,77	649.574,55	0,00	7.042.296,32
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.583.088,70	107.132,91	0,00	1.690.221,61
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.583.088,70	107.132,91	0,00	1.690.221,61
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.583.088,70	107.132,91	0,00	1.690.221,61
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	472.487,66 D	37.165,00	0,00	509.652,66 D
331110300	(21)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.804,00 D	705,00	0,00	2.509,00 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	278.461,09 D	29.406,55	0,00	307.867,64 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	73.813,50 D	0,00	0,00	73.813,50 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	59.905,72 D	0,00	0,00	59.905,72 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 7 of 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMICO	P -	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	16.236,05 D	0,00	0,00	16.236,05 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	16.231,00 D	4.754,60	0,00	20.985,60 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	37.421,88 D	0,00	0,00	37.421,88 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	10.736,00 D	2.975,00	0,00	13.711,00 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	844,00 D	0,00	0,00	844,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	2.017,85 D	0,00	0,00	2.017,85 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.486,00 D	0,00	0,00	2.486,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.073,07 D	0,00	0,00	3.073,07 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	14.635,90 D	1.497,00	0,00	16.132,90 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.939,50 D	0,00	0,00	2.939,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	188.300,00 D	16.899,20	0,00	205.199,20 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	33.039,00 D	0,00	0,00	33.039,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	41.813,91 D	0,00	0,00	41.813,91 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	261,60	0,00	261,60 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	394,00	0,00	394,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	152.548,92 D	9.998,98	0,00	162.547,90 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	159.508,65 D	3.075,98	0,00	162.584,63 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	14.700,00 D	0,00	0,00	14.700,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	4.809.633,07	542.441,64	0,00	5.352.074,71
332100000	00	DIÁRIAS	-	27.425,00	1.500,00	0,00	28.925,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.425,00	1.500,00	0,00	28.925,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.425,00 D	1.500,00	0,00	28.925,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.961.662,56	319.657,74	0,00	3.281.320,30
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.961.662,56	319.657,74	0,00	3.281.320,30
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	274.035,00 D	32.270,00	0,00	306.305,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	431.466,00 D	0,00	0,00	431.466,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	28.252,31 D	5.586,00	0,00	33.838,31 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	467.791,88 D	67.891,00	0,00	535.682,88 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	170.514,00 D	23.290,00	0,00	193.804,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	32.530,00 D	0,00	0,00	32.530,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	147.639,95 D	15.532,00	0,00	163.171,95 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.518,00 D	0,00	0,00	2.518,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.096.865,47 D	163.836,15	0,00	1.260.701,62 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	142.059,84 D	8.415,00	0,00	150.474,84 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.190,00 D	1.498,00	0,00	8.688,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	156.400,11 D	1.339,59	0,00	157.739,70 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.820.545,51	221.283,90	0,00	2.041.829,41
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.820.545,51	221.283,90	0,00	2.041.829,41
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	80.000,00 D	10.000,00	0,00	90.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	25.808,12 D	3.845,56	0,00	29.653,68 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	98.118,05 D	7.690,00	0,00	105.808,05 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	38.258,69 D	4.983,92	0,00	43.242,61 D
332310800	(21)00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	378.494,16 D	58.321,71	0,00	436.815,87 D
332310900	(21)00	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	43.182,90 D	43.078,55	0,00	86.261,45 D
332311100	(21)00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	15.996,91 D	1.700,00	0,00	17.696,91 D
332311200	(21)00	SERVICOS DE TRANSPORTE	P -	58.864,85 D	9.760,00	0,00	68.624,85 D
332312000	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.726,00 D	2.400,00	0,00	10.126,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	14.100,00 D	0,00	0,00	14.100,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	4.286,70 D	0,00	0,00	4.286,70 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.439,75 D	137,26	0,00	1.577,01 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	554,86 D	0,00	0,00	554,86 D
332313100	(21)00	SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	P -	54.049,00 D	2.040,00	0,00	56.089,00 D
332313200	(21)00	SERVICOS BANCARIOS	P -	18.334,10 D	2.169,15	0,00	20.503,25 D
332313800	(21)00	SERVICOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	3.416,80 D	0,00	0,00	3.416,80 D
332314500	(21)00	SERVICOS FUNERARIOS	P -	5.251,00 D	2.900,00	0,00	8.151,00 D
332314600	(21)00	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	29.080,80 D	3.400,00	0,00	32.480,80 D
332314700	(21)00	SERVICOS JUDICIARIOS	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332315100	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	110.262,94 D	13.835,00	0,00	124.097,94 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	659.374,00 D	50.333,00	0,00	709.707,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.946,57 D	0,00	0,00	2.946,57 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 8 of 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	- 170.149,31 D	1.689,75	0,00	171.839,06 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	26.304,99	161.212,45	0,00	187.517,44
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	9.719,36	154,66	0,00	9.874,02
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	9.719,36	154,66	0,00	9.874,02
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.719,36	154,66	0,00	9.874,02
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	- 2.589,00 D	0,00	0,00	2.589,00 D
342310300	00	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	287,64	0,00	0,00	287,64
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	- 287,64 D	0,00	0,00	287,64 D
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	6.842,72	154,66	0,00	6.997,38
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	- 6.842,72 D	154,66	0,00	6.997,38 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	16.585,63	0,00	0,00	16.585,63
343100000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	16.585,63	0,00	0,00	16.585,63
343110000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	16.585,63	0,00	0,00	16.585,63
343110100	(21)00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P	- 16.585,63 D	0,00	0,00	16.585,63 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	161.057,79	0,00	161.057,79
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	161.057,79	0,00	161.057,79
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 0,00 D	161.057,79	0,00	161.057,79 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.413.200,09	152.079,70	0,00	1.565.279,79
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.413.200,09	152.079,70	0,00	1.565.279,79
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.413.200,09	152.079,70	0,00	1.565.279,79
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.413.200,09	152.079,70	0,00	1.565.279,79
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	- 1.413.200,09 D	152.079,70	0,00	1.565.279,79 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	- 214,00 D	0,00	0,00	214,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	109.282,39	9.615,95	0,00	118.898,34
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	4.458,56	0,00	0,00	4.458,56
371100000	00	IMPOSTOS	-	4.458,56	0,00	0,00	4.458,56
371110000	00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.458,56	0,00	0,00	4.458,56
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	- 4.458,56 D	0,00	0,00	4.458,56 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	104.823,83	9.615,95	0,00	114.439,78
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	104.823,83	9.615,95	0,00	114.439,78
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.823,83	9.615,95	0,00	114.439,78
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	- 97.915,38 D	9.615,95	0,00	107.531,33 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	- 6.908,45 D	0,00	0,00	6.908,45 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	153.203,96	2.948,87	144.419,38	11.733,45
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	148.703,96	2.948,87	144.419,38	7.233,45
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	4.284,58	2.948,87	0,00	7.233,45
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	- 4.284,58 D	2.948,87	0,00	7.233,45 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	144.419,38	0,00	144.419,38	0,00
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	144.419,38	0,00	144.419,38	0,00
399910200	(21)00	HONRA DE AVAIS	P	- 144.419,38 D	0,00	144.419,38	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 9 of 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(16.796.241,52)	122.841,69	2.153.130,17	(18.826.530,00)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(228.068,07)	0,00	16.318,74	(244.386,81)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(146.812,90)	0,00	8.107,99	(154.920,89)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(23.545,61)	0,00	2.358,26	(25.903,87)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.545,61)	0,00	2.358,26	(25.903,87)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(180,00) C	0,00	10,00	(190,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(23.045,61)	0,00	2.333,26	(25.378,87)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(23.045,61) C	0,00	2.333,26	(25.378,87) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(320,00) C	0,00	15,00	(335,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(123.267,29)	0,00	5.749,73	(129.017,02)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(123.267,29)	0,00	5.749,73	(129.017,02)
411310200	(21)00	ISS	P	(123.267,29) C	0,00	5.749,73	(129.017,02) C
412000000	00	TAXAS	-	(81.255,17)	0,00	8.210,75	(89.465,92)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(81.255,17)	0,00	8.210,75	(89.465,92)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(81.255,17)	0,00	8.210,75	(89.465,92)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(81.255,17) C	0,00	8.210,75	(89.465,92) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(42.427,46)	0,00	4.888,66	(47.316,12)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(42.427,46)	0,00	4.888,66	(47.316,12)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(42.427,46)	0,00	4.888,66	(47.316,12)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(42.427,46) C	0,00	4.888,66	(47.316,12) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(16.489.693,69)	122.841,69	2.130.938,24	(18.497.790,24)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.413.200,09)	0,00	152.079,70	(1.565.279,79)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.413.200,09)	0,00	152.079,70	(1.565.279,79)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.413.200,09)	0,00	152.079,70	(1.565.279,79)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(1.413.200,09) C	0,00	152.079,70	(1.565.279,79) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(15.076.493,60)	122.841,69	1.978.858,54	(16.932.510,45)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(8.236.176,58)	122.841,69	1.272.712,87	(9.386.047,76)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(7.901.547,34)	112.707,90	1.220.303,12	(9.009.142,56)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(4.619.942,90) C	112.697,05	563.485,32	(5.070.731,17) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(145,65) C	0,00	0,00	(145,65) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(86.807,65) C	0,00	12.549,13	(99.356,78) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(1.935.991,66) C	0,00	504.951,00	(2.440.942,66) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(294.921,52) C	0,00	5.158,36	(300.079,88) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(547.167,66) C	0,00	134.105,03	(681.272,69) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	(434,30) C	10,85	54,28	(477,73) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(416.136,00) C	0,00	0,00	(416.136,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(334.629,24)	10.133,79	52.409,75	(376.905,20)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(295.433,35) C	10.133,79	50.669,06	(335.968,62) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(15.666,90) C	0,00	1.729,80	(17.396,70) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(113,15) C	0,00	10,89	(124,04) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(23.415,84) C	0,00	0,00	(23.415,84) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(6.733.805,18)	0,00	706.052,09	(7.439.857,27)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(1.725.330,21) C	0,00	148.419,40	(1.873.749,61) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(5.008.474,97) C	0,00	557.632,69	(5.566.107,66) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(82.906,21)	0,00	0,00	(82.906,21)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(82.906,21)	0,00	0,00	(82.906,21)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(82.906,21) C	0,00	0,00	(82.906,21) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(23.605,63)	0,00	93,58	(23.699,21)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	(6.018,37) C	0,00	93,58	(6.111,95) C
452450000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS -	P	(17.587,26) C	0,00	0,00	(17.587,26) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 10 of 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MUNICÍPIO					
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(36.052,30)	0,00	984,53	(37.036,83)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(36.052,30)	0,00	984,53	(37.036,83)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(36.052,30)	0,00	984,53	(37.036,83)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(36.052,30) C	0,00	984,53	(37.036,83) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	59.581.398,16	3.697.306,81	2.120.000,00	61.158.704,97
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	58.610.587,64	3.697.306,81	2.120.000,00	60.187.894,45
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.258.800,00 D	0,00	0,00	23.258.800,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.658.800,00)	0,00	0,00	(1.658.800,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.658.800,00)	0,00	0,00	(1.658.800,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.658.800,00) C	0,00	0,00	(1.658.800,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	37.010.587,64	3.697.306,81	2.120.000,00	38.587.894,45
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	21.600.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	21.600.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	21.600.000,00 D	0,00	0,00	21.600.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	4.677.000,00	1.060.000,00	0,00	5.737.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.677.000,00 D	1.060.000,00	0,00	5.737.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.677.000,00 D	1.060.000,00	0,00	5.737.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.677.000,00) X	0,00	1.060.000,00	(5.737.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.677.000,00)	0,00	1.060.000,00	(5.737.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.677.000,00) C	0,00	1.060.000,00	(5.737.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	15.410.587,64	1.577.306,81	0,00	16.987.894,45
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	15.410.587,64	1.577.306,81	0,00	16.987.894,45
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	15.410.587,64	1.577.306,81	0,00	16.987.894,45
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.456.391,94 D	1.577.306,81	0,00	17.033.698,75 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(45.804,30) C	0,00	0,00	(45.804,30) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	970.810,52	0,00	0,00	970.810,52
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	172.470,00	0,00	0,00	172.470,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.670,00 D	0,00	0,00	12.670,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	159.800,00 D	0,00	0,00	159.800,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	798.340,52	0,00	0,00	798.340,52
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	772.789,52 D	0,00	0,00	772.789,52 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	25.551,00 D	0,00	0,00	25.551,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(59.581.398,16)	11.214.517,59	12.791.824,40	(61.158.704,97)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(58.610.587,64)	11.214.517,59	12.791.824,40	(60.187.894,45)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(21.600.000,00)	2.123.892,16	2.123.892,16	(21.600.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.216.958,57) X	2.001.050,47	122.841,69	(4.338.749,79) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(16.539.802,52) C	0,00	2.001.050,47	(18.540.852,99) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.156.761,09	122.841,69	0,00	1.279.602,78
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.156.761,09	122.841,69	0,00	1.279.602,78
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.156.761,09 D	122.841,69	0,00	1.279.602,78 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(37.010.587,64)	9.090.625,43	10.667.932,24	(38.587.894,45)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(21.600.000,00)	5.863.966,12	5.863.966,12	(21.600.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.189.412,36) C	2.637.306,81	1.060.000,00	(4.612.105,55) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(15.410.587,64)	3.226.659,31	4.803.966,12	(16.987.894,45)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(170.858,12) C	1.610.911,53	1.577.306,81	(137.253,40) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	16.638,41	16.638,41	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(849.047,72) C	1.599.109,37	1.610.911,53	(860.849,88) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.390.681,80) C	0,00	1.599.109,37	(15.989.791,17) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(15.410.587,64)	3.226.659,31	4.803.966,12	(16.987.894,45)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(15.410.587,64)	3.226.659,31	4.803.966,12	(16.987.894,45)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 11 of 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(15.410.587,64)	3.226.659,31	4.803.966,12	(16.987.894,45)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(170.858,12) C	1.610.911,53	1.577.306,81	(137.253,40) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	16.638,41	16.638,41	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(849.047,72) C	1.599.109,37	1.610.911,53	(860.849,88) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.390.681,80) C	0,00	1.599.109,37	(15.989.791,17) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(970.810,52)	0,00	0,00	(970.810,52)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(172.470,00)	0,00	0,00	(172.470,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(172.120,00) C	0,00	0,00	(172.120,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(350,00) C	0,00	0,00	(350,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(798.340,52)	0,00	0,00	(798.340,52)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(67.352,38) C	0,00	0,00	(67.352,38) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(730.988,14) C	0,00	0,00	(730.988,14) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	44.271.278,00	6.375.066,31	4.156.956,67	46.489.387,64
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	329.221,17 D	0,00	0,00	329.221,17 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	43.942.056,83	6.375.066,31	4.156.956,67	46.160.166,47
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	20.262.056,83	5.315.066,31	3.096.956,67	22.480.166,47
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	20.262.056,83	5.315.066,31	3.096.956,67	22.480.166,47
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.433.983,71 D	1.442.274,97	777.410,59	9.098.848,09 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.039.890,32 D	3.676.918,75	2.311.494,66	11.405.314,41 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.788.182,80 D	195.872,59	8.051,42	1.976.003,97 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	23.680.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	23.680.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	23.680.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	23.680.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	23.680.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	23.680.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	21.600.000,00 D	1.060.000,00	1.060.000,00	21.600.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.080.000,00 D	0,00	0,00	2.080.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(44.271.278,00)	12.629.179,88	14.847.289,52	(46.489.387,64)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(329.221,17)	74.174,56	74.174,56	(329.221,17)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	74.174,56	74.174,56	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	74.174,56	74.174,56	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.174,56	74.174,56	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	74.174,56	74.174,56	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	107.631,06 C	74.174,56	0,00	181.805,62 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(107.631,06) C	0,00	74.174,56	(181.805,62) 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	-	(43.942.056,83)	12.555.005,32	14.773.114,96	(46.160.166,47)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(20.262.056,83)	9.765.618,81	11.983.728,45	(22.480.166,47)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(20.262.056,83)	9.765.618,81	11.983.728,45	(22.480.166,47)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(733.076,31)	6.425.452,55	6.726.354,52	(1.033.978,28)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	27.546,21 X	6.425.452,55	6.726.354,52	(273.355,76) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(760.622,52) C	0,00	0,00	(760.622,52) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(342.978,12)	1.627.549,94	1.593.945,22	(309.373,40)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(342.978,12) C	1.610.911,53	1.577.306,81	(309.373,40) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	16.638,41	16.638,41	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	(1.080.202,20)	1.712.616,32	1.798.732,69	(1.166.318,57)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 12 of 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(916.400,10) C	1.599.109,37	1.610.911,53	(928.202,26) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(163.802,10) C	113.506,95	187.821,16	(238.116,31) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(18.105.800,20) C	0,00	1.864.696,02	(19.970.496,22) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(23.680.000,00)	2.789.386,51	2.789.386,51	(23.680.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(23.680.000,00)	2.789.386,51	2.789.386,51	(23.680.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(23.680.000,00)	2.789.386,51	2.789.386,51	(23.680.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(21.600.000,00)	2.637.306,81	2.637.306,81	(21.600.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(6.189.412,36) C	2.637.306,81	1.060.000,00	(4.612.105,55) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(15.410.587,64) C	0,00	1.577.306,81	(16.987.894,45) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.080.000,00)	152.079,70	152.079,70	(2.080.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(666.799,91) C	152.079,70	0,00	(514.720,21) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.413.200,09) C	0,00	152.079,70	(1.565.279,79) C
				0,00	43.097.786,84	43.097.786,84	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

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

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68CONCEITO 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 : Novembro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	21.836.800,00	1.926.875,91	18.279.047,37	2.385.061,87	5.942.814,50
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	311.000,00	16.318,74	244.386,81	84.465,92	151.079,11
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	301.000,00	8.107,99	154.920,89	0,00	146.079,11
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	120.000,00	2.333,26	25.378,87	0,00	94.621,13
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	2.333,26	25.378,87	0,00	94.621,13
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	2.333,26	25.378,87	0,00	94.621,13
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	120.000,00	2.333,26	25.378,87	0,00	94.621,13
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MU	181.000,00	5.774,73	129.542,02	0,00	51.457,98
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTA	31.000,00	25,00	525,00	0,00	30.475,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	16.000,00	10,00	190,00	0,00	15.810,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	15.000,00	10,00	190,00	0,00	14.810,00
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	15.000,00	15,00	335,00	0,00	14.665,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	15.000,00	15,00	335,00	0,00	14.665,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE	150.000,00	5.749,73	129.017,02	0,00	20.982,98
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	150.000,00	5.749,73	129.017,02	0,00	20.982,98
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	150.000,00	5.749,73	129.017,02	0,00	20.982,98
1120.00.0.0.00	TAXAS	10.000,00	8.210,75	89.465,92	84.465,92	5.000,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	8.210,75	89.465,92	84.465,92	0,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	8.210,75	89.465,92	84.465,92	0,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	8.210,75	89.465,92	84.465,92	0,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	5.000,00	8.210,75	89.465,92	84.465,92	0,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	4.888,66	47.316,12	13.348,76	69.032,64
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÊMIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	4.888,66	47.316,12	13.348,76	66.032,64
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	4.888,66	47.316,12	13.348,76	66.032,64
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	4.888,66	47.316,12	13.348,76	66.032,64
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	4.888,66	47.316,12	13.348,76	66.032,64

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 : Novembro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.188.800,00	1.904.683,98	17.950.307,61	2.265.210,36	5.503.702,75
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.889.800,00	1.146.222,14	10.031.965,99	2.247.623,10	4.105.457,11
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.889.800,00	1.146.222,14	10.031.965,99	2.247.623,10	4.105.457,11
1718.01.0.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.752.000,00	563.485,32	6.266.368,36	38.909,27	1.524.540,91
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.200.000,00	563.485,32	5.977.277,05	0,00	1.222.722,95
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.200.000,00	563.485,32	5.977.277,05	0,00	1.222.722,95
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	250.000,00	0,00	288.909,27	38.909,27	0,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	288.909,27	38.909,27	0,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.000,00	0,00	182,04	0,00	1.817,96
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	182,04	0,00	1.817,96
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	68.000,00	12.549,13	99.356,78	34.356,78	3.000,00
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	65.000,00	12.549,13	99.356,78	34.356,78	0,00
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	65.000,00	12.549,13	99.356,78	34.356,78	0,00
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPLOATAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	504.951,00	2.360.942,66	1.632.897,20	1.189.954,54
1718.03.1.0.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	504.951,00	2.360.942,66	1.632.897,20	1.189.954,54

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 : Novembro de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. F	1.918.000,00	504.951,00	2.360.942,66	1.632.897,20	1.189.954,54
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	5.158,36	300.079,88	125.323,85	176.243,97
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	5.158,36	300.079,88	125.323,85	176.243,97
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	351.000,00	5.158,36	300.079,88	125.323,85	176.243,97
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	852.000,00	59.930,47	582.373,28	0,00	269.626,72
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	20.038,33	144.718,34	0,00	108.281,66
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	20.038,33	144.718,34	0,00	108.281,66
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAI	9.000,00	0,00	3.240,00	0,00	5.760,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	9.000,00	0,00	3.240,00	0,00	5.760,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAI	354.000,00	30.161,60	295.949,40	0,00	58.050,60
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	354.000,00	30.161,60	295.949,40	0,00	58.050,60
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA	113.000,00	9.730,54	95.684,18	0,00	17.315,82
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	113.000,00	9.730,54	95.684,18	0,00	17.315,82
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIC	123.000,00	0,00	42.781,36	0,00	80.218,64
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNE	123.000,00	0,00	42.781,36	0,00	80.218,64
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	597,08	0,00	402,92
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	597,08	0,00	402,92
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	597,08	0,00	402,92
1718.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PAI	0,00	0,00	416.136,00	416.136,00	0,00
1718.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PAI	0,00	0,00	416.136,00	416.136,00	0,00
1718.08.1.1.00	TRANSF ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMEI	0,00	0,00	416.136,00	416.136,00	0,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	692.000,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	93,58	6.111,95	0,00	249.688,05
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	93,58	6.111,95	0,00	249.688,05
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	255.800,00	93,58	6.111,95	0,00	249.688,05
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	899.000,00	52.409,75	460.897,09	0,00	438.102,91
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	899.000,00	52.409,75	460.897,09	0,00	438.102,91
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	566.000,00	52.409,75	460.897,09	0,00	105.102,91
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	480.000,00	50.669,06	419.960,51	0,00	60.039,49
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	480.000,00	50.669,06	419.960,51	0,00	60.039,49
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00	1.729,80	17.396,70	0,00	42.603,30
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.000,00	1.729,80	17.396,70	0,00	42.603,30
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	10,89	124,04	0,00	875,96
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	1.000,00	10,89	124,04	0,00	875,96

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 : Novembro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO	25.000,00	0,00	23.415,84	0,00	1.584,16
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	23.415,84	0,00	1.584,16
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00
1728.10.1.0.00	TRANSFCONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAI	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A P	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SU	0,00	0,00	17.587,26	17.587,26	0,00
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍ	0,00	0,00	17.587,26	17.587,26	0,00
1738.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	0,00	17.587,26	17.587,26	0,00
1738.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	0,00	17.587,26	17.587,26	0,00
1738.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - P	0,00	0,00	17.587,26	17.587,26	0,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	8.400.000,00	706.052,09	7.439.857,27	0,00	960.142,73
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	8.400.000,00	706.052,09	7.439.857,27	0,00	960.142,73
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	8.400.000,00	706.052,09	7.439.857,27	0,00	960.142,73
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	6.500.000,00	557.632,69	5.566.107,66	0,00	933.892,34
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	6.500.000,00	557.632,69	5.566.107,66	0,00	933.892,34
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.900.000,00	148.419,40	1.873.749,61	0,00	26.250,39
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTA	1.900.000,00	148.419,40	1.873.749,61	0,00	26.250,39
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	984,53	37.036,83	22.036,83	4.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	984,53	37.036,83	22.036,83	3.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	984,53	37.036,83	22.036,83	3.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	16.000,00	984,53	37.036,83	22.036,83	1.000,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15.000,00	984,53	37.036,83	22.036,83	0,00
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.422.000,00	74.174,56	261.805,62	162.906,21	1.323.100,59
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.320.000,00	74.174,56	261.805,62	162.906,21	1.221.100,59
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.050.000,00	74.174,56	178.899,41	80.000,00	951.100,59
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF	1.050.000,00	74.174,56	178.899,41	80.000,00	951.100,59
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PI	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.050.000,00	74.174,56	98.899,41	0,00	951.100,59
2418.10.1.0.00	TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	500.000,00	74.174,56	98.899,41	0,00	401.100,59
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PR	500.000,00	74.174,56	98.899,41	0,00	401.100,59
2418.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. ME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE	270.000,00	0,00	82.906,21	82.906,21	270.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO I	270.000,00	0,00	82.906,21	82.906,21	270.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO	270.000,00	0,00	82.906,21	82.906,21	270.000,00
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O S	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE S.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE M	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	0,00	0,00	82.906,21	82.906,21	0,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	0,00	0,00	82.906,21	82.906,21	0,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.658.800,00	-122.841,69	-1.279.602,78	379.197,22	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.658.800,00	-122.841,69	-1.279.602,78	379.197,22	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-1.658.800,00	-122.841,69	-1.279.602,78	379.197,22	0,00
Totais		21.600.000,00	1.878.208,78	17.261.250,21	2.927.165,30	7.265.915,09

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 30/01/2019 15:28:14

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 30/01/2019 15:30:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Novembro de 2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen- tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	182.000,00	18.000,00	18.519,00	199.666,48	0,00	0,00	333,52	18.519,00	199.666,48	18.519,00	181.147,48	18.519,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	477,51	0,00	0,00	9.522,49	0,00	477,51	0,00	477,51	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	2.946,57	0,00	0,00	53,43	0,00	2.946,57	0,00	2.946,57	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	16.000,00	0,00	954,00	15.540,00	0,00	0,00	460,00	954,00	15.540,00	954,00	15.540,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	990,30	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						234.000,00	18.000,00	19.473,00	221.240,26	0,00	0,00	30.759,74	19.473,00	221.240,26	19.473,00	202.721,26	18.519,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	271.000,00	0,00	18.619,88	216.311,77	0,00	0,00	54.688,23	18.619,88	216.311,77	19.132,76	197.691,89	18.619,88
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	99.000,00	14.000,00	14.208,29	112.571,24	0,00	0,00	428,76	14.208,29	112.571,24	14.149,43	98.362,95	14.208,29
	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	450,00	9.075,00	0,00	0,00	925,00	450,00	9.075,00	450,00	9.075,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	231.000,00	0,00	8.174,10	215.527,03	0,00	-3.412,30	18.885,27	8.174,10	212.114,73	9.592,10	210.614,73	1.500,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.35.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00	90.000,00	30.000,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	365.000,00	34.000,00	34.707,00	366.815,09	0,00	0,00	32.184,91	34.707,00	365.979,09	34.707,00	365.859,09	956,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	488.000,00	38.000,00	73.256,04	524.875,79	0,00	0,00	1.124,21	73.983,85	503.481,08	63.213,85	492.146,08	32.729,71
	04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	140.000,00	0,00	3.981,11	86.573,65	0,00	0,00	53.426,35	3.981,11	86.573,65	3.981,11	86.573,65	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	116.000,00	0,00	0,00	112.987,87	0,00	0,00	3.012,13	0,00	112.987,87	0,00	112.987,87	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	921,00	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	15.000,00	0,00	2.745,76	14.719,11	0,00	0,00	280,89	2.745,76	14.719,11	2.745,76	14.719,11	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	29.155,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	1584	4.5.90.66.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	149.000,00	14.000,00	13.809,99	162.345,69	0,00	0,00	654,31	13.809,99	162.345,69	13.809,99	162.345,69	0,00
	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.118.000,00	101.000,00	169.952,17	1.947.726,24	0,00	-3.412,30	274.686,06	180.679,98	1.892.083,23	171.782,00	1.846.300,06	98.013,88

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 :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	324.000,00	24.000,00	24.291,45	271.039,69	0,00	0,00	76.960,31	24.291,45	271.039,69	24.602,60	246.748,24	24.291,45
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	5.056,12	124.474,02	0,00	0,00	25.525,98	5.056,12	124.474,02	4.792,78	119.417,90	5.056,12
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	150,00	2.700,00	0,00	0,00	4.300,00	150,00	2.700,00	150,00	2.700,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	201.000,00	-10.000,00	0,00	126.248,61	0,00	0,00	64.751,39	0,00	126.248,61	0,00	126.248,61	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	440.600,00	0,00	39.001,59	371.786,59	0,00	0,00	68.813,41	39.001,59	371.536,59	39.001,59	371.536,59	250,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	181.000,00	0,00	4.662,20	139.262,45	0,00	0,00	41.737,55	8.567,41	125.211,33	8.567,41	124.211,33	15.051,12
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	26.000,00	0,00	0,00	25.535,01	0,00	0,00	464,99	0,00	25.535,01	0,00	25.535,01	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	1.000,00	3.000,00	2.942,71	2.942,71	0,00	0,00	1.057,29	2.942,71	2.942,71	2.942,71	2.942,71	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	49.000,00	1.000,00	340,00	49.037,00	0,00	0,00	963,00	340,00	49.037,00	340,00	49.037,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	82,66	578,62	0,00	0,00	421,38	82,66	578,62	82,66	578,62	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.30.00	274.000,00	40.000,00	40.887,68	310.780,60	0,00	0,00	3.219,40	40.887,68	310.780,60	40.887,68	310.780,60	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.36.00	480.000,00	80.000,00	78.972,00	558.711,51	0,00	0,00	1.288,49	78.972,00	558.711,51	78.972,00	558.711,51	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.39.00	55.000,00	13.000,00	11.937,50	66.487,98	0,00	0,00	1.512,02	11.937,50	66.487,98	11.937,50	61.142,78	5.345,20
	10	301	0025	2160	3.3.90.92.00	98.000,00	0,00	0,00	95.082,18	0,00	0,00	2.917,82	0,00	95.082,18	0,00	95.082,18	0,00
	10	301	0025	2160	4.4.90.52.00	20.000,00	-15.000,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	840,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	95.000,00	0,00	0,00	93.986,80	0,00	0,00	1.013,20	0,00	93.986,80	0,00	93.986,80	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	110.000,00	0,00	10.614,00	77.114,00	0,00	0,00	32.886,00	10.614,00	77.114,00	10.614,00	77.114,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	4.4.90.52.00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.30.00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	925,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.36.00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	211.000,00	10.000,00	9.998,98	220.694,67	0,00	0,00	305,33	9.998,98	220.694,67	9.998,98	220.694,67	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	322.000,00	0,00	32.472,33	294.682,35	0,00	0,00	27.317,65	32.472,33	294.682,35	28.875,06	262.210,02	32.472,33
	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	43.000,00	0,00	2.862,00	32.492,00	0,00	0,00	10.508,00	2.862,00	32.492,00	2.862,00	32.492,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	260.000,00	0,00	16.636,14	205.202,49	0,00	0,00	54.797,51	16.636,14	205.202,49	27.642,12	188.566,35	16.636,14
	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	65.000,00	11.000,00	14.440,54	75.003,59	0,00	0,00	996,41	14.440,54	75.003,59	14.488,90	60.563,05	14.440,54
	10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	95.000,00	0,00	11.380,00	90.980,00	0,00	0,00	4.020,00	11.380,00	90.980,00	11.380,00	90.980,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	183.000,00	17.000,00	17.170,73	199.239,77	0,00	0,00	760,23	17.170,73	199.239,77	19.851,31	182.069,04	17.170,73
	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	43.000,00	0,00	0,00	12.715,72	0,00	0,00	30.284,28	0,00	12.715,72	0,00	12.715,72	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	2.700,00	27.000,00	0,00	0,00	93.000,00	2.700,00	27.000,00	2.700,00	27.000,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	10.599,40	0,00	0,00	400,60	0,00	10.599,40	0,00	10.599,40	0,00
	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.11.00	96.000,00	0,00	7.693,09	77.936,52	0,00	0,00	18.063,48	7.693,09	77.936,52	7.770,45	70.243,43	7.693,09
	10	301	0025	2189	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2189	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.36.00	63.000,00	0,00	1.908,00	18.126,00	0,00	0,00	44.874,00	1.908,00	18.126,00	1.908,00	18.126,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.424.600,00	116.000,00	336.199,72	3.601.125,28	0,00	0,00	939.474,72	340.104,93	3.586.824,16	350.367,75	3.462.718,56	138.406,72

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 : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	1.000,00	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	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	3.797,50	31.840,50	0,00	0,00	38.159,50	3.797,50	31.840,50	3.797,50	31.840,50	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	45.000,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	44.840,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						143.000,00	0,00	3.797,50	32.000,50	0,00	0,00	110.999,50	3.797,50	32.000,50	3.797,50	32.000,50	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 : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	10.000,00	95.000,00	98.899,41	98.899,41	0,00	0,00	6.100,59	98.899,41	98.899,41	98.899,41	98.899,41	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	7.859,42	72.851,51	0,00	0,00	27.148,49	7.859,42	72.851,51	7.859,42	66.992,09	5.859,42
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	1.240,02	67.072,68	0,00	0,00	32.927,32	1.240,02	67.072,68	1.240,02	65.832,66	1.240,02
	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	200.000,00	-150.000,00	0,00	28.374,55	0,00	0,00	21.625,45	0,00	28.374,55	0,00	28.374,55	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	84.000,00	3.000,00	6.520,00	30.270,18	0,00	0,00	56.729,82	6.520,00	30.270,18	6.520,00	30.270,18	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	80.000,00	-51.000,00	480,00	12.960,14	0,00	0,00	16.039,86	480,00	12.960,14	480,00	12.960,14	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	20.000,00	6.000,00	5.634,84	25.416,24	0,00	0,00	583,76	5.634,84	25.416,24	5.634,84	25.416,24	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	22.000,00	0,00	0,00	20.608,08	0,00	0,00	1.391,92	0,00	20.608,08	0,00	20.608,08	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	6,16	6,16	0,00	0,00	993,84	6,16	6,16	6,16	6,16	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	350.000,00	0,00	29.406,55	276.590,71	0,00	0,00	73.409,29	29.406,55	276.590,71	29.406,55	276.590,71	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 : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	1.419,95	2.406,95	0,00	0,00	593,05	1.419,95	2.406,95	1.419,95	2.406,95	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	5.076,20	0,00	0,00	4.923,80	0,00	5.076,20	0,00	5.076,20	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	0,00	7.976,00	0,00	0,00	23.024,00	0,00	7.976,00	0,00	7.976,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	130.000,00	-80.000,00	3.125,80	34.262,21	0,00	0,00	15.737,79	3.125,80	34.262,21	3.125,80	34.262,21	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	105.000,00	0,00	3.303,00	83.740,00	0,00	0,00	21.260,00	3.303,00	83.740,00	3.303,00	83.010,00	730,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	40,60	10.917,60	0,00	0,00	54.082,40	40,60	10.917,60	40,60	10.917,60	0,00
	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	21.000,00	-18.000,00	0,00	2.539,00	0,00	0,00	461,00	0,00	2.539,00	0,00	2.539,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	0,00	30.404,06	0,00	0,00	595,94	0,00	30.404,06	0,00	30.404,06	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	9.760,00	56.860,00	0,00	0,00	53.140,00	9.760,00	56.860,00	9.760,00	56.860,00	0,00
	12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	1.490,87	0,00	0,00	3.509,13	0,00	1.490,87	0,00	1.490,87	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	29.801,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	1.957,00	0,00	4.043,00	0,00	4.043,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	14.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	1.361,00	0,00	0,00	3.639,00	0,00	1.361,00	0,00	1.361,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						1.769.000,00	-245.000,00	167.695,75	879.825,55	0,00	0,00	644.174,45	167.695,75	879.825,55	167.695,75	871.996,11	7.829,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	8.551,00	0,00	0,00	2.449,00	0,00	8.551,00	0,00	8.551,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	24.208,55	95.119,25	0,00	0,00	4.880,75	24.208,55	95.119,25	24.208,55	95.119,25	0,00
	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	1.016.000,00	11.000,00	91.835,22	1.026.763,55	0,00	0,00	236,45	91.835,22	1.026.763,55	92.999,19	934.928,33	91.835,22
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	330.000,00	-96.000,00	17.911,59	195.405,89	0,00	0,00	38.594,11	17.911,59	195.405,89	18.454,49	177.494,30	17.911,59
	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	6.000,00	0,00	0,00	5.059,64	0,00	0,00	940,36	0,00	5.059,64	0,00	5.059,64	0,00
	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	450,00	5.760,00	0,00	0,00	4.240,00	450,00	5.760,00	450,00	5.760,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	560.000,00	-280.000,00	6.025,00	278.353,57	0,00	0,00	1.646,43	6.025,00	278.353,57	6.025,00	278.353,57	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	460.000,00	32.000,00	54.554,70	486.956,56	0,00	0,00	5.043,44	54.554,70	486.321,56	54.554,70	484.016,56	2.940,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	190.000,00	0,00	6.471,00	143.722,67	0,00	0,00	46.277,33	13.014,82	116.805,67	13.014,82	116.805,67	26.917,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	57.000,00	0,00	0,00	54.451,58	0,00	0,00	2.548,42	0,00	54.451,58	0,00	54.451,58	0,00
	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	4.249,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00
	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	3.414,00	27.610,00	0,00	0,00	12.390,00	3.414,00	27.610,00	3.414,00	27.610,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	21.000,00	0,00	0,00	19.677,99	0,00	0,00	1.322,01	0,00	19.677,99	0,00	19.677,99	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.845.000,00	-333.000,00	204.870,06	2.348.182,70	0,00	0,00	163.817,30	211.413,88	2.320.630,70	213.120,75	2.208.578,89	139.603,81

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 : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	130.000,00	0,00	14.120,59	100.137,38	0,00	0,00	29.862,62	14.120,59	100.137,38	14.120,59	86.016,79	14.120,59
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	4.737.000,00	407.000,00	407.209,13	4.553.686,84	0,00	0,00	590.313,16	407.209,13	4.553.686,84	386.948,56	4.146.477,71	407.209,13
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	750.000,00	70.000,00	80.294,59	813.725,01	0,00	0,00	6.274,99	80.294,59	813.725,01	80.294,56	733.430,42	80.294,59
	12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.639.000,00	477.000,00	501.624,31	5.467.549,23	0,00	0,00	648.450,77	501.624,31	5.467.549,23	481.363,71	4.965.924,92	501.624,31

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 : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	4.760,20	19.175,06	0,00	0,00	11.824,94	4.760,20	19.175,06	4.760,20	19.175,06	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	211.000,00	22.000,00	24.702,00	232.091,00	0,00	0,00	909,00	24.702,00	232.091,00	24.702,00	232.091,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	57.000,00	0,00	4.311,50	55.779,45	0,00	0,00	1.220,55	4.311,50	55.779,45	4.311,50	55.779,45	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.51.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	16.000,00	0,00	0,00	15.437,10	0,00	0,00	562,90	0,00	15.437,10	0,00	15.437,10	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	110.000,00	11.000,00	11.521,81	120.875,23	0,00	0,00	124,77	11.521,81	120.875,23	11.521,81	109.353,42	11.521,81
	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	69.000,00	0,00	0,00	67.175,75	0,00	0,00	1.824,25	0,00	67.175,75	0,00	67.175,75	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	167.000,00	14.000,00	14.603,00	180.697,90	0,00	0,00	302,10	14.603,00	180.697,90	14.603,00	180.697,90	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	751.000,00	32.000,00	41.776,00	804.615,94	0,00	-42.392,00	20.776,06	54.193,22	719.420,00	54.193,22	717.185,00	45.038,94
	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	60.000,00	0,00	0,00	54.646,30	0,00	0,00	5.353,70	0,00	54.646,30	0,00	54.646,30	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	168.000,00	0,00	0,00	165.764,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00	165.764,00	0,00	165.764,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	16	481	0047	2400	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1424	4.4.90.51.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1425	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.30.00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	4.4.90.52.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1456	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	45.000,00	-25.000,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00	920,00	0,00	19.080,00	2.000,00	13.540,00	5.540,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	17.000,00	0,00	1.480,00	10.644,00	0,00	0,00	6.356,00	1.480,00	10.644,00	1.480,00	10.644,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.969.000,00	-46.000,00	103.154,51	1.748.081,73	0,00	-42.392,00	217.310,27	115.571,73	1.662.885,79	117.571,73	1.643.588,98	62.100,75

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 :
020600	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	9.400,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	2.000,00	23.600,00	0,00	0,00	6.400,00	2.000,00	23.600,00	4.000,00	21.600,00	2.000,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	300,00	2.490,00	0,00	0,00	510,00	300,00	2.490,00	300,00	2.490,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	4.374,00	37.590,00	0,00	0,00	7.410,00	4.374,00	37.590,00	4.374,00	37.590,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	4.437,00	0,00	0,00	1.563,00	0,00	4.437,00	0,00	4.437,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						120.400,00	-10.000,00	6.674,00	69.217,00	0,00	0,00	41.183,00	6.674,00	69.217,00	8.674,00	67.217,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00	11.270,00	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	60.000,00	22.000,00	5.738,00	62.012,00	0,00	0,00	19.988,00	5.738,00	62.012,00	5.738,00	62.012,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	20,30	20.266,55	0,00	0,00	9.733,45	20,30	20.266,55	20,30	20.266,55	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	7.000,00	0,00	0,00	6.137,00	0,00	0,00	863,00	0,00	6.137,00	0,00	6.137,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.51.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.52.00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	49.000,00	5.000,00	4.770,00	53.424,00	0,00	0,00	576,00	4.770,00	53.424,00	4.770,00	48.654,00	4.770,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	3.122,70	0,00	0,00	1.877,30	0,00	3.122,70	0,00	3.122,70	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	43.000,00	0,00	1.340,00	42.259,00	0,00	0,00	741,00	1.340,00	42.259,00	1.340,00	42.259,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	34.000,00	0,00	5.010,15	15.253,55	0,00	0,00	18.746,45	5.010,15	15.253,55	5.010,15	15.253,55	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 : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	25.000,00	-20.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	12.000,00	2.000,00	2.671,20	13.845,15	0,00	0,00	154,85	2.671,20	13.845,15	2.826,45	11.173,95	2.671,20
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	31.000,00	0,00	150,00	4.200,00	0,00	0,00	26.800,00	150,00	4.200,00	150,00	4.200,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	5.793,00	0,00	0,00	9.207,00	0,00	5.793,00	0,00	5.793,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	1.009,70	0,00	0,00	29.990,30	10,66	644,07	10,66	644,07	365,63
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	21.000,00	0,00	0,00	14.521,70	0,00	0,00	6.478,30	0,00	14.521,70	0,00	14.521,70	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	5.800,01	0,00	1.199,99	0,00	1.199,99	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	16.000,00	0,00	970,00	9.373,63	0,00	0,00	6.626,37	970,00	9.373,63	970,00	9.373,63	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	51.000,00	0,00	0,00	10.009,70	0,00	0,00	40.990,30	0,00	10.009,70	0,00	10.009,70	0,00
	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	1.401,00	0,00	0,00	3.599,00	0,00	1.401,00	0,00	1.401,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	140,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.1.90.04.00	61.000,00	8.000,00	8.586,00	68.688,00	0,00	0,00	312,00	8.586,00	68.688,00	8.586,00	60.102,00	8.586,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	55.000,00	0,00	0,00	53.391,72	0,00	0,00	1.608,28	0,00	53.391,72	0,00	53.391,72	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	75.000,00	2.000,00	4.133,00	76.067,50	0,00	0,00	932,50	4.133,00	76.067,50	4.133,00	76.067,50	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	10.435,65	0,00	0,00	4.564,35	0,00	10.435,65	0,00	10.435,65	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 : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	60.000,00	-55.000,00	0,00	4.269,00	0,00	0,00	731,00	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						870.000,00	-68.000,00	33.388,65	486.220,54	0,00	0,00	315.779,46	33.399,31	485.854,91	33.554,56	469.827,71	16.392,83

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 : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	1153	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	165.000,00	0,00	12.112,54	123.184,12	0,00	0,00	41.815,88	12.112,54	123.184,12	13.344,02	111.071,58	12.112,54
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	5.480,00	37.191,00	0,00	0,00	12.809,00	5.480,00	37.191,00	5.480,00	37.191,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	2.900,00	14.901,00	0,00	0,00	15.099,00	2.900,00	14.901,00	2.900,00	14.901,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						261.000,00	0,00	20.492,54	175.501,12	0,00	0,00	85.498,88	20.492,54	175.501,12	21.724,02	163.388,58	12.112,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	32.000,00	0,00	4.754,60	6.944,60	0,00	0,00	25.055,40	4.754,60	6.944,60	4.754,60	6.944,60	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	21.000,00	0,00	0,00	9.985,00	0,00	0,00	11.015,00	0,00	9.985,00	0,00	9.985,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	3.000,00	17.100,00	0,00	0,00	12.900,00	3.000,00	17.100,00	3.000,00	17.100,00	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	730,00	6.799,00	0,00	0,00	8.201,00	730,00	6.799,00	730,00	6.799,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						135.000,00	-10.000,00	8.484,60	40.828,60	0,00	0,00	84.171,40	8.484,60	40.828,60	8.484,60	40.828,60	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 : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	1.500,00	16.200,00	0,00	0,00	8.800,00	1.500,00	16.200,00	1.500,00	14.700,00	1.500,00
	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						31.000,00	0,00	1.500,00	16.200,00	0,00	0,00	14.800,00	1.500,00	16.200,00	1.500,00	14.700,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						21.600.000,00	0,00	1.577.306,81	17.033.698,75	0,00	-45.804,30	4.612.105,55	1.610.911,53	16.850.641,05	1.599.109,37	15.989.791,17	998.103,28

 BENEDITA VILMA LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 446.218.763-68

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 30/01/2019 15:28:14
 Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 30/01/2019 15:30:35

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.878.208,78	17.261.250,21	ORÇAMENTÁRIA	1.577.306,81	16.987.894,45
RECEITAS CORRENTES	1.926.875,91	18.279.047,37	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	16.318,74	244.386,81	04 Administração	210.888,88	2.338.046,12
12 CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública		3.845,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.888,66	47.316,12	08 Assistência Social	53.881,19	661.721,66
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	339.997,22	3.633.125,78
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.904.683,98	17.950.307,61	12 Educação	874.190,12	8.695.557,48
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	984,53	37.036,83	13 Cultura	7.754,60	34.029,60
RECEITAS DE CAPITAL	74.174,56	261.805,62	14 Direitos da Cidadania		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	67.900,81	1.187.719,12
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		165.764,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	74.174,56	261.805,62	17 Saneamento		19.080,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		1.100,00
DEDUÇÕES	-122.841,69	-1.279.602,78	20 Agricultura	6.674,00	68.117,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-122.841,69	-1.279.602,78	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.189.461,96	9.832.544,65	26 Transporte	1.480,00	10.644,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	841.509,68	6.267.538,71	27 Desporto e Lazer	730,00	6.799,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-45.804,30	28 Encargos Especiais	13.809,99	162.345,69
			99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	8.051,42	73.941,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.136.950,32	9.283.052,24
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	2.844,30	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	863.312,24	5.223.631,13
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	761,04	8.458,13	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.111,51	19.584,97	DEVEDORES DIVERSOS	8.051,43	78.536,06
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	221,96	856,16	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	4.227,70
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	983,01	11.447,02	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	761,04	8.323,73
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	3.751,93	30.750,69	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.111,51	19.868,54
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	180,00	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	2.057,95
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		180,00	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	983,01	11.260,60
CONSIGNAÇÕES	187.821,16	1.970.924,18	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	3.751,93	32.797,54
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	9.262,92	89.480,78	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	180,00
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	572,40	5.258,94	9049 DESPESAS A REGULARIZAR		180,00
9029 INSS ADM	6.313,37	62.307,48	RESTOS A PAGAR	0,00	731.338,14
9013 INSS - FMAS	365,43	6.280,33	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		119.305,36
9014 INSS - FMAS	1.068,48	9.100,27	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		350,00
9015 IRRF - FMAS		103,20	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		108.142,75
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	98,19	1.132,75	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.997,33
9016 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - FMAS	202,14	1.617,12	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		498.542,70
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM		816,00	CONSIGNAÇÕES	113.506,95	1.682.467,12
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	661,90	7.137,92	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	5.122,85	145.946,80
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	962,55	10.172,43	9004 RETENÇÃO MÉDICA ADM		859,10
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	66.651,53	707.235,03	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	572,40	5.659,62
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	2.314,32	19.698,43	9029 INSS ADM	6.084,56	70.686,18
9019 INSS - FMS	4.119,76	34.790,41	9014 INSS - FMAS	1.068,48	4.350,24
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.730,80	39.265,57	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	98,19	914,21
9020 INSS - FMS	10.268,12	95.596,14	9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM		2.705,16
9021 IRRF - FMS	8.113,09	67.058,31	9024 RETENÇÃO MÉDICA - FMS		1.739,51
9022 PENSÃO - FMS	936,28	7.081,76	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	460,97	5.666,67
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.700,31	84.290,11	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB		6.493,97
9005 INSS-FUNDEB	1.617,56	13.826,31	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	32.854,67	644.283,00
9007 IRRF-FUNDEB	10.892,63	135.948,51	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	2.314,32	21.576,26
9006 INSS-FUNDEB	51.969,38	572.726,38	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.732,79	27.511,21
CREDORES DIVERSOS	0,00	485,00	9020 INSS - FMS	8.264,03	93.503,76
9047 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		485,00	9022 PENSÃO - FMS	936,28	7.848,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	152.079,70	1.565.279,79	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS	4.581,96	84.496,73
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	92.133,27	961.225,00	9006 INSS-FUNDEB	47.415,45	558.226,54
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	43.726,51	489.655,69	CREDORES DIVERSOS	0,00	1.620,00
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.219,92	66.399,10	9047 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		1.620,00
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.000,00	48.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	152.079,70	1.565.279,79
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	92.133,27	961.225,00
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	43.726,51	489.655,69
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	8.219,92	66.399,10

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
-----			-----		
Total ->	3.067.670,74	27.093.794,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.136.950,32	9.283.052,24
-----			-----		
=> SALDO ANTERIOR	2.151.661,85	1.682.227,29	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	152.079,70	1.565.279,79
BANCO CONTA MOVIMENTO	454.527,90	13.499,71	7005 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	8.000,00	48.000,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.689.344,74	1.662.305,13	-----		
BANCO CONTA VINCULADA	7.789,21	6.422,45	Total ->	2.714.257,13	26.270.946,69
-----			-----		
Total SALDO ANTERIOR	2.151.661,85	1.682.227,29	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.505.075,46	2.505.075,46
-----			-----		
TOTAL DA RECEITA	5.219.332,59	28.776.022,15	BANCO CONTA MOVIMENTO	495.659,66	495.659,66
-----			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.001.626,59	2.001.626,59
			BANCO CONTA VINCULADA	7.789,21	7.789,21

			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.505.075,46	2.505.075,46

			TOTAL DA DESPESA	5.219.332,59	28.776.022,15

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 30/01/2019 15:28:15

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 30/01/2019 15:30:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1101001	01/11/2018	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.24	340,00	340,00	0,00	PEREIRA BARROS & MORAIS LTDA
1101001	01/11/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.57	480,00	480,00	0,00	DACK SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
1101001	01/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	880,00	880,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
1101002	01/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	1.270,00	1.270,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
1101002	01/11/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	8.550,30	8.550,30	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
1101003	01/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	660,00	660,00	0,00	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA
1101003	01/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	125,00	125,00	0,00	Gilson de Sousa
1101004	01/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	155,00	155,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
1101004	01/11/2018	02.04.01	12	1200	4.4.90.51.91	24.724,85	24.724,85	0,00	CONSTRUTORA J COELHO LTDA - EPP
1101005	01/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	1.090,98	1.090,98	0,00	GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA
1101006	01/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.330,00	1.330,00	0,00	GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA
1101007	01/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	250,00	250,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
1101008	01/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	205,00	205,00	0,00	Elcione Silva de Araújo
1101009	01/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	785,00	785,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
1101010	01/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
1101010	01/11/2018	02.03.01	10	2160	4.6.90.71.01	82,66	82,66	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1101011	01/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.835,00	2.835,00	0,00	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
1101011	01/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	81,20	81,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1101012	01/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.11	850,00	850,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
1101012	01/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.57	675,00	675,00	0,00	VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA 49062506372
1101013	01/11/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.46	900,00	900,00	0,00	ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
1101014	01/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	0,00		0,00	D.F.BEZERRA MEE/DF PLÁSTICOS
1101015	01/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.11	850,00	850,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
1101016	01/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
1101017	01/11/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	210,00	210,00	0,00	José Pinto Machado
1101018	01/11/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	6.878,00	6.878,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1101019	01/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	85,50	85,50	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
1101020	01/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	3,45	3,45	0,00	EMPRESA CLARO S.A.
1101021	01/11/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	4.520,00	4.520,00	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
1101022	01/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	60,00	60,00	0,00	DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PIAUÍ
1101023	01/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	3.855,20	3.855,20	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1101024	01/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	362,01	362,01	0,00	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
1101025	01/11/2018	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.01	2.745,76	2.745,76	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1101026	01/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	34.871,65	34.871,65	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1101027	01/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	10,15	10,15	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1101028	01/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	958,80	958,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1105001	05/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	836,20	836,20	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
1105001	05/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	6.025,00	6.025,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1105002	05/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.51	619,59	619,59	0,00	Francisca Soraia Silva
1105002	05/11/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.923,00	1.923,00	0,00	DOMINGOS MACHADO DA SILVA
1105003	05/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	3.071,50	3.071,50	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1105003	05/11/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.22	660,80	660,80	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
1105004	05/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	4.094,00	4.094,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1105005	05/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.908,00	6.908,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1105006	05/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	7.096,00	7.096,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1105007	05/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.005,00	6.005,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1105008	05/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.44	3.400,00	3.400,00	0,00	A F RODRIGUES SERVIÇOS
1105009	05/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	612,50	612,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1105009	05/11/2018	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.27	730,00	730,00	0,00	Raimundo Semeão Neto
1105010	05/11/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.39.27	3.000,00	3.000,00	0,00	ASSOCIACAO CULTURAL DA CAPITAL DOS COCAIS
1105011	05/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	3.374,00	3.374,00	0,00	Francisca Rodrigues Pontes
1105012	05/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	5.010,00	5.010,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1105013	05/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	2.000,00	2.000,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
1106001	06/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	1.750,00	1.750,00	0,00	MARCIO RODRIGUES DA SILVA LUSTOSA - KI-FRI REFRIGE
1106002	06/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.121,00	6.121,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1106003	06/11/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
1106004	06/11/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
1107001	07/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
1107001	07/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	275,00	275,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1107001	07/11/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	420,00	420,00	0,00	ANTONIO DA SILVA CARDOSO
1107002	07/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
1107003	07/11/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCIANA CARVALHO ARAÚJO
1107004	07/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	2.400,00	2.400,00	0,00	CLEITON CESAR DE ARAUJO SILVA
1107005	07/11/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Sergio dos Santos
1107006	07/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
1107007	07/11/2018	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.700,00	2.700,00	0,00	Raissa Marielly Parente Bernadino
1107008	07/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
1107009	07/11/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
1107010	07/11/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	1.115,00	1.115,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
1107011	07/11/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
1107012	07/11/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
1107013	07/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	515,00	515,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
1107014	07/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	770,00	770,00	0,00	Maria Dauriane da Conceição dos Santos
1107015	07/11/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
1107016	07/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	415,00	415,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
1107017	07/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.290,00	1.290,00	0,00	Edinete 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 : Novembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1107018	07/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	725,00	725,00	0,00	Maria do Socorro da Silva
1107019	07/11/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Wilson da Silva
1107020	07/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
1107021	07/11/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
1107022	07/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
1107023	07/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
1107024	07/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
1107025	07/11/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
1107026	07/11/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	910,00	910,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
1107027	07/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
1107028	07/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
1107029	07/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
1107030	07/11/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
1107031	07/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
1107032	07/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
1107033	07/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.540,00	1.540,00	0,00	Raimundo Teles Filho
1107034	07/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	970,00	970,00	0,00	João de Sousa Vaz
1107035	07/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	720,00	720,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
1107036	07/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
1107037	07/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
1107038	07/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
1107039	07/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
1107040	07/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
1107041	07/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
1107042	07/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
1107043	07/11/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	820,00	820,00	0,00	Miguel Alves do Nascimento
1107044	07/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	510,00	510,00	0,00	Antonio Alves da Silva
1107045	07/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.235,00	1.235,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1107046	07/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.270,00	1.270,00	0,00	Maria Elena da Silva
1107047	07/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1107048	07/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1107049	07/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	LUIS SILVA DE ARAUJO
1107050	07/11/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisca Marques Oliveira Ventura
1107051	07/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
1107052	07/11/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
1107053	07/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
1107054	07/11/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Dionne de Oliveira Sousa
1107055	07/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.070,00	1.070,00	0,00	José Silva Teixeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1107056	07/11/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
1107057	07/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.130,00	1.130,00	0,00	RAIMUNDO MACHADO MARQUES
1107058	07/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
1107059	07/11/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
1107060	07/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
1107061	07/11/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Hidelbrando Meneses Silva
1107062	07/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	ISAIAS MORAIS DA SILVA
1107063	07/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.280,00	1.280,00	0,00	Antonio Liborio da Silva Filho
1107064	07/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
1107065	07/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	José Almir Ribeiro
1107066	07/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
1107067	07/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
1107068	07/11/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
1107069	07/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
1107070	07/11/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1107071	07/11/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.010,00	1.010,00	0,00	José Ribamar de Oliveira
1107072	07/11/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonio Alves do Nascimento
1107073	07/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
1107074	07/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.540,00	1.540,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
1107075	07/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.020,00	1.020,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
1107076	07/11/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.010,00	1.010,00	0,00	José Oliveira Santos
1107077	07/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
1107078	07/11/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
1107079	07/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
1107080	07/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
1107081	07/11/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
1107082	07/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
1107083	07/11/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Francisco Hélio da Silva
1107084	07/11/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.43	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
1107085	07/11/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	40,60	40,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1108001	08/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	491,00	491,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
1108001	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	LUIZ MACIEL DE OLIVEIRA COSTA
1108002	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
1108003	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1108004	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	725,00	725,00	0,00	Antônia Maria Pereira Rodrigues
1108005	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
1108006	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
1108007	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	773,00	773,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1108008	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
1108009	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1108010	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	465,00	465,00	0,00	Francisco Vitalino
1108011	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
1108012	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Daniela Rodrigues Lima
1108013	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
1108014	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
1108015	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	570,00	570,00	0,00	João de Barros Pinto
1108016	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
1108017	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Regina Alves Ferreira
1108018	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
1108019	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	5.950,00	5.950,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
1108020	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.17	2.975,00	2.975,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
1108021	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
1108022	08/11/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Alice Araújo
1108023	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	ANA BEATRIZ SOUSA CARDOSO
1108024	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
1108025	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	MOISES FRANCO AMORIM VIEIRA DE SÁ
1108026	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Freire de Sousa
1108027	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
1108028	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
1108029	08/11/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	JOSÉ NAIRTON MACEDO COSTA JUIOR
1108030	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
1108031	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Francisco das Chagas Bezerra do Vale
1108032	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1108033	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	Erikson Fenelon Aguiar
1108034	08/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
1108035	08/11/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.46	500,00	500,00	0,00	ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
1109001	09/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	980,00	980,00	0,00	Milton Cesar Sampaio Oliveira
1109001	09/11/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
1109002	09/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Bernardo Oliveira Silva
1109003	09/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	2.862,00	2.862,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
1109004	09/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.25	261,60	261,60	0,00	AGUALIMPA LTDA
1109005	09/11/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	8.359,00	8.359,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1109006	09/11/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	692,00	692,00	0,00	JOSÉ IVAN DE JESUS DO NASCIMENTO
1109007	09/11/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	263,00	263,00	0,00	Josivaldo José da Silva
1109008	09/11/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.47.15	5.634,84	5.634,84	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1109009	09/11/2018	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	13.809,99	13.809,99	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1109010	09/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	615,00	615,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
1112001	12/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.93.02	2.942,71	2.942,71	0,00	PIAUI SECRETARIA DE SAUDE
1112001	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
1112002	12/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA
1112002	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	Antonia Rodrigues de Sousa
1112003	12/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA
1112003	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
1112004	12/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	430,00	430,00	0,00	ARISSANDRA RIBEIRO GARCIA
1112004	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.18	1.215,00	1.215,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
1112005	12/11/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	1.846,80	1.846,80	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1112005	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	AGRIPINO FILOMENO ROCHA FILHO
1112006	12/11/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	2.072,28	2.072,28	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1112006	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	404,00	404,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
1112007	12/11/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	2.174,10	2.174,10	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1112007	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	210,00	210,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
1112008	12/11/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	2.119,80	2.119,80	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1112008	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	Cleudiane de Oliveira
1112009	12/11/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	1.786,00	1.786,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1112009	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Marinalda de Sousa Silva
1112010	12/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.49	2.400,00	2.400,00	0,00	MAURICEA CARVALHO OLIVEIRA
1112010	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.170,00	1.170,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
1112011	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
1112012	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
1112013	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	IRACELHA FERREIRA PONTES
1112014	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
1112015	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco de Paula Moraes Nascimento
1112016	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
1112017	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gisalda Pereira de Lima Mouta
1112018	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
1112019	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
1112020	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Daiane Maria Silva dos Anjos
1112021	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	950,00	950,00	0,00	Hernando Alves de Sousa
1112022	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	João Paulo do Nascimento
1112023	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	830,00	830,00	0,00	FRANCISCO JOSE GOMES DE LIMA
1112024	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AUGUSTINHO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO
1112025	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.060,00	1.060,00	0,00	José Carlos Ramos do Nascimento
1112026	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
1112027	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	980,00	980,00	0,00	Vanessa Ferreira dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1112028	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria do Socorro Carvalho da Silva
1112029	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
1112030	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Luana Vania Aguiar Moraes
1112031	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco Ison Barbosa Carvalho
1112032	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
1112033	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jardenia Araújo Lopes
1112034	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo
1112035	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.133,70	1.133,70	0,00	Leuda Maria Araújo Rodrigues
1112036	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Kamila Carvalho da Silva
1112037	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AURILENE PIRES DE OLIVEIRA
1112038	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gracineide Cardoso Lopes
1112039	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
1112040	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	MARIA SOLANGE DA SILVA
1112041	12/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	930,00	930,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
1112042	12/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.24	4.760,20	4.760,20	0,00	A.SAMPAIO & CIA LTDA
1112043	12/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	1.500,00	1.500,00	0,00	RECTRAFO - R.N.MELO LIMA
1112044	12/11/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
1112045	12/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	João Santos Nascimento
1112046	12/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Silvio Cesar Lopes de Oliveira
1112047	12/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	2.508,50	2.508,50	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1113001	13/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	835,00	835,00	0,00	José Sarney Araújo da Silva
1113001	13/11/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	460,00	460,00	0,00	Luis Oliveira Silva
1113001	13/11/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Isabel Cristina Silva Rodrigues
1113002	13/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
1113002	13/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
1113002	13/11/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	79,00	79,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA
1113003	13/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	1.985,00	1.985,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1113003	13/11/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	GILDA SAMPAIO SANTOS
1113003	13/11/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
1113004	13/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
1113004	13/11/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Irislara da Silva Lima
1113005	13/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	490,00	490,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
1113005	13/11/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
1113006	13/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	Antônio Carlos Lima Lira
1113006	13/11/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
1113007	13/11/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
1113007	13/11/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Pedro Marques de Resende
1113008	13/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1113008	13/11/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.33	476,00	476,00	0,00	Antonio de Oliveira Lima
1113009	13/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
1113009	13/11/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	NAIRANA LEÃO SILVA
1113010	13/11/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
1113010	13/11/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.16	485,00	485,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
1113011	13/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Manoel da Silva Rodrigues
1113011	13/11/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.59	20,30	20,30	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1113012	13/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Eliane de P. Barros
1113013	13/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	690,00	690,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
1113014	13/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisca Santos Castro
1113015	13/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	630,00	630,00	0,00	Leonidas Silva Barbosa
1113016	13/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	Francisca das Chagas Mesquita
1113017	13/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	DAIANE LIMA FERREIRA
1113018	13/11/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
1113019	13/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	830,00	830,00	0,00	Ângela Maria da Silva
1113020	13/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	LUCAS OLIVEIRA SILVA
1113021	13/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
1113022	13/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Maria Barros de Araújo
1113023	13/11/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.063,80	1.063,80	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
1113024	13/11/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	MARIA ANGELINA RODRIGUES DA CUNHA
1113025	13/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	503,76	503,76	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA.
1113026	13/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	WELINGTON EVARISTO ALVES
1113027	13/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
1114001	14/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	515,00	515,00	0,00	João da Costa Lima
1114001	14/11/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.255,40	2.255,40	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
1114002	14/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	550,00	550,00	0,00	TACIANO MOREIRA DA SILVA
1114002	14/11/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.594,95	1.594,95	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS 07408531394
1114003	14/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
1114003	14/11/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	608,80	608,80	0,00	Maria Deus Lopes Barbosa
1114004	14/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	419,80	419,80	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA.
1114004	14/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	820,00	820,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
1114005	14/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	570,00	570,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
1114006	14/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
1114007	14/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Almir Araújo Rocha
1114008	14/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	929,00	929,00	0,00	Anario Cardoso da Silva Teles
1114009	14/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.000,00	1.000,00	0,00	Alexandre Resende da Silva
1114010	14/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.580,00	1.580,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
1114011	14/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.245,00	1.245,00	0,00	José Rogério de Sousa Cunha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1114012	14/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	2.073,00	2.073,00	0,00	Erinaldo Moraes Viana
1114013	14/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	240,00	240,00	0,00	Almir Araújo Rocha
1114014	14/11/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	2.465,00	2.465,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1114015	14/11/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
1114016	14/11/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
1114017	14/11/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
1114018	14/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Adriana Maria Sousa Vaz
1114019	14/11/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
1114020	14/11/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.16	541,00	541,00	0,00	Amadeu Ramos da Silva
1114021	14/11/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
1114022	14/11/2018	02.05.00	26	2610	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
1114023	14/11/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	2.537,50	2.537,50	0,00	Leonizael Pereira da Silva
1114024	14/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisca Rodrigues Pontes
1114025	14/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva
1114026	14/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	875,00	875,00	0,00	Renato Lima de Sousa
1114027	14/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	250,00	250,00	0,00	RÔMULO AUGUSTO LEAL AMORIM DE CARVALHO
1114028	14/11/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Euclides Canuto Virgínio
1114029	14/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
1114030	14/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.000,00	1.000,00	0,00	Emanuel Messias da Silva Carvalho
1114031	14/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	515,00	515,00	0,00	Dacson Pereira dos Santos
1114032	14/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	100,80	100,80	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
1114033	14/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
1114034	14/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	51,50	51,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1116001	16/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	155,00	155,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
1116001	16/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.78	3.452,00	3.452,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1116002	16/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	LEONARDO MESQUITA OLIVEIRA
1116002	16/11/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	415,00	415,00	0,00	José Pinto Machado
1116003	16/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	387,00	387,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira
1116004	16/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	825,00	825,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
1116005	16/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	650,00	650,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
1116006	16/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.78	2.361,00	2.361,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1116007	16/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
1116008	16/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	433,00	433,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
1116009	16/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	870,00	870,00	0,00	SONIA ARAUJO XAVIER
1116010	16/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
1116011	16/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	15.770,00	5.000,00	10.770,00	F.F.ANDRADE NETO - EPP
1116011	16/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	516,00	516,00	0,00	MARIA DOS AFLITOS SOUSA
1116012	16/11/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	7.543,00	7.543,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1119001	19/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.50	720,00	720,00	0,00	Francisca Soraia Silva
1119001	19/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES
1119002	19/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	180,00	180,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
1119002	19/11/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.052,00	1.052,00	0,00	GILDASIO PORTELA 23926368349
1119003	19/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	500,00	500,00	0,00	Alderene Barbosa de Oliveira
1119003	19/11/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.27	1.419,95	1.419,95	0,00	Maria Helena Oliveira Araujo
1119004	19/11/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.009,60	1.009,60	0,00	Francisca Maria Gomes da Silva
1119005	19/11/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.495,00	2.495,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
1119006	19/11/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.699,50	1.699,50	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA
1119007	19/11/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	790,00	790,00	0,00	Maria Silvanir Mesquita Ferreira
1119008	19/11/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.820,70	1.820,70	0,00	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA
1119009	19/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	394,00	394,00	0,00	NORTE RAÇÕES - MARIA DO PERPÉTOU SOCORRO LEITE FRA
1119010	19/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	980,00	980,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
1119011	19/11/2018	02.04.01	12	1200	4.4.90.51.91	74.174,56	74.174,56	0,00	CONSTRUTORA J COELHO LTDA - EPP
1119012	19/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	10,15	10,15	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1120001	20/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.40	620,00	620,00	0,00	BRENDA DE ARAUJO PINHEIRO
1120001	20/11/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.33	220,00	220,00	0,00	Sebastião dos Santos Cosmo
1120002	20/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	892,00	892,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
1120002	20/11/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.16	650,00	650,00	0,00	JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO CRUZ FILHO
1120003	20/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	682,00	682,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
1120003	20/11/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.30.15	2.967,00	2.967,00	0,00	CEARÁ COURO LTDA
1120004	20/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.40	620,00	620,00	0,00	BRENDA DE ARAUJO PINHEIRO
1120004	20/11/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
1120005	20/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	1.280,00	1.280,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
1120006	20/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	MADALENA RODRIGUES CARDOSO
1120007	20/11/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	950,00	950,00	0,00	Josivaldo José da Silva
1120008	20/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	MARIA DO SOCORRO LUSTOSA QUARESMA BARBOSA
1120009	20/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.351,91	2.351,91	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
1120010	20/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
1121001	21/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	180,00	180,00	0,00	R A DE A ASSISTENCIA TECNICA LTDA
1121001	21/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francineuma Magna Costa da Silva
1121002	21/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	430,00	430,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
1121002	21/11/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	827,05	827,05	0,00	Maria da Conceição Lima
1121003	21/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	860,00	860,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
1121003	21/11/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	861,01	861,01	0,00	Francisca de Araujo Pinto
1121004	21/11/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	698,34	698,34	0,00	Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
1121005	21/11/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.540,80	1.540,80	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar
1121006	21/11/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	Luiz Rodrigues Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1121007	21/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	258,00	258,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
1121008	21/11/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.93.02	6,16	6,16	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
1121009	21/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	78,50	78,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1121010	21/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.48	137,26	137,26	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1122001	22/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	160,00	160,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
1122001	22/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	670,00	670,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
1122002	22/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.13	3.100,00	3.100,00	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
1122002	22/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA
1122003	22/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	2.850,00	2.850,00	0,00	Paulo Cesar Norberto
1122003	22/11/2018	02.04.02	12	1207	3.3.90.39.13	22.499,40	22.499,40	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
1122003	22/11/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.55	9.760,00	9.760,00	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
1122004	22/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	622,00	622,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
1122004	22/11/2018	02.04.02	12	1207	3.3.90.39.13	1.709,15	1.709,15	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
1122004	22/11/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	616,30	616,30	0,00	Antonia da Silva Costa
1122005	22/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	722,00	722,00	0,00	Sionara Cardoso de Amorim
1122006	22/11/2018	02.05.00	26	2610	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
1122007	22/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Adriana Maria Sousa Vaz
1123001	23/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	705,00	705,00	0,00	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA
1123001	23/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	970,00	970,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
1123002	23/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
1123002	23/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	0,00		0,00	Antonio de Lima do Nascimento
1123003	23/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.258,00	1.258,00	0,00	Milton Cesar Sampaio Oliveira
1123003	23/11/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	9.335,00	9.335,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1123004	23/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.120,00	1.120,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
1123004	23/11/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	antoni de sampaio alves
1123005	23/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	98,00	98,00	0,00	RAQUEL DA SILVA SOUSA
1123005	23/11/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.30.15	1.787,60	1.787,60	0,00	PASSOS E GALVAO LTDA
1123006	23/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	605,00	605,00	0,00	Francisco César dos Santos
1123007	23/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	196,00	196,00	0,00	RAQUEL DA SILVA SOUSA
1126001	26/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	705,00	705,00	0,00	METALFERRO LTDA
1126001	26/11/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
1126002	26/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.640,00	2.640,00	0,00	ANTONIO LOPES FILHO
1127001	27/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
1127001	27/11/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
1127002	27/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.910,00	1.910,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
1127002	27/11/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	635,00	635,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
1127003	27/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	320,00	320,00	0,00	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA
1127003	27/11/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.59	10,15	10,15	0,00	BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1127004	27/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	125,91	125,91	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1127005	27/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
1128001	28/11/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	Rosimar Rodrigues Damasceno
1129001	29/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	277,00	277,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
1129002	29/11/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	ROSA LIMA DA SILVA
1130001	30/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.370,00	1.370,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
1130001	30/11/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.78	2.744,00	2.744,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1130001	30/11/2018	02.07.01	08	2155	3.3.90.36.27	970,00	970,00	0,00	JAIRO ALVES DE SOUSA
1130002	30/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	540,00	540,00	0,00	JOANA DE LIMA PINTO
1130002	30/11/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	FRANCISCA DE LIMA PINTO
1130002	30/11/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	17.911,59		17.911,59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130002	30/11/2018	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	2.671,20		2.671,20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130003	30/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	850,00	850,00	0,00	Erimar Vaz Freire
1130003	30/11/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	80.294,59		80.294,59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130003	30/11/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Wildmaik Araújo Pereira
1130003	30/11/2018	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	4.770,00		4.770,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1130004	30/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	690,00	690,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
1130004	30/11/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	3.362,00		3.362,00	FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEB
1130004	30/11/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	9.661,00	9.661,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1130004	30/11/2018	02.07.01	08	2158	3.1.90.04.01	8.586,00		8.586,00	FOLHA DE PAGAMENTO SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
1130005	30/11/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	0,00		0,00	Francisco César dos Santos
1130005	30/11/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	14.120,59		14.120,59	FOLHA DE PROFESSORES PROCESSO SELETIVO - FUNDEB
1130006	30/11/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.13.02	14.440,54		14.440,54	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130006	30/11/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	7.197,44		7.197,44	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
1130006	30/11/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.46	1.500,00	1.500,00	0,00	FUNERÁRIA NOVA VIDA ETERNA - Luis Mário Alves
1130007	30/11/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	5.056,12		5.056,12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130007	30/11/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	81.275,78		81.275,78	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
1130007	30/11/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
1130008	30/11/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	20,30	20,30	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1130008	30/11/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	6.300,00		6.300,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
1130008	30/11/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	44.469,85		44.469,85	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
1130009	30/11/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	17.991,45		17.991,45	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
1130009	30/11/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	362.739,28		362.739,28	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
1130010	30/11/2018	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.43	1.156,96		1.156,96	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1130011	30/11/2018	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	6.536,13		6.536,13	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1130012	30/11/2018	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	17.170,73		17.170,73	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
1130013	30/11/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	16.636,14		16.636,14	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
1130014	30/11/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	6.691,48		6.691,48	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1130015	30/11/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	25.780,85		25.780,85	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1130016	30/11/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.01	477,51		477,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1130017	30/11/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	13.730,78		13.730,78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130018	30/11/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	1.240,02		1.240,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130019	30/11/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	7.158,54		7.158,54	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
1130020	30/11/2018	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	1.500,00		1.500,00	FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
1130021	30/11/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.43	2.000,00		2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1130022	30/11/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	2.954,00		2.954,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1130023	30/11/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	1.705,42		1.705,42	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM/SEMEC
1130024	30/11/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	4.154,00		4.154,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
1130025	30/11/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	15.530,88		15.530,88	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
1130026	30/11/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	3.089,00		3.089,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1130027	30/11/2018	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	2.000,00		2.000,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1130028	30/11/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	7.132,60		7.132,60	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1130029	30/11/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	4.389,21		4.389,21	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
1130030	30/11/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	18.519,00		18.519,00	FOLHA COMISSIONADOS FPM/GP
Total Geral						1.577.306,81	735.797,13	841.509,68	

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 30/01/2019 15:28:16

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 30/01/2019 15:30:36