

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

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

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 5

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.486.374,57	11,51	15.383.041,43	71,22	6.216.958,57
RECEITAS CORRENTES	20.178.000,00	20.178.000,00	2.461.649,72	12,20	15.195.410,37	75,31	4.982.589,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	311.000,00	311.000,00	24.041,73	7,73	228.068,07	73,33	82.931,93
Impostos	301.000,00	301.000,00	11.370,63	3,78	146.812,90	48,78	154.187,10
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	10.000,00	10.000,00	12.671,10	126,71	81.255,17	812,55	-71.255,17
CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	103.000,00	11.287,47	10,96	42.427,46	41,19	60.572,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	11.287,47	11,29	42.427,46	42,43	57.572,54
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.530.000,00	19.530.000,00	2.426.000,04	12,42	14.888.862,54	76,24	4.641.137,46
Transferências da União e suas Entidades	10.339.200,00	10.339.200,00	1.160.858,35	11,23	7.802.840,86	75,47	2.536.359,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	790.800,00	790.800,00	59.905,91	7,58	334.629,24	42,32	456.170,76
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	17.587,26	0,00	17.587,26	0,00	-17.587,26
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.400.000,00	8.400.000,00	1.187.648,52	14,14	6.733.805,18	80,16	1.666.194,82
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	19.000,00	320,48	1,69	36.052,30	189,75	-17.052,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	320,48	1,78	36.052,30	200,29	-18.052,30
RECEITAS DE CAPITAL	1.422.000,00	1.422.000,00	24.724,85	1,74	187.631,06	13,19	1.234.368,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.320.000,00	1.320.000,00	24.724,85	1,87	187.631,06	14,21	1.132.368,94
Transferências da União e de suas Entidades	1.050.000,00	1.050.000,00	24.724,85	2,35	104.724,85	9,97	945.275,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	82.906,21	30,71	187.093,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 of 5 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	% (b/a)	JAN A OUT	% (c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.486.374,57	11,51	15.383.041,43	71,22	6.216.958,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 5

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.486.374,57	11,51	15.383.041,43	71,22	6.216.958,57
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.486.374,57	11,51	15.383.041,43	71,22	6.216.958,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00				0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00				0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				0,00	

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

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

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 5

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
(d)	(e)									
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.843.280,45	15.410.587,64	6.189.412,36	2.906.703,40	15.239.729,52	6.360.270,48	14.390.681,80	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.166.000,00	20.310.000,00	2.791.604,53	14.967.974,53	5.342.025,47	2.855.027,48	14.797.116,41	5.512.883,59	13.955.608,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.861.000,00	10.322.000,00	1.630.332,92	8.218.062,74	2.103.937,26	1.630.332,92	8.218.062,74	2.103.937,26	7.391.773,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.297.000,00	9.980.000,00	1.161.271,61	6.749.911,79	3.230.088,21	1.224.694,56	6.579.053,67	3.400.946,33	6.563.835,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.032.000,00	888.000,00	51.675,92	442.613,11	445.386,89	51.675,92	442.613,11	445.386,89	435.073,11	0,00
INVESTIMENTOS	1.904.000,00	701.000,00	21.379,00	281.608,10	419.391,90	21.379,00	281.608,10	419.391,90	274.068,10	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111.000,00	170.000,00	30.296,92	161.005,01	8.994,99	30.296,92	161.005,01	8.994,99	161.005,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.843.280,45	15.410.587,64	6.189.412,36	2.906.703,40	15.239.729,52	6.360.270,48	14.390.681,80	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.843.280,45	15.410.587,64	6.189.412,36	2.906.703,40	15.239.729,52	6.360.270,48	14.390.681,80	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			143.311,91		992.359,63	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.843.280,45	15.410.587,64		2.906.703,40	15.383.041,43		15.383.041,43	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

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

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

5 of 5

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 19/12/2018 16:00:05
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 19/12/2018 16:03:11

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.321.717,08	15.383.041,43	ORÇAMENTÁRIA	1.471.802,53	15.410.587,64
RECEITAS CORRENTES	1.393.428,82	16.352.171,46			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	12.287,97	228.068,07	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES			04 Administração	117.891,16	2.127.157,24
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.045,52	42.427,46	06 Segurança Pública		3.845,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	60.073,47	607.840,47
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.375.774,85	16.045.623,63	10 Saúde	448.922,40	3.293.128,56
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320,48	36.052,30	12 Educação	757.571,48	7.821.367,36
RECEITAS DE CAPITAL	24.724,85	187.631,06	13 Cultura		26.275,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	63.667,81	1.119.818,31
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.724,85	187.631,06	16 Habitação		165.764,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento		19.080,00
DEDUÇÕES	-96.436,59	-1.156.761,09	18 Gestão Ambiental		1.100,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-96.436,59	-1.156.761,09	20 Agricultura	8.884,00	61.443,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.152.362,79	8.643.082,69	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	838.634,72	5.426.029,03	26 Transporte	1.035,00	9.164,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-45.804,30	27 Desporto e Lazer		6.069,00
DEVEDORES DIVERSOS	7.426,11	65.889,85	28 Encargos Especiais	13.757,21	148.535,70
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	2.622,33	99 Reserva de Contingência		
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	761,04	7.697,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.202.836,03	8.146.101,92
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.111,51	17.473,46	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	870.321,48	4.360.318,89
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	634,20	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	983,01	10.464,01	DEVEDORES DIVERSOS	7.426,11	70.484,63
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	3.126,61	26.998,76	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	4.005,73
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	180,00	180,00	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	761,04	7.562,69
9049 DESPESAS A REGULARIZAR	180,00	180,00	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.111,51	17.757,03
CONSIGNAÇÕES	180.591,03	1.783.103,02	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	1.835,98
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	8.270,78	80.217,86	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	983,01	10.277,59
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	744,12	4.686,54	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	3.126,61	29.045,61
9029 INSS ADM	5.750,87	55.994,11	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	180,00
9013 INSS - FMAS	451,25	5.914,90	9049 DESPESAS A REGULARIZAR		180,00
9014 INSS - FMAS	1.144,80	8.031,79	RESTOS A PAGAR	0,00	731.338,14
9015 IRRF - FMAS		103,20	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		119.305,36
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	98,19	1.034,56	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		350,00
9016 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - FMAS	202,14	1.414,98	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		108.142,75
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM		816,00	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.997,33
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	651,78	6.476,02	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		498.542,70
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	962,55	9.209,88	CONSIGNAÇÕES	199.557,51	1.568.960,17
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	64.418,19	640.583,50	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	12.133,19	140.823,95
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	2.234,18	17.384,11	9004 RETENÇÃO MÉDICA ADM		859,10
9019 INSS - FMS	4.535,37	30.670,65	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	744,12	5.087,22
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.724,74	35.534,77	9029 INSS ADM	6.504,95	64.601,62
9020 INSS - FMS	8.059,89	85.328,02	9014 INSS - FMAS	1.144,80	3.281,76
9021 IRRF - FMS	8.153,35	58.945,22	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	98,19	816,02
9022 PENSÃO - FMS	936,28	6.145,48	9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM		2.705,16
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.440,99	76.589,80	9024 RETENÇÃO MÉDICA - FMS		1.739,51
9005 INSS-FUNDEB	1.264,28	12.208,75	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	935,17	5.205,70
9007 IRRF-FUNDEB	10.698,73	125.055,88	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB		6.493,97
9006 INSS-FUNDEB	50.848,55	520.757,00	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	107.185,06	611.428,33
CREDORES DIVERSOS	0,00	485,00	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	2.615,78	19.261,94
9047 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		485,00	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		23.778,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	125.530,93	1.413.200,09	9020 INSS - FMS	7.811,95	85.239,73
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	72.329,54	869.091,73	9022 PENSÃO - FMS	936,28	6.911,88
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	43.726,51	445.929,18	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	12.056,46	79.914,77
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.474,88	58.179,18	9006 INSS-FUNDEB	47.391,56	510.811,09
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.000,00	40.000,00	CREDORES DIVERSOS	0,00	1.620,00
			9047 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		1.620,00
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	125.530,93	1.413.200,09
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	72.329,54	869.091,73
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	43.726,51	445.929,18
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	8.474,88	58.179,18

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	2.474.079,87	24.026.124,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.202.836,03	8.146.101,92
=> SALDO ANTERIOR	2.352.220,54	1.682.227,29	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	125.530,93	1.413.200,09
BANCO CONTA MOVIMENTO	407.548,27	13.499,71	7005 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	1.000,00	40.000,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.938.286,32	1.662.305,13	Total ->	2.674.638,56	23.556.689,56
BANCO CONTA VINCULADA	6.385,95	6.422,45	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.151.661,85	2.151.661,85
Total SALDO ANTERIOR	2.352.220,54	1.682.227,29	BANCO CONTA MOVIMENTO	454.527,90	454.527,90
TOTAL DA RECEITA	4.826.300,41	25.708.351,41	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.689.344,74	1.689.344,74
			BANCO CONTA VINCULADA	7.789,21	7.789,21
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.151.661,85	2.151.661,85
			TOTAL DA DESPESA	4.826.300,41	25.708.351,41

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 19/12/2018 16:00:07

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 19/12/2018 16:03:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 1 de 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	14.766.168,66	4.475.699,44	4.698.785,64	14.543.082,46
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.861.122,49	4.454.320,44	4.698.785,64	2.616.657,29
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.949.833,09	4.251.709,22	4.495.994,42	1.705.547,89
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.949.833,09	4.251.709,22	4.495.994,42	1.705.547,89
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.949.833,09	4.251.709,22	4.495.994,42	1.705.547,89
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	5.688,94 D	744.846,42	743.443,16	7.092,20 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	176.671,80	176.671,80	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC I)			24.724,85	24.724,85	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (SESAPI 33.043-4)			2.200,00	2.200,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (FMAS BPC ESCOLA 33.901-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	5.795,83	5.795,83	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00	1.279,63	1.279,63	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	44.119,64	44.119,64	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (SDR 35.090-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANÇA FELIZ - 35.102-4)		0,00	21.357,45	21.357,45	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		353,92			353,92
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.986-6 (EDUC. MP 81)		0,00	10.160,84	10.160,84	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.002-1 (BLMAC 624.002-1)		5.335,02			5.335,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		0,00	17.412,76	16.009,50	1.403,26
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00	441.123,62	441.123,62	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00			0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.612,76 D	660.392,60	657.139,48	4.865,88 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	6.649,38	6.649,38	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	2.395,52	2.395,52	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	577.438,28	577.438,28	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		49,59	104,82	37,49	116,92
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.061-2 (TAXA - 22.061-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	460,83	460,83	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	44.900,15	44.900,15	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	11,34	11,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:231.751-6 (IPVA - 231.751-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	54,28	54,28	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		92,53			92,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	19.974,31	19.974,31	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	3.180,16	3.180,16	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	905,74	905,74	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		402.294,92	43.726,51	0,00	446.021,43
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		68,50			68,50
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		1.472,84	4.317,79	1.132,00	4.658,63
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.245,07 D	1.994.544,49	1.994.544,49	4.245,07 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	81.264,15	81.264,15	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	27.438,87	27.438,87	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	30.029,82	30.029,82	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (VIGIL SANIT - 17.549-8)		52,31			52,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.606-6 (CONVENIO 755707-2011 - 18.606-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	1.210.052,68	1.210.052,68	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)		0,00	645.758,97	645.758,97	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (SEC. MUN. - 24.856-8)		210,19			210,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PJOVEM - 32.575-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		3.194,14			3.194,14
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.803-1 (PAR 34.803-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:40.034-1 (Codevasf - 40.034-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		80,38			80,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (BLAFB - 624.000-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (PAB - 624.018-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)		520,00			520,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (FNS BLAFB 624.020-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (FNSBLINV - 624.024-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (FNSBLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Página 2 de 12**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (FNSBLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:6240230 (FNSBLINV2 - 624.023-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.004-0 (CONV. PAVIMENTAÇÃO - 647.004-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF - 647.008-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)		188,00			188,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.010-4 (CEF QUADRA POLIESPORTIVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.016-1 (Calçamento - 647.016-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.029-3 (PRONAT Agricultura - 647.029-3)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		0,03			0,03
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.938.286,32	851.925,71	1.100.867,29	1.689.344,74
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	14.600,48 D	7.431,82	13.529,22	8.503,08 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		28.752,46 (14.151,98)	7.431,82	13.529,22	28.752,46 (20.249,38)
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	80.339,31 D	83,15	0,00	80.422,46 D
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		80.339,31	83,15	0,00	80.422,46
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.843.346,53 D	844.410,74	1.087.338,07	1.600.419,20 D
				1.633.552,67			1.633.552,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)			0,03	0,00	0,03
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		0,13	0,01	0,00	0,14
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		(56.967,22)	26.932,41	45.707,22	(75.742,03)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		38.727,46	30.244,57	50.837,21	18.134,82
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		(8.129,73)	12.544,39	14.531,25	(10.116,59)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		18,58	2,11	0,00	20,69
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		(6,35)	19.463,88	9.757,38	9.700,15
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		(1.322,29)	3.209,00	3.210,70	(1.323,99)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		(8.050,21)	3,12	0,00	(8.047,09)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		8,81	1,00	0,00	9,81
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,16	0,02	0,00	0,18
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC - 19.791-2)		7,83	0,89	0,00	8,72
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		(903,71)	1.297,94	1.100,00	(705,77)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		4,06	0,46	0,00	4,52
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		11,22	1,27	0,00	12,49
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		24.329,81	88.001,52	97.337,93	14.993,40
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		0,65			0,65
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		0,15	0,01	0,00	0,16
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		62,93	7,16	0,00	70,09
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		39.813,90	476.636,01	529.139,50	(12.689,59)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		4.040,62	141,14	4.300,43	(118,67)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		(327,40)	61,64	387,51	(653,27)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		22,89	2,60	0,00	25,49
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		76,07	17.928,74	11.398,26	6.606,55
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		85,19	9,58	0,00	94,77
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		3,87	0,44	0,00	4,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		1,74	0,20	0,00	1,94
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		80,54	9,17	0,00	89,71
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		8,52	0,97	0,00	9,49
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		1,92	0,22	0,00	2,14
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.910-1 (APLIC M MICRO - 25.910-1)		0,11			0,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		338,81	36,49	0,00	375,30
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7)		0,11	0,01	0,00	0,12
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		(43.587,75)	14,50	0,00	(43.573,25)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)		8,78	0,99	0,00	9,77
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		1,96	0,23	0,00	2,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		80,67	24.740,73	0,00	24.821,40
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PCAMPO - 32.575-9)		(4.263,08)			(4.263,08)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)		12,49	2.202,02	0,00	2.214,51
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		(28,36)	0,12	0,00	(28,24)

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Página 3 de 12**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		(23.860,33)	3.979,44	1.340,99	(21.221,88)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		(12.876,59)	3,72	1.241,24	(14.114,11)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		(17.167,31)	15.023,46	19.122,38	(21.266,23)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.803-1 (34.803-1 PAR APLICAÇÃO)		(188,12)			(188,12)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (APLICAÇÃO SDR 35.090-7)		(79.261,13)	7,03	0,00	(79.254,10)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.986-6 (APLICAÇÃO EDUC. MP 81)		31.189,65	50,77	9.973,40	21.267,02
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		39,16	9.827,04	10.050,00	(183,80)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		(233,18)	1.490,51	1.096,64	160,69
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,04	0,27	0,00	0,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.837-X (Aplicação FUNDEF - 9.837-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		0,25	0,03	0,00	0,28
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		8,90	1,01	0,00	9,91
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		48,42	5,52	0,00	53,94
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		(8.384,76)	878,55	42,00	(7.548,21)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		29,31	3,34	0,00	32,65
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		(9.753,14)	113,28	0,00	(9.639,86)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		(507.954,20)	0,01	0,00	(507.954,19)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		(10.192,20)	0,04	0,00	(10.192,16)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		12,77	1,41	0,00	14,18
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)		190,16	21,01	0,00	211,17
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		839.225,21	108.628,36	259.351,27	688.502,30
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,89	0,10	0,00	0,99
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		3,47	0,38	0,00	3,85
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,74	0,07	0,00	0,81
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		3,06	0,33	0,00	3,39
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		3,84	0,42	0,00	4,26
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		2,78	0,30	0,00	3,08
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		4,80	0,52	0,00	5,32
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		42,16	4,55	0,00	46,71
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		6,03	0,64	0,00	6,67
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2)		830,32	89,76	0,00	920,08
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		507,00	54,80	0,00	561,80
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		5.370,73	611,77	0,00	5.982,50
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)		611,97	73,18	0,00	685,15
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENENTE - 624.009-9)		17.369,23	43,53	17.412,76	0,00
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	10,00	10,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	10,00	10,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10,00	10,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	10,00	10,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	909.273,75	7.426,11	7.606,11	909.093,75
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	909.273,75	7.426,11	7.606,11	909.093,75
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	909.273,75	7.426,11	7.606,11	909.093,75
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	64.078,56 D	0,00	180,00	63.898,56 D
		A.R.S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:11716 TP:1 11113454000195		3.385,74			3.385,74
		Ana Meire S. Soares COD:13071 TP:2 89286200315		262,36			262,36
		Antonio Barbosa Araújo Filho COD:4467 TP:2 84422157353		242,50			242,50
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656		29,50			29,50
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		(1.678,71)			(1.678,71)
		Carmem Iolanda e Silva Sena COD:4405 TP:2 09657410363		1.552,00			1.552,00
		FERNANDO MEDEIROS DE MESQUITA COD:13549 TP:2 76025659320		349,20			349,20
		Francisco das Chagas Nascimento Chaves COD:7380 TP:2 84307668391		1.380,00			1.380,00
		Francisco de Paula Moraes Nascimento COD:1845 TP:2 02408387345		908,89			908,89
		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA COD:13002 TP:1 19257279000111		180,00			180,00
		Manoel Hugo de Oliveira Filho COD:7715 TP:2 00716186357		648,93			648,93
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 016126090000184		51.947,55	0,00	180,00	51.767,55
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP COD:13358 TP:1 11587975000184		333,00			333,00
		Regina Alves Ferreira COD:10963 TP:2 98362267372		908,89			908,89
		RR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME COD:13712 TP:1 12880798000192		1.950,00			1.950,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	7.794,89 D	2.187,99	2.187,99	7.794,89 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	56.474,50 D	5.238,12	5.238,12	56.474,50 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 4 de 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	555.624,65 D	0,00	0,00	555.624,65 D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13131 TP:1		103.776,40			103.776,40
		11504416000163					
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		451.848,25			451.848,25
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	225.301,15 D	0,00	0,00	225.301,15 D
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		225.301,15			225.301,15
115000000	00	ESTOQUES	-	2.015,65	195.175,11	195.175,11	2.015,65
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.015,65	195.175,11	195.175,11	2.015,65
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.015,65	195.175,11	195.175,11	2.015,65
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	57.182,70	57.182,70	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	930,65 D	55.389,55	55.389,55	930,65 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	14.172,00	14.172,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	20.961,00	20.961,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	32.652,11	32.652,11	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.085,00 D	14.817,75	14.817,75	1.085,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.905.046,17	21.379,00	0,00	11.926.425,17
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.905.046,17	21.379,00	0,00	11.926.425,17
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.880.609,98	5.379,00	0,00	5.885.988,98
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.880.609,98	5.379,00	0,00	5.885.988,98
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.334.791,68	1.219,00	0,00	3.336.010,68
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.098,00 D	0,00	0,00	1.098,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	89.289,12 D	0,00	0,00	89.289,12 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	176.151,36 D	0,00	0,00	176.151,36 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00 D	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00 D	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	41.230,27 D	0,00	0,00	41.230,27 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.750.736,93 D	1.219,00	0,00	2.751.955,93 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	46.401,68	4.160,00	0,00	50.561,68
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	46.401,68 D	4.160,00	0,00	50.561,68 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	64.770,51	0,00	0,00	64.770,51
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.102,40 D	0,00	0,00	3.102,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.221,00 D	0,00	0,00	2.221,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	59.447,11 D	0,00	0,00	59.447,11 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00 D	0,00	0,00	47.656,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55 D	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	442.800,00	0,00	0,00	442.800,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	99.180,00 D	0,00	0,00	99.180,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00 D	0,00	0,00	343.620,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.865.441,56	0,00	0,00	1.865.441,56
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.865.441,56 D	0,00	0,00	1.865.441,56 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	6.024.436,19	16.000,00	0,00	6.040.436,19
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.024.436,19	16.000,00	0,00	6.040.436,19
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	184.844,00	16.000,00	0,00	200.844,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	184.844,00 D	16.000,00	0,00	200.844,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.347.966,71	0,00	0,00	3.347.966,71

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Página 5 de 12**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.347.966,71 D	0,00	0,00	3.347.966,71 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.554.801,14)	1.719.632,43	1.727.257,27	(14.562.425,98)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.194.952,86)	1.703.046,80	1.710.671,64	(1.202.577,70)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(829.594,40)	817.800,61	840.046,73	(851.840,52)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(695.349,12)	669.798,12	690.042,89	(715.593,89)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(695.349,12)	669.798,12	690.042,89	(715.593,89)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(695.349,12)	669.798,12	690.042,89	(715.593,89)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(653.398,11) C	630.079,11	635.463,02	(658.782,02) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(41.951,01) C	39.719,01	54.579,87	(56.811,87) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(134.245,28)	148.002,49	150.003,84	(136.246,63)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.757,21	13.757,21	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	13.757,21	13.757,21	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	13.757,21	13.757,21	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(134.245,28)	134.245,28	136.246,63	(136.246,63)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(133.767,77)	133.767,77	135.769,12	(135.769,12)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(133.767,77) C	133.767,77	135.769,12	(135.769,12) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	(477,51) C	477,51	477,51	(477,51) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	2.828,42	2.828,42	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(60.029,60)	671.918,65	676.263,85	(64.374,80)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(60.029,60)	671.918,65	676.263,85	(64.374,80)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.029,60)	671.918,65	676.263,85	(64.374,80)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(60.029,60)	671.918,65	676.263,85	(64.374,80)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(60.029,60) C	671.918,65	676.263,85	(64.374,80) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	8.641,61	8.641,61	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	8.641,61	8.641,61	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.641,61	8.641,61	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	8.641,61	8.641,61	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(305.328,86)	201.857,51	182.891,03	(286.362,38)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(305.328,86)	199.557,51	180.591,03	(286.362,38)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(305.328,86)	199.557,51	180.591,03	(286.362,38)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(270.113,09)	199.557,51	180.591,03	(251.146,61)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	253,48 C	62.853,26	65.804,11	(2.697,37) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(373.252,95) C	0,00	18.852,08	(392.105,03) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(94.647,28) C	0,00	6.250,90	(100.898,18) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	2.162,55 C	4.296,18	3.914,58	2.544,15 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.683,96) C	0,00	962,55	(3.646,51) C
218810112	(3) 00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	2.323,25 C	0,00	0,00	2.323,25 C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(18.635,07) C	1.033,36	4.474,71	(22.076,42) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	214.099,26 C	131.374,71	80.332,10	265.141,87 C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	267,63 C	0,00	0,00	267,63 C
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1				0,01			0,01
02278209000147							
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184				(165,09)			(165,09)
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(35.215,77) C	0,00	0,00	(35.215,77) C
Jucélio Machado da Silva COD:5903 TP:2 02739778309				0,00			0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184				(36.835,77)			(36.835,77)
PEREIRA BARROS & MORAIS LTDA COD:12918 TP:1 04906694000181				1.620,00			1.620,00
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
218910100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 6 de 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	16.585,63	16.585,63	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	13.757,21	13.757,21	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.757,21	13.757,21	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.757,21	13.757,21	0,00
221410100	(21) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	13.757,21	13.757,21	0,00 C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	2.828,42	2.828,42	0,00 C
		ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:112 TP:1 06840748000189		0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.359.848,28)	0,00	0,00	(13.359.848,28)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98)
231110000	(21) 00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.915.705,98) C	0,00	0,00	(7.915.705,98) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.444.142,30)	0,00	0,00	(5.444.142,30)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.444.142,30)	0,00	0,00	(5.444.142,30)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.444.142,30)	0,00	0,00	(5.444.142,30)
237110100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.444.142,30) X	0,00	0,00	(5.444.142,30) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	14.735.423,32	1.634.232,54	0,00	16.369.655,86
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	7.448.439,14	826.289,52	0,00	8.274.728,66
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.298.255,04	690.042,89	0,00	6.988.297,93
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110101	(21) 00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.059,64 D	0,00	0,00	5.059,64 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	6.293.195,40	690.042,89	0,00	6.983.238,29
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.293.195,40	690.042,89	0,00	6.983.238,29
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.113.117,28	667.336,30	0,00	6.780.453,58
311210101	(21) 00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.661.275,55 D	612.756,43	0,00	6.274.031,98 D
311210122	(21) 00	13. SALARIO	P -	451.394,14 D	54.579,87	0,00	505.974,01 D
311210124	(21) 00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	447,59 D	0,00	0,00	447,59 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	56.665,92	0,00	0,00	56.665,92
311210299	(21) 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	56.665,92 D	0,00	0,00	56.665,92 D
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	123.412,20	22.706,59	0,00	146.118,79
311210401	(21) 00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	123.412,20 D	22.706,59	0,00	146.118,79 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.150.184,10	136.246,63	0,00	1.286.430,73
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.147.716,96	135.769,12	0,00	1.283.486,08
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.147.716,96	135.769,12	0,00	1.283.486,08
312230100	(21) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.147.716,96 D	135.769,12	0,00	1.283.486,08 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	2.467,14	477,51	0,00	2.944,65
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.467,14	477,51	0,00	2.944,65
312310100	(21) 00	FGTS	P -	2.467,14 D	477,51	0,00	2.944,65 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.735.676,28	657.045,49	0,00	6.392.721,77
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.387.913,59	195.175,11	0,00	1.583.088,70
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.387.913,59	195.175,11	0,00	1.583.088,70
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.387.913,59	195.175,11	0,00	1.583.088,70
331110100	(21) 00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	424.775,37 D	47.712,29	0,00	472.487,66 D
331110300	(21) 00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.804,00 D	0,00	0,00	1.804,00 D
331110600	(21) 00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	223.071,54 D	55.389,55	0,00	278.461,09 D
331110800	(21) 00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	62.015,21 D	11.798,29	0,00	73.813,50 D
331110900	(21) 00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	59.905,72 D	0,00	0,00	59.905,72 D
331111000	(21) 00	MATERIAL QUÍMICO	P -	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 7 de 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	16.236,05 D	0,00	0,00	16.236,05 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	16.231,00 D	0,00	0,00	16.231,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	27.045,26 D	10.376,62	0,00	37.421,88 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.804,00 D	5.932,00	0,00	10.736,00 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	844,00 D	0,00	0,00	844,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	2.017,85 D	0,00	0,00	2.017,85 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.486,00 D	0,00	0,00	2.486,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.073,07 D	0,00	0,00	3.073,07 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.656,36 D	7.979,54	0,00	14.635,90 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.939,50 D	0,00	0,00	2.939,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	174.128,00 D	14.172,00	0,00	188.300,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	33.039,00 D	0,00	0,00	33.039,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	41.813,91 D	0,00	0,00	41.813,91 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	131.695,10 D	20.853,82	0,00	152.548,92 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	138.547,65 D	20.961,00	0,00	159.508,65 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	14.700,00 D	0,00	0,00	14.700,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	4.347.762,69	461.870,38	0,00	4.809.633,07
332100000	00	DIÁRIAS	-	25.125,00	2.300,00	0,00	27.425,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.125,00	2.300,00	0,00	27.425,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.125,00 D	2.300,00	0,00	27.425,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.641.506,36	320.156,20	0,00	2.961.662,56
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.641.506,36	320.156,20	0,00	2.961.662,56
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	244.630,00 D	29.405,00	0,00	274.035,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	431.466,00 D	0,00	0,00	431.466,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	22.903,00 D	5.349,31	0,00	28.252,31 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	408.376,88 D	59.415,00	0,00	467.791,88 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	154.614,00 D	15.900,00	0,00	170.514,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	32.530,00 D	0,00	0,00	32.530,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	131.325,95 D	16.314,00	0,00	147.639,95 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.518,00 D	0,00	0,00	2.518,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	922.635,21 D	174.230,26	0,00	1.096.865,47 D
332212900	(21)00	CONFECÇAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	123.616,84 D	18.443,00	0,00	142.059,84 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.190,00 D	0,00	0,00	7.190,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	155.300,48 D	1.099,63	0,00	156.400,11 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.681.131,33	139.414,18	0,00	1.820.545,51
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.681.131,33	139.414,18	0,00	1.820.545,51
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	70.000,00 D	10.000,00	0,00	80.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	22.526,32 D	3.281,80	0,00	25.808,12 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	95.768,05 D	2.350,00	0,00	98.118,05 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	34.569,22 D	3.689,47	0,00	38.258,69 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	324.355,44 D	54.138,72	0,00	378.494,16 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	43.182,90 D	0,00	0,00	43.182,90 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.146,91 D	850,00	0,00	15.996,91 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	58.864,85 D	0,00	0,00	58.864,85 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.726,00 D	0,00	0,00	7.726,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	14.100,00 D	0,00	0,00	14.100,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	4.286,70 D	0,00	0,00	4.286,70 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.255,01 D	184,74	0,00	1.439,75 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	554,86 D	0,00	0,00	554,86 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	51.229,00 D	2.820,00	0,00	54.049,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.742,45 D	2.591,65	0,00	18.334,10 D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	3.416,80 D	0,00	0,00	3.416,80 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.251,00 D	0,00	0,00	5.251,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.485,00 D	15.595,80	0,00	29.080,80 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	105.262,94 D	5.000,00	0,00	110.262,94 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	620.462,00 D	38.912,00	0,00	659.374,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.946,57 D	0,00	0,00	2.946,57 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	170.149,31 D	0,00	0,00	170.149,31 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	9.580,00	16.724,99	0,00	26.304,99
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	9.580,00	139,36	0,00	9.719,36
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	-	9.580,00	139,36	0,00	9.719,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 8 de 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310000	00	DE BENS E SERVIÇOS	-	9.580,00	139,36	0,00	9.719,36
342310200	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	2.589,00 D	0,00	0,00	2.589,00 D
		MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-				
342310300	00	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	287,64	0,00	0,00	287,64
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	287,64 D	0,00	0,00	287,64 D
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	6.703,36	139,36	0,00	6.842,72
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	6.703,36 D	139,36	0,00	6.842,72 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	16.585,63	0,00	16.585,63
343100000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	16.585,63	0,00	16.585,63
343110000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.585,63	0,00	16.585,63
343110100	(21)00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	16.585,63	0,00	16.585,63 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.287.669,16	125.530,93	0,00	1.413.200,09
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.287.669,16	125.530,93	0,00	1.413.200,09
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.287.669,16	125.530,93	0,00	1.413.200,09
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.287.669,16	125.530,93	0,00	1.413.200,09
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.287.669,16 D	125.530,93	0,00	1.413.200,09 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	214,00 D	0,00	0,00	214,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	100.640,78	8.641,61	0,00	109.282,39
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	4.458,56	0,00	0,00	4.458,56
371100000	00	IMPOSTOS	-	4.458,56	0,00	0,00	4.458,56
371110000	00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.458,56	0,00	0,00	4.458,56
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	4.458,56 D	0,00	0,00	4.458,56 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	96.182,22	8.641,61	0,00	104.823,83
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	96.182,22	8.641,61	0,00	104.823,83
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	96.182,22	8.641,61	0,00	104.823,83
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	89.273,77 D	8.641,61	0,00	97.915,38 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	6.908,45 D	0,00	0,00	6.908,45 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	153.203,96	0,00	0,00	153.203,96
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	148.703,96	0,00	0,00	148.703,96
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	4.284,58	0,00	0,00	4.284,58
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.284,58 D	0,00	0,00	4.284,58 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	144.419,38	0,00	0,00	144.419,38
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	144.419,38	0,00	0,00	144.419,38
399910200	(21)00	HONRA DE AVAIS	P -	144.419,38 D	0,00	0,00	144.419,38 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(14.946.790,84)	96.436,59	1.499.958,09	(16.350.312,34)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(215.780,10)	0,00	12.287,97	(228.068,07)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(140.843,44)	0,00	5.969,46	(146.812,90)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(21.315,35)	0,00	2.230,26	(23.545,61)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.315,35)	0,00	2.230,26	(23.545,61)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(170,00) C	0,00	10,00	(180,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(20.840,35)	0,00	2.205,26	(23.045,61)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 9 de 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(20.840,35) C	0,00	2.205,26	(23.045,61) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(305,00) C	0,00	15,00	(320,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(119.528,09)	0,00	3.739,20	(123.267,29)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(119.528,09)	0,00	3.739,20	(123.267,29)
411310200	(21)00	ISS	P -	(119.528,09) C	0,00	3.739,20	(123.267,29) C
412000000	00	TAXAS	-	(74.936,66)	0,00	6.318,51	(81.255,17)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(74.936,66)	0,00	6.318,51	(81.255,17)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.936,66)	0,00	6.318,51	(81.255,17)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(74.936,66) C	0,00	6.318,51	(81.255,17) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(37.381,94)	0,00	5.045,52	(42.427,46)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(37.381,94)	0,00	5.045,52	(42.427,46)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(37.381,94)	0,00	5.045,52	(42.427,46)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(37.381,94) C	0,00	5.045,52	(42.427,46) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(14.657.896,98)	96.436,59	1.482.304,12	(16.043.764,51)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(885.466,49)	0,00	81.804,42	(967.270,91)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(885.466,49)	0,00	81.804,42	(967.270,91)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(885.466,49)	0,00	81.804,42	(967.270,91)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(885.466,49) C	0,00	81.804,42	(967.270,91) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(13.772.430,49)	96.436,59	1.400.499,70	(15.076.493,60)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(7.572.147,13)	96.436,59	760.466,04	(8.236.176,58)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.268.378,54)	89.750,24	722.919,04	(7.901.547,34)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.261.069,02) C	89.718,44	448.592,32	(4.619.942,90) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(61,78) C	20,95	104,82	(145,65) C
452130600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(76.883,34) C	0,00	9.924,31	(86.807,65) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.785.453,80) C	0,00	150.537,86	(1.935.991,66) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(268.097,84) C	0,00	26.823,68	(294.921,52) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(460.285,89) C	0,00	86.881,77	(547.167,66) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(390,87) C	10,85	54,28	(434,30) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(416.136,00) C	0,00	0,00	(416.136,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(303.768,59)	6.686,35	37.547,00	(334.629,24)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(268.687,86) C	6.686,35	33.431,84	(295.433,35) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(14.803,16) C	0,00	863,74	(15.666,90) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(101,81) C	0,00	11,34	(113,15) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(20.175,76) C	0,00	3.240,08	(23.415,84) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(6.099.432,10)	0,00	634.373,08	(6.733.805,18)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.576.910,81) C	0,00	148.419,40	(1.725.330,21) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.522.521,29) C	0,00	485.953,68	(5.008.474,97) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(82.906,21)	0,00	0,00	(82.906,21)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(82.906,21)	0,00	0,00	(82.906,21)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(82.906,21) C	0,00	0,00	(82.906,21) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(17.945,05)	0,00	5.660,58	(23.605,63)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.945,05) C	0,00	73,32	(6.018,37) C
452450000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	(12.000,00) C	0,00	5.587,26	(17.587,26) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.731,82)	0,00	320,48	(36.052,30)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.731,82)	0,00	320,48	(36.052,30)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(35.731,82)	0,00	320,48	(36.052,30)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(35.731,82) C	0,00	320,48	(36.052,30) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	57.470.410,85	2.625.802,53	1.154.000,00	58.942.213,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 10 de 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	56.499.785,11	2.625.802,53	1.154.000,00	57.971.587,64
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.258.800,00 D	0,00	0,00	23.258.800,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.658.800,00)	0,00	0,00	(1.658.800,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.658.800,00)	0,00	0,00	(1.658.800,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.658.800,00) C	0,00	0,00	(1.658.800,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	34.899.785,11	2.625.802,53	1.154.000,00	36.371.587,64
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	20.961.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00	20.961.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	20.961.000,00	0,00	0,00	20.961.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	20.961.000,00 D	0,00	0,00	20.961.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	4.100.000,00	577.000,00	0,00	4.677.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.100.000,00 D	577.000,00	0,00	4.677.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	577.000,00	577.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.100.000,00 D	577.000,00	0,00	4.677.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.100.000,00) X	0,00	577.000,00	(4.677.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.100.000,00)	0,00	577.000,00	(4.677.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.100.000,00) C	0,00	577.000,00	(4.677.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	13.938.785,11	1.471.802,53	0,00	15.410.587,64
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	13.938.785,11	1.471.802,53	0,00	15.410.587,64
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	13.938.785,11	1.471.802,53	0,00	15.410.587,64
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.984.589,41 D	1.471.802,53	0,00	15.456.391,94 D
522920103	(10) 00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(45.804,30) C	0,00	0,00	(45.804,30) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	970.625,74	0,00	0,00	970.625,74
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	172.470,00	0,00	0,00	172.470,00
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.670,00 D	0,00	0,00	12.670,00 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	159.800,00 D	0,00	0,00	159.800,00 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	798.155,74	0,00	0,00	798.155,74
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	772.604,74 D	0,00	0,00	772.604,74 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	25.551,00 D	0,00	0,00	25.551,00 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(57.470.410,85)	9.663.703,85	11.135.506,38	(58.942.213,38)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(56.499.785,11)	9.663.703,85	11.135.506,38	(57.971.587,64)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(21.600.000,00)	1.514.590,26	1.514.590,26	(21.600.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.538.675,65) X	1.418.153,67	96.436,59	(6.216.958,57) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(15.121.648,85) C	0,00	1.418.153,67	(16.539.802,52) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.060.324,50	96.436,59	0,00	1.156.761,09
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.060.324,50	96.436,59	0,00	1.156.761,09
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.060.324,50 D	96.436,59	0,00	1.156.761,09 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(34.899.785,11)	8.149.113,59	9.620.916,12	(36.371.587,64)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(20.961.000,00)	5.098.958,06	5.098.958,06	(20.961.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.022.214,89) C	2.048.802,53	577.000,00	(5.550.412,36) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(13.938.785,11)	3.050.155,53	4.521.958,06	(15.410.587,64)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(229.136,20) C	1.530.080,61	1.471.802,53	(170.858,12) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	16.585,63	16.585,63	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(822.456,40) C	1.503.489,29	1.530.080,61	(849.047,72) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.887.192,51) C	0,00	1.503.489,29	(14.390.681,80) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(13.938.785,11)	3.050.155,53	4.521.958,06	(15.410.587,64)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(13.938.785,11)	3.050.155,53	4.521.958,06	(15.410.587,64)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(13.938.785,11)	3.050.155,53	4.521.958,06	(15.410.587,64)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(229.136,20) C	1.530.080,61	1.471.802,53	(170.858,12) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	16.585,63	16.585,63	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(822.456,40) C	1.503.489,29	1.530.080,61	(849.047,72) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.887.192,51) C	0,00	1.503.489,29	(14.390.681,80) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(970.625,74)	0,00	0,00	(970.625,74)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(172.470,00)	0,00	0,00	(172.470,00)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(172.120,00) C	0,00	0,00	(172.120,00) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(350,00) C	0,00	0,00	(350,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 11 de 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(798.155,74)	0,00	0,00	(798.155,74)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(67.167,60) C	0,00	0,00	(67.167,60) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(730.988,14) C	0,00	0,00	(730.988,14) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	40.963.051,51	4.836.135,33	3.252.022,80	42.547.164,04
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	-	40.633.830,34	4.836.135,33	3.252.022,80	42.217.942,87
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	18.231.830,34	4.259.135,33	2.675.022,80	19.815.942,87
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	18.231.830,34	4.259.135,33	2.675.022,80	19.815.942,87
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.499.862,09 D	966.553,73	478.546,07	7.987.869,75 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.124.196,48 D	3.104.564,46	2.188.870,62	10.039.890,32 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.607.771,77 D	188.017,14	7.606,11	1.788.182,80 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	22.402.000,00	577.000,00	577.000,00	22.402.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	22.402.000,00	577.000,00	577.000,00	22.402.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	22.402.000,00	577.000,00	577.000,00	22.402.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	20.961.000,00 D	577.000,00	577.000,00	20.961.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.441.000,00 D	0,00	0,00	1.441.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(40.963.051,51)	11.180.890,39	12.765.002,92	(42.547.164,04)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(329.221,17)	24.724,85	24.724,85	(329.221,17)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	24.724,85	24.724,85	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	24.724,85	24.724,85	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.724,85	24.724,85	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	24.724,85	24.724,85	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	82.906,21 C	24.724,85	0,00	107.631,06 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(82.906,21) C	0,00	24.724,85	(107.631,06) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(329.221,17) C	0,00	0,00	(329.221,17) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(40.633.830,34)	11.156.165,54	12.740.278,07	(42.217.942,87)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(18.231.830,34)	9.025.558,59	10.609.671,12	(19.815.942,87)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(18.231.830,34)	9.025.558,59	10.609.671,12	(19.815.942,87)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(481.971,98)	5.775.845,55	5.582.033,59	(288.160,02)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	279.663,43 X	5.775.845,55	5.582.033,59	473.475,39 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(761.635,41) C	0,00	0,00	(761.635,41) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(401.256,20)	1.546.666,24	1.488.388,16	(342.978,12)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(401.256,20) C	1.530.080,61	1.471.802,53	(342.978,12) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	16.585,63	16.585,63	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.071.379,69)	1.703.046,80	1.710.671,64	(1.079.004,53)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(889.624,00) C	1.503.489,29	1.530.080,61	(916.215,32) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(181.755,69) C	199.557,51	180.591,03	(162.789,21) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(16.277.222,47) C	0,00	1.828.577,73	(18.105.800,20) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.402.000,00)	2.130.606,95	2.130.606,95	(22.402.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(22.402.000,00)	2.130.606,95	2.130.606,95	(22.402.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(22.402.000,00)	2.130.606,95	2.130.606,95	(22.402.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(20.961.000,00)	2.048.802,53	2.048.802,53	(20.961.000,00)

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Página 12 de 12**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(7.022.214,89) C	2.048.802,53	577.000,00	(5.550.412,36) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(13.938.785,11) C	0,00	1.471.802,53	(15.410.587,64) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.441.000,00)	81.804,42	81.804,42	(1.441.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(555.533,51) C	81.804,42	0,00	(473.729,09) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(885.466,49) C	0,00	81.804,42	(967.270,91) C
				0,00	36.232.533,10	36.232.533,10	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05 F U N D E B

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 19/12/2018 16:00:09

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 19/12/2018 16:03:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	21.836.800,00	1.393.428,82	16.352.171,46	1.870.900,94	7.355.529,48
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	311.000,00	12.287,97	228.068,07	76.255,17	159.187,10
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	301.000,00	5.969,46	146.812,90	0,00	154.187,10
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	120.000,00	2.205,26	23.045,61	0,00	96.954,39
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	2.205,26	23.045,61	0,00	96.954,39
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	2.205,26	23.045,61	0,00	96.954,39
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	120.000,00	2.205,26	23.045,61	0,00	96.954,39
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MU	181.000,00	3.764,20	123.767,29	0,00	57.232,71
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTA	31.000,00	25,00	500,00	0,00	30.500,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	16.000,00	10,00	180,00	0,00	15.820,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	15.000,00	10,00	180,00	0,00	14.820,00
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	15.000,00	15,00	320,00	0,00	14.680,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	15.000,00	15,00	320,00	0,00	14.680,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE	150.000,00	3.739,20	123.267,29	0,00	26.732,71
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	150.000,00	3.739,20	123.267,29	0,00	26.732,71
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	150.000,00	3.739,20	123.267,29	0,00	26.732,71
1120.00.0.0.00	TAXAS	10.000,00	6.318,51	81.255,17	76.255,17	5.000,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	6.318,51	81.255,17	76.255,17	0,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	6.318,51	81.255,17	76.255,17	0,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	6.318,51	81.255,17	76.255,17	0,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	5.000,00	6.318,51	81.255,17	76.255,17	0,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	5.045,52	42.427,46	9.733,33	70.305,87
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÊMIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	5.045,52	42.427,46	9.733,33	67.305,87
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	5.045,52	42.427,46	9.733,33	67.305,87
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	5.045,52	42.427,46	9.733,33	67.305,87
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	5.045,52	42.427,46	9.733,33	67.305,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.188.800,00	1.375.774,85	16.045.623,63	1.763.860,14	6.907.036,51
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.889.800,00	698.267,51	8.885.743,85	1.746.272,88	4.750.329,03
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E PARTICIPAÇÃO	11.889.800,00	698.267,51	8.885.743,85	1.746.272,88	4.750.329,03
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.752.000,00	448.697,14	5.702.883,04	38.909,27	2.088.026,23
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.200.000,00	448.592,32	5.413.791,73	0,00	1.786.208,27
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.200.000,00	448.592,32	5.413.791,73	0,00	1.786.208,27
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	250.000,00	0,00	288.909,27	38.909,27	0,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	288.909,27	38.909,27	0,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.000,00	104,82	182,04	0,00	1.817,96
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.000,00	104,82	182,04	0,00	1.817,96
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	68.000,00	9.924,31	86.807,65	21.807,65	3.000,00
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	65.000,00	9.924,31	86.807,65	21.807,65	0,00
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	65.000,00	9.924,31	86.807,65	21.807,65	0,00
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES COMPENSADAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS COMPENSADAS-FINANCEIRA-EXPLOITACAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	150.537,86	1.855.991,66	1.145.771,06	1.207.779,40
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	150.537,86	1.855.991,66	1.145.771,06	1.207.779,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. F	1.918.000,00	150.537,86	1.855.991,66	1.145.771,06	1.207.779,40
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	26.823,68	294.921,52	123.648,90	179.727,38
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	26.823,68	294.921,52	123.648,90	179.727,38
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	351.000,00	26.823,68	294.921,52	123.648,90	179.727,38
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	852.000,00	62.156,92	522.442,81	0,00	329.557,19
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	12.534,12	124.680,01	0,00	128.319,99
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	12.534,12	124.680,01	0,00	128.319,99
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAI	9.000,00	0,00	3.240,00	0,00	5.760,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	9.000,00	0,00	3.240,00	0,00	5.760,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAI	354.000,00	30.161,60	265.787,80	0,00	88.212,20
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	354.000,00	30.161,60	265.787,80	0,00	88.212,20
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA	113.000,00	19.461,20	85.953,64	0,00	27.046,36
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	113.000,00	19.461,20	85.953,64	0,00	27.046,36
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIC	123.000,00	0,00	42.781,36	0,00	80.218,64
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNE	123.000,00	0,00	42.781,36	0,00	80.218,64
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	542,80	0,00	457,20
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	542,80	0,00	457,20
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	542,80	0,00	457,20
1718.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PAI	0,00	0,00	416.136,00	416.136,00	0,00
1718.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PAI	0,00	0,00	416.136,00	416.136,00	0,00
1718.08.1.1.00	TRANSF ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMEI	0,00	0,00	416.136,00	416.136,00	0,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	692.000,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	73,32	6.018,37	0,00	249.781,63
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	73,32	6.018,37	0,00	249.781,63
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	255.800,00	73,32	6.018,37	0,00	249.781,63
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	899.000,00	37.547,00	408.487,34	0,00	490.512,66
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	899.000,00	37.547,00	408.487,34	0,00	490.512,66
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	566.000,00	37.547,00	408.487,34	0,00	157.512,66
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	480.000,00	33.431,84	369.291,45	0,00	110.708,55
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	480.000,00	33.431,84	369.291,45	0,00	110.708,55
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00	863,74	15.666,90	0,00	44.333,10
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.000,00	863,74	15.666,90	0,00	44.333,10
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	11,34	113,15	0,00	886,85
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	1.000,00	11,34	113,15	0,00	886,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO	25.000,00	3.240,08	23.415,84	0,00	1.584,16
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	25.000,00	3.240,08	23.415,84	0,00	1.584,16
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00
1728.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAI	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A P	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SU	0,00	5.587,26	17.587,26	17.587,26	0,00
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍ	0,00	5.587,26	17.587,26	17.587,26	0,00
1738.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	5.587,26	17.587,26	17.587,26	0,00
1738.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	5.587,26	17.587,26	17.587,26	0,00
1738.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - P	0,00	5.587,26	17.587,26	17.587,26	0,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	8.400.000,00	634.373,08	6.733.805,18	0,00	1.666.194,82
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	8.400.000,00	634.373,08	6.733.805,18	0,00	1.666.194,82
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	8.400.000,00	634.373,08	6.733.805,18	0,00	1.666.194,82
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	6.500.000,00	485.953,68	5.008.474,97	0,00	1.491.525,03
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	6.500.000,00	485.953,68	5.008.474,97	0,00	1.491.525,03
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.900.000,00	148.419,40	1.725.330,21	0,00	174.669,79
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTA	1.900.000,00	148.419,40	1.725.330,21	0,00	174.669,79
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	320,48	36.052,30	21.052,30	4.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	320,48	36.052,30	21.052,30	3.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	320,48	36.052,30	21.052,30	3.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	16.000,00	320,48	36.052,30	21.052,30	1.000,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15.000,00	320,48	36.052,30	21.052,30	0,00
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.422.000,00	24.724,85	187.631,06	162.906,21	1.397.275,15
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.320.000,00	24.724,85	187.631,06	162.906,21	1.295.275,15
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.050.000,00	24.724,85	104.724,85	80.000,00	1.025.275,15
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF	1.050.000,00	24.724,85	104.724,85	80.000,00	1.025.275,15
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PI	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.050.000,00	24.724,85	24.724,85	0,00	1.025.275,15
2418.10.1.0.00	TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	500.000,00	24.724,85	24.724,85	0,00	475.275,15
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PR	500.000,00	24.724,85	24.724,85	0,00	475.275,15
2418.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. ME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE	270.000,00	0,00	82.906,21	82.906,21	270.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO I	270.000,00	0,00	82.906,21	82.906,21	270.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO	270.000,00	0,00	82.906,21	82.906,21	270.000,00
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O S	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE S.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE M	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	0,00	0,00	82.906,21	82.906,21	0,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	0,00	0,00	82.906,21	82.906,21	0,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.658.800,00	-96.436,59	-1.156.761,09	502.038,91	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.658.800,00	-96.436,59	-1.156.761,09	502.038,91	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-1.658.800,00	-96.436,59	-1.156.761,09	502.038,91	0,00
Totais		21.600.000,00	1.321.717,08	15.383.041,43	2.535.846,06	8.752.804,63

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 19/12/2018 15:59:59

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 19/12/2018 16:03:08

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

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.843.280,45	15.410.587,64	100,00	6.189.412,36	2.906.703,40	15.239.729,52	100,00	6.360.270,48	0,00
Legislativa	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00
Ação Legislativa	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00
Administração	1.861.000,00	2.472.000,00	240.750,04	2.127.157,24	13,80	344.842,76	283.473,27	2.064.198,72	13,54	407.801,28	0,00
Administração Geral	1.830.000,00	2.441.000,00	237.750,04	2.112.457,24	13,71	328.542,76	280.473,27	2.049.498,72	13,45	391.501,28	0,00
Controle Interno	31.000,00	31.000,00	3.000,00	14.700,00	0,10	16.300,00	3.000,00	14.700,00	0,10	16.300,00	0,00
Segurança Pública	51.000,00	81.000,00	0,00	3.845,00	0,02	77.155,00	0,00	3.845,00	0,03	77.155,00	0,00
Defesa Civil	51.000,00	81.000,00	0,00	3.845,00	0,02	77.155,00	0,00	3.845,00	0,03	77.155,00	0,00
Assistência Social	863.000,00	1.175.000,00	127.618,72	607.840,47	3,94	567.159,53	127.741,38	607.464,18	3,99	567.535,82	0,00
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	150,00	0,00	9.850,00	0,00	150,00	0,00	9.850,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	151.000,00	240.000,00	39.960,05	135.341,25	0,88	104.658,75	39.960,05	135.341,25	0,89	104.658,75	0,00
Assistência Comunitária	698.000,00	921.000,00	87.658,67	472.349,22	3,07	448.650,78	87.781,33	471.972,93	3,10	449.027,07	0,00
Saúde	4.176.000,00	4.567.600,00	785.322,19	3.293.128,56	21,37	1.274.471,44	789.403,76	3.274.922,23	21,49	1.292.677,77	0,00
Atenção Básica	4.176.000,00	4.567.600,00	785.322,19	3.293.128,56	21,37	1.274.471,44	789.403,76	3.274.922,23	21,49	1.292.677,77	0,00
Educação	10.609.000,00	10.253.000,00	1.518.738,52	7.821.367,36	50,75	2.431.632,64	1.524.230,86	7.787.271,54	51,10	2.465.728,46	0,00
Ensino Fundamental	10.269.000,00	10.054.000,00	1.511.060,52	7.770.890,37	50,43	2.283.109,63	1.516.552,86	7.736.794,55	50,77	2.317.205,45	0,00
Ensino Médio	4.000,00	34.000,00	0,00	1.199,00	0,01	32.801,00	0,00	1.199,00	0,01	32.801,00	0,00
Ensino Profissional	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Educação Infantil	298.000,00	107.000,00	7.678,00	29.600,00	0,19	77.400,00	7.678,00	29.600,00	0,19	77.400,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	13.000,00	33.000,00	0,00	19.677,99	0,13	13.322,01	0,00	19.677,99	0,13	13.322,01	0,00
Educação Especial	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Cultura	113.000,00	94.000,00	0,00	26.275,00	0,17	67.725,00	0,00	26.275,00	0,17	67.725,00	0,00
Difusão Cultural	113.000,00	94.000,00	0,00	26.275,00	0,17	67.725,00	0,00	26.275,00	0,17	67.725,00	0,00
Direitos da Cidadania	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Urbanismo	1.999.000,00	1.190.000,00	125.929,48	1.119.818,31	7,27	70.181,69	136.932,63	1.064.597,15	6,99	125.402,85	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.999.000,00	1.190.000,00	125.929,48	1.119.818,31	7,27	70.181,69	136.932,63	1.064.597,15	6,99	125.402,85	0,00
Habitação	43.000,00	185.000,00	0,00	165.764,00	1,08	19.236,00	0,00	165.764,00	1,09	19.236,00	0,00
Habitação Rural	14.000,00	172.000,00	0,00	165.764,00	1,08	6.236,00	0,00	165.764,00	1,09	6.236,00	0,00
Habitação Urbana	29.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Saneamento	472.000,00	229.000,00	0,00	19.080,00	0,12	209.920,00	0,00	19.080,00	0,13	209.920,00	0,00
Saneamento Básico Rural	222.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	250.000,00	107.000,00	0,00	19.080,00	0,12	87.920,00	0,00	19.080,00	0,13	87.920,00	0,00
Gestão Ambiental	2.000,00	10.400,00	0,00	1.100,00	0,01	9.300,00	0,00	1.100,00	0,01	9.300,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	10.400,00	0,00	1.100,00	0,01	9.300,00	0,00	1.100,00	0,01	9.300,00	0,00
Agricultura	78.000,00	110.000,00	14.668,00	61.443,00	0,40	48.557,00	14.668,00	61.443,00	0,40	48.557,00	0,00
Abastecimento	58.000,00	90.000,00	14.668,00	61.443,00	0,40	28.557,00	14.668,00	61.443,00	0,40	28.557,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.373], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Portaria Nº 495 de 2017

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

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Extensão Rural	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Irrigação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Comércio e Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Serviços Financeiros	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Turismo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Transporte	184.000,00	34.000,00	1.685,00	9.164,00	0,06	24.836,00	1.685,00	9.164,00	0,06	24.836,00	0,00
Transporte Rodoviário	184.000,00	34.000,00	1.685,00	9.164,00	0,06	24.836,00	1.685,00	9.164,00	0,06	24.836,00	0,00
Desporto e Lazer	35.000,00	36.000,00	1.100,00	6.069,00	0,04	29.931,00	1.100,00	6.069,00	0,04	29.931,00	0,00
Desporto Comunitário	35.000,00	36.000,00	1.100,00	6.069,00	0,04	29.931,00	1.100,00	6.069,00	0,04	29.931,00	0,00
Encargos Especiais	102.000,00	151.000,00	27.468,50	148.535,70	0,96	2.464,30	27.468,50	148.535,70	0,97	2.464,30	0,00
Serviço da Dívida Interna	101.000,00	150.000,00	27.468,50	148.535,70	0,96	1.464,30	27.468,50	148.535,70	0,97	1.464,30	0,00
Outros Encargos Especiais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Reserva de Contingência	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00
Reserva de Contingência	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.843.280,45	15.410.587,64	100,00	6.189.412,36	2.906.703,40	15.239.729,52	100,00	6.360.270,48	0,00

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

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

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 19/12/2018 16:00:08
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 19/12/2018 16:03:13

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 : Outubro de 2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen- tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	163.000,00	19.000,00	18.519,00	181.147,48	0,00	0,00	852,52	18.519,00	181.147,48	18.519,00	162.628,48	18.519,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	477,51	0,00	0,00	9.522,49	0,00	477,51	0,00	477,51	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	500,00	2.600,00	0,00	0,00	4.400,00	500,00	2.600,00	500,00	2.600,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	2.946,57	0,00	0,00	53,43	0,00	2.946,57	0,00	2.946,57	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	14.000,00	2.000,00	954,00	14.586,00	0,00	0,00	1.414,00	954,00	14.586,00	954,00	14.586,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	990,30	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						213.000,00	21.000,00	19.973,00	201.767,26	0,00	0,00	32.232,74	19.973,00	201.767,26	19.973,00	183.248,26	18.519,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	271.000,00	0,00	19.132,76	197.691,89	0,00	0,00	73.308,11	19.132,76	197.691,89	19.212,99	178.559,13	19.132,76
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	99.000,00	0,00	14.149,43	98.362,95	0,00	0,00	637,05	14.149,43	98.362,95	14.033,89	84.213,52	14.149,43
	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	750,00	8.625,00	0,00	0,00	1.375,00	750,00	8.625,00	750,00	8.625,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	230.000,00	1.000,00	389,80	207.352,93	0,00	-3.412,30	27.059,37	389,80	203.940,63	389,80	201.022,63	2.918,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.35.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00	80.000,00	40.000,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	365.000,00	0,00	18.395,00	332.108,09	0,00	0,00	32.891,91	18.395,00	331.272,09	18.395,00	331.152,09	956,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	477.000,00	11.000,00	15.735,71	451.619,75	0,00	0,00	36.380,25	44.909,97	429.497,23	44.909,97	428.932,23	22.687,52
	04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	140.000,00	0,00	4.155,70	82.592,54	0,00	0,00	57.407,46	4.155,70	82.592,54	4.155,70	82.592,54	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	140.000,00	-24.000,00	0,00	112.987,87	0,00	0,00	3.012,13	0,00	112.987,87	0,00	112.987,87	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	921,00	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	15.000,00	0,00	2.745,76	11.973,35	0,00	0,00	3.026,65	2.745,76	11.973,35	2.745,76	11.973,35	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	29.155,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	1584	4.5.90.66.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	135.000,00	14.000,00	13.757,21	148.535,70	0,00	0,00	464,30	13.757,21	148.535,70	13.757,21	148.535,70	0,00
	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.116.000,00	2.000,00	89.211,37	1.777.774,07	0,00	-3.412,30	343.638,23	128.385,63	1.711.403,25	128.350,32	1.674.518,06	99.843,71

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 : Outubro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	10.000,00	6.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	300.000,00	24.000,00	24.602,60	246.748,24	0,00	0,00	77.251,76	24.602,60	246.748,24	21.700,10	222.145,64	24.602,60
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	4.792,78	119.417,90	0,00	0,00	30.582,10	4.792,78	119.417,90	4.484,57	114.625,12	4.792,78
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	300,00	2.550,00	0,00	0,00	4.450,00	300,00	2.550,00	300,00	2.550,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	200.000,00	1.000,00	2.882,32	126.248,61	0,00	0,00	74.751,39	2.882,32	126.248,61	2.882,32	126.248,61	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	440.600,00	0,00	38.020,00	332.785,00	0,00	0,00	107.815,00	38.020,00	332.535,00	38.020,00	332.535,00	250,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	161.000,00	20.000,00	9.679,75	134.600,25	0,00	0,00	46.399,75	13.344,54	116.643,92	12.344,54	115.643,92	18.956,33
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	26.000,00	0,00	0,00	25.535,01	0,00	0,00	464,99	0,00	25.535,01	0,00	25.535,01	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	49.000,00	0,00	0,00	48.697,00	0,00	0,00	303,00	0,00	48.697,00	0,00	48.697,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	82,66	495,96	0,00	0,00	504,04	82,66	495,96	82,66	495,96	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.30.00	200.000,00	74.000,00	76.391,94	269.892,92	0,00	0,00	4.107,08	76.391,94	269.892,92	76.391,94	269.892,92	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.36.00	410.000,00	70.000,00	91.820,01	479.739,51	0,00	0,00	260,49	91.820,01	479.739,51	91.820,01	479.739,51	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.39.00	51.000,00	4.000,00	16.254,30	54.550,48	0,00	0,00	449,52	16.254,30	54.550,48	10.909,10	49.205,28	5.345,20
	10	301	0025	2160	3.3.90.92.00	98.000,00	0,00	0,00	95.082,18	0,00	0,00	2.917,82	0,00	95.082,18	0,00	95.082,18	0,00
	10	301	0025	2160	4.4.90.52.00	0,00	20.000,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	15.840,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	95.000,00	0,00	10.505,86	93.986,80	0,00	0,00	1.013,20	10.505,86	93.986,80	10.505,86	93.986,80	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	110.000,00	0,00	9.000,00	66.500,00	0,00	0,00	43.500,00	9.000,00	66.500,00	9.000,00	66.500,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	925,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.36.00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	185.000,00	26.000,00	27.113,34	210.695,69	0,00	0,00	304,31	27.113,34	210.695,69	27.113,34	210.695,69	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	322.000,00	0,00	28.875,06	262.210,02	0,00	0,00	59.789,98	28.875,06	262.210,02	27.462,32	233.334,96	28.875,06
	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	43.000,00	0,00	2.862,00	29.630,00	0,00	0,00	13.370,00	2.862,00	29.630,00	2.862,00	29.630,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	260.000,00	0,00	27.642,12	188.566,35	0,00	0,00	71.433,65	27.642,12	188.566,35	16.826,94	160.924,23	27.642,12
	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	47.000,00	18.000,00	14.488,90	60.563,05	0,00	0,00	4.436,95	14.488,90	60.563,05	13.520,14	46.074,15	14.488,90
	10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	95.000,00	0,00	11.219,00	79.600,00	0,00	0,00	15.400,00	11.219,00	79.600,00	11.219,00	79.600,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	180.000,00	3.000,00	19.851,31	182.069,04	0,00	0,00	930,96	19.851,31	182.069,04	15.095,46	162.217,73	19.851,31
	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	43.000,00	0,00	0,00	12.715,72	0,00	0,00	30.284,28	0,00	12.715,72	0,00	12.715,72	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	2.700,00	24.300,00	0,00	0,00	95.700,00	2.700,00	24.300,00	2.700,00	24.300,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	10.599,40	0,00	0,00	400,60	0,00	10.599,40	0,00	10.599,40	0,00
	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.11.00	96.000,00	0,00	7.770,45	70.243,43	0,00	0,00	25.756,57	7.770,45	70.243,43	5.984,70	62.472,98	7.770,45
	10	301	0025	2189	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2189	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.36.00	63.000,00	0,00	1.908,00	16.218,00	0,00	0,00	46.782,00	1.908,00	16.218,00	1.908,00	16.218,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.158.600,00	266.000,00	448.922,40	3.264.925,56	0,00	0,00	1.159.674,44	452.587,19	3.246.719,23	423.293,00	3.112.350,81	152.574,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020302	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Outubro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	0,00	28.043,00	0,00	0,00	41.957,00	0,00	28.043,00	0,00	28.043,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	45.000,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	44.840,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						163.000,00	-20.000,00	0,00	28.203,00	0,00	0,00	114.797,00	0,00	28.203,00	0,00	28.203,00	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 : Outubro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	104.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	5.859,42	64.992,09	0,00	0,00	35.007,91	5.859,42	64.992,09	5.859,42	59.132,67	5.859,42
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	1.240,02	65.832,66	0,00	0,00	34.167,34	1.240,02	65.832,66	1.230,47	64.592,64	1.240,02
	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	28.374,55	0,00	0,00	171.625,45	0,00	28.374,55	0,00	28.374,55	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	174.000,00	-90.000,00	7.644,00	23.750,18	0,00	0,00	60.249,82	7.644,00	23.750,18	7.644,00	23.750,18	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	12.480,14	0,00	0,00	67.519,86	0,00	12.480,14	0,00	12.480,14	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	4.485,91	19.781,40	0,00	0,00	218,60	4.485,91	19.781,40	4.485,91	19.781,40	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	22.000,00	0,00	0,00	20.608,08	0,00	0,00	1.391,92	0,00	20.608,08	0,00	20.608,08	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	350.000,00	0,00	50.969,88	247.184,16	0,00	0,00	102.815,84	50.969,88	247.184,16	50.969,88	247.184,16	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 : Outubro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	1.000,00	2.000,00	0,00	987,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00	987,00	0,00	987,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	5.076,20	0,00	0,00	4.923,80	0,00	5.076,20	0,00	5.076,20	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	0,00	7.976,00	0,00	0,00	23.024,00	0,00	7.976,00	0,00	7.976,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	130.000,00	0,00	7.152,20	31.136,41	0,00	0,00	98.863,59	7.152,20	31.136,41	7.152,20	31.136,41	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	105.000,00	0,00	6.225,00	80.437,00	0,00	0,00	24.563,00	6.225,00	80.437,00	6.225,00	79.707,00	730,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	121,80	10.877,00	0,00	0,00	54.123,00	121,80	10.877,00	121,80	10.877,00	0,00
	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	21.000,00	0,00	1.219,00	2.539,00	0,00	0,00	18.461,00	1.219,00	2.539,00	1.219,00	2.539,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	10.163,00	30.404,06	0,00	0,00	595,94	10.163,00	30.404,06	10.163,00	30.404,06	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	0,00	47.100,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00	47.100,00	0,00	47.100,00	0,00
	12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	1.000,00	4.000,00	1.490,87	1.490,87	0,00	0,00	3.509,13	1.490,87	1.490,87	1.490,87	1.490,87	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	29.801,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						1.923.000,00	-154.000,00	96.571,10	712.129,80	0,00	0,00	1.056.870,20	96.571,10	712.129,80	96.561,55	704.300,36	7.829,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	8.551,00	0,00	0,00	2.449,00	0,00	8.551,00	0,00	8.551,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	70.910,70	0,00	0,00	29.089,30	0,00	70.910,70	0,00	70.910,70	0,00
	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	1.016.000,00	0,00	92.999,19	934.928,33	0,00	0,00	81.071,67	92.999,19	934.928,33	92.217,52	841.929,14	92.999,19
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	330.000,00	0,00	18.454,49	177.494,30	0,00	0,00	152.505,70	18.454,49	177.494,30	18.294,63	159.039,81	18.454,49
	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	6.000,00	0,00	0,00	5.059,64	0,00	0,00	940,36	0,00	5.059,64	0,00	5.059,64	0,00
	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	560.000,00	0,00	21.990,29	272.328,57	0,00	0,00	287.671,43	21.990,29	272.328,57	21.990,29	272.328,57	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	460.000,00	0,00	42.674,70	432.401,86	0,00	0,00	27.598,14	42.674,70	431.766,86	42.674,70	429.461,86	2.940,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	190.000,00	0,00	0,00	137.251,67	0,00	0,00	52.748,33	4.435,88	103.790,85	4.435,88	103.790,85	33.460,82
	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	57.000,00	0,00	0,00	54.451,58	0,00	0,00	2.548,42	0,00	54.451,58	0,00	54.451,58	0,00
	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	4.249,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00
	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	3.518,00	24.196,00	0,00	0,00	15.804,00	3.518,00	24.196,00	3.518,00	24.196,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	21.000,00	0,00	0,00	19.677,99	0,00	0,00	1.322,01	0,00	19.677,99	0,00	19.677,99	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.865.000,00	-20.000,00	179.636,67	2.143.312,64	0,00	0,00	701.687,36	184.072,55	2.109.216,82	183.131,02	1.995.458,14	147.854,50

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 : Outubro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	130.000,00	0,00	14.120,59	86.016,79	0,00	0,00	43.983,21	14.120,59	86.016,79	14.120,59	71.896,20	14.120,59
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	4.590.000,00	147.000,00	386.948,56	4.146.477,71	0,00	0,00	590.522,29	386.948,56	4.146.477,71	392.493,37	3.759.529,15	386.948,56
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	750.000,00	0,00	80.294,56	733.430,42	0,00	0,00	16.569,58	80.294,56	733.430,42	79.676,48	653.135,86	80.294,56
	12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.492.000,00	147.000,00	481.363,71	4.965.924,92	0,00	0,00	673.075,08	481.363,71	4.965.924,92	486.290,44	4.484.561,21	481.363,71

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 : Outubro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	14.414,86	0,00	0,00	16.585,14	0,00	14.414,86	0,00	14.414,86	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	191.000,00	20.000,00	18.922,00	207.389,00	0,00	0,00	3.611,00	18.922,00	207.389,00	18.922,00	207.389,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	57.000,00	0,00	2.042,00	51.467,95	0,00	0,00	5.532,05	2.042,00	51.467,95	2.042,00	51.467,95	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	16.000,00	0,00	0,00	15.437,10	0,00	0,00	562,90	0,00	15.437,10	0,00	15.437,10	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	110.000,00	0,00	11.521,81	109.353,42	0,00	0,00	646,58	11.521,81	109.353,42	12.383,17	97.831,61	11.521,81
	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	150,00	900,00	0,00	0,00	100,00	150,00	900,00	150,00	900,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	69.000,00	0,00	0,00	67.175,75	0,00	0,00	1.824,25	0,00	67.175,75	0,00	67.175,75	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	147.000,00	20.000,00	19.615,00	166.094,90	0,00	0,00	905,10	19.615,00	166.094,90	19.615,00	166.094,90	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	751.000,00	0,00	32.381,00	762.839,94	0,00	-42.392,00	30.552,06	43.384,15	665.226,78	43.384,15	662.991,78	57.456,16
	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	60.000,00	0,00	0,00	54.646,30	0,00	0,00	5.353,70	0,00	54.646,30	0,00	54.646,30	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	168.000,00	0,00	0,00	165.764,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00	165.764,00	0,00	165.764,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	16	481	0047	2400	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1424	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1425	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.39.00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	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
	17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1456	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	20.000,00	25.000,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00	25.920,00	0,00	19.080,00	2.000,00	11.540,00	7.540,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	17.000,00	0,00	1.035,00	9.164,00	0,00	0,00	7.836,00	1.035,00	9.164,00	1.035,00	9.164,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.097.000,00	-128.000,00	85.666,81	1.644.927,22	0,00	-42.392,00	366.464,78	96.669,96	1.547.314,06	99.531,32	1.526.017,25	76.517,97

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	9.400,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	4.000,00	21.600,00	0,00	0,00	8.400,00	4.000,00	21.600,00	2.000,00	17.600,00	4.000,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	810,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	4.884,00	33.216,00	0,00	0,00	11.784,00	4.884,00	33.216,00	4.884,00	33.216,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	4.437,00	0,00	0,00	1.563,00	0,00	4.437,00	0,00	4.437,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						120.400,00	0,00	8.884,00	62.543,00	0,00	0,00	57.857,00	8.884,00	62.543,00	6.884,00	58.543,00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	1.714,00	3.730,00	0,00	0,00	11.270,00	1.714,00	3.730,00	1.714,00	3.730,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	50.000,00	10.000,00	7.203,00	56.274,00	0,00	0,00	3.726,00	7.203,00	56.274,00	7.203,00	56.274,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	5.030,45	20.246,25	0,00	0,00	9.753,75	5.030,45	20.246,25	5.030,45	20.246,25	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	7.000,00	0,00	0,00	6.137,00	0,00	0,00	863,00	0,00	6.137,00	0,00	6.137,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.52.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	44.000,00	5.000,00	4.770,00	48.654,00	0,00	0,00	346,00	4.770,00	48.654,00	4.770,00	43.884,00	4.770,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	3.122,70	0,00	0,00	1.877,30	0,00	3.122,70	0,00	3.122,70	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	42.000,00	1.000,00	712,00	40.919,00	0,00	0,00	2.081,00	712,00	40.919,00	712,00	40.919,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	34.000,00	0,00	10,15	10.243,40	0,00	0,00	23.756,60	10,15	10.243,40	10,15	10.243,40	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 : Outubro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	9.000,00	3.000,00	2.826,45	11.173,95	0,00	0,00	826,05	2.826,45	11.173,95	3.005,10	8.347,50	2.826,45
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	31.000,00	0,00	600,00	4.050,00	0,00	0,00	26.950,00	600,00	4.050,00	600,00	4.050,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	5.793,00	0,00	0,00	9.207,00	0,00	5.793,00	0,00	5.793,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	1.009,70	0,00	0,00	29.990,30	0,00	633,41	0,00	633,41	376,29
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	21.000,00	0,00	0,00	14.521,70	0,00	0,00	6.478,30	0,00	14.521,70	0,00	14.521,70	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	5.800,01	0,00	1.199,99	0,00	1.199,99	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	16.000,00	0,00	1.279,63	8.403,63	0,00	0,00	7.596,37	1.279,63	8.403,63	1.279,63	8.403,63	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	51.000,00	0,00	0,00	10.009,70	0,00	0,00	40.990,30	0,00	10.009,70	0,00	10.009,70	0,00
	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	1.401,00	0,00	0,00	3.599,00	0,00	1.401,00	0,00	1.401,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	140,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.1.90.04.00	52.000,00	9.000,00	8.586,00	60.102,00	0,00	0,00	898,00	8.586,00	60.102,00	9.540,00	51.516,00	8.586,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	52.000,00	3.000,00	5.080,47	53.391,72	0,00	0,00	1.608,28	5.080,47	53.391,72	5.080,47	53.391,72	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	70.000,00	5.000,00	5.847,00	71.934,50	0,00	0,00	3.065,50	5.847,00	71.934,50	5.847,00	71.934,50	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	20,30	10.435,65	0,00	0,00	4.564,35	20,30	10.435,65	20,30	10.435,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	4.269,00	0,00	0,00	55.731,00	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						834.000,00	36.000,00	43.679,45	452.831,89	0,00	0,00	417.168,11	43.679,45	452.455,60	44.812,10	436.273,15	16.558,74

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 : Outubro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	1153	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	165.000,00	0,00	13.344,02	111.071,58	0,00	0,00	53.928,42	13.344,02	111.071,58	10.112,54	97.727,56	13.344,02
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	150.000,00	-100.000,00	3.050,00	31.711,00	0,00	0,00	18.289,00	3.050,00	31.711,00	3.050,00	31.711,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	12.001,00	0,00	0,00	17.999,00	0,00	12.001,00	0,00	12.001,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						361.000,00	-100.000,00	16.394,02	155.008,58	0,00	0,00	105.991,42	16.394,02	155.008,58	13.162,54	141.664,56	13.344,02

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 : Outubro de 2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	32.000,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	29.810,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	71.000,00	-50.000,00	0,00	9.985,00	0,00	0,00	11.015,00	0,00	9.985,00	0,00	9.985,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	6.069,00	0,00	0,00	8.931,00	0,00	6.069,00	0,00	6.069,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						185.000,00	-50.000,00	0,00	32.344,00	0,00	0,00	102.656,00	0,00	32.344,00	0,00	32.344,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	1.500,00	14.700,00	0,00	0,00	10.300,00	1.500,00	14.700,00	1.500,00	13.200,00	1.500,00
	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						31.000,00	0,00	1.500,00	14.700,00	0,00	0,00	16.300,00	1.500,00	14.700,00	1.500,00	13.200,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						21.600.000,00	0,00	1.471.802,53	15.456.391,94	0,00	-45.804,30	6.189.412,36	1.530.080,61	15.239.729,52	1.503.489,29	14.390.681,80	1.019.905,84

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 19/12/2018 15:59:57

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 19/12/2018 16:03:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2017 A OUT/2018

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

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.209.669,81	2.181.607,08	1.309.827,66	2.265.917,89	1.457.435,34	1.412.407,20	1.880.819,58	1.976.041,68	1.856.458,89	1.549.267,03	1.250.567,37	1.393.428,82	19.743.448,35	21.836.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.287,39	7.726,15	13.242,47	16.722,67	66.020,95	38.223,48	18.991,95	14.839,05	16.836,78	19.148,99	11.753,76	12.287,97	246.081,61	311.000,00
IPTU	115,00	0,00	20,00	30,00	25,00	20,00	35,00	10,00	15,00	0,00	15,00	10,00	295,00	16.000,00
ISS	5.745,65	5.099,65	3.543,86	4.529,83	54.408,69	26.541,96	6.031,26	5.509,79	6.680,04	7.201,52	5.081,14	3.739,20	134.112,59	150.000,00
ITBI	0,00	70,00	60,00	50,00	45,00	40,00	55,00	15,00	20,00	0,00	20,00	15,00	390,00	15.000,00
IRRF	2.137,54	2.107,84	1.830,64	1.918,83	2.585,99	4.284,06	2.227,08	2.307,28	3.162,00	2.239,44	285,03	2.205,26	27.290,99	120.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.289,20	448,66	7.787,97	10.194,01	8.956,27	7.337,46	10.643,61	6.996,98	6.959,74	9.708,03	6.352,59	6.318,51	83.993,03	10.000,00
Contribuições	0,00	117.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.295,50	130.000,00
Receita Patrimonial	3.524,79	3.796,75	2.981,60	3.969,53	3.258,96	2.250,88	6.400,07	4.322,29	4.746,37	3.210,29	6.241,95	5.045,52	49.749,00	103.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.524,79	3.796,75	2.981,60	3.969,53	3.258,96	2.250,88	6.400,07	4.322,29	4.746,37	3.210,29	6.241,95	5.045,52	49.749,00	100.000,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	6.580,12	5.187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.767,14	85.000,00
Transferências Correntes	1.189.277,51	2.047.601,66	1.293.603,59	2.245.225,69	1.354.329,40	1.371.585,76	1.854.849,08	1.956.880,34	1.833.895,51	1.526.907,75	1.232.571,66	1.375.774,85	19.282.502,80	21.188.800,00
Cota-Parte do FPM	471.757,10	907.687,17	576.079,08	753.115,52	507.141,17	531.721,00	652.550,85	611.082,83	703.941,18	523.587,19	394.889,86	448.592,32	7.082.145,27	7.750.000,00
Cota-Parte do ICMS	35.318,37	41.444,76	40.317,20	36.187,20	34.580,59	37.958,49	36.725,60	38.281,42	42.062,02	35.181,61	34.565,48	33.431,84	446.054,58	480.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.246,70	869,07	878,60	1.642,18	1.245,08	1.276,14	3.051,97	2.415,73	447,89	2.463,88	1.381,69	863,74	17.782,67	60.000,00
Cota-Parte do ITR	152,89	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22	0,00	0,00	40,00	104,82	364,93	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	53,83	53,83	54,28	54,28	54,28	54,28	54,28	54,28	54,28	54,28	54,28	54,28	650,46	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	9,72	13,39	12,08	12,32	10,28	10,97	11,18	12,29	10,34	11,18	11,17	11,34	136,26	1.000,00
Transferências do FUNDEB	433.103,76	733.576,15	577.799,06	1.127.926,32	603.758,74	462.990,01	923.872,54	674.438,73	558.565,70	616.805,56	553.275,44	634.373,08	7.900.485,09	8.400.000,00
Outras Transferências Correntes	247.635,14	363.927,29	98.463,29	326.287,87	207.539,26	337.574,87	238.582,66	630.557,84	528.814,10	348.804,05	248.353,74	258.343,43	3.834.883,54	4.494.800,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	33.826,03	347,08	578,48	0,00	980,23	0,00	0,00	320,48	36.052,30	19.000,00
DEDUÇÕES (II)	101.456,38	134.499,42	123.290,05	157.871,34	108.355,15	113.946,71	137.866,10	129.891,10	91.429,59	111.764,58	85.909,88	96.436,59	1.392.716,89	1.658.800,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB													0,00	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	101.456,38	134.499,42	123.290,05	157.871,34	108.355,15	113.946,71	137.866,10	129.891,10	91.429,59	111.764,58	85.909,88	96.436,59	1.392.716,89	1.658.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.108.213,43	2.047.107,66	1.186.537,61	2.108.046,55	1.349.080,19	1.298.460,49	1.742.953,48	1.846.150,58	1.765.029,30	1.437.502,45	1.164.657,49	1.296.992,23	18.350.731,46	20.178.000,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 19/12/2018 16:00:07
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 19/12/2018 16:03:12

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

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

R\$ 1

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

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

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

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

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 19/12/2018 16:00:05

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 19/12/2018 16:03:11

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

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

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	301.000,00	301.000,00	146.812,90	48,78
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.000,00	15.000,00	180,00	1,20
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	320,00	2,13
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	123.267,29	82,18
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.000,00	120.000,00	23.045,61	19,20
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.294.000,00	8.294.000,00	6.088.497,34	73,41
Cota-Parte do FPM	7.750.000,00	7.750.000,00	5.702.701,00	73,58
Cota Parte do ITR	2.000,00	2.000,00	182,04	9,10
Cota-Parte do IPVA	60.000,00	60.000,00	15.666,90	26,11
Cota-Parte do ICMS	480.000,00	480.000,00	369.291,45	76,94
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	113,15	11,32
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	1.000,00	1.000,00	542,80	54,28
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	542,80	54,28
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	8.595.000,00	8.595.000,00	6.235.310,24	72,55

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.939.000,00	1.939.000,00	1.978.312,25	102,03
Provenientes da União	1.918.000,00	1.918.000,00	1.935.991,66	100,94
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	17.587,26	0,00
Outras Receitas do SUS	21.000,00	21.000,00	24.733,33	117,78
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	416.136,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.439.000,00	2.439.000,00	2.394.448,25	98,17

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Out 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	3.984.000,00	4.436.600,00	3.223.775,60	72,66	3.205.569,27	72,25	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.850.000,00	1.543.000,00	1.129.818,03	73,22	1.129.818,03	73,22	0,00
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.132.000,00	2.891.600,00	2.093.957,57	72,42	2.075.751,24	71,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	192.000,00	131.000,00	69.352,96	52,94	69.352,96	52,94	0,00
Investimentos	184.000,00	123.000,00	68.857,00	55,98	68.857,00	55,98	0,00
Inversões Financeiras	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.000,00	2.000,00	495,96	24,80	495,96	24,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.176.000,00	4.567.600,00	3.293.128,56	72,10	3.274.922,23	71,70	0,00

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

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.438.000,00	3.128.600,00	2.273.047,59	69,02	2.273.047,59	69,41	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.438.000,00	3.128.600,00	2.273.047,59	69,02	2.273.047,59	69,41	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.438.000,00	3.128.600,00	2.273.047,59	69,02	2.273.047,59	69,41	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	1.738.000,00	1.439.000,00	1.020.080,97	30,98	1.001.874,64	30,59	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	16,07
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL Vi - (15 x IIIb)/100 	66.578,10
--	-----------

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

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

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

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

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	4.176.000,00	4.567.600,00	3.293.128,56	100,00	3.274.922,23	100,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.176.000,00	4.567.600,00	3.293.128,56	100,00	3.274.922,23	100,00	0,00

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

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

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

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 19/12/2018 15:59:58
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 19/12/2018 16:03:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	301.000,00	301.000,00	146.812,90	48,78
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.000,00	16.000,00	180,00	1,13
1.1.1 - IPTU	15.000,00	15.000,00	180,00	1,20
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	320,00	2,13
1.2.1 - ITBI	15.000,00	15.000,00	320,00	2,13
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	123.267,29	82,18
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	123.267,29	82,18
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.000,00	120.000,00	23.045,61	19,20
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.294.000,00	8.294.000,00	6.088.497,34	73,41
2.1 - Cota-Parte FPM	7.750.000,00	7.750.000,00	5.702.701,00	73,58
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.200.000,00	7.200.000,00	5.413.791,73	75,19
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	250.000,00	250.000,00	288.909,27	115,56
2.2 - Cota-Parte ICMS	480.000,00	480.000,00	369.291,45	76,94
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	542,80	54,28
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	113,15	11,32
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	182,04	9,10
2.6 - Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	15.666,90	26,11
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	8.595.000,00	8.595.000,00	6.235.310,24	72,55
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	867.000,00	867.000,00	523.585,96	60,39
5.1 - Transferências do Salário-Educação	253.000,00	253.000,00	124.680,01	49,28
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	9.000,00	9.000,00	3.240,00	36,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	354.000,00	354.000,00	265.787,80	75,08
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	113.000,00	113.000,00	85.953,64	76,07
5.5 - Outras Transferências do FNDE	123.000,00	123.000,00	42.781,36	34,78
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	1.143,15	7,62
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	867.000,00	867.000,00	523.585,96	60,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.548.800,00	1.548.800,00	1.156.761,09	74,69			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.082.758,10	75,19			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	96.000,00	96.000,00	73.858,10	76,94			
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	108,50	54,25			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	200,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	36,39	9,10			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00			
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.415.000,00	8.415.000,00	6.737.931,85	80,07			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.500.000,00	6.500.000,00	5.008.474,97	77,05			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.900.000,00	1.900.000,00	1.725.330,21	90,81			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	4.126,67	27,51			
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.951.200,00	4.951.200,00	3.851.713,88	77,79			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.492.000,00	5.639.000,00	4.965.924,92	88,06	4.965.924,92	88,06	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.487.000,00	5.634.000,00	4.965.924,92	88,14	4.965.924,92	88,14	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	2.923.000,00	2.845.000,00	2.143.312,64	75,34	2.109.216,82	74,14	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	58.000,00	48.000,00	24.196,00	50,41	24.196,00	50,41	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.865.000,00	2.797.000,00	2.119.116,64	75,76	2.085.020,82	74,54	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	8.415.000,00	8.484.000,00	7.109.237,56	83,80	7.075.141,74	83,39	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						Valor	
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						Valor	
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)						7.075.141,74	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)						73,70	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)						31,30	
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%						-5,00	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						Valor	
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018						0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	285.000,00	89.000,00	25.557,00	28,72	25.557,00	28,72	0,00
22.1 Creche	285.000,00	89.000,00	25.557,00	28,72	25.557,00	28,72	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	63.000,00	53.000,00	24.196,00	45,65	24.196,00	45,65	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	222.000,00	36.000,00	1.361,00	3,78	1.361,00	3,78	0,00
22.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	9.457.000,00	9.177.000,00	7.304.297,48	79,59	7.270.201,66	79,22	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.352.000,00	8.431.000,00	7.085.041,56	84,04	7.050.945,74	83,63	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.105.000,00	746.000,00	219.255,92	29,39	219.255,92	29,39	0,00
24. ENSINO MÉDIO	4.000,00	34.000,00	1.199,00	3,53	1.199,00	3,53	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	9.755.000,00	9.309.000,00	7.331.053,48	78,75	7.296.957,66	78,39	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor	
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.851.713,88	
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						1.725.330,21	
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						0,00	
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²						0,00	
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)						0,00	
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)						5.577.044,09	
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)						1.718.714,57	
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						27,56	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	854.000,00	944.000,00	490.313,88	51,94	490.313,88	51,94	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	854.000,00	944.000,00	490.313,88	51,94	490.313,88	51,94	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	10.609.000,00	10.253.000,00	7.821.367,36	76,28	7.787.271,54	75,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	12.093,60	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	6.600,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	5.493,60	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	305.409,83	11.132,41
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.733.805,18	124.680,01
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.978.562,05	137.949,51
48.1 - Orçamento do Exercício	6.480.019,35	137.949,51
48.2 - Restos a Pagar	498.542,70	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.126,67	140,69
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	64.779,63	-1.996,40
51. (+) Ajustes	227.099,71	0,00
51.1 Retenções	227.099,71	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	291.879,34	-1.996,40

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

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

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 19/12/2018 15:59:56

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 19/12/2018 16:03:07

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

1 of 4

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

R\$ Milhares

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

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

2 of 4

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

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

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

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

3 of 4

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

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

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

4 of 4

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

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

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

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 19/12/2018 16:00:01
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 19/12/2018 16:03:09

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

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total	
			Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo p = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo k = (f+g) - (i+j)
			Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)			25.551,00	772.789,52	730.988,14	0,00	67.352,38	159.800,00	12.670,00	350,00	350,00	0,00	172.120,00	239.472,38
01	PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)		0,00	184,78	0,00	0,00	184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,78
0101	CÂMARA MUNICIPAL		0,00	184,78	0,00	0,00	184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,78
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)		25.551,00	772.604,74	730.988,14	0,00	67.167,60	159.800,00	12.670,00	350,00	350,00	0,00	172.120,00	239.287,60
0201	GABINETE DO PREFEITO		0,00	17.782,00	14.971,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
0202	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS		0,00	76.788,90	55.782,50	0,00	21.006,40	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	21.006,40
0203	SECRETARIA DE SAÚDE		25.551,00	108.142,75	108.142,75	0,00	25.551,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00	115.351,00
0204	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		0,00	516.306,59	504.717,39	0,00	11.589,20	70.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00	88.189,20
0205	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		0,00	36.989,81	30.779,81	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
0206	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
0207	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	13.794,69	13.794,69	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0209	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)-(II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)			25.551,00	772.789,52	730.988,14	0,00	67.352,38	159.800,00	12.670,00	350,00	350,00	0,00	172.120,00	239.472,38

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

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

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 19/12/2018 16:00:01
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 19/12/2018 16:03:09

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

Page 1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	20.178.000,00	15.195.410,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	311.000,00	228.068,07
IPTU	16.000,00	180,00
ISS	150.000,00	123.267,29
ITBI	15.000,00	320,00
IRRF	120.000,00	23.045,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.000,00	81.255,17
Contribuições	130.000,00	0,00
Receita Patrimonial	103.000,00	42.427,46
Aplicações Financeiras (II)	100.000,00	42.427,46
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	0,00
Transferências Correntes	19.530.000,00	14.888.862,54
Cota-Parte do FPM	6.200.000,00	4.619.942,90
Cota-Parte do ICMS	384.000,00	295.433,35
Cota-Parte do IPVA	48.000,00	15.666,90
Cota-Parte do ITR	1.600,00	145,65
Transferências da LC 87/1996	800,00	434,30
Transferências da LC 61/1989	800,00	113,15
Transferências do FUNDEB	8.400.000,00	6.733.805,18
Outras Transferências Correntes	4.494.800,00	3.223.321,11
Demais Receitas Correntes	104.000,00	36.052,30
Outras Receitas Financeiras (III)	2.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	102.000,00	36.052,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	20.076.000,00	15.152.982,91
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.422.000,00	187.631,06
Operações de Crédito (VI)	70.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	30.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.320.000,00	187.631,06
Convênios	1.320.000,00	107.631,06
Outras Transferências de Capital	0,00	80.000,00
Outras Receitas de Capital	2.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	2.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.352.000,00	187.631,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	21.428.000,00	15.340.613,97

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

Page 2 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.310.000,00	14.967.974,53	14.797.116,41	13.955.608,69	710.988,14	350,00	350,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.322.000,00	8.218.062,74	8.218.062,74	7.391.773,22	664.692,19	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.980.000,00	6.749.911,79	6.579.053,67	6.563.835,47	46.295,95	350,00	350,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.980.000,00	6.749.911,79	6.579.053,67	6.563.835,47	46.295,95	350,00	350,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	20.302.000,00	14.967.974,53	14.797.116,41	13.955.608,69	710.988,14	350,00	350,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	888.000,00	442.613,11	442.613,11	435.073,11	20.000,00	0,00	0,00
Investimentos	701.000,00	281.608,10	281.608,10	274.068,10	20.000,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	170.000,00	161.005,01	161.005,01	161.005,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	713.000,00	281.608,10	281.608,10	274.068,10	20.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	402.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	21.417.000,00	15.249.582,63	15.078.724,51	14.229.676,79	730.988,14	350,00	350,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							379.599,04

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.060.991,88

JUROS NOMINAIS	Jan a Out 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	379.599,04

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

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

Page 3 of 3

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

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Out 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	390.719,66
Disponibilidade de Caixa	0,00	390.719,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.645,91	458.072,04
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	798.340,52	67.352,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	-390.719,66
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		390.719,66

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	730.988,14
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-340.268,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-340.268,48

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

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

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

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 19/12/2018 16:00:00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 19/12/2018 16:03:09

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

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS			Até o Bimestre	
RECEITAS			-	
Previsão Inicial			21.600.000,00	
Previsão Atualizada			21.600.000,00	
Receitas Realizadas			15.383.041,43	
Deficit Orçamentário			0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS			Até o Bimestre	
DESPESAS			-	
Dotação Inicial			21.600.000,00	
Créditos Adicionais			0,00	
Dotação Atualizada			21.600.000,00	
Despesas Empenhadas			15.410.587,64	
Despesas Líquidadas			15.239.729,52	
Despesas Pagas			14.390.681,80	
Superavit Orçamentário			143.311,91	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			15.410.587,64	
Despesas Líquidadas			15.239.729,52	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			18.350.731,46	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário			-	
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro			-	
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	379.599,04	0,00
Resultado Primário		0,00	379.599,04	0,00

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

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	798.340,52	0,00	730.988,14	67.352,38
Poder Executivo	798.155,74	0,00	730.988,14	67.167,60
Poder Legislativo	184,78	0,00	0,00	184,78
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	172.470,00	0,00	350,00	172.120,00
Poder Executivo	172.470,00	0,00	350,00	172.120,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	970.810,52	0,00	731.338,14	239.472,38

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	1.718.714,57	25,00	27,56
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	4.965.924,92	60,00	73,70
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	70.000,00
Despesa de Capital Líquida	442.613,11	445.386,89

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.001.874,64	15,00	16,07

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

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

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

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 19/12/2018 16:00:02
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 19/12/2018 16:03:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1001001	01/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	1.419,35	1.419,35	0,00	COMERCIAL PEG E PAG - ILSON SILVA DE AGUIAR - ME
1001001	01/10/2018	02.04.01	12	2246	4.4.90.52.18	69,00	69,00	0,00	A. F. CARDOSO MINIMERCADO
1001002	01/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	1.210,97	1.210,97	0,00	ROMARIO BARBOSA MARTINS
1001002	01/10/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.16	3.225,20	3.225,20	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1001003	01/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	350,00	350,00	0,00	NAGYLLA MARIA VIEIRA BRITO 07047458360
1001003	01/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
1001004	01/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.11	850,00	850,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
1001004	01/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.370,00	1.370,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
1001005	01/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	2.500,00	1.500,00	1.000,00	HOSPITAL DA VISAO DO PIAUI LTDA
1001005	01/10/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
1001006	01/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	252,00	252,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
1001006	01/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	RAIMUNDO DAMASCENO SILVA
1001007	01/10/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	2.475,00	2.475,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1001007	01/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
1001008	01/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva
1001008	01/10/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	4.889,00	4.889,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1001009	01/10/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	3.097,92	3.097,92	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1001010	01/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00		6.000,00	T. AUGUSTO MORAIS EIRELI
1001010	01/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.17	5.932,00	5.932,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
1001011	01/10/2018	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.19	4.160,00	4.160,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
1001012	01/10/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	125,40	125,40	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1001013	01/10/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	696,00	696,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1001014	01/10/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	26,00	26,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1001015	01/10/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	676,68	676,68	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1001016	01/10/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	230,40	230,40	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1001017	01/10/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	1.289,72	1.289,72	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1001018	01/10/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	385,76	385,76	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1001019	01/10/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	5.003,06	5.003,06	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1001020	01/10/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	694,00	694,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1001021	01/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	750,00	750,00	0,00	RAIMUNDO DAMASCENO SILVA
1001022	01/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	2.500,00	2.500,00	0,00	ALAN CARDEQUE VIANA DE SOUSA
1001023	01/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	5.660,55	5.660,55	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1001024	01/10/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	425,00	425,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
1001025	01/10/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	10.080,86	10.080,86	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
1001026	01/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	222,56	222,56	0,00	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
1001026	01/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	649,00	649,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1001027	01/10/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	4.520,00	4.520,00	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
1001028	01/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	615,00	615,00	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 : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1001029	01/10/2018	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.01	2.745,76	2.745,76	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1001030	01/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	1.297,10	1.297,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1002001	02/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
1002001	02/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1002001	02/10/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	4.419,67	4.419,67	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
1002002	02/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	450,00	450,00	0,00	ADERACY ARAÚJO ROCHA
1002002	02/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	5.006,59	5.006,59	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
1002003	02/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.092,70	1.092,70	0,00	Jean Santana Ribeiro
1002003	02/10/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	12.500,75	12.500,75	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
1002004	02/10/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	10.717,35	10.717,35	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
1002005	02/10/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	85,00	85,00	0,00	Gilson de Sousa
1002006	02/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	10,15	10,15	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1003001	03/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
1003001	03/10/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.33	1.624,00	1.624,00	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA
1003002	03/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	748,00	748,00	0,00	RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA
1003002	03/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	700,00	700,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
1003003	03/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.44	10.690,40	5.345,20	5.345,20	A F RODRIGUES SERVIÇOS
1003003	03/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
1003004	03/10/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	6.956,40	6.956,40	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1003004	03/10/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
1003005	03/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Adriana Maria Sousa Vaz
1003005	03/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.010,00	1.010,00	0,00	Francisco César dos Santos
1003006	03/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
1003007	03/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	João Alves da Cruz
1003008	03/10/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
1003009	03/10/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
1003010	03/10/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	2.000,00	2.000,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
1003011	03/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.15	1.450,00	1.450,00	0,00	JOSIMAR RODRIGUES PEREIRA
1003012	03/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.030,00	1.030,00	0,00	francisco regiane silva costa
1003013	03/10/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	LUCIO FLAVIO CARVALHO REGO
1003014	03/10/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	1.120,00	1.120,00	0,00	Maria Solange de Lima Sousa
1003015	03/10/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	2.100,00	2.100,00	0,00	Carlos Antonio Borges Assunção
1003016	03/10/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	1.008,00	1.008,00	0,00	Reginaldo da Silva Lima
1003017	03/10/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	980,00	980,00	0,00	ELEDILTON ALVES DA CUNHA
1003018	03/10/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	2.350,00	2.350,00	0,00	Iran dos Santos Costa
1003019	03/10/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.33	2.605,00	2.605,00	0,00	Laerte Cunha Oliveira
1003020	03/10/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.270,00	1.270,00	0,00	José Rodrigues de Moraes Filho
1003021	03/10/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	872,50	872,50	0,00	Ester da Silva Magalhães

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1003022	03/10/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.207,50	1.207,50	0,00	Maria Helena Oliveira Araújo
1003023	03/10/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.375,50	1.375,50	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1003024	03/10/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.838,90	1.838,90	0,00	Evilázio Silva Cardoso
1004001	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	880,00	880,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
1004001	04/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	3.570,00	3.570,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1004001	04/10/2018	02.04.01	12	2246	4.4.90.52.18	1.150,00	1.150,00	0,00	A. F. CARDOSO MINIMERCADO
1004001	04/10/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	777,00	777,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
1004002	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	967,00	967,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
1004002	04/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	3.038,00	3.038,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1004003	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	890,00	890,00	0,00	Antonio Carlos do Nascimento
1004003	04/10/2018	02.05.00	26	2610	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
1004004	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	413,00	413,00	0,00	Francisco Vitalino
1004005	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1004006	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Regina Alves Ferreira
1004007	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1004008	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
1004009	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Daniela Rodrigues Lima
1004010	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	773,00	773,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
1004011	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
1004012	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
1004013	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
1004014	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
1004015	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
1004016	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	725,00	725,00	0,00	Sandra Regina Marques
1004017	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
1004018	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.18	490,00	490,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
1004019	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
1004020	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	570,00	570,00	0,00	João de Barros Pinto
1004021	04/10/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCIANA CARVALHO ARAÚJO
1004022	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
1004023	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.925,00	2.925,00	0,00	Antonio José de Queiroz Neto
1004024	04/10/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
1004025	04/10/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
1004026	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
1004027	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.290,00	1.290,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
1004028	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.115,00	1.115,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
1004029	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	725,00	725,00	0,00	Maria do Socorro da Silva
1004030	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1004031	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	415,00	415,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
1004032	04/10/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
1004033	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ivonete Cunha Torres Oliveira
1004034	04/10/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
1004035	04/10/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Sergio dos Santos
1004036	04/10/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
1004037	04/10/2018	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.700,00	2.700,00	0,00	Raissa Marielly Parente Bernadino
1004038	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
1004039	04/10/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Wilson da Silva
1004040	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
1004041	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
1004042	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	960,00	960,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
1004043	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
1004044	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	7.046,00	7.046,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
1004045	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	5.855,00	5.855,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
1004046	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	6.675,00	6.675,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1004047	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.44	1.180,00	1.180,00	0,00	D VULG - CLODOALDO MELO CARVALHO
1004048	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	660,00	660,00	0,00	Anario Cardoso da Silva Teles
1004049	04/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	240,00	240,00	0,00	MARLÚCIA RÊGO DE CARVALHO
1005001	05/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	11.626,00	11.626,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1008001	08/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
1008001	08/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
1008002	08/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	323,00	323,00	0,00	Francisca Maria Sousa Cardoso
1008002	08/10/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
1008003	08/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
1008003	08/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	NELTON SANTOS DE OLIVEIRA
1008004	08/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.540,00	1.540,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
1008004	08/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisca Marques Oliveira Ventura
1008005	08/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	515,00	515,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
1008005	08/10/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
1008006	08/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.368,00	1.368,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
1008006	08/10/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	LUIS SILVA DE ARAUJO
1008007	08/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
1008007	08/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Hidelbrando Meneses Silva
1008008	08/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	Erikson Fenelon Aguiar
1008008	08/10/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1008009	08/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
1008009	08/10/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.070,00	1.070,00	0,00	José Silva Teixeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1008010	08/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.500,00	2.500,00	0,00	José Rogério de Sousa Cunha
1008010	08/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Dionne de Oliveira Sousa
1008011	08/10/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
1008011	08/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
1008012	08/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
1008012	08/10/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.130,00	1.130,00	0,00	RAIMUNDO MACHADO MARQUES
1008013	08/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.235,00	1.235,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1008013	08/10/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
1008014	08/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	ANY KELLY LIMA MACHADO
1008014	08/10/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
1008015	08/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	510,00	510,00	0,00	Antonio Alves da Silva
1008015	08/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	José Almir Ribeiro
1008016	08/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.540,00	1.540,00	0,00	Raimundo Teles Filho
1008016	08/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
1008017	08/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
1008017	08/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.280,00	1.280,00	0,00	Antonio Liborio da Silva Filho
1008018	08/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
1008018	08/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	ANA BEATRIZ SOUSA CARDOSO
1008019	08/10/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	JOSÉ NAIRTON MACEDO COSTA JUIOR
1008019	08/10/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
1008020	08/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	770,00	770,00	0,00	Maria Dauriane da Conceição dos Santos
1008020	08/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1008021	08/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
1008021	08/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Freire de Sousa
1008022	08/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.020,00	1.020,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
1008022	08/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
1008023	08/10/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
1008023	08/10/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	ISAIAS MORAIS DA SILVA
1008024	08/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	10.265,00	10.265,00	0,00	MOISES FRANCO AMORIM VIEIRA DE SÁ
1008024	08/10/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1008025	08/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	660,00	660,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
1008025	08/10/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.270,00	1.270,00	0,00	Maria Elena da Silva
1008026	08/10/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
1008026	08/10/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
1008027	08/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	278,00	278,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1008027	08/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
1008028	08/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.500,00	2.500,00	0,00	José Rogério de Sousa Cunha
1008028	08/10/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Miguel de Sousa Victor

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1008029	08/10/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.520,00	1.520,00	0,00	José Oliveira Santos
1008030	08/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	970,00	970,00	0,00	João de Sousa Vaz
1008031	08/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
1008032	08/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
1008033	08/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
1008034	08/10/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
1008035	08/10/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
1008036	08/10/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
1008037	08/10/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
1008038	08/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonio Alves do Nascimento
1008039	08/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	820,00	820,00	0,00	Miguel Alves do Nascimento
1008040	08/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
1008041	08/10/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.010,00	1.010,00	0,00	José Ribamar de Oliveira
1008042	08/10/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Maria dos Santos
1009001	09/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.333,00	1.333,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
1009001	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AUGUSTINHO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO
1009002	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Daiane Maria Silva dos Anjos
1009003	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	950,00	950,00	0,00	Hernando Alves de Sousa
1009004	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
1009005	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	MARIA SOLANGE DA SILVA
1009006	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
1009007	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gracineide Cardoso Lopes
1009008	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Kamila Carvalho da Silva
1009009	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.133,70	1.133,70	0,00	Leuda Maria Araújo Rodrigues
1009010	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo
1009011	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
1009012	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	780,00	780,00	0,00	Antônio Carlos Lima Lira
1009013	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	930,00	930,00	0,00	Maria Eliane de P. Barros
1009014	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
1009015	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
1009016	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.170,00	1.170,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
1009017	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Marinalda de Sousa Silva
1009018	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	Cleudiane de Oliveira
1009019	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	João Paulo do Nascimento
1009020	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.060,00	1.060,00	0,00	José Carlos Ramos do Nascimento
1009021	09/10/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
1009022	09/10/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Vanessa Ferreira dos Santos
1009023	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1009024	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	954,00	954,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
1009025	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
1009026	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gisalda Pereira de Lima Mouta
1009027	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
1009028	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Andréia Lima de Sousa
1009029	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	DAIANE LIMA FERREIRA
1009030	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	880,00	880,00	0,00	Yolanda Carvalho Santos Silva
1009031	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jardenia Araújo Lopes
1009032	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	Leonidas Silva Barbosa
1009033	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	LUCAS OLIVEIRA SILVA
1009034	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	340,00	340,00	0,00	Gizelda de Sousa
1009035	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria do Socorro Carvalho da Silva
1009036	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
1009037	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	IRACELHA FERREIRA PONTES
1009038	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Maria Barros de Araújo
1009039	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
1009040	09/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
1009041	09/10/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
1010001	10/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
1010001	10/10/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	460,00	460,00	0,00	Luis Oliveira Silva
1010002	10/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	320,00	320,00	0,00	Núbia Maria Soares
1010002	10/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA
1010003	10/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
1010003	10/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA
1010004	10/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Maciel Costa Pontes
1010004	10/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Almir Araújo Rocha
1010005	10/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	2.862,00	2.862,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
1010005	10/10/2018	02.03.01	10	2160	4.6.90.71.01	82,66	82,66	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1010006	10/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	50,75	50,75	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1010006	10/10/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.47.15	4.485,91	4.485,91	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1010007	10/10/2018	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	13.757,21	13.757,21	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1010007	10/10/2018	02.03.01	10	1160	4.4.90.51.91	16.000,00	16.000,00	0,00	LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA
1010008	10/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	132,90	132,90	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1011001	11/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
1011001	11/10/2018	02.04.01	12	2250	3.3.90.30.16	1.490,87	1.490,87	0,00	OLIVEIRA VARIEDADES/ D.O.ALVES - ME
1011001	11/10/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
1011001	11/10/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Isabel Cristina Silva Rodrigues
1011002	11/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	1.000,00	1.000,00	0,00	Emanuel Messias da Silva Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1011002	11/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
1011002	11/10/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	375,00	375,00	0,00	João Garcia do Nascimento Filho
1011002	11/10/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	200,00	200,00	0,00	Raimundo Teles Filho
1011003	11/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.190,00	1.190,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
1011003	11/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Carlos de Sousa Oliveira
1011003	11/10/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	650,00	650,00	0,00	João Ricardo Bispo de Moura
1011003	11/10/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
1011004	11/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	320,31	320,31	0,00	JOANA DE LIMA PINTO
1011004	11/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Manoel da Silva Rodrigues
1011004	11/10/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
1011005	11/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	619,00	619,00	0,00	Genivaldo Lima Garcia
1011005	11/10/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
1011005	11/10/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
1011006	11/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
1011006	11/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
1011006	11/10/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.22	660,80	660,80	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
1011007	11/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	7.400,00	7.400,00	0,00	ALMIR ALVES REBELO FILHO
1011007	11/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	572,00	572,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
1011007	11/10/2018	02.07.01	08	2155	3.3.90.36.51	319,63	319,63	0,00	Antônio da Silva Arruda
1011008	11/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AURILENE PIRES DE OLIVEIRA
1011008	11/10/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Irismara da Silva Lima
1011009	11/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
1011009	11/10/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
1011010	11/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	880,00	880,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
1011010	11/10/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
1011011	11/10/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Pedro Marques de Resende
1011012	11/10/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	269,00	269,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
1011013	11/10/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.33	475,00	475,00	0,00	Antonio de Oliveira Lima
1011014	11/10/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.16	320,00	320,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
1011015	11/10/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	102,00	102,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
1011016	11/10/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	660,00	660,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
1011018	11/10/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.59	10,15	10,15	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1011019	11/10/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.59	20,30	20,30	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1011020	11/10/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.59	30,45	30,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1011021	11/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	20,30	20,30	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1011022	11/10/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	121,80	121,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1015001	15/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	11.886,00	11.886,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1015001	15/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1015001	15/10/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.30.01	1.714,00	1.714,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1015002	15/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.362,00	6.362,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1015002	15/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	11.020,95	11.020,95	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1015003	15/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	702,00	702,00	0,00	MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
1015003	15/10/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	7.399,34	7.399,34	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1015004	15/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	389,80	389,80	0,00	EDIVALDO GIL DE CARVALHO
1015004	15/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	855,20	855,20	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1015005	15/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	1.421,00	1.421,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1015005	15/10/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	917,80	917,80	0,00	Maria de Deus Nascimento Sales
1015006	15/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	1.295,00	1.295,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1015006	15/10/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	717,00	717,00	0,00	Rosa Maria da Silva Santos
1015007	15/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	640,80	640,80	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
1015008	15/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	1.459,00	1.459,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1016001	16/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
1016001	16/10/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	742,40	742,40	0,00	Maria Deus Lopes Barbosa
1016002	16/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	2.640,00	2.640,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1016002	16/10/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	817,34	817,34	0,00	GILDA SAMPAIO SANTOS
1016003	16/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.44	3.725,40	3.725,40	0,00	A F RODRIGUES SERVIÇOS
1016003	16/10/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	710,00	710,00	0,00	Maria da Conceição Lima
1016004	16/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	3.250,00	3.250,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
1016005	16/10/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Francisco Hélio da Silva
1016006	16/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	10,15	10,15	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1016007	16/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
1016008	16/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.351,91	2.351,91	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
1017001	17/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.78	2.891,00	2.891,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1017001	17/10/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	BRENDA DE ARAUJO PINHEIRO
1017001	17/10/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
1017002	17/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
1017002	17/10/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	470,00	470,00	0,00	DAIANE ARAUJO DA SILVA
1017003	17/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.50	620,00	620,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
1017003	17/10/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Ismael Carlos Oliveira Sousa
1017004	17/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	890,00	890,00	0,00	Alderene Barbosa de Oliveira
1017004	17/10/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.16	640,00	640,00	0,00	João Batista do Nascimento Cruz
1017005	17/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	WELINGTON EVARISTO ALVES
1017005	17/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	5.610,00	5.610,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1017006	17/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Silvio Cesar Lopes de Oliveira
1017006	17/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	3.720,00	3.720,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1017007	17/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	5.704,00	5.704,00	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 : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1017008	17/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	RAIMUNDO DAMASCENO SILVA
1017009	17/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	410,00	410,00	0,00	Silvestre Rocha da Costa
1017010	17/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	440,00	440,00	0,00	José Pinto Machado
1017011	17/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Semião da Silva
1017012	17/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.48	47,48	47,48	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
1017013	17/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco Helindomar Santos
1018001	18/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	974,00	974,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
1018001	18/10/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	Domingos Xavier de Almeida
1018001	18/10/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.33	633,00	633,00	0,00	Antonio Lisboa Pontes de Aguiar
1018002	18/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
1018002	18/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
1018002	18/10/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.33	290,00	290,00	0,00	Sebastião dos Santos Cosmo
1018003	18/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Joaquim Manoelzinho Magalhães Neto
1018003	18/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	9,50	9,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1018004	18/10/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	463,50	463,50	0,00	Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
1018005	18/10/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	999,00	999,00	0,00	Rita Lima do Nascimento
1018006	18/10/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.502,60	2.502,60	0,00	Maria dos Remédios Vieira da Silva
1019001	19/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	4.022,80	4.022,80	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1022001	22/10/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	568,00	568,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1022001	22/10/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Flávio Carvalho Pereira
1022002	22/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	104,00	104,00	0,00	ATANIO BARBOSA CARVALHO
1022002	22/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	4.327,80	4.327,80	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1022003	22/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	135,00	135,00	0,00	RÔMULO AUGUSTO LEAL AMORIM DE CARVALHO
1022003	22/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	785,00	785,00	0,00	LENO MARCOS DA ROCHA ARAÚJO
1022004	22/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	José Sarney Araújo da Silva
1022004	22/10/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.194,00	2.194,00	0,00	Ivaldino Portela Pires
1022005	22/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	Milton Cesar Sampaio Oliveira
1022005	22/10/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.470,00	1.470,00	0,00	GILDASIO PORTELA 23926368349
1022006	22/10/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	618,50	618,50	0,00	Ester da Silva Magalhães
1022007	22/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.48	137,26	137,26	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1023001	23/10/2018	02.07.01	08	2155	3.3.90.36.27	960,00	960,00	0,00	JAIRO ALVES DE SOUSA
1023002	23/10/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.144,00	1.144,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA
1024001	24/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	419,80	419,80	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA.
1024002	24/10/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	487,50	487,50	0,00	FRANCISCO POMPILIO DO NASCIMENTO
1025001	25/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.78	3.640,00	3.640,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1025001	25/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	12.013,00	12.013,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1025002	25/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1025003	25/10/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1026001	26/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	880,00	880,00	0,00	Antonio Carlos do Nascimento
1026001	26/10/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	MARTA SILVA RODRIGUES FERREIRA
1026001	26/10/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
1026002	26/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	160,00	160,00	0,00	LUIZ GONZAGA ALVES FERREIRA
1026002	26/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.50	160,00	160,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
1026002	26/10/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
1026003	26/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	Genivaldo Lima Garcia
1026003	26/10/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	210,00	210,00	0,00	José Pinto Machado
1026004	26/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	350,00	350,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
1026004	26/10/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.845,44	1.845,44	0,00	AGRIPINO FILOMENO ROCHA FILHO
1026005	26/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	3.855,00	3.855,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
1026005	26/10/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.269,80	2.269,80	0,00	FILIPPE SOUSA ROCHA
1026006	26/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	825,00	825,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
1026006	26/10/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.743,50	1.743,50	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA
1026007	26/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	620,00	620,00	0,00	Francisca da Conceição Dias
1026007	26/10/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.545,00	1.545,00	0,00	Maria Silvanir Mesquita Ferreira
1026008	26/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	495,00	495,00	0,00	Gilson de Sousa
1026008	26/10/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	785,00	785,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
1026009	26/10/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	220,00	220,00	0,00	OZIEL LOPES DE SOUSA
1029001	29/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.074,00	1.074,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
1029002	29/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	860,00	860,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
1029003	29/10/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Maria Alice Araújo
1030001	30/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.370,00	1.370,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
1030001	30/10/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	18.454,49		18.454,49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1030001	30/10/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	3.927,00	3.927,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1030001	30/10/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.15	1.000,00	1.000,00	0,00	MARTA SILVA RODRIGUES FERREIRA
1030002	30/10/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	4.792,78		4.792,78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1030002	30/10/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	80.294,56		80.294,56	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1030002	30/10/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	870,00	870,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO NETO
1030002	30/10/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
1030003	30/10/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA NASCIMENTO
1030003	30/10/2018	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	2.826,45		2.826,45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1030004	30/10/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	486,00	486,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
1030005	30/10/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Benedita Vilma Lima
1030006	30/10/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	13.671,92		13.671,92	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1030007	30/10/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	1.240,02		1.240,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031001	31/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	320,00	320,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
1031001	31/10/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	14.120,59		14.120,59	FOLHA DE PROFESSORES PROCESSO SELETIVO - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1031001	31/10/2018	02.07.01	08	2158	3.1.90.04.01	8.586,00		8.586,00	FOLHA DE PAGAMENTO SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
1031002	31/10/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	702,00	702,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
1031002	31/10/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	3.362,00		3.362,00	FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEB
1031002	31/10/2018	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	4.770,00		4.770,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1031003	31/10/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.13.02	14.488,90		14.488,90	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031003	31/10/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	83.840,46		83.840,46	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
1031004	31/10/2018	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.43	1.696,71		1.696,71	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1031004	31/10/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	5.796,73		5.796,73	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
1031005	31/10/2018	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	6.073,74		6.073,74	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1031005	31/10/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	362.739,28		362.739,28	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
1031006	31/10/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	4.300,00		4.300,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
1031006	31/10/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	1.790,70		1.790,70	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
1031007	31/10/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	1.555,61		1.555,61	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
1031007	31/10/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	22.418,58		22.418,58	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
1031008	31/10/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	18.746,99		18.746,99	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
1031009	31/10/2018	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	15.159,06		15.159,06	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
1031010	31/10/2018	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.43	4.692,25		4.692,25	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
1031011	31/10/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	18.391,02		18.391,02	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
1031012	31/10/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.43	9.251,10		9.251,10	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
1031013	31/10/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	26.728,35		26.728,35	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1031014	31/10/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	2.146,71		2.146,71	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1031015	31/10/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.01	477,51		477,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1031016	31/10/2018	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	1.500,00		1.500,00	FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
1031017	31/10/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	1.705,42		1.705,42	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM /SEMEC
1031018	31/10/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	2.954,00		2.954,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1031019	31/10/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	18.519,00		18.519,00	FOLHA COMISSIONADOS FPM/GP
1031020	31/10/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	7.132,60		7.132,60	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1031021	31/10/2018	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	2.000,00		2.000,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1031022	31/10/2018	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.43	2.000,00		2.000,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1031023	31/10/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00		2.000,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1031024	31/10/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	4.154,00		4.154,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
1031025	31/10/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	17.132,76		17.132,76	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
1031026	31/10/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	4.389,21		4.389,21	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
1031027	31/10/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	7.158,54		7.158,54	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
1031028	31/10/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.43	3.231,48		3.231,48	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						1.471.802,53	633.167,81	838.634,72	

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 19/12/2018 16:00:04

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 19/12/2018 16:03:10