

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	26.778.686,70	14.053.048,33	12.318.901,25	28.512.833,78
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	7.928.779,35	13.949.190,18	12.318.901,25	9.559.068,28
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.581.360,97	13.774.573,02	12.160.216,70	9.195.717,29
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.581.360,97	13.774.573,02	12.160.216,70	9.195.717,29
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.581.360,97	13.774.573,02	12.160.216,70	9.195.717,29
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	150.000,00 D	2.522.697,32	2.650.541,73	22.155,59 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)			554.367,84	554.367,84	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)			87.981,84	87.981,84	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)			1.219.407,20	1.219.407,20	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)			2,42	2,42	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)			15.136,30	15.136,30	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.881-7 (31.881-7 CONVENIO-776922-2012)			22.155,59	0,00	22.155,59
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)			7.820,92	7.820,92	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)			11.023,63	11.023,63	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)			81.841,89	81.841,89	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (EDUCAÇÃO 40.565-5)			9.077,12	9.077,12	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.936-2 (41.936-2)		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)			11.171,66	11.171,66	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)			502.710,91	502.710,91	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.380,99 D	2.259.926,47	2.234.216,77	31.090,69 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)			81,18	81,18	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)			28.718,49	28.718,49	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)			1.782.280,88	1.782.280,88	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)			318,13	318,13	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)			126.849,90	126.849,90	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)			16,17	16,17	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)			756,54	756,54	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		16,33			16,33
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)			47.176,76	47.176,76	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)			16.824,33	16.824,33	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)			26.809,49	26.809,49	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		22,63	193.834,10	168.124,40	25.732,33
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		5.320,20	5.320,20	5.320,20	5.320,20
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)			30.940,30	30.940,30	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	86,27 D	5.020.942,51	5.020.942,51	86,27 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)			33.294,69	33.294,69	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)			4.971.351,28	4.971.351,28	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)			3.786,70	3.786,70	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)			12.430,97	12.430,97	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		7,38			7,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		78,87	78,87	78,87	78,87
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	7.425.893,71 D	3.971.006,72	2.254.515,69	9.142.384,74 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	347.418,38	24.585,50	8.652,89	363.350,99
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	12.711,96	0,00	12.711,96
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.711,96	0,00	12.711,96
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	12.711,96	0,00	12.711,96
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	12.711,96	0,00	12.711,96 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	347.418,38	8.873,54	8.652,89	347.639,03
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	347.418,38	8.873,54	8.652,89	347.639,03
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	64.067,87 D	0,00	0,00	64.067,87 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656		29,50			29,50
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		944,38			944,38
		DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM COD:13604 TP:1 17897450000121		10.108,45			10.108,45
		EDIVALDO GIL DE CARVALHO COD:13981 TP:1 19567647000128		567,00			567,00

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

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ELUANE RIBEIRO LEAL COD:14563 TP:1 35498510000115		3.500,00			3.500,00
		F.F.ANDRADO NETO - EPP COD:13702 TP:1 03269285000159		6.110,00			6.110,00
		FERNANDO MEDEIROS DE MESQUITA COD:13549 TP:2 76025659320		349,20			349,20
		Francisco das Chagas Nascimento Chaves COD:7380 TP:2 84307668391		1.380,00			1.380,00
		GERAJE CONSTRUCAO LTDA COD:218 TP:1 23503634000162		4.193,10			4.193,10
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:14094 TP:1 63554067000430		152,76			152,76
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4411 TP:1 29979036000140		207.058,32			207.058,32
		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP COD:3370 TP:1 06033231000188		2.500,00			2.500,00
		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA COD:13002 TP:1 19257279000111		180,00			180,00
		LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA COD:7004 TP:1 03325659000106		23.771,65			23.771,65
		Manoel Hugo de Oliveira Filho COD:7715 TP:2 00716186357		648,93			648,93
		Maria da Conceição Lima COD:13925 TP:2 79205810100		337,75			337,75
		Marinalda Ferreira COD:14138 TP:2 98710818391		1.688,50			1.688,50
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(284.567,70)			(284.567,70)
		NORTE CÓPIAS - MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE COD:2205 TP:1 01234706000180		540,00			540,00
		NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA COD:14522 TP:1 26337573000107		29.832,49			29.832,49
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP COD:13358 TP:1 11587975000184		333,00			333,00
		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA. COD:7531 TP:1 07969885000180		499,20			499,20
		Regina Alves Ferreira COD:10963 TP:2 98362267372		908,89			908,89
		RR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME COD:13712 TP:1 12880798000192		1.950,00			1.950,00
		SONIA MACHADO MARWELL COD:14554 TP:1 24282496000100		1.052,45			1.052,45
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:1147 TP:1 03458141000140		50.000,00			50.000,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F		9.604,39 D	3.529,38	4.348,19	8.785,58 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F		48.444,97 D	5.344,16	4.304,70	49.484,43 D
113819900	(3) 00	MATERIADADE PAGO					
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	225.301,15 D	0,00	0,00	225.301,15 D
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		225.301,15			225.301,15
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	150.031,66	150.031,66	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	150.031,66	150.031,66	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150.031,66	150.031,66	0,00
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	150.031,66	150.031,66	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	18.849.907,35	103.858,15	0,00	18.953.765,50
123000000	00	IMOBILIZADO	-	18.849.907,35	103.858,15	0,00	18.953.765,50
123100000	00	BENS MOVEIS	-	8.312.034,43	0,00	0,00	8.312.034,43
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.312.034,43	0,00	0,00	8.312.034,43
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.688.002,72	0,00	0,00	3.688.002,72
123110101	(21) 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	4.079,20 D	0,00	0,00	4.079,20 D
123110102	(21) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.697,00 D	0,00	0,00	1.697,00 D
123110103	(21) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	284.273,63 D	0,00	0,00	284.273,63 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
123110106	(21) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	15.242,30 D	0,00	0,00	15.242,30 D
123110107	(21) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00 D	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00 D	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21) 00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	4.249,00 D	0,00	0,00	4.249,00 D
123110120	(21) 00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	791,00 D	0,00	0,00	791,00 D
123110121	(21) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	109.827,14 D	0,00	0,00	109.827,14 D
123110199	(21) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.821.136,09 D	0,00	0,00	2.821.136,09 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	381.949,98	0,00	0,00	381.949,98
123110201	(21) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	381.949,98 D	0,00	0,00	381.949,98 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	803.446,32	0,00	0,00	803.446,32
123110301	(21) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	11.843,40 D	0,00	0,00	11.843,40 D
123110302	(21) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	21.908,00 D	0,00	0,00	21.908,00 D
123110303	(21) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	769.694,92 D	0,00	0,00	769.694,92 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	133.929,55	0,00	0,00	133.929,55
123110402	(21) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00 D	0,00	0,00	47.656,00 D
123110404	(21) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.258,00 D	0,00	0,00	3.258,00 D
123110405	(21) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.267,00 D	0,00	0,00	4.267,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Page 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	78.748,55 D	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.423.520,00	0,00	0,00	1.423.520,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	392.420,00 D	0,00	0,00	392.420,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.031.100,00 D	0,00	0,00	1.031.100,00 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	-	10.537.872,92	103.858,15	0,00	10.641.731,07
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.537.872,92	103.858,15	0,00	10.641.731,07
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	4.413.231,52	103.858,15	0,00	4.517.089,67
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.413.231,52 D	103.858,15	0,00	4.517.089,67 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.383.015,92 D	0,00	0,00	3.383.015,92 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(26.778.686,70)	77.191.823,25	77.276.440,76	(26.863.304,21)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.809.191,27)	2.872.601,67	2.967.399,41	(1.903.989,01)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(241.682,17)	1.622.443,53	1.600.895,72	(220.134,36)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.370.581,13	1.373.581,13	(3.000,00)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.370.581,13	1.373.581,13	(3.000,00)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.367.581,13	1.367.581,13	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.273.981,67	1.273.981,67	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	93.599,46	93.599,46	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(241.682,17)	251.862,40	227.314,59	(217.134,36)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.180,23	10.180,23	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.180,23	10.180,23	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	10.180,23	10.180,23	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(241.682,17)	241.682,17	217.134,36	(217.134,36)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(241.682,17)	241.682,17	216.327,76	(216.327,76)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(241.682,17) C	241.682,17	216.327,76	(216.327,76) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	806,60	(806,60) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(678.323,69)	993.483,42	966.056,30	(650.896,57)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(678.323,69)	993.483,42	966.056,30	(650.896,57)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(678.323,69)	993.483,42	966.056,30	(650.896,57)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(678.323,69)	993.483,42	966.056,30	(650.896,57)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(667.440,79) C	982.600,52	965.206,30	(650.046,57) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.882,90) C	10.882,90	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	850,00	(850,00) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.854,31	18.854,31	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	18.854,31	18.854,31	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.853,51	18.853,51	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.853,51	18.853,51	0,00 C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,80	0,80	0,00

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

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,80	0,80	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(889.185,41)	237.820,41	381.593,08	(1.032.958,08)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(889.185,41)	234.970,41	378.743,08	(1.032.958,08)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.279,19)	131.315,41	142.724,04	(67.687,82)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(56.279,19)	131.315,41	142.724,04	(67.687,82)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(16.745,64) C	710,82	5.365,98	(21.400,80) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(19.030,92) C	13,91	8.175,92	(27.192,93) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.006,23) C	130.590,68	129.182,14	(12.597,69) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(832.906,22)	103.655,00	236.019,04	(965.270,26)
218820100	00	CONSIGNACOES	-	(832.906,22)	103.655,00	236.019,04	(965.270,26)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(293.189,39) C	102.461,71	113.673,72	(304.401,40) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(376.983,58) C	0,00	114.746,47	(491.730,05) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(162.733,25) C	1.193,29	7.598,85	(169.138,81) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.850,00	2.850,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.548.472,35)	10.180,23	0,00	(1.538.292,12)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.144.773,46)	10.180,23	0,00	(1.134.593,23)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.144.773,46)	10.180,23	0,00	(1.134.593,23)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.144.773,46)	10.180,23	0,00	(1.134.593,23)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.144.773,46) C	10.180,23	0,00	(1.134.593,23) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(403.698,89)	0,00	0,00	(403.698,89)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(403.698,89)	0,00	0,00	(403.698,89)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(403.698,89)	0,00	0,00	(403.698,89)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(403.698,89)	0,00	0,00	(403.698,89)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(403.698,89) C	0,00	0,00	(403.698,89) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(23.421.023,08)	74.309.041,35	74.309.041,35	(23.421.023,08)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(15.451.145,97)	74.309.041,35	74.309.041,35	(15.451.145,97)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(15.451.145,97)	74.309.041,35	74.309.041,35	(15.451.145,97)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.838.441,57	30.879.044,32	30.879.044,32	70.838.441,57
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	30.871.555,98 X	0,00	30.871.555,98	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	13.801.937,38 X	30.871.555,98	7.488,34	44.666.005,02 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	26.172.436,55 X	0,00	0,00	26.172.436,55 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(7.488,34) X	7.488,34	0,00	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	6.843.511,54	6.843.511,54	0,00
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	3.421.755,77	3.421.755,77	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	3.421.755,77	3.421.755,77	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(65.313.670,81)	35.196.271,39	35.196.271,39	(65.313.670,81)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(35.002.534,23) X	35.099.402,81	96.868,58	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(14.495.114,10) X	96.868,58	35.099.402,81	(49.497.648,33) X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(15.816.022,48) X	0,00	0,00	(15.816.022,48) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(20.975.916,73)	1.390.214,10	1.390.214,10	(20.975.916,73)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.307.492,86) X	1.348.853,48	41.360,62	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(9.307.061,47) X	41.360,62	1.348.853,48	(10.614.554,33) X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(10.361.362,40) X	0,00	0,00	(10.361.362,40) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.966.898,40	0,00	2.966.898,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Page 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.575.003,53	0,00	1.575.003,53
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.354.869,17	0,00	1.354.869,17
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.354.869,17	0,00	1.354.869,17
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.354.869,17	0,00	1.354.869,17
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.304.947,47	0,00	1.304.947,47
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.192.259,97	0,00	1.192.259,97 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	80.887,50	0,00	80.887,50 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	31.800,00	0,00	31.800,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	10.241,50	0,00	10.241,50
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	10.241,50	0,00	10.241,50 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	39.680,20	0,00	39.680,20
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	39.680,20	0,00	39.680,20 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	217.134,36	0,00	217.134,36
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	216.327,76	0,00	216.327,76
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	216.327,76	0,00	216.327,76
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	216.327,76	0,00	216.327,76 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	806,60	0,00	806,60
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	806,60	0,00	806,60
312310100	(21)00	FGTS	P -	0,00 D	806,60	0,00	806,60 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	865.048,15	0,00	865.048,15
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	150.031,66	0,00	150.031,66
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	150.031,66	0,00	150.031,66
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150.031,66	0,00	150.031,66
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	79.185,27	0,00	79.185,27 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	7.170,58	0,00	7.170,58 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	9.660,00	0,00	9.660,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	5.468,50	0,00	5.468,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	16.117,50	0,00	16.117,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	26.852,85	0,00	26.852,85 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	276,96	0,00	276,96 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	680,00	0,00	680,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	3.470,00	0,00	3.470,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	715.016,49	0,00	715.016,49
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.850,00	0,00	2.850,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	414.737,04	0,00	414.737,04
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	414.737,04	0,00	414.737,04
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	7.915,00	0,00	7.915,00 D
332211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	128.262,07	0,00	128.262,07 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	59.044,00	0,00	59.044,00 D
332212100	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	36.055,50	0,00	36.055,50 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	6.652,00	0,00	6.652,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	163.681,47	0,00	163.681,47 D
332212900	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	2.962,00	0,00	2.962,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	2.665,00	0,00	2.665,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	297.429,45	0,00	297.429,45
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	297.429,45	0,00	297.429,45
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	19.300,00	0,00	19.300,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	83,99	0,00	83,99 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.838,50	0,00	2.838,50 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	41.742,84	0,00	41.742,84 D

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

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	18.310,94	0,00	18.310,94 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.652,97	0,00	2.652,97 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	7.000,98	0,00	7.000,98 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	3.740,00	0,00	3.740,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	118,65	0,00	118,65 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	14.735,00	0,00	14.735,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.764,20	0,00	2.764,20 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.086,86	0,00	8.086,86 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	163.532,91	0,00	163.532,91 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	471,61	0,00	471,61 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	507.992,41	0,00	507.992,41
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	266.357,31	0,00	266.357,31
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	266.357,31	0,00	266.357,31
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	266.357,31	0,00	266.357,31
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	266.357,31	0,00	266.357,31 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	241.635,10	0,00	241.635,10
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	241.635,10	0,00	241.635,10
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS – ESTADO	P -	0,00 D	241.635,10	0,00	241.635,10 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	18.854,31	0,00	18.854,31
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	18.854,31	0,00	18.854,31
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	18.854,31	0,00	18.854,31
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.854,31	0,00	18.854,31
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	18.854,31	0,00	18.854,31 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	4.616.427,97	(4.616.427,97)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	52.745,60	(52.745,60)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	25.088,36	(25.088,36)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	15.153,45	(15.153,45)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	15.153,45	(15.153,45)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	120,00	(120,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	14.928,45	(14.928,45)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	14.928,45	(14.928,45) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	105,00	(105,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	9.934,91	(9.934,91)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	9.934,91	(9.934,91)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	9.934,91	(9.934,91) C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	27.657,24	(27.657,24)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	27.657,24	(27.657,24)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	27.657,24	(27.657,24)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	27.657,24	(27.657,24) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	13.465,64	(13.465,64)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	13.465,64	(13.465,64)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	13.465,64	(13.465,64)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	13.465,64	(13.465,64)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	13.465,64	(13.465,64) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	67.874,95	(67.874,95)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	67.874,95	(67.874,95)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	67.874,95	(67.874,95)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	67.874,95	(67.874,95) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	4.482.341,78	(4.482.341,78)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	266.357,31	(266.357,31)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	266.357,31	(266.357,31)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Page 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	266.357,31	(266.357,31)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	266.357,31	(266.357,31) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	4.215.984,47	(4.215.984,47)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	3.217.356,70	(3.217.356,70)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	3.063.655,76	(3.063.655,76)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.054.555,04	(1.054.555,04) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	21.995,46	(21.995,46) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	176.759,29	(176.759,29) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	1.810.345,97	(1.810.345,97) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	153.700,94	(153.700,94)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	126.849,90	(126.849,90) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	26.754,49	(26.754,49) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	16,17	(16,17) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	80,38	(80,38) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	997.560,59	(997.560,59)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	997.560,59	(997.560,59) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	1.067,18	(1.067,18)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.067,18	(1.067,18) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.839.921,50	127.739.161,44	5.011.645,26	125.567.437,68
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	125.211.516,18	2.484.000,00	122.727.516,18
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	62.474.000,00	2.474.000,00	60.000.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	62.474.000,00	2.474.000,00	60.000.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	62.474.000,00	0,00	62.474.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	2.474.000,00	(2.474.000,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	2.474.000,00	(2.474.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.474.000,00	(2.474.000,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	62.737.516,18	10.000,00	62.727.516,18
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	60.010.000,00	10.000,00	60.000.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	5.000,00	(5.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.727.516,18	0,00	2.727.516,18
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.727.516,18	0,00	2.727.516,18
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.727.516,18	0,00	2.727.516,18
522920101	(9) 00	EMISSION DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.727.516,18	0,00	2.727.516,18 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.839.921,50	2.527.645,26	2.527.645,26	2.839.921,50
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.919.915,64	1.691.224,09	1.691.224,09	1.919.915,64
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.691.224,09	0,00	1.691.224,09 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	228.691,55 D	0,00	0,00	228.691,55 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.691.224,09 D	0,00	1.691.224,09	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	920.005,86	836.421,17	836.421,17	920.005,86
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	836.421,17	0,00	836.421,17 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	83.584,69 D	0,00	0,00	83.584,69 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	836.421,17 D	0,00	836.421,17	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.839.921,50)	22.142.633,92	144.870.150,10	(125.567.437,68)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	18.958.819,74	141.686.335,92	(122.727.516,18)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	7.065.705,76	67.065.705,76	(60.000.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.824.070,66	62.715.635,10	(55.891.564,44) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.350.070,66	(4.350.070,66) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	241.635,10	0,00	241.635,10
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	241.635,10	0,00	241.635,10

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

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS							
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	241.635,10	0,00	241.635,10 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	11.893.113,98	74.620.630,16	(62.727.516,18)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	7.312.815,08	67.312.815,08	(60.000.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.732.516,18	60.005.000,00	(57.272.483,82) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	4.580.298,90	7.307.815,08	(2.727.516,18)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.449.216,18	2.727.516,18	(278.300,00) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	13.180,23	13.180,23	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.117.902,49	2.449.216,18	(331.313,69) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.117.902,49	(2.117.902,49) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.580.298,90	7.307.815,08	(2.727.516,18)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	4.580.298,90	7.307.815,08	(2.727.516,18)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.580.298,90	7.307.815,08	(2.727.516,18)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.449.216,18	2.727.516,18	(278.300,00) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	13.180,23	13.180,23	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.117.902,49	2.449.216,18	(331.313,69) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.117.902,49	(2.117.902,49) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.839.921,50)	3.183.814,18	3.183.814,18	(2.839.921,50)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.919.915,64)	1.964.104,39	1.964.104,39	(1.919.915,64)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(228.691,55) C	136.440,15	1.691.224,09	(1.783.475,49) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	136.440,15	136.440,15	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	136.440,15	(136.440,15) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(1.691.224,09)	1.691.224,09	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.691.224,09) C	1.691.224,09	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(920.005,86)	1.219.709,79	1.219.709,79	(920.005,86)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(83.584,69) C	383.288,62	836.421,17	(536.717,24) C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	383.288,62	(383.288,62) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(836.421,17) C	836.421,17	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	7.910.582,14	22.174.446,56	9.033.428,38	21.051.600,32
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	-	7.581.360,97	22.174.446,56	9.033.428,38	20.722.379,15
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.581.360,97	13.786.446,56	9.033.428,38	12.334.379,15
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.581.360,97	13.786.446,56	9.033.428,38	12.334.379,15
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	3.070.246,40	1.979.060,63	1.091.185,77 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.581.360,97 D	10.332.101,31	7.045.714,86	10.867.747,42 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	384.098,85	8.652,89	375.445,96 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	8.388.000,00	0,00	8.388.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	8.388.000,00	0,00	8.388.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	8.388.000,00	0,00	8.388.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	8.388.000,00	0,00	8.388.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(7.910.582,14)	20.145.839,44	33.286.857,62	(21.051.600,32)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(329.221,17) C	0,00	0,00	(329.221,17) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.581.360,97)	20.145.839,44	33.286.857,62	(20.722.379,15)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.581.360,97)	19.613.124,82	24.366.143,00	(12.334.379,15)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.581.360,97)	19.613.124,82	24.366.143,00	(12.334.379,15)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.974.371,29)	14.145.204,36	15.526.123,74	(5.355.290,67)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.800.840,77) X	14.145.204,36	15.526.123,74	(5.181.760,15) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(173.530,52) C	0,00	0,00	(173.530,52) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.919.915,64)	2.598.836,56	2.740.696,41	(2.061.775,49)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.919.915,64) C	2.585.656,33	2.727.516,18	(2.061.775,49) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Page 9

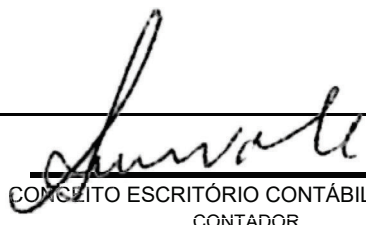
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	13.180,23	13.180,23	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.687.074,04)	2.869.083,90	2.963.881,64	(1.781.871,78)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(920.005,86) C	2.637.631,26	2.585.656,33	(868.030,93) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(767.068,18) C	231.452,64	375.225,31	(910.840,85) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	3.135.441,21	(3.135.441,21)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.903.988,57	(2.903.988,57) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	231.452,64	(231.452,64) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	532.714,62	8.920.714,62	(8.388.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	532.714,62	8.920.714,62	(8.388.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	532.714,62	8.920.714,62	(8.388.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	532.714,62	8.920.714,62	(8.388.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	266.357,31	4.194.000,00	(3.927.642,69) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	266.357,31	(266.357,31) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	266.357,31	4.194.000,00	(3.927.642,69) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	266.357,31	(266.357,31) C
				0,00	286.413.851,34	286.413.851,34	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

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



BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.216.703-68



CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME
CONTADOR
517.533.593-68

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 02/05/2023 16:14:16

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 02/05/2023 16:14:36

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

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.108.435,56	4.108.435,56	ORÇAMENTÁRIA	2.727.516,18	2.727.516,18
RECEITAS CORRENTES	4.350.070,66	4.350.070,66			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	52.745,60	52.745,60	01 Legislativa	215.465,27	215.465,27
12 CONTRIBUIÇÕES	13.465,64	13.465,64	04 Administração	442.121,23	442.121,23
13 RECEITA PATRIMONIAL	67.874,95	67.874,95	06 Segurança Pública	7.900,00	7.900,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	54.554,49	54.554,49
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.215.984,47	4.215.984,47	10 Saúde	402.798,99	402.798,99
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	1.340.890,74	1.340.890,74
			13 Cultura	5.383,76	5.383,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	235.144,47	235.144,47
			16 Habitação		
DEDUÇÕES	-241.635,10	-241.635,10	17 Saneamento		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-241.635,10	-241.635,10	18 Gestão Ambiental		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.259.849,20	1.259.849,20	20 Agricultura	13.077,00	13.077,00
DESPESA	609.613,69	609.613,69	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	609.613,69	609.613,69	25 Energia		
			26 Transporte		
DEVEDORES DIVERSOS	8.652,89	8.652,89	27 Desporto e Lazer		
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	451,76	451,76	28 Encargos Especiais	10.180,23	10.180,23
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	112,94	112,94	99 Reserva de Contingência		
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	790,58	790,58			
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.304,70	4.304,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.026.412,26	1.026.412,26
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	2.992,91	2.992,91			
			DEVEDORES DIVERSOS	8.753,90	8.753,90
CONSIGNAÇÕES	375.225,31	375.225,31	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	1.016,94	1.016,94
9013 ISS - FMAS	105,00	105,00	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	119,64	119,64
9014 INSS - FMAS	1.614,25	1.614,25	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	358,92	358,92
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12,00	12,00	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.344,16	5.344,16
9040 INSS CAMARA	3.453,88	3.453,88	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.914,24	1.914,24
9029 INSS ADM	11.593,63	11.593,63			
9041 IRRF CAMARA	1.152,03	1.152,03	CONTAS PENDENTES ATIVAS	119,64	119,64
9042 ISS CAMARA	388,70	388,70	9039 SALÁRIO FAMÍLIA CAM	119,64	119,64
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	3.950,61	3.950,61			
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	9.382,72	9.382,72	RESTOS A PAGAR	519.728,77	519.728,77
9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM	13,91	13,91	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	147.206,27	147.206,27
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	412,66	412,66	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	75.753,02	75.753,02
9005 ISS-FUNDEB	2.762,38	2.762,38	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.053,97	46.053,97
9006 INSS-FUNDEB	81.156,45	81.156,45	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.950,00	5.950,00
9007 IRRF-FUNDEB	100.983,46	100.983,46	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.082,96	2.082,96
9019 ISS - FMS	4.342,77	4.342,77	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	187.945,42	187.945,42
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	99.100,09	99.100,09	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	54.737,13	54.737,13
9020 INSS - FMS	15.855,51	15.855,51			
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.885,67	2.885,67	CONSIGNAÇÕES	231.452,64	231.452,64
9021 IRRF - FMS	12.610,98	12.610,98	9014 INSS - FMAS	692,61	692,61
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	5.940,26	5.940,26	9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	59,82	59,82
9022 PENSÃO - FMS	2.480,31	2.480,31	9029 INSS ADM	9.399,68	9.399,68
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	13.230,95	13.230,95	9043 EMPRESTIMOS CAMARA	3.950,61	3.950,61
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.797,09	1.797,09	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	5.925,58	5.925,58
			9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM	13,91	13,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	266.357,31	266.357,31	9005 ISS-FUNDEB	1.193,29	1.193,29
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	165.185,65	165.185,65	9006 INSS-FUNDEB	75.296,33	75.296,33
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	11.171,66	11.171,66	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	112.931,04	112.931,04
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	90.000,00	90.000,00	9020 INSS - FMS	13.555,32	13.555,32
			9022 PENSÃO - FMS	651,00	651,00
			9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.783,45	7.783,45
Total ->	5.368.284,76	5.368.284,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	266.357,31	266.357,31
=> SALDO ANTERIOR	7.581.360,97	7.581.360,97	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	11.171,66	11.171,66
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.380,99	5.380,99	7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	165.185,65	165.185,65
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.425.893,71	7.425.893,71	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	90.000,00	90.000,00
BANCO CONTA VINCULADA	150.086,27	150.086,27			
Total SALDO ANTERIOR	7.581.360,97	7.581.360,97	Total ->	3.753.928,44	3.753.928,44
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.195.717,29	9.195.717,29
			BANCO CONTA MOVIMENTO	31.090,69	31.090,69
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.142.384,74	9.142.384,74
			BANCO CONTA VINCULADA	22.241,86	22.241,86

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

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023**Despesa Empenhada**

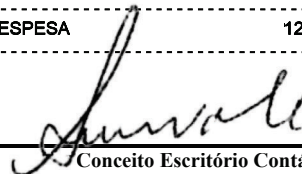
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	12.949.645,73	12.949.645,73	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.195.717,29	9.195.717,29
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.195.717,29	9.195.717,29
			TOTAL DA DESPESA	12.949.645,73	12.949.645,73



Benedita Vilma Lima

Prefeita

446.218.763-68



Conceito Escritório Contábil

Contador CRC/PI 000506/O-1

25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1670	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	490.000,00	0,00	37.525,26	37.525,26	0,00	0,00	452.474,74	37.525,26	37.525,26	37.525,26	37.525,26	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	28.850,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	59.125,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	180.000,00	0,00	159.600,00	159.600,00	0,00	0,00	20.400,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	146.300,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	14.984,00	14.984,00	0,00	0,00	135.016,00	14.984,00	14.984,00	14.984,00	14.984,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.37.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	52.000,00	0,00	1.331,01	1.331,01	0,00	0,00	50.668,99	1.331,01	1.331,01	1.331,01	1.331,01	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.185.000,00	0,00	215.465,27	215.465,27	0,00	0,00	969.534,73	69.165,27	69.165,27	69.165,27	69.165,27	146.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020100	GABINETE DO PREFEITO	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	350.000,00	0,00	27.734,00	27.734,00	0,00	0,00	322.266,00	27.734,00	27.734,00	27.734,00	27.734,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	18.785,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						467.000,00	0,00	28.949,00	28.949,00	0,00	0,00	438.051,00	28.949,00	28.949,00	28.949,00	28.949,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.704	04	122	0005	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	1330	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	1330	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.704	04	122	0005	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	1331	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	1331	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	1671	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	450.000,00	0,00	39.995,64	39.995,64	0,00	0,00	410.004,36	39.995,64	39.995,64	39.995,64	39.995,64	0,00
1.704	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	21.477,55	21.477,55	0,00	0,00	178.522,45	21.477,55	21.477,55	0,00	0,00	21.477,55
1.704	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	600.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	597.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	29.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1.704	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	90.000,00	0,00	46.667,32	46.667,32	0,00	0,00	43.332,68	46.667,32	46.667,32	46.667,32	46.667,32	0,00
1.704	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.35.00	350.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	700.000,00	0,00	61.717,50	61.717,50	0,00	0,00	638.282,50	61.717,50	61.717,50	61.717,50	61.717,50	0,00
1.704	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	943.000,00	0,00	22.032,91	22.032,91	0,00	0,00	920.967,09	22.032,91	22.032,91	21.832,08	21.832,08	200,83
1.704	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	25.000,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	24.150,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00
1.704	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	250.000,00	0,00	18.853,51	18.853,51	0,00	0,00	231.146,49	18.853,51	18.853,51	18.853,51	18.853,51	0,00
1.704	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.91.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	4.4.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2043	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	72.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
1.500	06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	694	0065	1584	4.5.90.66.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	300.000,00	0,00	10.180,23	10.180,23	0,00	0,00	289.819,77	10.180,23	10.180,23	10.180,23	10.180,23	0,00
1.500	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						5.179.000,00	0,00	365.474,66	365.474,66	0,00	0,00	4.813.525,34	233.474,66	233.474,66	210.946,28	210.946,28	154.528,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.600	10	122	0020	2161	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	122	0020	2161	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	122	0020	2161	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	122	0020	2161	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	122	0020	2161	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	122	0020	2161	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0020	1160	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0020	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631	10	301	0020	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632	10	301	0020	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0020	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631	10	301	0020	1331	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632	10	301	0020	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.602	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	600.000,00	0,00	90.944,13	90.944,13	0,00	0,00	509.055,87	90.944,13	90.944,13	90.944,13	90.944,13	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.602	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	180.000,00	0,00	5.307,49	5.307,49	0,00	0,00	174.692,51	5.307,49	5.307,49	0,00	0,00	5.307,49
1.602	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	15.000,00	0,00	1.741,50	1.741,50	0,00	0,00	13.258,50	1.741,50	1.741,50	1.741,50	1.741,50	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 :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.602	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	9.775,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
1.602	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	16.912,15	16.912,15	0,00	0,00	283.087,85	16.912,15	16.912,15	16.912,15	16.912,15	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	400.000,00	0,00	20.020,80	20.020,80	0,00	0,00	379.979,20	20.020,80	20.020,80	20.020,80	20.020,80	0,00
1.602	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	1.000.000,00	0,00	59.354,07	59.354,07	0,00	0,00	940.645,93	59.354,07	59.354,07	59.354,07	59.354,07	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	884.000,00	0,00	73.190,00	73.190,00	0,00	0,00	810.810,00	73.190,00	73.190,00	73.190,00	73.190,00	0,00
1.602	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	26.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	6.108,13	6.108,13	0,00	0,00	293.891,87	6.108,13	6.108,13	6.108,13	6.108,13	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	150.000,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	149.879,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00
1.602	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	49.988,50	11,50	11,50	11,50	11,50	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	80,43	80,43	0,00	0,00	4.919,57	80,43	80,43	80,43	80,43	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.602	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2175	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0025	2176	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2177	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2177	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2179	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0025	2179	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	18.785,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00
1.600	10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	400.000,00	0,00	74.902,06	74.902,06	0,00	0,00	325.097,94	74.902,06	74.902,06	74.902,06	74.902,06	0,00
1.604	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	10	301	0025	2185	3.1.90.16.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	10	301	0025	2185	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.600	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	55.140,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00
1.600	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	28.585,73	28.585,73	0,00	0,00	11.414,27	28.585,73	28.585,73	0,00	0,00	28.585,73
1.600	10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00	0,00	73.385,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	0025	2178	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	0025	2178	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	0025	2178	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	302	0025	2178	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	0025	2182	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	0025	2182	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	0025	2182	3.1.90.16.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	0025	2182	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	0025	2182	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.600	10	304	0025	2182	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	0025	2182	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	304	0025	2182	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0025	2183	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0025	2183	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0025	2183	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	10	305	0025	2189	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	10	305	0025	2189	3.1.90.11.00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	10	305	0025	2189	3.1.90.13.00	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
1.604	10	305	0025	2189	3.1.90.16.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0025	2189	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0025	2189	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	32.975,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00
1.600	10	305	0025	2189	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	305	0025	2189	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						8.387.000,00	0,00	395.718,99	395.718,99	0,00	0,00	7.991.281,01	395.718,99	395.718,99	361.825,77	361.825,77	33.893,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020302	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	47.960,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	124.960,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						346.500,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	339.420,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	306	0032	2151	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	1206	3.3.90.92.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	1211	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	1213	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	125.000,00	0,00	15.721,10	15.721,10	0,00	0,00	109.278,90	15.721,10	15.721,10	15.721,10	15.721,10	0,00
1.569	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	2.850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	20.028,97	20.028,97	0,00	0,00	129.971,03	20.028,97	20.028,97	20.028,97	20.028,97	0,00
1.569	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	500.000,00	0,00	8.776,00	8.776,00	0,00	0,00	491.224,00	8.776,00	8.776,00	8.776,00	8.776,00	0,00
1.569	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	320.000,00	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00	0,00	317.331,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00	0,00
1.569	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	8.728,00	8.728,00	0,00	0,00	56.272,00	8.728,00	8.728,00	8.728,00	8.728,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	1673	4.4.90.51.00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	1673	4.4.90.52.00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.552	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.552	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.552	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570	12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.550	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	47.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.550	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	129.000,00	0,00	6.481,50	6.481,50	0,00	0,00	122.518,50	6.481,50	6.481,50	6.481,50	6.481,50	0,00
1.550	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	2682	3.3.90.30.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	2682	3.3.90.36.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	2682	3.3.90.39.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	2682	3.3.90.40.00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	2682	3.3.90.47.00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	362	0034	2259	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	0032	1672	4.4.90.51.00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	0032	1672	4.4.90.52.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	0032	2681	3.3.90.30.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.544	12	365	0032	2681	3.3.90.36.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	0032	2681	3.3.90.39.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	0032	2681	3.3.90.40.00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	0032	2681	3.3.90.47.00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	1212	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	1330	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	1331	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570	12	365	0035	1331	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	2260	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	366	0032	2250	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	366	0032	2250	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.571	12	366	0032	2250	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	366	0032	2250	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	366	0032	2250	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						9.365.000,00	0,00	64.654,57	64.654,57	0,00	0,00	9.300.345,43	64.654,57	64.654,57	64.654,57	64.654,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.542	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0030	1330	4.4.90.51.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0030	1331	4.4.90.52.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	1331	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	5.571,00	5.571,00	0,00	0,00	44.429,00	5.571,00	5.571,00	5.571,00	5.571,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	197.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	30.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	21.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	9.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1.542	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	250.000,00	0,00	39.680,46	39.680,46	0,00	0,00	210.319,54	39.680,46	39.680,46	35.651,96	35.651,96	4.028,50
1.542	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.31.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	300.000,00	0,00	58.258,00	58.258,00	0,00	0,00	241.742,00	58.258,00	58.258,00	58.258,00	58.258,00	0,00
1.542	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	250.000,00	0,00	13.490,72	13.490,72	0,00	0,00	236.509,28	13.490,72	13.490,72	11.490,72	11.490,72	2.000,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0030	2203	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	1330	4.4.90.51.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	1331	4.4.90.52.00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	1331	4.4.90.52.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.541	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.31.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	365	0035	2265	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00	12.085,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.610.000,00	0,00	131.715,18	131.715,18	0,00	0,00	4.478.284,82	131.715,18	131.715,18	125.686,68	125.686,68	6.028,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020403	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	100.000,00	0,00	1.495,10	1.495,10	0,00	0,00	98.504,90	1.495,10	1.495,10	1.495,10	1.495,10	0,00
1.542	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	8.500.000,00	0,00	705.037,05	705.037,05	0,00	0,00	7.794.962,95	705.037,05	705.037,05	705.037,05	705.037,05	0,00
1.541	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	2.800.000,00	0,00	67.116,72	67.116,72	0,00	0,00	2.732.883,28	67.116,72	67.116,72	67.116,72	67.116,72	0,00
1.542	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	2.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	213.000,00	0,00	117.608,08	117.608,08	0,00	0,00	95.391,92	117.608,08	117.608,08	0,00	0,00	117.608,08
1.542	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	300.000,00	0,00	10.988,60	10.988,60	0,00	0,00	289.011,40	10.988,60	10.988,60	10.988,60	10.988,60	0,00
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	2.068.000,00	0,00	200.051,08	200.051,08	0,00	0,00	1.867.948,92	200.051,08	200.051,08	200.051,08	200.051,08	0,00
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	500.000,00	0,00	42.224,36	42.224,36	0,00	0,00	457.775,64	42.224,36	42.224,36	0,00	0,00	42.224,36
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2264	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2264	3.1.90.04.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2264	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2264	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2264	3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2264	3.1.90.13.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2264	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2264	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2264	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2264	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020403	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0037	2257	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0037	2257	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						20.190.000,00	0,00	1.144.520,99	1.144.520,99	0,00	0,00	19.045.479,01	1.144.520,99	1.144.520,99	984.688,55	984.688,55	159.832,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	750.000,00	0,00	54.806,00	54.806,00	0,00	0,00	695.194,00	54.806,00	54.806,00	54.806,00	54.806,00	0,00
1.500	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	7.026,80	7.026,80	0,00	0,00	22.973,20	7.026,80	7.026,80	7.026,80	7.026,80	0,00
1.500	04	122	0005	2045	4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	451	0040	1330	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0040	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	451	0040	1331	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0040	1671	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	20.316,79	20.316,79	0,00	0,00	229.683,21	20.316,79	20.316,79	20.316,79	20.316,79	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	700.000,00	0,00	3.746,96	3.746,96	0,00	0,00	696.253,04	3.746,96	3.746,96	3.746,96	3.746,96	0,00
1.701	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.750	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	500.000,00	0,00	34.944,97	34.944,97	0,00	0,00	465.055,03	34.944,97	34.944,97	34.944,97	34.944,97	0,00
1.701	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	1.600.000,00	0,00	176.134,95	176.134,95	0,00	0,00	1.423.865,05	176.134,95	176.134,95	69.034,95	69.034,95	107.100,00
1.700	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750	15	451	0040	2320	3.3.90.47.00	500,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	499,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00
1.701	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	451	0040	2320	4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	481	0047	2400	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	481	0047	2400	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	482	0049	1410	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	1424	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	1425	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	2420	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	2420	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	2420	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	17	511	0050	2420	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	2420	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	2420	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	1456	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0040	1330	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0040	1331	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	25	752	0040	2205	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0040	2205	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0040	2205	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0040	2205	3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	25	752	0040	2205	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	25	752	0040	2205	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.984.500,00	0,00	296.977,27	296.977,27	0,00	0,00	5.687.522,73	296.977,27	296.977,27	189.877,27	189.877,27	107.100,00

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 :
020600	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.703	18	541	0053	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703	18	541	0053	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703	18	541	0053	2481	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703	18	541	0053	2481	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703	18	541	0053	2481	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703	18	541	0053	2481	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703	18	541	0053	2481	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	5.842,00	5.842,00	0,00	0,00	94.158,00	5.842,00	5.842,00	5.842,00	5.842,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	7.235,00	7.235,00	0,00	0,00	62.765,00	7.235,00	7.235,00	7.235,00	7.235,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						778.000,00	0,00	13.077,00	13.077,00	0,00	0,00	764.923,00	13.077,00	13.077,00	13.077,00	13.077,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2141	3.3.90.30.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	78.710,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
1.660	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2141	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2141	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	1330	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	1331	4.4.90.52.00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.665	08	244	0016	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	1331	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	150.000,00	0,00	9.222,50	9.222,50	0,00	0,00	140.777,50	9.222,50	9.222,50	9.222,50	9.222,50	0,00
1.660	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	120.000,00	0,00	12.403,00	12.403,00	0,00	0,00	107.597,00	12.403,00	12.403,00	12.403,00	12.403,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	1.931,15	1.931,15	0,00	0,00	23.068,85	1.931,15	1.931,15	0,00	0,00	1.931,15
1.661	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	13.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.660	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	17.977,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	99.090,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.660	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.562.000,00	0,00	27.079,65	27.079,65	0,00	0,00	1.534.920,35	27.079,65	27.079,65	25.148,50	25.148,50	1.931,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020702	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	1153	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	20.144,84	20.144,84	0,00	0,00	229.855,16	20.144,84	20.144,84	20.144,84	20.144,84	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	7.775,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	7.105,00	7.105,00	0,00	0,00	62.895,00	7.105,00	7.105,00	7.105,00	7.105,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						449.000,00	0,00	27.474,84	27.474,84	0,00	0,00	421.525,16	27.474,84	27.474,84	27.474,84	27.474,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020703	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	243	0015	1145	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	243	0015	1330	4.4.90.51.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	1330	4.4.90.51.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	243	0015	1331	4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	1331	4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	243	0015	2140	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2140	3.1.90.11.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	243	0015	2140	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2140	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2140	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	243	0015	2140	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2140	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	243	0015	2140	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2140	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	243	0015	2140	3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	243	0015	2140	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2140	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2149	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2149	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2149	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2149	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2149	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2149	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2149	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020703	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.660	08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2190	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2190	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2190	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2190	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2192	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2192	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2192	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2192	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2193	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2193	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2193	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2193	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2194	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2194	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2194	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2194	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2199	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2199	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2199	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2199	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	1.000,00	5.000,00	5.383,76	5.383,76	0,00	0,00	616,24	5.383,76	5.383,76	5.383,76	5.383,76	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						721.000,00	5.000,00	5.383,76	5.383,76	0,00	0,00	720.616,24	5.383,76	5.383,76	5.383,76	5.383,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020900	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	Referência : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	3.945,00	3.945,00	0,00	0,00	56.055,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	0,00
1.500	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						66.000,00	0,00	3.945,00	3.945,00	0,00	0,00	62.055,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	600.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						600.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL						60.000.000,00	0,00	2.727.516,18	2.727.516,18	0,00	0,00	57.272.483,82	2.449.216,18	2.449.216,18	2.117.902,49	2.117.902,49	609.613,69
-------------	--	--	--	--	--	---------------	------	--------------	--------------	------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68


ONCEIRO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME
CONTADOR
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
102001	02/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	298,16	298,16	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	540,00	540,00	0,00	HOSP TEC - JEAN CARLOS MORAES SILVA - ME
102003	02/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	3.295,00	3.295,00	0,00	OTOCLÍNICA LTDA
102004	02/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	87,48	87,48	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102004	02/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	ANTONIA DE OLIVEIRA COSTA
102005	02/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	153,82	153,82	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102005	02/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.155,00	1.155,00	0,00	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
102006	02/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	310,00	310,00	0,00	Esperança Ferreira de Freitas
102006	02/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	495,00	495,00	0,00	ANTONIO PEREIRA LEÃO
102007	02/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	630,00	630,00	0,00	francisco silvino do nascimento filho
102008	02/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.150,00	1.150,00	0,00	francisco rodrigues de oliveira
102009	02/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	121,15	121,15	0,00	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
102010	02/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	82,26	82,26	0,00	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
102011	02/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	90,68	90,68	0,00	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
102012	02/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	97,09	97,09	0,00	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
102013	02/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	61,66		61,66	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102014	02/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	8,67		8,67	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
103001	03/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
103002	03/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	760,00	760,00	0,00	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
105001	05/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
105002	05/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.495,00	1.495,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
105003	05/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	JOSÉ FERREIRA DA SILVA
105004	05/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.495,00	1.495,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
105005	05/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.341,00	1.341,00	0,00	Domingos Xavier de Almeida
105006	05/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	30.138,91	30.138,91	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
106001	06/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	maria de fátima alves fontilenes
106001	06/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Yolanda Carvalho Santos Silva
106001	06/01/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	LUIS BARROS MARQUES
106002	06/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	425,50	425,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
106002	06/01/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.19	1.485,00	1.485,00	0,00	JOSE ALMEIDA FERREIRA
106003	06/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	158,11	158,11	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
106004	06/01/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
106005	06/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	78,69		78,69	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
106006	06/01/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
106007	06/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	1.219,00	1.219,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
109001	09/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	199,47	199,47	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109001	09/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	95,01	95,01	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109001	09/01/2023	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.290,00	1.290,00	0,00	GABRIELA SOUSA 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 : Janeiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
109002	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	365,00	365,00	0,00	Francisca de Araujo Pinto
109002	09/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	23,31	23,31	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109003	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	995,50	995,50	0,00	WESLEY PONTES AMORIM
109004	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	404,48	404,48	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109005	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	MARCIEL FREITAS GOMES
109006	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	675,00	675,00	0,00	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
109007	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	320,00	320,00	0,00	MIGUEL DE CARVALHO MOUTA
109008	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	José Silva Teixeira
109009	09/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
109010	09/01/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Miqueias Cavalcante Cruz
109011	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.16	1.400,00	1.400,00	0,00	Maria Diêlda da Conceição Alves
109012	09/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
109013	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	DAIANE LIMA FERREIRA
109014	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MARILANE RIBEIRO SILVA
109015	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
109016	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
109017	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Luiz Rodrigues Lima Junior
109018	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	LUZIA MACHADO CRUZ
109019	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
109020	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	750,00	750,00	0,00	ANTONIO SIMÃO DA SILVA FILHO
109021	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	700,00	700,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
109022	09/01/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Isalene Cardoso da Silva Soares
109023	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.000,00	1.000,00	0,00	Abel Barros Leão
109024	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	360,00	360,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
109025	09/01/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
109026	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
109027	09/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	Laiane Lima de Sousa
109028	09/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.215,00	1.215,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
109029	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	PEDRO ROCHA ARAUJO
109030	09/01/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	JOÃO PEDRO DE SOUSA BARRETO
109031	09/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
109032	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
109033	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA REJANE ARAUJO CARDOSO
109034	09/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.215,00	1.215,00	0,00	José Teles da Ponte
109035	09/01/2023	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
109036	09/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	KAIO MOREIRA BARROS
109037	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
109038	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Laécio Oliveira Cavalcante

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
109039	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.215,00	1.215,00	0,00	João de Sousa Vaz
109040	09/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.215,00	1.215,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
109041	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.215,00	1.215,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
109042	09/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	690,00	690,00	0,00	Renato Oliveira
109043	09/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
109044	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.215,00	1.215,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
109045	09/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
110001	10/01/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	31.800,00	31.800,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
110001	10/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	465,00	465,00	0,00	JACOB TEIXEIRA SILVA
110002	10/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	João Ferreira Pontes
110002	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
110003	10/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
110003	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
110004	10/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	187,70	187,70	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
110004	10/01/2023	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	Maurício dos Reis Alves
110005	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	João Batista Costa Lima
110006	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	LUCIANO ARAUJO DE LIMA
110007	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.190,00	1.190,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
110008	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	980,00	980,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
110009	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
110010	10/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	José Pinto Machado
110011	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
110012	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
110013	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	980,00	980,00	0,00	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
110014	10/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
110015	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.190,00	1.190,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
110016	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	MARCIO JOSÉ DO NASCIMENTO CARVALHO
110017	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
110018	10/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISMAEL DA SILVA GOMES
110019	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
110020	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	Maycon Rodrigues Silva
110021	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.560,00	1.560,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
110022	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	Manoel da Silva Ferreira
110023	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	SILVESTRE SOARES DE OLIVEIRA
110024	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Claudene Silva Barbosa
110025	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
110026	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.215,00	1.215,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
110027	10/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
110028	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.085,00	1.085,00	0,00	ANA CÉLIA DE OLIVEIRA CASTRO
110029	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	Ana Lúcia Rodrigues da Silva
110030	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Francisca das Chagas Azevedo Silva
110031	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Laiane Machado Marques
110032	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.600,00	1.600,00	0,00	Luciano Angelino Silva
110033	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.180,00	1.180,00	0,00	ANTONIO ROCHA MACHADO NETO
110034	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	525,00	525,00	0,00	Edimilson dos Santos Rodrigues
110035	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
110036	10/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
110037	10/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.51	800,00	800,00	0,00	GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
110038	10/01/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO HELITO DA SILVA
110039	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.215,00	1.215,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
110040	10/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.860,00	1.860,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
110041	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIANE SILVA CARVALHO
110042	10/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Antonio Rodrigues Filho
110043	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.215,00	1.215,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
110044	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	980,00	980,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
110045	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
110046	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
110047	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
110048	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
110049	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
110050	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	Maria dos Santos
110051	10/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	350,00	350,00	0,00	ANTONIA DE SOUSA CARVALHO
110052	10/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.51	1.550,00	1.550,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
110053	10/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.16	1.085,00	1.085,00	0,00	RAIMUNDA FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
110054	10/01/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.21	1.440,00	1.440,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
110055	10/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.71	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
110056	10/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.26	276,96	276,96	0,00	J. MONTE CENTER CONSTRUÇÕES - CENTRO DE CONST. COM
110057	10/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	51,81		51,81	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
110058	10/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.300,00	2.300,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva
110059	10/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.985,00	2.985,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
110060	10/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	10.545,53	10.545,53	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
110061	10/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.47.15	0,80	0,80	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
110062	10/01/2023	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	10.180,23	10.180,23	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
110063	10/01/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	3.000,00	3.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
110064	10/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
110065	10/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	748,00	748,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
110066	10/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIO S RODRIGUES
110067	10/01/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.16	4.720,00	4.720,00	0,00	PLÁSTICOS AMAZONAS LTDA
111001	11/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	2.100,00	2.100,00	0,00	MARIA DA COSTA SOARES
111001	11/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.39	80,43	80,43	0,00	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
111001	11/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	750,00	750,00	0,00	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
111001	11/01/2023	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.17	1.300,00	1.300,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
111002	11/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
111003	11/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
111004	11/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	MARCELO PONTES DA SILVA
111005	11/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Daiane Maria Silva dos Anjos
111006	11/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
111007	11/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	MARILENE SOUSA SANTOS
111008	11/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
111009	11/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
111010	11/01/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	ANTONIA RIBEIRO DA SILVA
111011	11/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	Adilson Sousa Vaz
111012	11/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Antônio do Nascimento
111013	11/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.215,00	1.215,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
111014	11/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	ELIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
111015	11/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	ELIETE ARAUJO SILVA
111016	11/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	João Batista da Silva
111017	11/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Antônio Carlos Lima Lira
111018	11/01/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
111019	11/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA
111020	11/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Francisca das Chagas do Nascimento
111021	11/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.450,00	1.450,00	0,00	FRANCISCO ACELINO SOUSA
111022	11/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Ana Lucia do Nascimento Costa
111023	11/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
111024	11/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	23,31	23,31	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
111025	11/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.33	83,99	83,99	0,00	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
111025	11/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.15	800,00	800,00	0,00	LUCIANO DA SILVA BRITO
112001	12/01/2023	02.02.00	06	2100	3.3.90.39.57	7.900,00	7.900,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
112001	12/01/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	2.553,49	2.553,49	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
113001	13/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.47	150,00	150,00	0,00	PRIMUS CERTIFICADORA LTDA
113001	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	625,00	625,00	0,00	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
113001	13/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Benedito de Sousa
113001	13/01/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.15	910,00	910,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
113002	13/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.47	225,00	225,00	0,00	PRIMUS CERTIFICADORA 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 : Janeiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
113002	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.540,00	1.540,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
113002	13/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
113002	13/01/2023	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.59	23,00	23,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
113003	13/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	207,00	207,00	0,00	Francisco Pontes da Cunha
113003	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.090,00	1.090,00	0,00	FRANCYELLE LOPES LIMA
113003	13/01/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
113004	13/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.02	60.000,00	5.000,00	55.000,00	LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
113004	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	WEMERSON MACHADO GARCIA DA SILVA
113004	13/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	4.200,00	4.200,00	0,00	ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
113005	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	FRANCISCA DA CUNHA SANTOS
113005	13/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
113006	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	ANTONIA DE CARVALHO CUNHA
113006	13/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisca Machado da Silva
113007	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
113007	13/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	2.080,00	2.080,00	0,00	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
113008	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
113008	13/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.40	2.500,00	2.500,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
113009	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
113009	13/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	2.408,00	2.408,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
113010	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
113010	13/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
113011	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	ANTONIO MAGALHAES CARDOSO
113011	13/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
113012	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
113012	13/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
113013	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
113013	13/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
113014	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Domingos da Costa dos Santos
113014	13/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	4.927,50	4.927,50	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
113015	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Francisco Alcione da Silva
113015	13/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.31	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA GORETTI FERRAZ PIRES
113016	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.150,00	1.150,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
113016	13/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	263,84	263,84	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
113017	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	Reginaldo Rodrigues Damasceno
113017	13/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.215,00	1.215,00	0,00	Elionardo Silva de Araújo
113018	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	José Valdimar Sousa Santos
113018	13/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	203,19	203,19	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
113019	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
113019	13/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	77,45	77,45	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
113020	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.115,00	1.115,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
113020	13/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	91,96	91,96	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
113021	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	500,00	500,00	0,00	AMADEUS SAMPAIO RAMOS
113021	13/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	301,16	301,16	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
113022	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar
113022	13/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco Costa do Nascimento
113023	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	Willis Araújo Oliveira
113023	13/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	850,00	850,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
113024	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	Luiz Oliveira de Araújo
113025	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.290,00	1.290,00	0,00	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
113026	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.190,00	1.190,00	0,00	Maria de Fátima Rodrigues Pereira
113027	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.085,00	1.085,00	0,00	josé dos santos barros lima
113028	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	1.135,00	1.135,00	0,00	Antonio Alves de Paiva
113029	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS PORTELA DE CARVALHO
113030	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	Sandra Regina Marques
113031	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Fernanda Lima Silva
113032	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
113033	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
113034	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
113035	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
113036	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Regina Alves Ferreira
113037	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.215,00	1.215,00	0,00	João de Barros Pinto
113038	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Almir Araújo Rocha
113039	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
113040	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.134,02	1.134,02	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
113041	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Redivaldo Silva Gaudêncio
113042	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
113043	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Deuzimar dos Santos Barbosa
113044	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Maria Freires de Sousa
113045	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	ALEXSANDRA KARINY BARBOZA ALVES
113045	13/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
113046	13/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.290,00	1.290,00	0,00	MANOEL MOREIRA
113046	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	3.230,00	3.230,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
113047	13/01/2023	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	2.700,00	2.700,00	0,00	JOÃO MARCOS GOMES RIBEIRO
113047	13/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	570,00	570,00	0,00	DANIEL PAIVA BARROS
113048	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
113048	13/01/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
113049	13/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
113049	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	650,00	650,00	0,00	Mauricelia Maria Silva Soares
113050	13/01/2023	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Pedro Marques de Resende
113050	13/01/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Manoel José Ibiapina
113051	13/01/2023	02.03.01	10	2184	3.3.90.36.06	1.215,00	1.215,00	0,00	MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
113051	13/01/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
113052	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.230,00	3.230,00	0,00	ALMIR ALVES REBELO FILHO
113052	13/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semão da Silva
113053	13/01/2023	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	2.700,00	2.700,00	0,00	MARIA SILVIANI RODRIGUES DA SILVA
113053	13/01/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
113054	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
113054	13/01/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
113055	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Francisca Maria Ferreira de Freitas
113055	13/01/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
113056	13/01/2023	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	675,00	675,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
113056	13/01/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
113057	13/01/2023	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	675,00	675,00	0,00	José Sergio dos Santos
113058	13/01/2023	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	675,00	675,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
113059	13/01/2023	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
113060	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Neiara Rodrigues Agostinho
113061	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
113062	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
113063	13/01/2023	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
113064	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.235,00	1.235,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
113065	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
113066	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
113067	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	820,00	820,00	0,00	MARIA ALYCE SOUSA ARAUJO
113068	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.470,00	1.470,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
113069	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
113070	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.080,00	2.080,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
113071	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.135,00	1.135,00	0,00	Eliane Morais da Silva
113072	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	MARIANA BARBOSA VIEIRA
113073	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	21.775,00	21.775,00	0,00	CARLOS GABRIEL ANDRADE E SILVA
113074	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	5.945,00	5.945,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
113075	13/01/2023	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
113076	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
113077	13/01/2023	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	José Wilson da Silva
113078	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
113079	13/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	71,39	71,39	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
113079	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	360,00	360,00	0,00	Francisco Moreira de Lima
113080	13/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	310,00	310,00	0,00	Leonardo da Silva Barbosa
113080	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	680,00	680,00	0,00	METALFERRO LTDA
113081	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
113081	13/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	774,97	774,97	0,00	LEANDRO DE SOUSA SANTOS
113082	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSE YARA DE CARVALHO
113082	13/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.17	1.360,00	1.360,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
113083	13/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
113083	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	VANESSA INGLID ARAUJO CAMPELO
113084	13/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.51	315,00	315,00	0,00	VICTOR NUNES ROCHA
113084	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	121,00	121,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
113085	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
113085	13/01/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.14	2.160,00	2.160,00	0,00	Luiz José Lima de Sousa
113086	13/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.31	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
113086	13/01/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.800,00	1.800,00	0,00	Edson Lima do Nascimento
113087	13/01/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.20	2.475,00	2.475,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
113088	13/01/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.341,00	1.341,00	0,00	DAVI DOS REIS BARROS
113089	13/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	46,00	46,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
113090	13/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	115,00	115,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
113091	13/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
113092	13/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	360,00	360,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
116001	16/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	606,00	606,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
116001	16/01/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.741,50	1.741,50	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
116001	16/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.215,00	1.215,00	0,00	NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
116001	16/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.17	700,00	700,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA NASCIMENTO
116002	16/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Wellynton Sousa Silva
116003	16/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	830,00	830,00	0,00	Rosa maria de Oliveira Araújo
116004	16/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	415,00	415,00	0,00	CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
116005	16/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	VANIA ARAUJO DE CARVALHO
116006	16/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	RAIMUNDO MARCOS RIBEIRO COSTA
116007	16/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	3.046,00	3.046,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
116008	16/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	11.802,04	11.802,04	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
117001	17/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	20.020,80	20.020,80	0,00	J V AMORIM LTDA
117001	17/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	4.940,00	4.940,00	0,00	PLÁSTICOS AMAZONAS LTDA
117001	17/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Martinho Fortes
117002	17/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Evandro Vieira de Alencar
117002	17/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
117003	17/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	750,00	750,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
117003	17/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	3.500,00	3.500,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
117004	17/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	905,00	905,00	0,00	ADERACY ARAÚJO ROCHA
117005	17/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	16.232,15	16.232,15	0,00	J V AMORIM LTDA
117006	17/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	16.000,00	16.000,00	0,00	J V AMORIM LTDA
117006	17/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
117007	17/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.23	3.460,00	3.460,00	0,00	CEARÁ COURO LTDA
117008	17/01/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.23	6.667,50	6.667,50	0,00	CEARÁ COURO LTDA
117009	17/01/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.23	3.890,00	3.890,00	0,00	CEARÁ COURO LTDA
117010	17/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	66,00	66,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
117011	17/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.662,94	2.662,94	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
117012	17/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	670,00	670,00	0,00	Manoel de Sousa Pontes
118001	18/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	464,81	464,81	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MATIAS
118001	18/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
118001	18/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	José Antonio de Sousa
118002	18/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	99.600,00	8.300,00	91.300,00	AURELIO CARDOSO SANTOS
118002	18/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.17	520,00	520,00	0,00	Antonio Alves da Silva
118003	18/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARIA CAROLINA LIMA SAMPAIO
118003	18/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Benedita Vilma Lima
119001	19/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	38,50	38,50	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
120001	20/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.220,00	1.220,00	0,00	francisco silvino do nascimento filho
120001	20/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	4.300,00	4.300,00	0,00	Wiliane Costa de Santa
120001	20/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
120002	20/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.350,00	1.350,00	0,00	Jean Santana Ribeiro
120002	20/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	1.200,00	1.200,00	0,00	IVONETE GARCIA DE MESQUITA
120003	20/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.000,00	1.000,00	0,00	SAVAIRA SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
120003	20/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	WENIO ALVES DO NASCIMENTO
120004	20/01/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.15	2.500,00	2.500,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
120005	20/01/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	900,00	900,00	0,00	FRANCISCO EMANOEL DA SILVA MENESES
120006	20/01/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.14	921,50	921,50	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
120007	20/01/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.13	2.600,00	2.600,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
120008	20/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	590,05	590,05	0,00	E C NOGUEIRA
120009	20/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	8.080,55	8.080,55	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
120010	20/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	219,94	219,94	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
123001	23/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	500,00	500,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
123001	23/01/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ETNI SOUSA SILVA
123001	23/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto
123002	23/01/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.14	8.728,00	8.728,00	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 : Janeiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
123003	23/01/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.23	2.100,00	2.100,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA DE LACERDA TAPECARIA
123004	23/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.48	118,65	118,65	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
124001	24/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	220,00	220,00	0,00	WILLSON OLIVEIRA SANTOS
124001	24/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	2.134,00	2.134,00	0,00	Erinaldo Morais Viana
124001	24/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Alcenir Mouta Lima
124001	24/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.14	3.859,11	3.859,11	0,00	PASSOS E GALVAO LTDA
124002	24/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Antônia Clésia M. Sousa
124002	24/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.860,00	1.860,00	0,00	José Nelson de Carvalho Pires Neto
124003	24/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	850,00	850,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
124004	24/01/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
125001	25/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	KAILANE SANTOS MACHADO
125001	25/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
125002	25/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	José Sarney Araújo da Silva
125003	25/01/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Maria Oneide de Lima Resende
125004	25/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
125005	25/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.14	6.960,80	6.960,80	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
125006	25/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.55	7.000,98	7.000,98	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
125007	25/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	55,00	55,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	900,00	900,00	0,00	NAIRA J S CARVALHO
126001	26/01/2023	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.15	1.005,00	1.005,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO
126001	26/01/2023	02.04.02	12	2203	3.1.90.16.44	8.500,00	8.500,00	0,00	FOPAG. PROGRAMA FLOR E SER
126002	26/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	706,00	706,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
126003	26/01/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Aline Alencar Barros de Araújo
126004	26/01/2023	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.50	4.640,00	4.640,00	0,00	RONALDO DA SILVA MUNIZ 73325473334
126005	26/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	1.860,00	1.860,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
127001	27/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	SILVANA CAVALCANTE DE CARVALHO
127001	27/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	2.530,00	2.530,00	0,00	Ivanilson Barbosa Vaz
127001	27/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	Ismar Ferreira Pontes
127002	27/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.150,05	1.150,05	0,00	Maria do Socorro da Silva
127002	27/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.140,00	1.140,00	0,00	ILAN CASTRO SOUSA
127002	27/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	CESAR ANILDO ALVES DA SILVA
127003	27/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.160,00	1.160,00	0,00	JURACY MENDES DA SILVA
127003	27/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	26.852,85	26.852,85	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
127003	27/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.140,00	1.140,00	0,00	José Alves dos Santos Filho
127004	27/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
127005	27/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.340,00	1.340,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
127006	27/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	790,00	790,00	0,00	Luiz José Lima de Sousa
127007	27/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	LEONARDO DE SOUSA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
127008	27/01/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.760,00	1.760,00	0,00	MARIANO DA SILVA OLIVEIRA
127009	27/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.06	850,00		850,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
127010	27/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.47	275,00	275,00	0,00	PRIMUS CERTIFICADORA LTDA
127011	27/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	34,50	34,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
130001	30/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	62,00	62,00	0,00	Antonio Alves da Silva
130001	30/01/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	6.500,00	6.500,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
130001	30/01/2023	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.50	400,00	400,00	0,00	BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA
130001	30/01/2023	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 30%/SEMEC
130001	30/01/2023	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	1.302,00	1.302,00	0,00	FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
130002	30/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	100,00	100,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
130002	30/01/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	3.500,00	3.500,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
130002	30/01/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.14	2.006,47	2.006,47	0,00	PASSOS E GALVAO LTDA
130002	30/01/2023	02.04.02	12	2203	3.1.90.04.01	5.571,00	5.571,00	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
130002	30/01/2023	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	8.497,00	8.497,00	0,00	FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
130003	30/01/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.560,60	2.560,60	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
130003	30/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	612,00	612,00	0,00	ARAUJO DIESEL LTDA
130003	30/01/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	24.972,63	24.972,63	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
130003	30/01/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	15.549,00	15.549,00	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
130003	30/01/2023	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	3.906,00	3.906,00	0,00	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
130004	30/01/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.164,66	3.164,66	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
130004	30/01/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	3.031,03	3.031,03	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
130004	30/01/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	1.495,10	1.495,10	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
130004	30/01/2023	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	7.920,50	7.920,50	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
130005	30/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.302,00	1.302,00	0,00	VICTOR NUNES ROCHA
130005	30/01/2023	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	67.003,60	67.003,60	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
130005	30/01/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	705.037,05	705.037,05	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
130005	30/01/2023	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	1.931,15		1.931,15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130006	30/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	Francisco Luzinaldo Damasceno
130006	30/01/2023	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	7.898,46	7.898,46	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
130006	30/01/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	51.567,72	51.567,72	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
130007	30/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.33	1.302,00	1.302,00	0,00	Renato Oliveira
130007	30/01/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	1.800,87	1.800,87	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
130007	30/01/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	2.018,00	2.018,00	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. INF - FUNDEB 70% / SEMEC
130008	30/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.302,00	1.302,00	0,00	Alexandro Mendes Rocha
130008	30/01/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	19.270,66	19.270,66	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
130008	30/01/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	8.970,60	8.970,60	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
130009	30/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	3.920,00	3.920,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
130009	30/01/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	24.501,95	24.501,95	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
130009	30/01/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	12.218,00	12.218,00	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
130010	30/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.14	72,50	72,50	0,00	ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
130010	30/01/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	4.813,50	4.813,50	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
130010	30/01/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	177.232,12	177.232,12	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
130011	30/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	1.413,00	1.413,00	0,00	Gizelda de Sousa
130011	30/01/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	5.307,49		5.307,49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130011	30/01/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	10.600,96	10.600,96	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
130012	30/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.238,00	1.238,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
130012	30/01/2023	02.03.01	10	2186	3.1.90.13.02	28.585,73		28.585,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130012	30/01/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	42.224,36		42.224,36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130012	30/01/2023	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	3.945,00	3.945,00	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
130013	30/01/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	117.608,08		117.608,08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130013	30/01/2023	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	9.470,60	9.470,60	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
130014	30/01/2023	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	5.842,00	5.842,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
130015	30/01/2023	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	27.734,00	27.734,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
130016	30/01/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	9.570,00	9.570,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
130017	30/01/2023	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	6.906,00	6.906,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
130018	30/01/2023	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	15.721,10	15.721,10	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
130019	30/01/2023	02.08.00	13	2290	3.1.90.11.01	5.383,76	5.383,76	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMUC
130020	30/01/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	21.472,16	21.472,16	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
130021	30/01/2023	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	9.159,05	9.159,05	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
130022	30/01/2023	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	11.691,67	11.691,67	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FPM/SEMAS
130023	30/01/2023	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.43	1.687,14	1.687,14	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
130024	30/01/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	8.953,48	8.953,48	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
130025	30/01/2023	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.43	1.547,17	1.547,17	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FPM/SEMAS
130026	30/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	391,00	391,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
130027	30/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	7,49	7,49	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
130028	30/01/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	20.670,95		20.670,95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130029	30/01/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.01	806,60		806,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
131001	31/01/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.410,00	1.410,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
131001	31/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.215,00	1.215,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
131001	31/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.860,00	1.860,00	0,00	Benedito dos Santos Ribeiro
131002	31/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.57	2.000,00		2.000,00	A S SILVA TREINAMENTOS LTDA
131002	31/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	960,00	960,00	0,00	Antonio Costa Martins
131003	31/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Alcineide Rodrigues Damasceno
131003	31/01/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.21	4.028,50		4.028,50	ILSON SILVA DE AGUIAR
131004	31/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	3.471,00	3.471,00	0,00	THAYANA CARMEM OLIVEIRA SILVA
131005	31/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	EMILIO MARCOS ROCHA ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
131006	31/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	Antonio Alves do Nascimento
131007	31/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	26.932,32	26.932,32	0,00	J V AMORIM LTDA
131008	31/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	7.544,00	7.544,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
131009	31/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.250,00	1.250,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
131010	31/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.175,00	1.175,00	0,00	Gilson de Sousa
131011	31/01/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.14	1.305,00	1.305,00	0,00	MATEC - MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
131012	31/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	64.425,00		64.425,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
131013	31/01/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.33	1.300,00	1.300,00	0,00	ERASMO FELICIANO FERREIRA GUIMARÃES
131014	31/01/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	61.425,00	18.750,00	42.675,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
131015	31/01/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.01	132.000,00		132.000,00	CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
Total Geral						2.727.516,18	2.117.902,49	609.613,69	

BENEDITA VILMA LIMA

PREFEITA

446.218.763-68

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME

CONTADOR

25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 16/05/2023 16:21:45

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 16/05/2023 16:22:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2023	298,16	0,00	12/01/2023	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2023	540,00	0,00	12/01/2023	11090		HOSP TEC - JEAN CARLOS MORAES SILVA - ME
102003	02/01/2023	3.295,00	0,00	09/01/2023	11090		OTOCLINICA LTDA
102004	02/01/2023	485,00	15,00	02/01/2023	6240102		ANTONIA DE OLIVEIRA COSTA
102004	02/01/2023	87,48	0,00	11/01/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102004	02/01/2023	15,00	0,00	02/01/2023	6240102	DESCONTO	ANTONIA DE OLIVEIRA COSTA
102005	02/01/2023	1.120,35	34,65	02/01/2023	6240102		LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
102005	02/01/2023	153,82	0,00	11/01/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102005	02/01/2023	34,65	0,00	02/01/2023	6240102	DESCONTO	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
102006	02/01/2023	480,15	14,85	02/01/2023	6240102		ANTONIO PEREIRA LEÃO
102006	02/01/2023	300,70	9,30	13/01/2023	210501		Esperança Ferreira de Freitas
102006	02/01/2023	14,85	0,00	02/01/2023	6240102	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA LEÃO
102006	02/01/2023	9,30	0,00	13/01/2023	210501	DESCONTO	Esperança Ferreira de Freitas
102007	02/01/2023	611,10	18,90	02/01/2023	6240102		francisco silvino do nascimento filho
102007	02/01/2023	18,90	0,00	02/01/2023	6240102	DESCONTO	francisco silvino do nascimento filho
102008	02/01/2023	1.115,50	34,50	02/01/2023	6240102		francisco rodrigues de oliveira
102008	02/01/2023	34,50	0,00	02/01/2023	6240102	DESCONTO	francisco rodrigues de oliveira
102009	02/01/2023	121,15	0,00	11/01/2023	210501		OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
102010	02/01/2023	82,26	0,00	11/01/2023	210501		OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
102011	02/01/2023	90,68	0,00	11/01/2023	210501		OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
102012	02/01/2023	97,09	0,00	11/01/2023	210501		OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
103001	03/01/2023	450,00	0,00	12/01/2023	11090		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
103002	03/01/2023	760,00	0,00	09/01/2023	210501		RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
105001	05/01/2023	1.100,95	34,05	06/01/2023	11090		RAIMUNDO SOARES DA MOTA
105001	05/01/2023	34,05	0,00	06/01/2023	11090	DESCONTO	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
105002	05/01/2023	1.450,15	44,85	06/01/2023	210501		Hamilton Marques de Lima
105002	05/01/2023	44,85	0,00	06/01/2023	210501	DESCONTO	Hamilton Marques de Lima
105003	05/01/2023	1.100,95	34,05	06/01/2023	210501		JOSÉ FERREIRA DA SILVA
105003	05/01/2023	34,05	0,00	06/01/2023	210501	DESCONTO	JOSÉ FERREIRA DA SILVA
105004	05/01/2023	1.450,15	44,85	06/01/2023	210501		Edson Carvalho de Mesquita
105004	05/01/2023	44,85	0,00	06/01/2023	210501	DESCONTO	Edson Carvalho de Mesquita
105005	05/01/2023	1.300,77	40,23	06/01/2023	210501		Domingos Xavier de Almeida
105005	05/01/2023	40,23	0,00	06/01/2023	210501	DESCONTO	Domingos Xavier de Almeida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105006	05/01/2023	28.631,97	1.506,94	10/01/2023	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
105006	05/01/2023	1.506,94	0,00	10/01/2023	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
106001	06/01/2023	902,10	27,90	06/01/2023	210501		LUIS BARROS MARQUES
106001	06/01/2023	970,00	30,00	06/01/2023	217506		Yolanda Carvalho Santos Silva
106001	06/01/2023	601,40	18,60	06/01/2023	6240102		maria de fátima alves fontilenes
106001	06/01/2023	27,90	0,00	06/01/2023	210501	DESCONTO	LUIS BARROS MARQUES
106001	06/01/2023	30,00	0,00	06/01/2023	217506	DESCONTO	Yolanda Carvalho Santos Silva
106001	06/01/2023	18,60	0,00	06/01/2023	6240102	DESCONTO	maria de fátima alves fontilenes
106002	06/01/2023	1.440,45	44,55	06/01/2023	210501		JOSE ALMEIDA FERREIRA
106002	06/01/2023	425,50	0,00	30/01/2023	11090		BANCO DO BRASIL S/A
106002	06/01/2023	44,55	0,00	06/01/2023	210501	DESCONTO	JOSE ALMEIDA FERREIRA
106003	06/01/2023	158,11	0,00	17/01/2023	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
106004	06/01/2023	1.358,00	42,00	06/01/2023	354244		Antonio Luiz da Silva
106004	06/01/2023	42,00	0,00	06/01/2023	354244	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
106006	06/01/2023	69,00	0,00	27/01/2023	354244		BANCO DO BRASIL S/A
106007	06/01/2023	1.219,00	0,00	31/01/2023	210501		BANCO DO BRASIL S/A
109001	09/01/2023	1.251,30	38,70	09/01/2023	351024		GABRIELA SOUSA LIMA
109001	09/01/2023	199,47	0,00	12/01/2023	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109001	09/01/2023	95,01	0,00	17/01/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109001	09/01/2023	38,70	0,00	09/01/2023	351024	DESCONTO	GABRIELA SOUSA LIMA
109002	09/01/2023	354,05	10,95	09/01/2023	210501		Francisca de Araujo Pinto
109002	09/01/2023	23,31	0,00	17/01/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109002	09/01/2023	10,95	0,00	09/01/2023	210501	DESCONTO	Francisca de Araujo Pinto
109003	09/01/2023	965,63	29,87	09/01/2023	210501		WESLEY PONTES AMORIM
109003	09/01/2023	29,87	0,00	09/01/2023	210501	DESCONTO	WESLEY PONTES AMORIM
109004	09/01/2023	404,48	0,00	11/01/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109005	09/01/2023	1.178,55	36,45	12/01/2023	210501		MARCIEL FREITAS GOMES
109005	09/01/2023	36,45	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	MARCIEL FREITAS GOMES
109006	09/01/2023	654,75	20,25	12/01/2023	210501		FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
109006	09/01/2023	20,25	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
109007	09/01/2023	310,40	9,60	12/01/2023	210501		MIGUEL DE CARVALHO MOUTA
109007	09/01/2023	9,60	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	MIGUEL DE CARVALHO MOUTA
109008	09/01/2023	970,00	30,00	12/01/2023	210501		José Silva Teixeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109008	09/01/2023	30,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira
109009	09/01/2023	970,00	30,00	12/01/2023	210501		Antonio Agostinho Barbosa
109009	09/01/2023	30,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
109010	09/01/2023	1.178,55	36,45	12/01/2023	210501		Miqueias Cavalcante Cruz
109010	09/01/2023	36,45	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Miqueias Cavalcante Cruz
109011	09/01/2023	1.358,00	42,00	12/01/2023	210501		Maria Dielda da Conceição Alves
109011	09/01/2023	42,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
109012	09/01/2023	485,00	15,00	12/01/2023	210501		ERENILDA MOTA DE AGUIAR
109012	09/01/2023	15,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
109013	09/01/2023	485,00	15,00	12/01/2023	210501		DAIANE LIMA FERREIRA
109013	09/01/2023	15,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	DAIANE LIMA FERREIRA
109014	09/01/2023	970,00	30,00	12/01/2023	210501		MARILANE RIBEIRO SILVA
109014	09/01/2023	30,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	MARILANE RIBEIRO SILVA
109015	09/01/2023	252,20	7,80	12/01/2023	210501		ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
109015	09/01/2023	7,80	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
109016	09/01/2023	601,40	18,60	12/01/2023	210501		Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
109016	09/01/2023	18,60	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
109017	09/01/2023	1.455,00	45,00	12/01/2023	210501		Luiz Rodrigues Lima Junior
109017	09/01/2023	45,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Luiz Rodrigues Lima Junior
109018	09/01/2023	145,50	4,50	12/01/2023	210501		LUZIA MACHADO CRUZ
109018	09/01/2023	4,50	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	LUZIA MACHADO CRUZ
109019	09/01/2023	601,40	18,60	12/01/2023	210501		OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
109019	09/01/2023	18,60	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
109020	09/01/2023	727,50	22,50	12/01/2023	210501		ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
109020	09/01/2023	22,50	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
109021	09/01/2023	679,00	21,00	12/01/2023	210501		Cláudio Henrique da Silva
109021	09/01/2023	21,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
109022	09/01/2023	970,00	30,00	12/01/2023	210501		Isalene Cardoso da Silva Soares
109022	09/01/2023	30,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Isalene Cardoso da Silva Soares
109023	09/01/2023	970,00	30,00	12/01/2023	210501		Abel Barros Leão
109023	09/01/2023	30,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Abel Barros Leão
109024	09/01/2023	349,20	10,80	12/01/2023	210501		GILMAR RODRIGUES DA SILVA
109024	09/01/2023	10,80	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	GILMAR RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109025	09/01/2023	1.067,00	33,00	12/01/2023	210501		Esperança Alves do Nascimento
109025	09/01/2023	33,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
109026	09/01/2023	970,00	30,00	12/01/2023	210501		MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
109026	09/01/2023	30,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
109027	09/01/2023	485,00	15,00	12/01/2023	210501		Laiane Lima de Sousa
109027	09/01/2023	15,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Laiane Lima de Sousa
109028	09/01/2023	1.178,55	36,45	12/01/2023	210501		ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
109028	09/01/2023	36,45	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
109029	09/01/2023	970,00	30,00	12/01/2023	210501		PEDRO ROCHA ARAUJO
109029	09/01/2023	30,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	PEDRO ROCHA ARAUJO
109030	09/01/2023	601,40	18,60	12/01/2023	210501		JOÃO PEDRO DE SOUSA BARRETO
109030	09/01/2023	18,60	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	JOÃO PEDRO DE SOUSA BARRETO
109031	09/01/2023	970,00	30,00	12/01/2023	210501		ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
109031	09/01/2023	30,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
109032	09/01/2023	1.178,55	36,45	12/01/2023	210501		IVONE DA SILVA MAGALHÃES
109032	09/01/2023	36,45	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
109033	09/01/2023	970,00	30,00	12/01/2023	210501		MARIA REJANE ARAUJO CARDOSO
109033	09/01/2023	30,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	MARIA REJANE ARAUJO CARDOSO
109034	09/01/2023	1.178,55	36,45	12/01/2023	210501		José Teles da Ponte
109034	09/01/2023	36,45	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
109035	09/01/2023	1.178,55	36,45	12/01/2023	210501		ELIETE DAMASCENO SANTANA
109035	09/01/2023	36,45	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
109036	09/01/2023	1.178,55	36,45	12/01/2023	210501		KAIO MOREIRA BARROS
109036	09/01/2023	36,45	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
109037	09/01/2023	970,00	30,00	12/01/2023	210501		Antonio Ribeiro da Cunha
109037	09/01/2023	30,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Antonio Ribeiro da Cunha
109038	09/01/2023	1.455,00	45,00	12/01/2023	210501		Laélcio Oliveira Cavalcante
109038	09/01/2023	45,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Laélcio Oliveira Cavalcante
109039	09/01/2023	1.178,55	36,45	12/01/2023	210501		João de Sousa Vaz
109039	09/01/2023	36,45	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	João de Sousa Vaz
109040	09/01/2023	1.178,55	36,45	12/01/2023	210501		Edmilson Gomes de Oliveira
109040	09/01/2023	36,45	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Edmilson Gomes de Oliveira
109041	09/01/2023	1.178,55	36,45	12/01/2023	210501		Ivonaldo de Araújo Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109041	09/01/2023	36,45	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
109042	09/01/2023	669,30	20,70	12/01/2023	210501		Renato Oliveira
109042	09/01/2023	20,70	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Renato Oliveira
109043	09/01/2023	1.455,00	45,00	12/01/2023	210501		Francisco Alves Ferreira
109043	09/01/2023	45,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Francisco Alves Ferreira
109044	09/01/2023	1.178,55	36,45	12/01/2023	210501		Manoel Ferreira dos Santos
109044	09/01/2023	36,45	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
109045	09/01/2023	1.178,55	36,45	12/01/2023	210501		Clécio Pinto de Araújo
109045	09/01/2023	36,45	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
110001	10/01/2023	451,05	13,95	10/01/2023	11090		JACOB TEIXEIRA SILVA
110001	10/01/2023	23.681,27	8.118,73	10/01/2023	150		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
110001	10/01/2023	13,95	0,00	10/01/2023	11090	DESCONTO	JACOB TEIXEIRA SILVA
110001	10/01/2023	8.118,73	0,00	10/01/2023	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
110002	10/01/2023	1.000,00	0,00	10/01/2023	150		João Ferreira Pontes
110002	10/01/2023	1.067,00	33,00	12/01/2023	210501		Francisco das Chagas Gomes
110002	10/01/2023	33,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
110003	10/01/2023	500,52	15,48	10/01/2023	150		Maria Sislene Agostinho da Rocha
110003	10/01/2023	1.406,50	43,50	12/01/2023	210501		JOSÉ ARAUJO PEREIRA
110003	10/01/2023	15,48	0,00	10/01/2023	150	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
110003	10/01/2023	43,50	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
110004	10/01/2023	1.003,95	31,05	12/01/2023	210501		Mauricio dos Reis Alves
110004	10/01/2023	187,70	0,00	30/01/2023	150		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
110004	10/01/2023	31,05	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Mauricio dos Reis Alves
110005	10/01/2023	1.309,50	40,50	12/01/2023	210501		João Batista Costa Lima
110005	10/01/2023	40,50	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
110006	10/01/2023	1.067,00	33,00	12/01/2023	210501		LUCIANO ARAUJO DE LIMA
110006	10/01/2023	33,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	LUCIANO ARAUJO DE LIMA
110007	10/01/2023	1.154,30	35,70	12/01/2023	210501		Sebastião Carvalho Ferreira
110007	10/01/2023	35,70	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
110008	10/01/2023	950,60	29,40	12/01/2023	210501		GERLANDIA ARAUJO SANTANA
110008	10/01/2023	29,40	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
110009	10/01/2023	1.202,80	37,20	12/01/2023	210501		Maria de Araújo Oliveira
110009	10/01/2023	37,20	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
110010	10/01/2023	1.178,55	36,45	12/01/2023	210501		José Pinto Machado
110010	10/01/2023	36,45	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
110011	10/01/2023	1.406,50	43,50	12/01/2023	210501		FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
110011	10/01/2023	43,50	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
110012	10/01/2023	1.067,00	33,00	12/01/2023	210501		JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
110012	10/01/2023	33,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
110013	10/01/2023	950,60	29,40	12/01/2023	210501		ELISEU MENDONÇA DA SILVA
110013	10/01/2023	29,40	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
110014	10/01/2023	1.178,55	36,45	12/01/2023	210501		ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
110014	10/01/2023	36,45	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
110015	10/01/2023	1.154,30	35,70	12/01/2023	210501		Antonio Carlos Freire de Sousa
110015	10/01/2023	35,70	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
110016	10/01/2023	1.067,00	33,00	12/01/2023	210501		MARCIO JOSÉ DO NASCIMENTO CARVALHO
110016	10/01/2023	33,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	MARCIO JOSÉ DO NASCIMENTO CARVALHO
110017	10/01/2023	1.406,50	43,50	12/01/2023	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
110017	10/01/2023	43,50	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
110018	10/01/2023	1.503,50	46,50	12/01/2023	210501		ISMAEL DA SILVA GOMES
110018	10/01/2023	46,50	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA GOMES
110019	10/01/2023	1.406,50	43,50	12/01/2023	210501		Francisco Cardoso de Lima
110019	10/01/2023	43,50	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
110020	10/01/2023	1.406,50	43,50	12/01/2023	210501		Maycon Rodrigues Silva
110020	10/01/2023	43,50	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Maycon Rodrigues Silva
110021	10/01/2023	1.513,20	46,80	12/01/2023	210501		RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
110021	10/01/2023	46,80	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
110022	10/01/2023	853,60	26,40	12/01/2023	210501		Manoel da Silva Ferreira
110022	10/01/2023	26,40	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Manoel da Silva Ferreira
110023	10/01/2023	1.067,00	33,00	12/01/2023	210501		SILVESTRE SOARES DE OLIVEIRA
110023	10/01/2023	33,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	SILVESTRE SOARES DE OLIVEIRA
110024	10/01/2023	1.067,00	33,00	12/01/2023	210501		Claudene Silva Barbosa
110024	10/01/2023	33,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Claudene Silva Barbosa
110025	10/01/2023	1.067,00	33,00	12/01/2023	210501		Sebastião Oliveira Silva
110025	10/01/2023	33,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
110026	10/01/2023	1.178,55	36,45	12/01/2023	210501		Antonio Damasceno Mesquita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
110026	10/01/2023	36,45	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Antonio Damasceno Mesquita
110027	10/01/2023	1.309,50	40,50	12/01/2023	210501		Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
110027	10/01/2023	40,50	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
110028	10/01/2023	1.052,45	32,55	12/01/2023	210501		ANA CÉLIA DE OLIVEIRA CASTRO
110028	10/01/2023	32,55	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	ANA CÉLIA DE OLIVEIRA CASTRO
110029	10/01/2023	1.406,50	43,50	12/01/2023	210501		Ana Lúcia Rodrigues da Silva
110029	10/01/2023	43,50	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Ana Lúcia Rodrigues da Silva
110030	10/01/2023	504,40	15,60	12/01/2023	210501		Francisca das Chagas Azevedo Silva
110030	10/01/2023	15,60	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Francisca das Chagas Azevedo Silva
110031	10/01/2023	1.067,00	33,00	12/01/2023	210501		Laiane Machado Marques
110031	10/01/2023	33,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Laiane Machado Marques
110032	10/01/2023	1.552,00	48,00	12/01/2023	210501		Luciano Angelino Silva
110032	10/01/2023	48,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Luciano Angelino Silva
110033	10/01/2023	1.144,60	35,40	13/01/2023	210501		ANTONIO ROCHA MACHADO NETO
110033	10/01/2023	35,40	0,00	13/01/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO ROCHA MACHADO NETO
110034	10/01/2023	509,25	15,75	12/01/2023	210501		Edimilson dos Santos Rodrigues
110034	10/01/2023	15,75	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Edimilson dos Santos Rodrigues
110035	10/01/2023	1.212,50	37,50	12/01/2023	210501		Cristiano Gomes de Sousa
110035	10/01/2023	37,50	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
110036	10/01/2023	1.178,55	36,45	12/01/2023	210501		Luzael Santana Damasceno
110036	10/01/2023	36,45	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Luzael Santana Damasceno
110037	10/01/2023	776,00	24,00	12/01/2023	210501		GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
110037	10/01/2023	24,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
110038	10/01/2023	970,00	30,00	12/01/2023	210501		FRANCISCO HELITO DA SILVA
110038	10/01/2023	30,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
110039	10/01/2023	1.178,55	36,45	12/01/2023	210501		Antenor Nogueira da Silva
110039	10/01/2023	36,45	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Antenor Nogueira da Silva
110040	10/01/2023	1.804,20	55,80	12/01/2023	210501		Antonio Miranda de Sousa
110040	10/01/2023	55,80	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Antonio Miranda de Sousa
110041	10/01/2023	1.358,00	42,00	13/01/2023	210501		MARIANE SILVA CARVALHO
110041	10/01/2023	42,00	0,00	13/01/2023	210501	DESCONTO	MARIANE SILVA CARVALHO
110042	10/01/2023	776,00	24,00	13/01/2023	210501		Antonio Rodrigues Filho
110042	10/01/2023	24,00	0,00	13/01/2023	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
110043	10/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	210501		Antonio Alves de Moraes
110043	10/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
110044	10/01/2023	950,60	29,40	13/01/2023	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
110044	10/01/2023	29,40	0,00	13/01/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
110045	10/01/2023	1.067,00	33,00	13/01/2023	210501		Edilton Alves da Cunha
110045	10/01/2023	33,00	0,00	13/01/2023	210501	DESCONTO	Edilton Alves da Cunha
110046	10/01/2023	1.067,00	33,00	13/01/2023	210501		Miguel Ferreira Nunes
110046	10/01/2023	33,00	0,00	13/01/2023	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
110047	10/01/2023	1.067,00	33,00	13/01/2023	210501		Francisco Aguiar do Nascimento
110047	10/01/2023	33,00	0,00	13/01/2023	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
110048	10/01/2023	1.067,00	33,00	13/01/2023	210501		FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
110048	10/01/2023	33,00	0,00	13/01/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
110049	10/01/2023	873,00	27,00	13/01/2023	210501		Miguel de Sousa Victor
110049	10/01/2023	27,00	0,00	13/01/2023	210501	DESCONTO	Miguel de Sousa Victor
110050	10/01/2023	1.406,50	43,50	13/01/2023	210501		Maria dos Santos
110050	10/01/2023	43,50	0,00	13/01/2023	210501	DESCONTO	Maria dos Santos
110051	10/01/2023	339,50	10,50	13/01/2023	210501		ANTONIA DE SOUSA CARVALHO
110051	10/01/2023	10,50	0,00	13/01/2023	210501	DESCONTO	ANTONIA DE SOUSA CARVALHO
110052	10/01/2023	1.503,50	46,50	25/01/2023	210501		CLENILTON SILVA GOMES
110052	10/01/2023	46,50	0,00	25/01/2023	210501	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES
110053	10/01/2023	1.052,45	32,55	25/01/2023	210501		RAIMUNDA FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
110053	10/01/2023	32,55	0,00	25/01/2023	210501	DESCONTO	RAIMUNDA FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
110054	10/01/2023	1.440,00	0,00	10/01/2023	354244		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
110055	10/01/2023	2.716,00	84,00	12/01/2023	210501		RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
110055	10/01/2023	84,00	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
110056	10/01/2023	276,96	0,00	10/01/2023	210501		J. MONTE CENTER CONSTRUÇÕES - CENTRO DE CONST. COM
110058	10/01/2023	2.201,30	98,70	12/01/2023	210501		Rayfran Barroso da Silva
110058	10/01/2023	98,70	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Rayfran Barroso da Silva
110059	10/01/2023	2.802,50	182,50	12/01/2023	210501		Emerson Pompeu Carcara
110059	10/01/2023	182,50	0,00	12/01/2023	210501	DESCONTO	Emerson Pompeu Carcara
110060	10/01/2023	10.545,53	0,00	30/01/2023	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
110061	10/01/2023	0,80	0,00	10/01/2023	17274X		MINISTERIO DA ECONOMIA
110062	10/01/2023	10.180,23	0,00	10/01/2023	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
110063	10/01/2023	3.000,00	0,00	10/01/2023	210501		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
110064	10/01/2023	3.134,00	0,00	10/01/2023	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
110065	10/01/2023	748,00	0,00	10/01/2023	210501		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
110066	10/01/2023	1.067,00	33,00	13/01/2023	210501		ANTONIO S RODRIGUES
110066	10/01/2023	33,00	0,00	13/01/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO S RODRIGUES
110067	10/01/2023	4.720,00	0,00	10/01/2023	354244		PLÁSTICOS AMAZONAS LTDA
111001	11/01/2023	80,43	0,00	11/01/2023	11090		OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
111001	11/01/2023	1.261,00	39,00	11/01/2023	339156		Francisco das Chagas Lima
111001	11/01/2023	2.100,00	0,00	11/01/2023	150		MARIA DA COSTA SOARES
111001	11/01/2023	727,50	22,50	13/01/2023	217506		FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
111001	11/01/2023	39,00	0,00	11/01/2023	339156	DESCONTO	Francisco das Chagas Lima
111001	11/01/2023	22,50	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
111002	11/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	217506		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
111002	11/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
111003	11/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	217506		RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
111003	11/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
111004	11/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	217506		MARCELO PONTES DA SILVA
111004	11/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	MARCELO PONTES DA SILVA
111005	11/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	217506		Daiane Maria Silva dos Anjos
111005	11/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	Daiane Maria Silva dos Anjos
111006	11/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	217506		FRANCISCO LEVI FORTUNATO
111006	11/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
111007	11/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	217506		MARILENE SOUSA SANTOS
111007	11/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	MARILENE SOUSA SANTOS
111008	11/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	217506		Raimundo Moreira de Santana
111008	11/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
111009	11/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	217506		Antonio Fernando Silva Carneiro
111009	11/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	Antonio Fernando Silva Carneiro
111010	11/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	217506		ANTONIA RIBEIRO DA SILVA
111010	11/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	ANTONIA RIBEIRO DA SILVA
111011	11/01/2023	724,50	25,50	13/01/2023	217506		Adilson Sousa Vaz
111011	11/01/2023	25,50	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	Adilson Sousa Vaz
111012	11/01/2023	1.455,00	45,00	13/01/2023	217506		Francisco Antônio do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
111012	11/01/2023	45,00	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	Francisco Antônio do Nascimento
111013	11/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	217506		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
111013	11/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
111014	11/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	217506		ELIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
111014	11/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	ELIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
111015	11/01/2023	776,00	24,00	13/01/2023	217506		ELIETE ARAUJO SILVA
111015	11/01/2023	24,00	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	ELIETE ARAUJO SILVA
111016	11/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	217506		João Batista da Silva
111016	11/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	João Batista da Silva
111017	11/01/2023	1.455,00	45,00	13/01/2023	217506		Antônio Carlos Lima Lira
111017	11/01/2023	45,00	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	Antônio Carlos Lima Lira
111018	11/01/2023	1.164,00	36,00	13/01/2023	217506		MANOEL DA ROCHA ARAUJO
111018	11/01/2023	36,00	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
111019	11/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	217506		MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA
111019	11/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA
111020	11/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	217506		Francisca das Chagas do Nascimento
111020	11/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	Francisca das Chagas do Nascimento
111021	11/01/2023	1.406,50	43,50	13/01/2023	217506		FRANCISCO ACELINO SOUSA
111021	11/01/2023	43,50	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	FRANCISCO ACELINO SOUSA
111022	11/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	217506		Ana Lucia do Nascimento Costa
111022	11/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	Ana Lucia do Nascimento Costa
111023	11/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	217506		MARRONES DA SILVA SEMEAO
111023	11/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	MARRONES DA SILVA SEMEAO
111024	11/01/2023	23,31	0,00	17/01/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
111025	11/01/2023	800,00	0,00	11/01/2023	210501		LUCIANO DA SILVA BRITO
111025	11/01/2023	83,99	0,00	11/01/2023	217506		OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
112001	12/01/2023	1.687,71	865,78	12/01/2023	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
112001	12/01/2023	7.900,00	0,00	12/01/2023	210501		POLICIA MILITAR DO PIAUI
112001	12/01/2023	865,78	0,00	12/01/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
113001	13/01/2023	606,25	18,75	13/01/2023	11090		CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
113001	13/01/2023	1.000,00	0,00	13/01/2023	217506		Francisco Benedito de Sousa
113001	13/01/2023	150,00	0,00	13/01/2023	150		PRIMUS CERTIFICADORA LTDA
113001	13/01/2023	882,70	27,30	16/01/2023	339156		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113001	13/01/2023	18,75	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
113001	13/01/2023	27,30	0,00	16/01/2023	339156	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
113002	13/01/2023	1.493,80	46,20	13/01/2023	11090		Maria Eva Lopes da Silva
113002	13/01/2023	2.022,30	77,70	13/01/2023	217506		Maria Magalhães Costa Pontes
113002	13/01/2023	225,00	0,00	13/01/2023	150		PRIMUS CERTIFICADORA LTDA
113002	13/01/2023	23,00	0,00	16/01/2023	339156		BANCO DO BRASIL S/A
113002	13/01/2023	46,20	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	Maria Eva Lopes da Silva
113002	13/01/2023	77,70	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	Maria Magalhães Costa Pontes
113003	13/01/2023	1.057,30	32,70	13/01/2023	11090		FRANCYELLE LOPES LIMA
113003	13/01/2023	500,00	0,00	13/01/2023	217506		José Onofre de Santana Neto
113003	13/01/2023	200,79	6,21	13/01/2023	150		Francisco Pontes da Cunha
113003	13/01/2023	32,70	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	FRANCYELLE LOPES LIMA
113003	13/01/2023	6,21	0,00	13/01/2023	150	DESCONTO	Francisco Pontes da Cunha
113004	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	11090		WEMERSON MACHADO GARCIA DA SILVA
113004	13/01/2023	4.200,00	0,00	13/01/2023	217506		ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
113004	13/01/2023	5.000,00	0,00	19/01/2023	150		LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
113004	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	WEMERSON MACHADO GARCIA DA SILVA
113005	13/01/2023	252,20	7,80	13/01/2023	11090		FRANCISCA DA CUNHA SANTOS
113005	13/01/2023	1.212,50	37,50	13/01/2023	217506		ALISSON LIMA MACHADO
113005	13/01/2023	7,80	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	FRANCISCA DA CUNHA SANTOS
113005	13/01/2023	37,50	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
113006	13/01/2023	504,40	15,60	13/01/2023	11090		ANTONIA DE CARVALHO CUNHA
113006	13/01/2023	900,00	0,00	13/01/2023	217506		Francisca Machado da Silva
113006	13/01/2023	15,60	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	ANTONIA DE CARVALHO CUNHA
113007	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	11090		TATIANA AGUIDA MESQUITA
113007	13/01/2023	2.004,40	75,60	13/01/2023	217506		JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
113007	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
113007	13/01/2023	75,60	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
113008	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	11090		SHISLEY LIMA SOUSA
113008	13/01/2023	2.380,30	119,70	13/01/2023	217506		CLENILTON SILVA GOMES
113008	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
113008	13/01/2023	119,70	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES
113009	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	11090		Francisca Ribeiro de Melo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113009	13/01/2023	2.297,96	110,04	13/01/2023	217506		Manoel Cleber Mota da Silva
113009	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
113009	13/01/2023	110,04	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
113010	13/01/2023	504,40	15,60	13/01/2023	11090		HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
113010	13/01/2023	1.000,00	0,00	13/01/2023	217506		PAULO SERGIO DE MELO LIMA
113010	13/01/2023	15,60	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
113011	13/01/2023	504,40	15,60	13/01/2023	11090		ANTONIO MAGALHAES CARDOSO
113011	13/01/2023	350,00	0,00	13/01/2023	217506		JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
113011	13/01/2023	15,60	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	ANTONIO MAGALHAES CARDOSO
113012	13/01/2023	970,00	30,00	13/01/2023	11090		RODRIGO PONTES DOS SANTOS
113012	13/01/2023	270,00	0,00	13/01/2023	217506		Francisco das Chagas Ferreira
113012	13/01/2023	30,00	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
113013	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	11090		Luiz Maciel de Oliveira Costa
113013	13/01/2023	1.000,00	0,00	13/01/2023	217506		Francisco Luis Azevedo Sousa
113013	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
113014	13/01/2023	504,40	15,60	13/01/2023	11090		Domingos da Costa dos Santos
113014	13/01/2023	4.828,95	98,55	13/01/2023	217506		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
113014	13/01/2023	15,60	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	Domingos da Costa dos Santos
113014	13/01/2023	98,55	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
113015	13/01/2023	504,40	15,60	13/01/2023	11090		Francisco Alcione da Silva
113015	13/01/2023	1.932,80	67,20	13/01/2023	217506		MARIA GORETTI FERRAZ PIRES
113015	13/01/2023	15,60	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	Francisco Alcione da Silva
113015	13/01/2023	67,20	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	MARIA GORETTI FERRAZ PIRES
113016	13/01/2023	1.115,50	34,50	13/01/2023	11090		Francisco Sales Cardoso
113016	13/01/2023	263,84	0,00	17/01/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
113016	13/01/2023	34,50	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso
113017	13/01/2023	800,25	24,75	13/01/2023	11090		Reginaldo Rodrigues Damasceno
113017	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	217506		Elionardo Silva de Araújo
113017	13/01/2023	24,75	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
113017	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	Elionardo Silva de Araújo
113018	13/01/2023	776,00	24,00	13/01/2023	11090		José Valdinar Sousa Santos
113018	13/01/2023	203,19	0,00	13/01/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
113018	13/01/2023	24,00	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	José Valdinar Sousa Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113019	13/01/2023	601,40	18,60	13/01/2023	11090		ANTONIO GARCIA ALVES NETO
113019	13/01/2023	77,45	0,00	13/01/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
113019	13/01/2023	18,60	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
113020	13/01/2023	1.081,55	33,45	13/01/2023	11090		MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
113020	13/01/2023	91,96	0,00	13/01/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
113020	13/01/2023	33,45	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
113021	13/01/2023	485,00	15,00	13/01/2023	11090		AMADEUS SAMPAIO RAMOS
113021	13/01/2023	301,16	0,00	13/01/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
113021	13/01/2023	15,00	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	AMADEUS SAMPAIO RAMOS
113022	13/01/2023	1.455,00	45,00	13/01/2023	11090		Francisco Luan Damasceno Aguiar
113022	13/01/2023	1.067,00	33,00	13/01/2023	217506		Francisco Costa do Nascimento
113022	13/01/2023	45,00	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	Francisco Luan Damasceno Aguiar
113022	13/01/2023	33,00	0,00	13/01/2023	217506	DESCONTO	Francisco Costa do Nascimento
113023	13/01/2023	1.202,80	37,20	13/01/2023	11090		Willis Araújo Oliveira
113023	13/01/2023	850,00	0,00	13/01/2023	217506		Manoel Matias da Silva Neto
113023	13/01/2023	37,20	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	Willis Araújo Oliveira
113024	13/01/2023	1.100,95	34,05	13/01/2023	11090		Luiz Oliveira de Araújo
113024	13/01/2023	34,05	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	Luiz Oliveira de Araújo
113025	13/01/2023	1.251,30	38,70	13/01/2023	11090		ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
113025	13/01/2023	38,70	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
113026	13/01/2023	1.154,30	35,70	13/01/2023	11090		Maria de Fátima Rodrigues Pereira
113026	13/01/2023	35,70	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	Maria de Fátima Rodrigues Pereira
113027	13/01/2023	1.052,45	32,55	13/01/2023	11090		josé dos santos barros lima
113027	13/01/2023	32,55	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	josé dos santos barros lima
113028	13/01/2023	1.100,95	34,05	13/01/2023	11090		Antonio Alves de Paiva
113028	13/01/2023	34,05	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva
113029	13/01/2023	485,00	15,00	13/01/2023	11090		FRANCISCA DAS CHAGAS PORTELA DE CARVALHO
113029	13/01/2023	15,00	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS PORTELA DE CARVALHO
113030	13/01/2023	504,40	15,60	13/01/2023	11090		Sandra Regina Marques
113030	13/01/2023	15,60	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	Sandra Regina Marques
113031	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	11090		Fernanda Lima Silva
113031	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	Fernanda Lima Silva
113032	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	11090		Francisca Jéssica Parentes Ribeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113032	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
113033	13/01/2023	1.489,65	510,35	13/01/2023	11090		LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
113033	13/01/2023	510,35	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
113034	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	11090		Carlos Barbosa Vaz
113034	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	Carlos Barbosa Vaz
113035	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	11090		Maria de Fátima Lopes da Rocha
113035	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
113036	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	11090		Regina Alves Ferreira
113036	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
113037	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	11090		João de Barros Pinto
113037	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	João de Barros Pinto
113038	13/01/2023	900,00	0,00	13/01/2023	11090		Almir Araújo Rocha
113039	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	11090		José Orlando Correia da Silva
113039	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
113040	13/01/2023	1.100,00	34,02	13/01/2023	11090		Maria Ilsa Meireles Learte Silva
113040	13/01/2023	34,02	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
113041	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	6240102		Redivaldo Silva Gaudêncio
113041	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	Redivaldo Silva Gaudêncio
113042	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	6240102		Raimunda Viana de Oliveira
113042	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
113043	13/01/2023	1.067,00	33,00	13/01/2023	6240102		Deuzimar dos Santos Barbosa
113043	13/01/2023	33,00	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	Deuzimar dos Santos Barbosa
113044	13/01/2023	776,00	24,00	13/01/2023	6240102		Maria Freires de Sousa
113044	13/01/2023	24,00	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
113045	13/01/2023	601,40	18,60	13/01/2023	210501		MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
113045	13/01/2023	1.932,80	67,20	13/01/2023	6240102		ALEXSANDRA KARINY BARBOZA ALVES
113045	13/01/2023	18,60	0,00	13/01/2023	210501	DESCONTO	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
113045	13/01/2023	67,20	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	ALEXSANDRA KARINY BARBOZA ALVES
113046	13/01/2023	1.251,30	38,70	13/01/2023	210501		MANOEL MOREIRA
113046	13/01/2023	3.003,40	226,60	13/01/2023	6240102		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
113046	13/01/2023	38,70	0,00	13/01/2023	210501	DESCONTO	MANOEL MOREIRA
113046	13/01/2023	226,60	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
113047	13/01/2023	552,90	17,10	13/01/2023	210501		DANIEL PAIVA BARROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113047	13/01/2023	2.559,30	140,70	13/01/2023	6240102		JOÃO MARCOS GOMES RIBEIRO
113047	13/01/2023	17,10	0,00	13/01/2023	210501	DESCONTO	DANIEL PAIVA BARROS
113047	13/01/2023	140,70	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	JOÃO MARCOS GOMES RIBEIRO
113048	13/01/2023	1.500,00	0,00	13/01/2023	210501		FELIPE LIMA DE SANTANA
113048	13/01/2023	2.815,80	184,20	13/01/2023	6240102		YARA REGIA NUNES DA SILVA
113048	13/01/2023	184,20	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
113049	13/01/2023	700,00	0,00	13/01/2023	210501		Luzia Pereira Pinto
113049	13/01/2023	630,50	19,50	13/01/2023	6240102		Mauricelia Maria Silva Soares
113049	13/01/2023	19,50	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
113050	13/01/2023	900,00	0,00	13/01/2023	210501		Manoel José Ibiapina
113050	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	6240102		Pedro Marques de Resende
113050	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
113051	13/01/2023	350,00	0,00	13/01/2023	210501		Francisco das Chagas Lima
113051	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	6240102		MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
113051	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
113052	13/01/2023	900,00	0,00	13/01/2023	210501		Francisco Semião da Silva
113052	13/01/2023	3.003,40	226,60	13/01/2023	6240102		ALMIR ALVES REBELO FILHO
113052	13/01/2023	226,60	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	ALMIR ALVES REBELO FILHO
113053	13/01/2023	1.000,00	0,00	13/01/2023	210501		Francisco Cardoso da Silva
113053	13/01/2023	2.559,30	140,70	13/01/2023	6240102		MARIA SILVIANI RODRIGUES DA SILVA
113053	13/01/2023	140,70	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	MARIA SILVIANI RODRIGUES DA SILVA
113054	13/01/2023	800,00	0,00	13/01/2023	210501		Antonia Garcia Alves Silva
113054	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	6240102		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
113054	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
113055	13/01/2023	250,00	0,00	13/01/2023	210501		Maria de Lourdes Damasceno
113055	13/01/2023	1.178,55	36,45	16/01/2023	6240102		Francisca Maria Ferreira de Freitas
113055	13/01/2023	36,45	0,00	16/01/2023	6240102	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
113056	13/01/2023	690,00	0,00	13/01/2023	210501		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
113056	13/01/2023	654,75	20,25	13/01/2023	6240102		Eldon Ferreira Ribeiro
113056	13/01/2023	20,25	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
113057	13/01/2023	654,75	20,25	13/01/2023	6240102		José Sergio dos Santos
113057	13/01/2023	20,25	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	José Sergio dos Santos
113058	13/01/2023	654,75	20,25	13/01/2023	6240102		Antonio Junior Acelino de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113058	13/01/2023	20,25	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
113059	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	6240102		Edinete Lopes da Silva
113059	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
113060	13/01/2023	970,00	30,00	13/01/2023	6240102		Maria Neiara Rodrigues Agostinho
113060	13/01/2023	30,00	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	Maria Neiara Rodrigues Agostinho
113061	13/01/2023	970,00	30,00	13/01/2023	6240102		Maria de Fátima dos Santos Pereira
113061	13/01/2023	30,00	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
113062	13/01/2023	1.178,55	36,45	16/01/2023	6240102		Antonia Miguel de Sousa Gomes
113062	13/01/2023	36,45	0,00	16/01/2023	6240102	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
113063	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	6240102		ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
113063	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
113064	13/01/2023	1.197,95	37,05	13/01/2023	6240102		MARILUCIA COSTA DE LIMA
113064	13/01/2023	37,05	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA
113065	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	6240102		Antonio Carlos Sotero da Silva
113065	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
113066	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	6240102		Francisca Maria Evangelista
113066	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
113067	13/01/2023	795,40	24,60	13/01/2023	6240102		MARIA ALYCE SOUSA ARAUJO
113067	13/01/2023	24,60	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	MARIA ALYCE SOUSA ARAUJO
113068	13/01/2023	1.425,90	44,10	13/01/2023	6240102		Antonia Ferreira de Freitas Pereira
113068	13/01/2023	44,10	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
113069	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	6240102		Alice Magalhães Pinto
113069	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
113070	13/01/2023	2.004,40	75,60	13/01/2023	6240102		Fagner Ramos Bezerra
113070	13/01/2023	75,60	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
113071	13/01/2023	1.100,95	34,05	13/01/2023	6240102		Eliane Moraes da Silva
113071	13/01/2023	34,05	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
113072	13/01/2023	2.380,30	119,70	13/01/2023	6240102		MARIANA BARBOSA VIEIRA
113072	13/01/2023	119,70	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA
113073	13/01/2023	16.002,98	5.772,02	13/01/2023	6240102		CARLOS GABRIEL ANDRADE E SILVA
113073	13/01/2023	5.772,02	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	CARLOS GABRIEL ANDRADE E SILVA
113074	13/01/2023	5.001,13	943,87	13/01/2023	6240102		ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
113074	13/01/2023	943,87	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113075	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	6240102		Maria das Graças Nascimento Moraes
113075	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
113076	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	6240102		TAYLANE BARBOSA DA SILVA
113076	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
113077	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	6240102		José Wilson da Silva
113077	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	José Wilson da Silva
113078	13/01/2023	1.178,55	36,45	13/01/2023	6240102		Deliane Mesquita Ferreira
113078	13/01/2023	36,45	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
113079	13/01/2023	349,20	10,80	13/01/2023	11090		Francisco Moreira de Lima
113079	13/01/2023	71,39	0,00	23/01/2023	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
113079	13/01/2023	10,80	0,00	13/01/2023	11090	DESCONTO	Francisco Moreira de Lima
113080	13/01/2023	300,70	9,30	13/01/2023	204935		Leonardo da Silva Barbosa
113080	13/01/2023	680,00	0,00	18/01/2023	11090		METALFERRO LTDA
113080	13/01/2023	9,30	0,00	13/01/2023	204935	DESCONTO	Leonardo da Silva Barbosa
113081	13/01/2023	2.000,00	0,00	13/01/2023	11090		REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
113081	13/01/2023	751,72	23,25	16/01/2023	204935		LEANDRO DE SOUSA SANTOS
113081	13/01/2023	23,25	0,00	16/01/2023	204935	DESCONTO	LEANDRO DE SOUSA SANTOS
113082	13/01/2023	2.000,00	0,00	13/01/2023	11090		LARISSE YARA DE CARVALHO
113082	13/01/2023	1.319,20	40,80	13/01/2023	210501		Francisco das Chagas Lima
113082	13/01/2023	40,80	0,00	13/01/2023	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Lima
113083	13/01/2023	2.000,00	0,00	13/01/2023	11090		VANESSA INGLID ARAUJO CAMPELO
113083	13/01/2023	75,00	0,00	13/01/2023	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
113084	13/01/2023	305,55	9,45	13/01/2023	204935		VICTOR NUNES ROCHA
113084	13/01/2023	121,00	0,00	17/01/2023	6240102		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
113084	13/01/2023	9,45	0,00	13/01/2023	204935	DESCONTO	VICTOR NUNES ROCHA
113085	13/01/2023	2.160,00	0,00	13/01/2023	16738X		Luiz José Lima de Sousa
113085	13/01/2023	1.178,55	36,45	17/01/2023	11090		Lucélia Ferreira Pontes
113085	13/01/2023	36,45	0,00	17/01/2023	11090	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
113086	13/01/2023	1.932,80	67,20	13/01/2023	6240102		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
113086	13/01/2023	1.746,00	54,00	13/01/2023	354244		Edson Lima do Nascimento
113086	13/01/2023	67,20	0,00	13/01/2023	6240102	DESCONTO	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
113086	13/01/2023	54,00	0,00	13/01/2023	354244	DESCONTO	Edson Lima do Nascimento
113087	13/01/2023	2.357,92	117,08	13/01/2023	354244		TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113087	13/01/2023	117,08	0,00	13/01/2023	354244	DESCONTO	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
113088	13/01/2023	1.300,77	40,23	13/01/2023	354244		DAVI DOS REIS BARROS
113088	13/01/2023	40,23	0,00	13/01/2023	354244	DESCONTO	DAVI DOS REIS BARROS
113089	13/01/2023	46,00	0,00	20/01/2023	16738X		BANCO DO BRASIL S/A
113090	13/01/2023	115,00	0,00	26/01/2023	204935		BANCO DO BRASIL S/A
113091	13/01/2023	300,70	9,30	13/01/2023	210501		JOSÉ ORLANDO DA SILVA
113091	13/01/2023	9,30	0,00	13/01/2023	210501	DESCONTO	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
113092	13/01/2023	349,20	10,80	13/01/2023	210501		DANILO PONTES DE CASTRO
113092	13/01/2023	10,80	0,00	13/01/2023	210501	DESCONTO	DANILO PONTES DE CASTRO
116001	16/01/2023	679,00	21,00	16/01/2023	210501		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA NASCIMENTO
116001	16/01/2023	1.178,55	36,45	16/01/2023	217506		NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
116001	16/01/2023	1.741,50	0,00	16/01/2023	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
116001	16/01/2023	606,00	0,00	30/01/2023	150		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
116001	16/01/2023	21,00	0,00	16/01/2023	210501	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA NASCIMENTO
116001	16/01/2023	36,45	0,00	16/01/2023	217506	DESCONTO	NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
116002	16/01/2023	970,00	30,00	16/01/2023	210501		Wellynton Sousa Silva
116002	16/01/2023	30,00	0,00	16/01/2023	210501	DESCONTO	Wellynton Sousa Silva
116003	16/01/2023	830,00	0,00	16/01/2023	210501		Rosa maria de Oliveira Araújo
116004	16/01/2023	402,55	12,45	16/01/2023	204935		CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
116004	16/01/2023	12,45	0,00	16/01/2023	204935	DESCONTO	CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
116005	16/01/2023	504,40	15,60	16/01/2023	204935		VANIA ARAUJO DE CARVALHO
116005	16/01/2023	15,60	0,00	16/01/2023	204935	DESCONTO	VANIA ARAUJO DE CARVALHO
116006	16/01/2023	485,00	15,00	16/01/2023	210501		RAIMUNDO MARCOS RIBEIRO COSTA
116006	16/01/2023	15,00	0,00	16/01/2023	210501	DESCONTO	RAIMUNDO MARCOS RIBEIRO COSTA
116007	16/01/2023	2.852,52	193,48	16/01/2023	210501		Antônio Ferreira Pontes
116007	16/01/2023	193,48	0,00	16/01/2023	210501	DESCONTO	Antônio Ferreira Pontes
116008	16/01/2023	11.802,04	0,00	16/01/2023	210501		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
117001	17/01/2023	504,40	15,60	17/01/2023	210501		Martinho Fortes
117001	17/01/2023	4.940,00	0,00	17/01/2023	217506		PLÁSTICOS AMAZONAS LTDA
117001	17/01/2023	20.020,80	0,00	17/01/2023	6240102		J V AMORIM LTDA
117001	17/01/2023	15,60	0,00	17/01/2023	210501	DESCONTO	Martinho Fortes
117002	17/01/2023	970,00	30,00	17/01/2023	210501		Evandro Vieira de Alencar
117002	17/01/2023	504,40	15,60	17/01/2023	6240102		LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
117002	17/01/2023	30,00	0,00	17/01/2023	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
117002	17/01/2023	15,60	0,00	17/01/2023	6240102	DESCONTO	LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
117003	17/01/2023	3.224,80	275,20	17/01/2023	302090		Josiane Freire Furtado Albuquerque
117003	17/01/2023	750,00	0,00	17/01/2023	210501		MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
117003	17/01/2023	275,20	0,00	17/01/2023	302090	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
117004	17/01/2023	877,85	27,15	17/01/2023	11090		ADERACY ARAÚJO ROCHA
117004	17/01/2023	27,15	0,00	17/01/2023	11090	DESCONTO	ADERACY ARAÚJO ROCHA
117005	17/01/2023	16.232,15	0,00	17/01/2023	11090		J V AMORIM LTDA
117006	17/01/2023	11,50	0,00	17/01/2023	302090		BANCO DO BRASIL S/A
117006	17/01/2023	16.000,00	0,00	17/01/2023	210501		J V AMORIM LTDA
117007	17/01/2023	3.460,00	0,00	17/01/2023	210501		CEARÁ COURO LTDA
117008	17/01/2023	6.667,50	0,00	17/01/2023	354244		CEARÁ COURO LTDA
117009	17/01/2023	3.890,00	0,00	20/01/2023	354244		CEARÁ COURO LTDA
117010	17/01/2023	66,00	0,00	25/01/2023	380		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
117011	17/01/2023	2.662,94	0,00	17/01/2023	233749		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
117012	17/01/2023	670,00	0,00	17/01/2023	204935		Manoel de Sousa Pontes
118001	18/01/2023	1.503,50	46,50	18/01/2023	204935		José Antonio de Sousa
118001	18/01/2023	150,00	0,00	18/01/2023	217506		Rosa Maria de Melo Lima
118001	18/01/2023	464,81	0,00	18/01/2023	150		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MATIAS
118001	18/01/2023	46,50	0,00	18/01/2023	204935	DESCONTO	José Antonio de Sousa
118002	18/01/2023	8.300,00	0,00	18/01/2023	150		AURELIO CARDOSO SANTOS
118002	18/01/2023	504,40	15,60	20/01/2023	210501		Antonio Alves da Silva
118002	18/01/2023	15,60	0,00	20/01/2023	210501	DESCONTO	Antonio Alves da Silva
118003	18/01/2023	500,00	0,00	18/01/2023	210501		Benedita Vilma Lima
118003	18/01/2023	150,00	0,00	18/01/2023	150		MARIA CAROLINA LIMA SAMPAIO
119001	19/01/2023	38,50	0,00	19/01/2023	210501		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
120001	20/01/2023	1.183,40	36,60	20/01/2023	11090		francisco silvino do nascimento filho
120001	20/01/2023	485,00	15,00	20/01/2023	210501		Cesarina Borges Lima Bernardino
120001	20/01/2023	4.300,00	0,00	20/01/2023	217506		Wiliane Costa de Santa
120001	20/01/2023	36,60	0,00	20/01/2023	11090	DESCONTO	francisco silvino do nascimento filho
120001	20/01/2023	15,00	0,00	20/01/2023	210501	DESCONTO	Cesarina Borges Lima Bernardino
120002	20/01/2023	1.309,50	40,50	20/01/2023	11090		Jean Santana Ribeiro
120002	20/01/2023	1.164,00	36,00	20/01/2023	217506		IVONETE GARCIA DE MESQUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120002	20/01/2023	40,50	0,00	20/01/2023	11090	DESCONTO	Jean Santana Ribeiro
120002	20/01/2023	36,00	0,00	20/01/2023	217506	DESCONTO	IVONETE GARCIA DE MESQUITA
120003	20/01/2023	1.000,00	0,00	20/01/2023	210501		SAVAIRA SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
120003	20/01/2023	970,00	30,00	20/01/2023	6240102		WENIO ALVES DO NASCIMENTO
120003	20/01/2023	30,00	0,00	20/01/2023	6240102	DESCONTO	WENIO ALVES DO NASCIMENTO
120004	20/01/2023	2.380,30	119,70	20/01/2023	16738X		Antônio Ferreira Pontes
120004	20/01/2023	119,70	0,00	20/01/2023	16738X	DESCONTO	Antônio Ferreira Pontes
120005	20/01/2023	873,00	27,00	20/01/2023	16738X		FRANCISCO EMANOEL DA SILVA MENESES
120005	20/01/2023	27,00	0,00	20/01/2023	16738X	DESCONTO	FRANCISCO EMANOEL DA SILVA MENESES
120006	20/01/2023	921,50	0,00	20/01/2023	16738X		Luzinete Garcia Mesquita
120007	20/01/2023	2.600,00	0,00	20/01/2023	354244		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
120008	20/01/2023	590,05	0,00	23/01/2023	210501		E C NOGUEIRA
120009	20/01/2023	8.080,55	0,00	20/01/2023	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
120010	20/01/2023	219,94	0,00	30/01/2023	98205		MINISTERIO DA ECONOMIA
123001	23/01/2023	150,00	0,00	23/01/2023	210501		ETNI SOUSA SILVA
123001	23/01/2023	150,00	0,00	23/01/2023	217506		Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto
123001	23/01/2023	500,00	0,00	30/01/2023	150		JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
123002	23/01/2023	8.553,44	174,56	23/01/2023	405655		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
123002	23/01/2023	174,56	0,00	23/01/2023	405655	DESCONTO	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
123003	23/01/2023	2.100,00	0,00	24/01/2023	16738X		FRANCISCO FERREIRA DE LACERDA TAPECARIA
123004	23/01/2023	118,65	0,00	23/01/2023	210501		BANCO DO BRASIL S/A
124001	24/01/2023	1.503,50	46,50	24/01/2023	11090		Alcenir Mouta Lima
124001	24/01/2023	2.052,73	81,27	24/01/2023	210501		Erinaldo Morais Viana
124001	24/01/2023	3.859,11	0,00	27/01/2023	217506		PASSOS E GALVAO LTDA
124001	24/01/2023	213,40	6,60	30/01/2023	150		WILLSON OLIVEIRA SANTOS
124001	24/01/2023	46,50	0,00	24/01/2023	11090	DESCONTO	Alcenir Mouta Lima
124001	24/01/2023	81,27	0,00	24/01/2023	210501	DESCONTO	Erinaldo Morais Viana
124001	24/01/2023	6,60	0,00	30/01/2023	150	DESCONTO	WILLSON OLIVEIRA SANTOS
124002	24/01/2023	1.212,50	37,50	24/01/2023	210501		Antônia Clésia M. Sousa
124002	24/01/2023	1.804,20	55,80	24/01/2023	217506		José Nelson de Carvalho Pires Neto
124002	24/01/2023	37,50	0,00	24/01/2023	210501	DESCONTO	Antônia Clésia M. Sousa
124002	24/01/2023	55,80	0,00	24/01/2023	217506	DESCONTO	José Nelson de Carvalho Pires Neto
124003	24/01/2023	850,00	0,00	24/01/2023	210501		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
124004	24/01/2023	1.500,00	0,00	24/01/2023	210501		Hélio dos Santos Sousa Santana
125001	25/01/2023	504,40	15,60	25/01/2023	210501		KAILANE SANTOS MACHADO
125001	25/01/2023	225,00	0,00	31/01/2023	11090		Eluane Ribeiro Leal
125001	25/01/2023	15,60	0,00	25/01/2023	210501	DESCONTO	KAILANE SANTOS MACHADO
125002	25/01/2023	1.018,50	31,50	25/01/2023	210501		José Sarney Araújo da Silva
125002	25/01/2023	31,50	0,00	25/01/2023	210501	DESCONTO	José Sarney Araújo da Silva
125003	25/01/2023	75,00	0,00	25/01/2023	210501		Maria Oneide de Lima Resende
125004	25/01/2023	225,00	0,00	26/01/2023	210501		EDINALDO DA SILVA LIMA
125005	25/01/2023	6.960,80	0,00	25/01/2023	98205		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
125006	25/01/2023	6.860,96	140,02	25/01/2023	98205		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
125006	25/01/2023	140,02	0,00	25/01/2023	98205	DESCONTO	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
125007	25/01/2023	55,00	0,00	25/01/2023	1465		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2023	974,85	30,15	26/01/2023	204935		FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO
126001	26/01/2023	873,00	27,00	26/01/2023	11090		NAIRA J S CARVALHO
126001	26/01/2023	8.500,00	0,00	26/01/2023	217506		FOPAG. PROGRAMA FLOR E SER
126001	26/01/2023	30,15	0,00	26/01/2023	204935	DESCONTO	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO
126001	26/01/2023	27,00	0,00	26/01/2023	11090	DESCONTO	NAIRA J S CARVALHO
126002	26/01/2023	684,82	21,18	26/01/2023	204935		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
126002	26/01/2023	21,18	0,00	26/01/2023	204935	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
126003	26/01/2023	150,00	0,00	26/01/2023	210501		Aline Alencar Barros de Araújo
126004	26/01/2023	4.640,00	0,00	27/01/2023	210501		RONALDO DA SILVA MUNIZ 73325473334
126005	26/01/2023	1.860,00	0,00	26/01/2023	210501		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
127001	27/01/2023	1.261,00	39,00	27/01/2023	204935		Ismar Ferreira Pontes
127001	27/01/2023	1.067,00	33,00	27/01/2023	11090		SILVANA CAVALCANTE DE CARVALHO
127001	27/01/2023	2.407,15	122,85	27/01/2023	217506		Ivanilson Barbosa Vaz
127001	27/01/2023	39,00	0,00	27/01/2023	204935	DESCONTO	Ismar Ferreira Pontes
127001	27/01/2023	33,00	0,00	27/01/2023	11090	DESCONTO	SILVANA CAVALCANTE DE CARVALHO
127001	27/01/2023	122,85	0,00	27/01/2023	217506	DESCONTO	Ivanilson Barbosa Vaz
127002	27/01/2023	1.115,55	34,50	27/01/2023	11090		Maria do Socorro da Silva
127002	27/01/2023	582,00	18,00	27/01/2023	210501		CESAR ANILDO ALVES DA SILVA
127002	27/01/2023	1.105,80	34,20	27/01/2023	217506		ILAN CASTRO SOUSA
127002	27/01/2023	34,50	0,00	27/01/2023	11090	DESCONTO	Maria do Socorro da Silva
127002	27/01/2023	18,00	0,00	27/01/2023	210501	DESCONTO	CESAR ANILDO ALVES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127002	27/01/2023	34,20	0,00	27/01/2023	217506	DESCONTO	ILAN CASTRO SOUSA
127003	27/01/2023	1.125,20	34,80	27/01/2023	11090		JURACY MENDES DA SILVA
127003	27/01/2023	1.105,80	34,20	27/01/2023	210501		José Alves dos Santos Filho
127003	27/01/2023	26.852,85	0,00	27/01/2023	217506		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
127003	27/01/2023	34,80	0,00	27/01/2023	11090	DESCONTO	JURACY MENDES DA SILVA
127003	27/01/2023	34,20	0,00	27/01/2023	210501	DESCONTO	José Alves dos Santos Filho
127004	27/01/2023	1.202,80	37,20	27/01/2023	210501		Hamilton Marques de Lima
127004	27/01/2023	37,20	0,00	27/01/2023	210501	DESCONTO	Hamilton Marques de Lima
127005	27/01/2023	1.299,80	40,20	27/01/2023	210501		Edson Carvalho de Mesquita
127005	27/01/2023	40,20	0,00	27/01/2023	210501	DESCONTO	Edson Carvalho de Mesquita
127006	27/01/2023	790,00	0,00	27/01/2023	210501		Luiz José Lima de Sousa
127007	27/01/2023	601,40	18,60	27/01/2023	98205		LEONARDO DE SOUSA SANTOS
127007	27/01/2023	18,60	0,00	27/01/2023	98205	DESCONTO	LEONARDO DE SOUSA SANTOS
127008	27/01/2023	1.707,20	52,80	27/01/2023	354244		MARIANO DA SILVA OLIVEIRA
127008	27/01/2023	52,80	0,00	27/01/2023	354244	DESCONTO	MARIANO DA SILVA OLIVEIRA
127010	27/01/2023	275,00	0,00	27/01/2023	210501		PRIMUS CERTIFICADORA LTDA
127011	27/01/2023	34,50	0,00	31/01/2023	98205		BANCO DO BRASIL S/A
130001	30/01/2023	4.914,19	1.585,81	30/01/2023	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
130001	30/01/2023	400,00	0,00	30/01/2023	210501		BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA
130001	30/01/2023	2.674,23	325,77	30/01/2023	217506		FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 30%/SEMEC
130001	30/01/2023	60,14	1,86	30/01/2023	150		Antonio Alves da Silva
130001	30/01/2023	1.204,35	97,65	30/01/2023	98353		FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
130001	30/01/2023	1.585,81	0,00	30/01/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
130001	30/01/2023	325,77	0,00	30/01/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 30%/SEMEC
130001	30/01/2023	1,86	0,00	30/01/2023	150	DESCONTO	Antonio Alves da Silva
130001	30/01/2023	97,65	0,00	30/01/2023	98353	DESCONTO	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
130002	30/01/2023	3.109,67	390,33	30/01/2023	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
130002	30/01/2023	2.006,47	0,00	30/01/2023	210501		PASSOS E GALVAO LTDA
130002	30/01/2023	5.128,20	442,80	30/01/2023	217506		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
130002	30/01/2023	97,00	3,00	30/01/2023	150		Maria Dielda da Conceição Alves
130002	30/01/2023	7.837,45	659,55	30/01/2023	351024		FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
130002	30/01/2023	390,33	0,00	30/01/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
130002	30/01/2023	442,80	0,00	30/01/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130002	30/01/2023	3,00	0,00	30/01/2023	150	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
130002	30/01/2023	659,55	0,00	30/01/2023	351024	DESCONTO	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
130003	30/01/2023	18.442,96	6.529,67	30/01/2023	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
130003	30/01/2023	612,00	0,00	30/01/2023	210501		ARAUJO DIESEL LTDA
130003	30/01/2023	14.184,41	1.364,59	30/01/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
130003	30/01/2023	3.613,05	292,95	30/01/2023	339156		FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
130003	30/01/2023	2.368,56	192,04	30/01/2023	150		FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
130003	30/01/2023	6.529,67	0,00	30/01/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
130003	30/01/2023	1.364,59	0,00	30/01/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
130003	30/01/2023	292,95	0,00	30/01/2023	339156	DESCONTO	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
130003	30/01/2023	192,04	0,00	30/01/2023	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
130004	30/01/2023	2.797,31	233,72	30/01/2023	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
130004	30/01/2023	1.380,08	115,02	30/01/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
130004	30/01/2023	2.905,00	259,66	30/01/2023	150		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
130004	30/01/2023	7.344,40	576,10	30/01/2023	98353		FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
130004	30/01/2023	233,72	0,00	30/01/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
130004	30/01/2023	115,02	0,00	30/01/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
130004	30/01/2023	259,66	0,00	30/01/2023	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
130004	30/01/2023	576,10	0,00	30/01/2023	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
130005	30/01/2023	477.430,50	227.606,55	30/01/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
130005	30/01/2023	50.317,87	16.685,73	30/01/2023	6240102		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
130005	30/01/2023	1.262,94	39,06	30/01/2023	150		VICTOR NUNES ROCHA
130005	30/01/2023	227.606,55	0,00	30/01/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
130005	30/01/2023	16.685,73	0,00	30/01/2023	6240102	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
130005	30/01/2023	39,06	0,00	30/01/2023	150	DESCONTO	VICTOR NUNES ROCHA
130006	30/01/2023	42.708,30	8.859,42	30/01/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
130006	30/01/2023	6.834,17	1.064,29	30/01/2023	6240102		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
130006	30/01/2023	1.262,94	39,06	30/01/2023	150		Francisco Luzinaldo Damasceno
130006	30/01/2023	8.859,42	0,00	30/01/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
130006	30/01/2023	1.064,29	0,00	30/01/2023	6240102	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
130006	30/01/2023	39,06	0,00	30/01/2023	150	DESCONTO	Francisco Luzinaldo Damasceno
130007	30/01/2023	689,55	1.111,32	30/01/2023	11090		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
130007	30/01/2023	1.855,91	162,09	30/01/2023	217506		FOPAG - ADM.CONTRA. INF - FUNDEB 70% / SEMEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130007	30/01/2023	1.262,94	39,06	30/01/2023	150		Renato Oliveira
130007	30/01/2023	1.111,32	0,00	30/01/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
130007	30/01/2023	162,09	0,00	30/01/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. INF - FUNDEB 70% / SEMEC
130007	30/01/2023	39,06	0,00	30/01/2023	150	DESCONTO	Renato Oliveira
130008	30/01/2023	15.532,86	3.737,80	30/01/2023	11090		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
130008	30/01/2023	8.280,48	690,12	30/01/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
130008	30/01/2023	1.262,94	39,06	30/01/2023	150		Alexandro Mendes Rocha
130008	30/01/2023	3.737,80	0,00	30/01/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
130008	30/01/2023	690,12	0,00	30/01/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
130008	30/01/2023	39,06	0,00	30/01/2023	150	DESCONTO	Alexandro Mendes Rocha
130009	30/01/2023	18.573,50	5.928,45	30/01/2023	11090		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
130009	30/01/2023	11.294,15	923,85	30/01/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
130009	30/01/2023	3.802,40	117,60	30/01/2023	150		João Batista Agostinho Barbosa
130009	30/01/2023	5.928,45	0,00	30/01/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
130009	30/01/2023	923,85	0,00	30/01/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
130009	30/01/2023	117,60	0,00	30/01/2023	150	DESCONTO	João Batista Agostinho Barbosa
130010	30/01/2023	4.021,70	791,80	30/01/2023	11090		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
130010	30/01/2023	129.494,74	47.737,38	30/01/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
130010	30/01/2023	70,32	2,18	30/01/2023	150		ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
130010	30/01/2023	791,80	0,00	30/01/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
130010	30/01/2023	47.737,38	0,00	30/01/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
130010	30/01/2023	2,18	0,00	30/01/2023	150	DESCONTO	ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
130011	30/01/2023	8.927,17	1.673,79	30/01/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
130011	30/01/2023	1.370,61	42,39	31/01/2023	150		Gizelda de Sousa
130011	30/01/2023	1.673,79	0,00	30/01/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
130011	30/01/2023	42,39	0,00	31/01/2023	150	DESCONTO	Gizelda de Sousa
130012	30/01/2023	2.651,23	1.293,77	30/01/2023	210501		FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
130012	30/01/2023	1.200,86	37,14	31/01/2023	150		MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
130012	30/01/2023	1.293,77	0,00	30/01/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
130012	30/01/2023	37,14	0,00	31/01/2023	150	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
130013	30/01/2023	8.574,21	896,39	30/01/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
130013	30/01/2023	896,39	0,00	30/01/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
130014	30/01/2023	4.729,15	1.112,85	30/01/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130014	30/01/2023	1.112,85	0,00	30/01/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
130015	30/01/2023	22.561,82	5.172,18	30/01/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
130015	30/01/2023	5.172,18	0,00	30/01/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
130016	30/01/2023	8.455,80	1.114,20	30/01/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
130016	30/01/2023	1.114,20	0,00	30/01/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
130017	30/01/2023	6.287,28	618,72	30/01/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
130017	30/01/2023	618,72	0,00	30/01/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
130018	30/01/2023	10.668,79	5.052,31	30/01/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
130018	30/01/2023	5.052,31	0,00	30/01/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
130019	30/01/2023	3.746,67	1.637,09	30/01/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMUC
130019	30/01/2023	1.637,09	0,00	30/01/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMUC
130020	30/01/2023	16.719,48	4.752,68	30/01/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
130020	30/01/2023	4.752,68	0,00	30/01/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
130021	30/01/2023	6.764,73	2.394,32	30/01/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
130021	30/01/2023	2.394,32	0,00	30/01/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
130022	30/01/2023	9.831,02	1.860,65	30/01/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS - FPM/SEMAS
130022	30/01/2023	1.860,65	0,00	30/01/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FPM/SEMAS
130023	30/01/2023	1.554,83	132,31	30/01/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
130023	30/01/2023	132,31	0,00	30/01/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
130024	30/01/2023	8.026,40	927,08	30/01/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
130024	30/01/2023	927,08	0,00	30/01/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
130025	30/01/2023	1.427,46	119,71	30/01/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS - FPM/SEMAS
130025	30/01/2023	119,71	0,00	30/01/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FPM/SEMAS
130026	30/01/2023	391,00	0,00	30/01/2023	210501		BANCO DO BRASIL S/A
130027	30/01/2023	7,49	0,00	30/01/2023	2831465		MINISTERIO DA ECONOMIA
131001	31/01/2023	1.367,70	42,30	31/01/2023	11090		Maria da Conceição Carvalho Lima
131001	31/01/2023	1.804,20	55,80	31/01/2023	210501		Benedito dos Santos Ribeiro
131001	31/01/2023	1.178,55	36,45	31/01/2023	217506		FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
131001	31/01/2023	42,30	0,00	31/01/2023	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
131001	31/01/2023	55,80	0,00	31/01/2023	210501	DESCONTO	Benedito dos Santos Ribeiro
131001	31/01/2023	36,45	0,00	31/01/2023	217506	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
131002	31/01/2023	931,20	28,80	31/01/2023	210501		Antonio Costa Martins
131002	31/01/2023	28,80	0,00	31/01/2023	210501	DESCONTO	Antonio Costa Martins

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

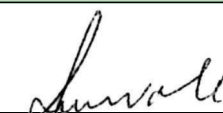
ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
131003	31/01/2023	1.164,00	36,00	31/01/2023	210501		Alcineide Rodrigues Damasceno
131003	31/01/2023	36,00	0,00	31/01/2023	210501	DESCONTO	Alcineide Rodrigues Damasceno
131004	31/01/2023	3.201,02	269,98	31/01/2023	210501		THAYANA CARMEM OLIVEIRA SILVA
131004	31/01/2023	269,98	0,00	31/01/2023	210501	DESCONTO	THAYANA CARMEM OLIVEIRA SILVA
131005	31/01/2023	970,00	30,00	31/01/2023	210501		EMILIO MARCOS ROCHA ARAUJO
131005	31/01/2023	30,00	0,00	31/01/2023	210501	DESCONTO	EMILIO MARCOS ROCHA ARAUJO
131006	31/01/2023	504,40	15,60	31/01/2023	210501		Antonio Alves do Nascimento
131006	31/01/2023	15,60	0,00	31/01/2023	210501	DESCONTO	Antonio Alves do Nascimento
131007	31/01/2023	26.932,32	0,00	31/01/2023	210501		J V AMORIM LTDA
131008	31/01/2023	7.393,12	150,88	31/01/2023	210501		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
131008	31/01/2023	150,88	0,00	31/01/2023	210501	DESCONTO	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
131009	31/01/2023	1.212,50	37,50	31/01/2023	98205		Sabino da Silva Ferreira
131009	31/01/2023	37,50	0,00	31/01/2023	98205	DESCONTO	Sabino da Silva Ferreira
131010	31/01/2023	1.139,75	35,25	31/01/2023	98205		Gilson de Sousa
131010	31/01/2023	35,25	0,00	31/01/2023	98205	DESCONTO	Gilson de Sousa
131011	31/01/2023	1.305,00	0,00	31/01/2023	354244		MATEC - MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
131013	31/01/2023	1.261,00	39,00	31/01/2023	380		ERASMO FELICIANO FERREIRA GUIMARÃES
131013	31/01/2023	39,00	0,00	31/01/2023	380	DESCONTO	ERASMO FELICIANO FERREIRA GUIMARÃES
131014	31/01/2023	18.750,00	0,00	31/01/2023	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Total Geral		2.117.902,49	387.465,89				


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-66


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