

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Fevereiro de 2017

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 a 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	85.000,00	0,00	3.364,90	3.364,90	0,00	0,00	81.635,10	3.364,90	3.364,90	3.364,90	3.364,90	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	3.456,00	3.946,00	0,00	0,00	1.054,00	3.456,00	3.946,00	3.456,00	3.946,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	1.010.000,00	0,00	98.604,35	1.005.618,52	0,00	0,00	4.381,48	87.583,98	167.578,69	87.583,98	167.578,69	838.039,83
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	380.000,00	0,00	48.569,62	48.569,62	0,00	0,00	331.430,38	48.569,62	48.569,62	48.569,62	48.569,62	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	5.400,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	5.250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	565.000,00	0,00	4.647,80	4.647,80	0,00	0,00	560.352,20	4.647,80	4.647,80	4.647,80	4.647,80	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	490.000,00	0,00	23.242,00	23.527,00	0,00	0,00	466.473,00	13.562,00	13.847,00	13.562,00	13.847,00	9.680,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	140.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	132.000,00	523,64	523,64	523,64	523,64	7.476,36
	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	6.161,08	6.161,08	0,00	0,00	3.838,92	6.161,08	6.161,08	6.161,08	6.161,08	0,00
	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	32.200,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.150,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Fevereiro de 2017

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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	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
	12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	2.356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.346.122,00	0,00	203.995,75	1.111.784,92	0,00	0,00	2.234.337,08	168.669,02	249.438,73	168.669,02	249.438,73	862.346,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Fevereiro de 2017

PR	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	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	5.172.800,00	0,00	34.860,39	5.064.555,43	0,00	0,00	108.244,57	375.531,90	838.677,10	375.531,90	838.677,10	4.225.878,33
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	758.160,00	0,00	51.497,13	51.497,13	0,00	0,00	706.662,87	51.497,13	51.497,13	51.497,13	51.497,13	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	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
	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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	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
	12	366	0037	2257	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
	12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						6.214.880,00	0,00	86.357,52	5.116.052,56	0,00	0,00	1.098.827,44	427.029,03	890.174,23	427.029,03	890.174,23	4.225.878,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Fevereiro de 2017

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	1.000,00	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	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	1320	3.3.90.36.00	52.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	776.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	125.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	4.000,00	9.529,39	18.158,78	9.529,39	18.158,78	102.841,22
	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	236.170,96	0,00	5.450,00	5.630,00	0,00	0,00	230.540,96	5.450,00	5.630,00	5.450,00	5.630,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	165.000,00	0,00	53.043,00	53.043,00	0,00	0,00	111.957,00	21.363,00	21.363,00	21.153,00	21.153,00	31.890,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	1.075.000,00	-100.000,00	30.034,50	34.394,50	0,00	0,00	940.605,50	6.338,39	6.338,39	6.338,39	6.338,39	28.056,11
	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	99.570,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	13.750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	38.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.39.00	6.252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Fevereiro de 2017

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	4.4.90.52.00	1.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	581.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1424	4.4.90.51.00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1425	4.4.90.51.00	16.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.1.90.11.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.04.00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	4.4.90.52.00	1.500.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1456	4.4.90.51.00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	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	126.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Fevereiro de 2017

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 a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	20.541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	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
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						6.470.234,92	-240.000,00	88.957,50	214.497,50	0,00	0,00	6.015.737,42	43.110,78	51.920,17	42.900,78	51.710,17	162.787,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Fevereiro de 2017

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	11.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	2.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	26.000,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	17.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	7.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	8.800,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	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
	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						187.200,00	0,00	9.600,00	39.600,00	0,00	0,00	147.600,00	2.800,00	4.800,00	2.800,00	4.800,00	34.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Fevereiro de 2017

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 a 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	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	19.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	4.605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	9.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	72.520,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	520,00	4.685,00	11.244,00	4.685,00	11.244,00	60.756,00
08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Fevereiro de 2017

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	2150	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	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	2150	3.3.90.48.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	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	4.6.90.71.00	2.000,00	0,00	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	2155	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	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	2159	3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	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	2159	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						647.840,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	575.840,00	4.685,00	11.244,00	4.685,00	11.244,00	60.756,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Fevereiro de 2017

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 a 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	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	255.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	6.782,06	14.700,47	6.782,06	14.700,47	75.299,53
08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	15.720,00	16.120,00	0,00	0,00	0,00	48.880,00	4.720,00	5.120,00	4.720,00	5.120,00	1.000,00
08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	11.880,00	0,00	3.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	8.630,00	261,84	511,84	261,84	511,84	2.738,16
08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						375.880,00	0,00	18.720,00	109.370,00	0,00	0,00	266.510,00	11.763,90	20.332,31	11.763,90	20.332,31	89.037,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Fevereiro de 2017

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 a 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	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.04.00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.30.00	88.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	44.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2190	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2190	3.3.90.36.00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2190	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2190	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2192	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2192	3.3.90.36.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2192	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2192	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2193	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2193	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2193	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Fevereiro de 2017

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 a 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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.36.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.36.00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						381.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Fevereiro de 2017

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	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	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
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	43.185,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	22.680,00	140.000,00	157.008,27	157.008,27	0,00	0,00	5.671,73	157.008,27	157.008,27	157.008,27	157.008,27	0,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	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	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						306.468,00	140.000,00	159.923,27	159.923,27	0,00	0,00	286.544,73	159.923,27	159.923,27	159.923,27	159.923,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Fevereiro de 2017

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 a 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	24.840,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	6.840,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	15.000,00
	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						32.400,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	14.400,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Fevereiro de 2017

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	359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL						28.651.844,92	0,00	973.625,60	8.994.901,83	0,00	0,00	19.656.943,09	1.148.912,41	1.904.658,01	1.173.615,63	1.869.634,48	7.125.267,35
-------------	--	--	--	--	--	---------------	------	------------	--------------	------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

 Benedita Vilma Lima
 Prefeita Municipal
 446.218.763-68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
201001	01/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	705,00	705,00	0,00	Erinaldo Morais Viana
201001	01/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.43	8.000,00	523,64	7.476,36	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
201001	01/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	22.000,00		22.000,00	Rayfran Barroso da Silva
201002	01/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	1.113,15	1.113,15	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
201002	01/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	5.400,00	450,00	4.950,00	Almir Araujo Rocha
201002	01/02/2017	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	48.569,62	48.569,62	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
201003	01/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.43	5.000,00	108,12	4.891,88	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
201003	01/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	10.560,00	880,00	9.680,00	Antonio de Lima do Nascimento
201004	01/02/2017	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	13.165,71	13.165,71	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
201004	01/02/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	51.497,13	51.497,13	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
201005	01/02/2017	02.03.01	10	2175	3.3.90.39.81	66,60	66,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
201005	01/02/2017	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.15	7.800,00	650,00	7.150,00	Manoel Matias da Silva Neto
201006	01/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	2.065,00	2.655,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
201006	01/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.28	628,00	628,00	0,00	NARJARA MACHADO BENICIO
201007	01/02/2017	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	388,23	388,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO - 40% FUNDEB
201008	01/02/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	3.186,14	3.186,14	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
201009	01/02/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	3.345,44	3.345,44	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
201010	01/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.17	410,00	410,00	0,00	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME
201011	01/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	6.578,00	598,00	5.980,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
201012	01/02/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	7.329,23	7.329,23	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
201013	01/02/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	4.833,99	4.833,99	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
201014	01/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.43	250.000,00	20.922,24	229.077,76	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
201015	01/02/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.99	225,46	225,46	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
201016	01/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.43	30.000,00	1.943,89	28.056,11	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
201017	01/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.15	10.560,00	880,00	9.680,00	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO
201018	01/02/2017	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.15	9.600,00	800,00	8.800,00	Antonia Garcia Alves Silva
201019	01/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.99	125,73	125,73	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
201020	01/02/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.15	12.000,00	1.000,00	11.000,00	Rita Ferreira Lima de Santana
201021	01/02/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.58	3.000,00	261,84	2.738,16	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
201022	01/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	1.037,40	1.037,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
201023	01/02/2017	02.08.00	27	1650	4.4.90.51.99	157.008,27	157.008,27	0,00	URBITECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
202001	02/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.18	1.250,00	1.250,00	0,00	Francisco Fernando Alves Lira
202001	02/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.050,00	1.050,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
202002	02/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO MARCOS DE SOUZA PEREIRA
202003	02/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	2.000,00	2.000,00	0,00	ISOUDA BATISTA MONTEIRO DA SILVA
202004	02/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.69	337,59	337,59	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
202005	02/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	José Nelson de Carvalho Pires Neto
203001	03/02/2017	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.35	1.100,00	1.100,00	0,00	Coriolano Garcia da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
203002	03/02/2017	02.05.00	15	2320	4.4.90.52.38	430,00	430,00	0,00	Beto Ferramentas Parafusos e Serviços Ltda MEE
206001	06/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.26	2.350,00	2.350,00	0,00	RS INSTALAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
207001	07/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	140,00	140,00	0,00	Marinalda Melo Lima
207001	07/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.92.99	465,43	465,43	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
207002	07/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.99	205,34	205,34	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
207002	07/02/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	1.672,72	1.672,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 60% EFETIVO
207003	07/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	950,00	950,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
207004	07/02/2017	02.03.01	10	2175	3.3.90.39.81	26,10	26,10	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
207004	07/02/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.22	650,00	650,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
207005	07/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	3.196,80	3.196,80	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
207006	07/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	2.197,52	2.197,52	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
207007	07/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	1.929,42	1.929,42	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
207008	07/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	6.954,78	6.954,78	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
207009	07/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	686,00	686,00	0,00	Almir Araújo Rocha
207009	07/02/2017	02.03.01	10	2188	3.3.90.30.10	2.210,00	2.210,00	0,00	DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
207010	07/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
208001	08/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	265,00	265,00	0,00	Francisco Semião da Silva
209001	09/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	850,00	850,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
209001	09/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.81	34,50	34,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
209002	09/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Francineuma Magna Costa da Silva
209003	09/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	99,90	99,90	0,00	CASA FREITAS - PFM COMERCIAL LTDA
209003	09/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.92.99	220,74	220,74	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
209004	09/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.17	413,00	413,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes e outros
210001	10/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	900,00	900,00	0,00	Eraldo Aguiar Filho
210001	10/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco Paulo Moraes Nascimento
210002	10/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	João de Barros Pinto
210002	10/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	450,00	450,00	0,00	João Paulo do Nascimento
210003	10/02/2017	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
210003	10/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	500,00	500,00	0,00	Luis Oliveira Silva
210004	10/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	937,00	937,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
210004	10/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	420,00	420,00	0,00	João Batista da Silva
210005	10/02/2017	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Sergio dos Santos
210005	10/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	300,00	300,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
210006	10/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	510,00	510,00	0,00	RAIMUNDO MACHADO MARQUES
210006	10/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	650,00	650,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
210006	10/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	3.364,90	3.364,90	0,00	A R S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
210007	10/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	700,00	700,00	0,00	Denise Maria Barbosa Araújo
210007	10/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.25	260,00	260,00	0,00	Antonia Rodrigues de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210007	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Rosa Maria da Silva Santos
210008	10/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
210008	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Moisés Lopes de Sousa
210009	10/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Ivonete Cunha Torres Oliveira
210009	10/02/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.32	1.700,00	1.700,00	0,00	Maria Salete Garcia Silva
210010	10/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	400,00	400,00	0,00	João de Sousa Vaz
210011	10/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.18	420,00	420,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
210012	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Francisco Valdecir Agostinho Lopes
210013	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
210014	10/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
210015	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Bernardo Cardoso de Sousa Filho
210016	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
210017	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Augusto Henrique dos Santos Filho
210018	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
210019	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Anasíon da Conceição Vasconcelos
210020	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
210021	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
210022	10/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.19	600,00	600,00	0,00	A.R.S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
210023	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Antonio da Silva Rodrigues
210024	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
210025	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	470,00	470,00	0,00	Anastácio Lima da Silva
210026	10/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
210027	10/02/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.25	300,00	300,00	0,00	Rosa Maria da Silva Santos
210028	10/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	700,00	700,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
210029	10/02/2017	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.02	11.210,21	11.210,21	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210030	10/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	6.971,94	6.971,94	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
213001	13/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	ALITZA RIVERO RIVERO
213001	13/02/2017	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.35	415,00	415,00	0,00	Roseane do Nascimento Lima
213002	13/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	Antonio José de Queiroz Neto
213002	13/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	Marlevis Alonso Aguilera
213003	13/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	678,00	678,00	0,00	Antonio Teles de Santana
213003	13/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	Ilana Echegoyen Alcolea
213004	13/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	890,00	890,00	0,00	Alexandre Resende da Silva
213004	13/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	700,00	700,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
213005	13/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	285,00	285,00	0,00	Leonardo Rocha Araújo
214001	14/02/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	1.000,00	1.000,00	0,00	Nayana Ribeiro de Freitas
214002	14/02/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.25	1.024,00	1.024,00	0,00	REFRIGÁS - S. M. Quaresma
214003	14/02/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.26	1.272,00	1.272,00	0,00	ENGECOPI - Comércio de materiais de Construção Ltd

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
215001	15/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	314,00	314,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
216001	16/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	2.000,00	2.000,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
216001	16/02/2017	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.20	540,00	540,00	0,00	Sebastião de Carvalho Lima
216002	16/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	125,00	125,00	0,00	José de Sousa Gomes
216002	16/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
216003	16/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Regina Alves Ferreira
216003	16/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.25	310,00	310,00	0,00	Joana Silva de Araújo
216004	16/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	2.350,00	2.350,00	0,00	José Maria de Carvalho
216004	16/02/2017	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.20	160,00	160,00	0,00	Elionardo Silva de Araújo
216005	16/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
216005	16/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Raimundo Teles Filho
216006	16/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
216006	16/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.21	155,00	155,00	0,00	João Semião da Silva
216007	16/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	937,00	937,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
216007	16/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.25	775,00	775,00	0,00	José Silva Teixeira
216008	16/02/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.18	320,00	320,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
216009	16/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	350,00	350,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
216010	16/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	2.000,00	2.000,00	0,00	João da Costa Lima
216011	16/02/2017	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.16	1.400,00	1.400,00	0,00	Genésio Oliveira Rodrigues
216012	16/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco de Assis Alves
216013	16/02/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.32	1.700,00	1.700,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
216014	16/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
216015	16/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	571,00	571,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
216016	16/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	680,00	680,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
216017	16/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	420,00	420,00	0,00	Vicente Paulo Alves Pereira
216018	16/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.035,00	1.035,00	0,00	Pedro Pereira de Oliveira
217001	17/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.25	300,00	300,00	0,00	Ivanete dos Santos Pinto
217002	17/02/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	3.688,35	3.688,35	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
217003	17/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.23	600,00	600,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
217004	17/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.25	250,00	250,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
217005	17/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	310,00	310,00	0,00	Antonio Rocha Machado Neto
217006	17/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	437,00	437,00	0,00	Teresa Maria da Conceição
217007	17/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	615,00	615,00	0,00	Lucas de Carvalho Rodrigues
217008	17/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	210,00		210,00	LENO MARCOS DA ROCHA ARAÚJO
217009	17/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Adail Marques da Silva
217010	17/02/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.35	300,00	300,00	0,00	Iran dos Santos Costa
217011	17/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00		937,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
217012	17/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	3.100,00	3.100,00	0,00	LOJÃO DO PRODUTOR - J. QUARESMA-MEE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
217013	17/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	510,00	510,00	0,00	Francisco Nelson Barros
217014	17/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	2.250,00	2.250,00	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA BEZERRA
217015	17/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.250,00	1.250,00	0,00	PAULO JOSE FILHO
217016	17/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.300,00	1.300,00	0,00	Ismar Ferreira Pontes
217017	17/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.035,00	1.035,00	0,00	Antônio Dils Moraes de Sousa
217018	17/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	3.150,00	3.150,00	0,00	AUGUSTINHO GONÇALVES DOS SANTOS
220001	20/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	470,00	470,00	0,00	Antônia Maria Pereira Rodrigues
220001	20/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.92.99	5.474,91	5.474,91	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
220002	20/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	460,00	460,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
220002	20/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	ZILDA FILOMENA DA SILVA
220003	20/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Hidelbrando Meneses Silva
220004	20/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	Antônio Freire de Sousa Neto
221001	21/02/2017	02.03.01	10	2188	4.4.90.52.08	1.500,00	1.500,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
221002	21/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.69	259,00	259,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
222001	22/02/2017	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.18	2.100,00	2.100,00	0,00	JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE
222001	22/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.21	1.630,00	1.630,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
222002	22/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	300,00	300,00	0,00	Maria Grinalda Ferreira da Silva
222002	22/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	804,00	804,00	0,00	Alexandro Mendes Rocha
222003	22/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.18	350,00	350,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
222003	22/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.23	400,00	400,00	0,00	Helora Maria Pessoa de Oliveira
222004	22/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.25	160,00	160,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
222005	22/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	MANOEL HENRIQUE SOUSA
223001	23/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.99	2.557,81	2.557,81	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
223001	23/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	3.797,80	3.797,80	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
223002	23/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	600,00	600,00	0,00	Luana Pereira de Carvalho
223002	23/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	665,00	665,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
223003	23/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.21	1.390,00	1.390,00	0,00	Francisco Pontes da Cunha
223004	23/02/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	José Nelson de Carvalho Pires Neto
224001	24/02/2017	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.43	5.874,28	5.874,28	0,00	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
224001	24/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.23	208,00	208,00	0,00	Iracelha Marques de Lima
224002	24/02/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.81	48,56	48,56	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
224002	24/02/2017	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.20	2.756,00	2.756,00	0,00	Erinaldo Moraes Viana
224003	24/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	280,00	280,00	0,00	José Rodrigues de Moraes Filho
224004	24/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.23	230,00	230,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
224005	24/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.25	240,00	240,00	0,00	Gabriel Costa do Nascimento
224006	24/02/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	200,00	200,00	0,00	Leonidas Silva Barbosa
224007	24/02/2017	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	2.216,12	2.216,12	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
224008	24/02/2017	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	96.000,00	8.553,26	87.446,74	FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEB

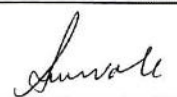
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
224009	24/02/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	22.967,74	22.967,74	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
224010	24/02/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.39	852,00	852,00	0,00	Mario José da Rocha
224011	24/02/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.23	168,00	168,00	0,00	José Almir Ribeiro
224012	24/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	780,00	780,00	0,00	Teresa Maria da Conceição
224013	24/02/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	349,00	349,00	0,00	Paula Moraes
224014	24/02/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	2.301,04	2.301,04	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
Total Geral						973.625,60	533.551,59	440.074,01	

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68



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