PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	29.365.918,60	13.999.424,96	13.728.997,76	29.636.345,80
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.264.256,20	13.741.823,96	13.705.103,76	9.300.976,40
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.223.432,13	13.380.665,36	13.347.812,87	8.256.284,62
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.223.432,13	13.380.665,36	13.347.812,87	8.256.284,62
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.223.432,13	13.380.665,36	13.347.812,87	8.256.284,62
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	22.155,59 D	3.922.250,08	3.796.315,08	148.090,59 D
		BANCO:000 AG:3834-3 CONTA:624.012-9 (PISO ENFERMAGEM 624.012-9)			125.935,00	0,00	125.935,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	514.157,89	514.157,89	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	60.266,00	60.266,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	30.090,33	30.090,33	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	2.045.108,95	2.045.108,95	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	2,07	2,07	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.881-7 (31.881-7 CONVENIO-776922-2012)		22.155,59			22.155,59
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC I)		0,00			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	10.296,13	10.296,13	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	24.903,92	24.903,92	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	20.478,70	20.478,70	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	45.706,49	45.706,49	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (FMAS ESTADO 37.237-4)		0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (CIB CUSTEIO - 37.923-9)		0,00	46.484,27	46.484,27	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (EDUCAÇÃO 40.565-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1 DOBL IGD-PAB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.936-2 (41.936-2)		0,00	7.011,50	7.011,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (PROCAD-SUAS 43.699-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.261-5 (LC 195 44.261-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.262-3 (LC 195 44.262-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (INVESTIMENTO 44.300-X)		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	15.879,64	15.879,64	0,00
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (PROETE SEDUC TRANS. ESCOLAR - 19.277-5)		0,00	66.553,46	66.553,46	0,00
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.547-2 (PMSJA 19.547-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00	857.371,73	857.371,73	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.587,49 D	2.405.290,52	2.404.976,46	15.901,55 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (TELEMAR - 19.738-6)		0,00	109.932,94	109.932,94	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	170.571,08	170.571,08	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	1.511.145,13	1.511.145,13	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	7.336,85	7.336,85	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	209.094,21	209.094,21	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	13,82	13,82	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	756,54	756,54	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	9.154,43	9.154,43	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	39.639,59	39.639,59	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	1.855,61	1.855,61	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	804,46	804,46	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		723,12	328.991,07	328.713,55	1.000,64
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		14.842,54	36,54	0,00	14.879,08
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		0,00	15.958,25	15.958,25	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	86,27 D	4.419.210,82	4.419.210,82	86,27 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	141.227,08	141.227,08	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	32.621,26	32.621,26	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	32.008,83	32.008,83	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	4.046.791,89	4.046.791,89	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00	150.410,86	150.410,86	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	16.115,15	16.115,15	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		7,38			7,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)			35,75	35,75	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		0,00			0,00
		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
		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:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		78,87			78,87
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.185.602,78 D	2.633.913,94	2.727.310,51	8.092.206,21 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.040.824,07	11.502,39	7.634,68	1.044.691,78
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	682.000,00	3.000,00	0,00	685.000,00
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	682.000,00	3.000,00	0,00	685.000,00
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	682.000,00	3.000,00	0,00	685.000,00
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	682.000,00 D	3.000,00	0,00	685.000,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	358.824,07	8.502,39	7.634,68	359.691,78
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	358.824,07	8.502,39	7.634,68	359.691,78
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	63.917,78 D	0,40	7,25	63.910,93 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656		29,50			29,50
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		944,38			944,38
		DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM COD:13604 TP:1 17897450000121		10.108,45			10.108,45
		EDIVALDO GIL DE CARVALHO COD:13981 TP:1 19567647000128		567,00			567,00
		ELUANE RIBEIRO LEAL COD:14563 TP:1 35498510000115		3.500,00			3.500,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:112 TP:1 06840748000189		59.699,11			59.699,11
		F.F.ANDRADE NETO - EPP COD:13702 TP:1 03269285000159		6.110,00			6.110,00
		FERNANDO MEDEIROS DE MESQUITA COD:13549 TP:2 76025659320		349,20			349,20
		Francisco das Chagas Nascimento Chaves COD:7380 TP:2 84307668391		1.380,00			1.380,00
		GERAJE CONSTRUCAO LTDA COD:218 TP:1 23503634000162		4.193,10			4.193,10
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:14094 TP:1 63554067000430		152,76			152,76
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4411 TP:1 29979036000140		207.058,32			207.058,32
		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP COD:3370 TP:1 06033231000188		2.500,00			2.500,00
		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA COD:13002 TP:1 19257279000111		180,00			180,00
		LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA COD:7004 TP:1 03325659000106		23.771,65			23.771,65
		Manoel Hugo de Oliveira Filho COD:7715 TP:2 00716186357		648,93			648,93
		Maria da Conceição Lima COD:13925 TP:2 79205810100		337,75			337,75
		Marinalda Ferreira COD:14138 TP:2 98710818391		1.688,50			1.688,50
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(344.596,90)	0,00	7,25	(344.604,15)
		NORTE CÓPIAS - MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE COD:2205 TP:1 01234706000180		540,00			540,00
		NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA COD:14522 TP:1 26337573000107		29.832,49			29.832,49
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP COD:13358 TP:1 11587975000184		333,00			333,00
		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA. COD:7531 TP:1 07969885000180		499,20			499,20
		Regina Alves Ferreira COD:10963 TP:2 98362267372		908,89			908,89
		RR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME COD:13712 TP:1 12880798000192		1.950,00			1.950,00
		S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:15577 TP:1 18956583000194			0,40	0,00	0,40
		SONIA MACHADO MARWELL COD:14554 TP:1 24282496000100		1.052,45			1.052,45
		SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA COD:14100 TP:1 10644834000193		180,00			180,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:1147 TP:1 03458141000140		50.000,00			50.000,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.922,16 D	4.845,42	4.366,86	10.400,72 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	59.682,98 D	3.656,57	3.260,57	60.078,98 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	349.656,21	349.656,21	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	349.656,21	349.656,21	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	349.656,21	349.656,21	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	342.767,75	342.767,75	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.888,46	6.888,46	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.101.662,40	257.601,00	23.894,00	20.335.369,40	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	20.101.662,40	257.601,00	23.894,00	20.335.369,40	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.854.252,43	219.601,00	0,00	9.073.853,43	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.854.252,43	219.601,00	0,00	9.073.853,43	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.848.847,72	30.786,00	0,00	3.879.633,72	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.079,20 D	0,00	0,00	4.079,20	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.697,00 D	0,00	0,00	1.697,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	284.273,63 D	0,00	0,00	284.273,63	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	185.151,36 D	0,00	0,00	185.151,36	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	20.532,30 D	0,00	0,00	20.532,30	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	263.750,00 D	0,00	0,00	263.750,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	806,00 D	0,00	0,00	806,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	4.249,00 D	0,00	0,00	4.249,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	791,00 D	0,00	0,00	791,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	109.827,14 D	0,00	0,00	109.827,14	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.967.691,09 D	30.786,00	0,00	2.998.477,09	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	475.940,98	16.020,00	0,00	491.960,98	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	475.940,98 D	0,00	0,00	475.940,98	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	0,00 D	16.020,00	0,00	16.020,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	851.838,32	49.815,00	0,00	901.653,32	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.843,40 D	0,00	0,00	11.843,40	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	58.408,00 D	0,00	0,00	58.408,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	781.586,92 D	49.815,00	0,00	831.401,92	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	133.929,55	1.000,00	0,00	134.929,55	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	47.656,00 D	0,00	0,00	47.656,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.258,00 D	0,00	0,00	3.258,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.267,00 D	1.000,00	0,00	5.267,00	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**		-	1.662.510,00	121.980,00	0,00	1.784.490,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	392.420,00 D	121.980,00	0,00	514.400,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.270.090,00 D	0,00	0,00	1.270.090,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.881.185,86	0,00	0,00	1.881.185,86	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.881.185,86 D	0,00	0,00	1.881.185,86	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	11.247.409,97	38.000,00	0,00	11.285.409,97	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.247.409,97	38.000,00	0,00	11.285.409,97	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	343.000,00	38.000,00	0,00	381.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	343.000,00 D	38.000,00	0,00	381.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.029.768,57	0,00	0,00	5.029.768,57	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.029.768,57 D	0,00	0,00	5.029.768,57	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.383.015,92 D	0,00	0,00	3.383.015,92	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	0,00	0,00	23.894,00	(23.894,00)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	23.894,00	(23.894,00)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	0,00	0,00	23.894,00	(23.894,00)	
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	0,00 C	0,00	2.753,00	(2.753,00)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	0,00 C	0,00	21.141,00	(21.141,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.839.674,77)	4.243.397,10	3.827.729,09	(27.424.006,76)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.039.853,99)	4.216.664,36	3.827.729,09	(2.650.918,72)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(959.993,35)	1.728.638,92	1.734.456,91	(965.811,34)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(682.000,00)	1.430.552,96	1.433.552,96	(685.000,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(682.000,00)	1.430.552,96	1.433.552,96	(685.000,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.427.552,96	1.427.552,96	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.360.047,13	1.360.047,13	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	65.189,42	65.189,42	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.316,41	2.316,41	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(682.000,00)	3.000,00	6.000,00	(685.000,00)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(682.000,00) C	0,00	3.000,00	(685.000,00)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(277.993,35)	298.085,96	300.903,95	(280.811,34)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.592,30	10.592,30	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	10.592,30	10.592,30	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	10.592,30	10.592,30	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(277.993,35)	287.493,66	290.311,65	(280.811,34)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(277.993,35)	286.574,74	289.392,73	(280.811,34)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(277.993,35) C	286.574,74	289.392,73	(280.811,34)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	918,92	918,92	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(679.174,59)	2.085.737,48	1.656.006,13	(249.443,24)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(679.174,59)	2.085.737,48	1.656.006,13	(249.443,24)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(679.174,59)	2.085.737,48	1.656.006,13	(249.443,24)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(679.174,59)	2.085.737,48	1.656.006,13	(249.443,24)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(679.174,59) C	2.068.747,04	1.639.015,69	(249.443,24)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.140,44	16.140,44	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	850,00	850,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.578,03	16.578,03	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.578,03	16.578,03	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.578,03	16.578,03	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.578,03	16.578,03	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.400.686,05)	385.709,93	420.688,02	(1.435.664,14)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.400.686,05)	377.794,93	412.773,02	(1.435.664,14)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(120.401,19)	161.974,74	165.866,00	(124.292,45)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(120.401,19)	161.974,74	165.866,00	(124.292,45)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(20.184,02) C	5.101,59	5.132,69	(20.215,12)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(31.296,95) C	8.190,15	9.007,38	(32.114,18)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(62.423,82) C	148.683,00	151.725,93	(65.466,75)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.280.284,86)	215.820,19	246.907,02	(1.311.371,69)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.280.284,86)	215.820,19	246.907,02	(1.311.371,69)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(408.125,89) C	133.399,98	138.963,40	(413.689,31)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(654.765,08) C	81.062,10	98.233,59	(671.936,57)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(217.393,89) C	1.358,11	9.710,03	(225.745,81)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.915,00	7.915,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.915,00	7.915,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.915,00	7.915,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.378.797,70)	26.732,74	0,00	(1.352.064,96)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.072.281,23)	10.592,30	0,00	(1.061.688,93)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.072.281,23)	10.592,30	0,00	(1.061.688,93)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.072.281,23)	10.592,30	0,00	(1.061.688,93)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.072.281,23) C	10.592,30	0,00	(1.061.688,93)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(306.516,47)	16.140,44	0,00	(290.376,03)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(306.516,47)	16.140,44	0,00	(290.376,03)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(306.516,47)	16.140,44	0,00	(290.376,03)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(306.516,47)	16.140,44	0,00	(290.376,03)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(306.516,47) C	16.140,44	0,00	(290.376,03)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.421.023,08)	0,00	0,00	(23.421.023,08)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(15.451.145,97)	0,00	0,00	(15.451.145,97)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(15.451.145,97)	0,00	0,00	(15.451.145,97)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.838.441,57	0,00	0,00	70.838.441,57	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	44.666.005,02 X	0,00	0,00	44.666.005,02	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	26.172.436,55 X	0,00	0,00	26.172.436,55	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(65.313.670,81)	0,00	0,00	(65.313.670,81)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(49.497.648,33) X	0,00	0,00	(49.497.648,33)	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(15.816.022,48) X	0,00	0,00	(15.816.022,48)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(20.975.916,73)	0,00	0,00	(20.975.916,73)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.614.554,33) X	0,00	0,00	(10.614.554,33)	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(10.361.362,40) X	0,00	0,00	(10.361.362,40)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	27.440.408,77	3.727.536,87	4.865,45	31.163.080,19	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.966.041,24	1.720.864,61	0,00	14.686.905,85	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.194.411,36	1.427.552,96	0,00	11.621.964,32	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	10.194.411,36	1.427.552,96	0,00	11.621.964,32	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.194.411,36	1.427.552,96	0,00	11.621.964,32	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.326.038,78	1.281.990,72	0,00	10.608.029,50	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.415.098,21 D	1.182.864,89	0,00	9.597.963,10	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	686.757,51 D	65.189,42	0,00	751.946,93	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	2.316,41	0,00	2.316,41	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	224.183,06 D	31.620,00	0,00	255.803,06	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	86.522,55	7.888,35	0,00	94.410,90	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	68.346,80 D	7.888,35	0,00	76.235,15	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	18.175,75 D	0,00	0,00	18.175,75	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	781.850,03	137.673,89	0,00	919.523,92	
		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210401	(21)00		P	-	781.850,03 D	137.673,89	0,00	919.523,92	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.844.629,88	290.311,65	0,00	2.134.941,53	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.839.177,95	289.392,73	0,00	2.128.570,68	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.839.177,95	289.392,73	0,00	2.128.570,68	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.839.177,95 D	289.392,73	0,00	2.128.570,68	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	5.451,93	918,92	0,00	6.370,85	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.451,93	918,92	0,00	6.370,85	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	5.451,93 D	918,92	0,00	6.370,85	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	927.000,00	3.000,00	0,00	930.000,00	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	927.000,00	3.000,00	0,00	930.000,00	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	927.000,00 D	3.000,00	0,00	930.000,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	10.502.394,04	1.469.373,59	4.865,45	11.966.902,18	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.494.404,16	349.656,21	0,00	2.844.060,37	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.494.404,16	349.656,21	0,00	2.844.060,37	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.494.404,16	349.656,21	0,00	2.844.060,37	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	810.455,76 D	91.332,61	0,00	901.788,37	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	159.340,99 D	35.536,50	0,00	194.877,49	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	12.734,93 D	35.184,46	0,00	47.919,39	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	26.575,92 D	0,00	0,00	26.575,92	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	10.108,00 D	2.704,00	0,00	12.812,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	66.083,86 D	6.888,46	0,00	72.972,32	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	14.191,20 D	0,00	0,00	14.191,20	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	28.964,17 D	5.622,54	0,00	34.586,71	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	33.744,75 D	320,20	0,00	34.064,95	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	54.433,28 D	1.002,00	0,00	55.435,28	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	488.162,97 D	41.053,86	0,00	529.216,83	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	6.050,00 D	0,00	0,00	6.050,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	13.273,64 D	3.497,40	0,00	16.771,04	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	921,00 D	0,00	0,00	921,00	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	50,00 D	0,00	0,00	50,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	899,80	0,00	899,80	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	94.469,86 D	53.394,84	0,00	147.864,70	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	419.695,11 D	58.343,54	0,00	478.038,65	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	88.858,72 D	13.876,00	0,00	102.734,72	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	166.290,00 D	0,00	0,00	166.290,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	8.007.989,88	1.095.823,38	4.865,45	9.098.947,81	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	50.810,00	7.915,00	0,00	58.725,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.810,00	7.915,00	0,00	58.725,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	50.810,00 D	7.915,00	0,00	58.725,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.894.343,97	594.626,06	0,00	4.488.970,03	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.894.343,97	594.626,06	0,00	4.488.970,03	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	41.868,56 D	2.640,00	0,00	44.508,56	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.117.480,68 D	156.771,00	0,00	1.274.251,68	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	509.342,82 D	83.747,00	0,00	593.089,82	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	215.120,31 D	28.905,00	0,00	244.025,31	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	204.131,60 D	43.475,31	0,00	247.606,91	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.603.505,00 D	263.991,75	0,00	1.867.496,75	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	20.859,00 D	1.085,00	0,00	21.944,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	83.093,00 D	3.676,00	0,00	86.769,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	40.588,00 D	7.500,00	0,00	48.088,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	20.855,00 D	2.835,00	0,00	23.690,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.062.835,91	493.282,32	4.865,45	4.551.252,78	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.062.835,91	493.282,32	4.865,45	4.551.252,78	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	124.100,00 D	19.300,00	0,00	143.400,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	83,99 D	0,00	0,00	83,99	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	21.308,00 D	2.884,00	0,00	24.192,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	468.020,78 D	78.797,13	0,00	546.817,91	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	335.376,38 D	19.085,94	0,00	354.462,32	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	513.180,33 D	111.961,82	0,00	625.142,15	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	64.003,05 D	0,00	0,00	64.003,05	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	79.726,24 D	16.664,69	4.865,45	91.525,48	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	91.181,60 D	15.590,80	0,00	106.772,40	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	558.092,58 D	83.878,96	0,00	641.971,54	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	26.144,00 D	3.734,00	0,00	29.878,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	42.981,00 D	0,00	0,00	42.981,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	442.300,00 D	0,00	0,00	442.300,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	16.794,00 D	0,00	0,00	16.794,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	237,30 D	118,65	0,00	355,95	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	4.700,00 D	800,00	0,00	5.500,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	84.827,87 D	23.005,14	0,00	107.833,01	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	24.008,99 D	3.498,00	0,00	27.506,99	D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P	-	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	13.565,00 D	4.650,00	0,00	18.215,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	20.414,32 D	20.247,68	0,00	40.662,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	218.068,83 D	32.016,00	0,00	250.084,83	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	757.231,63 D	50.049,51	0,00	807.281,14	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	21.881,93 D	0,00	0,00	21.881,93	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	80.608,09 D	0,00	0,00	80.608,09	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	23.894,00	0,00	23.894,00	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	23.894,00	0,00	23.894,00	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.894,00	0,00	23.894,00	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	23.894,00	0,00	23.894,00	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	23.894,00	0,00	23.894,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	7.043,28	0,00	0,00	7.043,28	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	7.043,28	0,00	0,00	7.043,28	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	7.043,28	0,00	0,00	7.043,28	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.043,28	0,00	0,00	7.043,28	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	7.043,28	0,00	0,00	7.043,28	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	7.043,28 D	0,00	0,00	7.043,28	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.839.938,26	520.720,64	0,00	4.360.658,90	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.180.930,89	304.933,81	0,00	2.485.864,70	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.180.930,89	304.933,81	0,00	2.485.864,70	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.180.930,89	304.933,81	0,00	2.485.864,70	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.180.930,89 D	304.933,81	0,00	2.485.864,70	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.659.007,37	215.786,83	0,00	1.874.794,20	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.659.007,37	215.786,83	0,00	1.874.794,20	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.659.007,37 D	215.786,83	0,00	1.874.794,20	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	124.984,98	16.578,03	0,00	141.563,01	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	124.984,98	16.578,03	0,00	141.563,01	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	124.984,98	16.578,03	0,00	141.563,01	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	124.984,98	16.578,03	0,00	141.563,01	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	124.984,98 D	16.578,03	0,00	141.563,01	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6,97	0,00	0,00	6,97	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6,97	0,00	0,00	6,97	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	6,97	0,00	0,00	6,97	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6,97 D	0,00	0,00	6,97	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(28.966.652,60)	4.354,25	4.413.120,88	(33.375.419,23)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(828.488,72)	0,00	140.332,04	(968.820,76)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(701.205,27)	0,00	130.143,33	(831.348,60)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(540.386,87)	0,00	88.392,22	(628.779,09)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(540.386,87)	0,00	88.392,22	(628.779,09)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(820,00) C	0,00	140,00	(960,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE**		-	(538.751,87)	0,00	88.127,22	(626.879,09)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Page 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		QUALQUER NATUREZA							
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(538.751,87) C	0,00	88.127,22	(626.879,09)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(815,00) C	0,00	125,00	(940,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(160.818,40)	0,00	41.751,11	(202.569,51)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(160.818,40)	0,00	41.751,11	(202.569,51)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(160.818,40) C	0,00	41.751,11	(202.569,51)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(127.283,45)	0,00	10.188,71	(137.472,16)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(127.283,45)	0,00	10.188,71	(137.472,16)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.283,45)	0,00	10.188,71	(137.472,16)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(127.283,45) C	0,00	10.188,71	(137.472,16)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(92.145,81)	0,00	12.841,41	(104.987,22)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(92.145,81)	0,00	12.841,41	(104.987,22)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(92.145,81)	0,00	12.841,41	(104.987,22)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(92.145,81)	0,00	12.841,41	(104.987,22)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(92.145,81) C	0,00	12.841,41	(104.987,22)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(516.866,34)	0,00	71.118,50	(587.984,84)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(516.866,34)	0,00	71.118,50	(587.984,84)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(516.866,34)	0,00	71.118,50	(587.984,84)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(516.866,34) C	0,00	71.118,50	(587.984,84)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(27.529.151,73)	4.354,25	4.122.658,93	(31.647.456,41)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.180.930,89)	0,00	304.933,81	(2.485.864,70)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.180.930,89)	0,00	304.933,81	(2.485.864,70)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.180.930,89)	0,00	304.933,81	(2.485.864,70)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.180.930,89) C	0,00	304.933,81	(2.485.864,70)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(25.348.220,84)	4.354,25	3.817.725,12	(29.161.591,71)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(17.918.219,59)	4.354,25	2.814.018,75	(20.727.884,09)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(16.580.923,87)	4.354,25	2.572.212,58	(19.148.782,20)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.771.314,86) C	0,00	874.574,20	(8.645.889,06)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(13,60) C	0,00	0,00	(13,60)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(122.495,12) C	0,00	18.605,18	(141.100,30)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.378.923,91) C	0,00	620.291,53	(1.999.215,44)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(232.701,51) C	0,00	32.916,00	(265.617,51)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(7.075.474,87) C	4.354,25	1.025.825,67	(8.096.946,29)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.337.295,72)	0,00	241.806,17	(1.579.101,89)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(985.607,67) C	0,00	203.596,81	(1.189.204,48)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(63.605,17) C	0,00	749,46	(64.354,63)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(103,60) C	0,00	13,82	(117,42)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(80,38) C	0,00	0,00	(80,38)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(88.861,80) C	0,00	9.869,35	(98.731,15)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(199.037,10) C	0,00	27.576,73	(226.613,83)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(7.106.513,91)	0,00	952.673,56	(8.059.187,47)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.106.513,91) C	0,00	952.673,56	(8.059.187,47)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(323.487,34)	0,00	51.032,81	(374.520,15)	
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(131.112,94) C	0,00	0,00	(131.112,94)	C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(92.374,40) C	0,00	1.032,81	(93.407,21)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(100.000,00) C	0,00	50.000,00	(150.000,00)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	66.170,00	(66.170,00)	
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	0,00	66.170,00	(66.170,00)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	0,00	66.170,00	(66.170,00)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	66.170,00	(66.170,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	147.253.213,29	6.747.386,28	2.756.865,45	151.243.734,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	144.413.291,79	6.747.386,28	2.756.865,45	148.403.812,62	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	62.474.000,00 D	0,00	0,00	62.474.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.474.000,00)	0,00	0,00	(2.474.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.474.000,00)	0,00	0,00	(2.474.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.474.000,00) C	0,00	0,00	(2.474.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	84.413.291,79	6.747.386,28	2.756.865,45	88.403.812,62	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	60.000.000,00	2.752.000,00	2.752.000,00	60.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	60.000.000,00 D	0,00	0,00	60.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.987.400,00	1.376.000,00	0,00	5.363.400,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.987.400,00 D	1.376.000,00	0,00	5.363.400,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.376.000,00	1.376.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.987.400,00 D	1.376.000,00	0,00	5.363.400,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.987.400,00) X	0,00	1.376.000,00	(5.363.400,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.987.400,00)	0,00	1.376.000,00	(5.363.400,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.987.400,00) C	0,00	1.376.000,00	(5.363.400,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	24.413.291,79	3.995.386,28	4.865,45	28.403.812,62	
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	0,00	539.871,92	0,00	539.871,92	
522910100	(21) 00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	0,00 D	539.871,92	0,00	539.871,92	D
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	24.413.291,79	3.455.514,36	4.865,45	27.863.940,70	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	24.413.291,79	3.455.514,36	4.865,45	27.863.940,70	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	24.415.606,79 D	3.455.514,36	0,00	27.871.121,15	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(2.315,00) C	0,00	4.865,45	(7.180,45)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.839.921,50	0,00	0,00	2.839.921,50	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.919.915,64	0,00	0,00	1.919.915,64	
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.691.224,09 D	0,00	0,00	1.691.224,09	D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	228.691,55 D	0,00	0,00	228.691,55	D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	920.005,86	0,00	0,00	920.005,86	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	836.421,17 D	0,00	0,00	836.421,17	D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	83.584,69 D	0,00	0,00	83.584,69	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(147.253.213,29)	23.736.940,22	27.727.461,05	(151.243.734,12)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(144.413.291,79)	23.076.150,45	27.066.671,28	(148.403.812,62)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(60.000.000,00)	4.262.158,15	4.262.158,15	(60.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(34.873.285,66) X	4.042.017,07	220.141,08	(31.051.409,67)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(26.785.721,71) C	4.354,25	4.042.017,07	(30.823.384,53)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.659.007,37	215.786,83	0,00	1.874.794,20	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.659.007,37	215.786,83	0,00	1.874.794,20	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.659.007,37 D	215.786,83	0,00	1.874.794,20	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(84.413.291,79)	18.813.992,30	22.804.513,13	(88.403.812,62)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(60.000.000,00)	12.092.689,29	12.092.689,29	(60.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(35.586.708,21) C	5.371.386,28	1.380.865,45	(31.596.187,38)	C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**		-	0,00	0,00	539.871,92	(539.871,92)	
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	-	0,00 C	0,00	539.871,92	(539.871,92)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(24.413.291,79)	6.721.303,01	10.171.951,92	(27.863.940,70)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(195.154,48) C	3.338.269,88	3.460.379,81	(317.264,41)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	29.732,74	29.732,74	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(446.689,90) C	3.348.434,94	3.338.269,88	(436.524,84)	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(23.771.447,41) C	4.865,45	3.343.569,49	(27.110.151,45)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(24.413.291,79)	6.721.303,01	10.711.823,84	(28.403.812,62)	
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	0,00	0,00	539.871,92	(539.871,92)	
622910100	(21) 00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	0,00 C	0,00	539.871,92	(539.871,92)	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(24.413.291,79)	6.721.303,01	10.171.951,92	(27.863.940,70)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(24.413.291,79)	6.721.303,01	10.171.951,92	(27.863.940,70)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(195.154,48) C	3.338.269,88	3.460.379,81	(317.264,41)	C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	29.732,74	29.732,74	0,00	C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(446.689,90) C	3.348.434,94	3.338.269,88	(436.524,84)	C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(23.771.447,41) C	4.865,45	3.343.569,49	(27.110.151,45)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.839.921,50)	660.789,77	660.789,77	(2.839.921,50)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Page 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.919.915,64)	235.522,57	235.522,57	(1.919.915,64)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.101.542,66) C	164.350,63	0,00	(937.192,03)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4.865,45) C	71.171,94	67.681,54	(1.375,05)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(798.897,45) C	0,00	71.171,94	(870.069,39)	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
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(14.610,08)	0,00	96.669,09	(111.279,17)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(14.610,08) C	0,00	96.669,09	(111.279,17)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(920.005,86)	425.267,20	425.267,20	(920.005,86)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(505.612,59) C	419.262,55	6.004,65	(92.354,69)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(414.393,27) C	6.004,65	419.262,55	(827.651,17)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	47.084.688,39	13.381.297,65	8.847.290,29	51.618.695,75	
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**		-	46.755.467,22	13.381.297,65	8.847.290,29	51.289.474,58	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	38.367.467,22	13.381.297,65	8.847.290,29	42.901.474,58	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	38.367.467,22	13.381.297,65	8.847.290,29	42.901.474,58	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	9.035.102,43 D	2.857.081,57	1.827.236,16	10.064.947,84	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	26.524.498,08 D	10.111.418,82	7.012.322,14	29.623.594,76	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.807.866,71 D	412.797,26	7.731,99	3.212.931,98	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	8.388.000,00	0,00	0,00	8.388.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	8.388.000,00	0,00	0,00	8.388.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	8.388.000,00	0,00	0,00	8.388.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	8.388.000,00 D	0,00	0,00	8.388.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(47.084.688,39)	24.317.353,27	28.851.360,63	(51.618.695,75)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(329.221,17) C	0,00	0,00	(329.221,17)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(46.755.467,22)	24.317.353,27	28.851.360,63	(51.289.474,58)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(38.367.467,22)	23.707.485,65	28.241.493,01	(42.901.474,58)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(38.367.467,22)	23.707.485,65	28.241.493,01	(42.901.474,58)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(4.702.403,92)	15.956.076,09	16.423.972,26	(5.170.300,09)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(4.528.873,40) X	15.956.076,09	16.423.972,26	(4.996.769,57)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(173.530,52) C	0,00	0,00	(173.530,52)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.296.697,14)	3.532.353,25	3.490.112,55	(1.254.456,44)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.296.697,14) C	3.502.620,51	3.460.379,81	(1.254.456,44)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	29.732,74	29.732,74	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.917.736,76)	4.208.186,21	3.819.250,94	(2.528.801,49)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(957.167,94) C	3.838.869,43	3.411.956,07	(530.254,58)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.278.568,82) C	369.316,78	404.294,87	(1.313.546,91)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(682.000,00) C	0,00	3.000,00	(685.000,00)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(29.450.629,40)	10.870,10	4.508.157,26	(33.947.916,56)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(27.165.669,02) C	10.870,10	4.138.937,79	(31.293.736,71)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.284.960,38) C	0,00	369.219,47	(2.654.179,85)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(8.388.000,00)	609.867,62	609.867,62	(8.388.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(8.388.000,00)	609.867,62	609.867,62	(8.388.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(8.388.000,00)	609.867,62	609.867,62	(8.388.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(8.388.000,00)	609.867,62	609.867,62	(8.388.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Page 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.013.069,11) C	304.933,81	0,00	(1.708.135,30)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.180.930,89) C	0,00	304.933,81	(2.485.864,70)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.013.069,11) C	304.933,81	0,00	(1.708.135,30)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.180.930,89) C	0,00	304.933,81	(2.485.864,70)	C
				0,00	90.157.690,60	90.157.690,60	0,00	

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

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

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME
CONTADOR
517.533.593-68

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 02/10/2023 16:18:57
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 02/10/2023 16:14:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.560.075,48	12,60	28.948.590,33	48,25	31.051.409,67
RECEITAS CORRENTES	57.979.000,00	57.979.000,00	7.510.075,48	12,95	28.613.153,93	49,35	29.365.846,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.450.000,00	1.450.000,00	273.626,42	18,87	968.820,76	66,82	481.179,24
Impostos	1.100.000,00	1.100.000,00	248.107,84	22,56	831.348,60	75,58	268.651,40
Taxas	350.000,00	350.000,00	25.518,58	7,29	137.472,16	39,28	212.527,84
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	27.189,36	9,06	104.987,22	35,00	195.012,78
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 Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	27.189,36	9,06	104.987,22	35,00	195.012,78
RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00	72.000,00	139.674,05	193,99	587.984,84	816,65	-515.984,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	72.000,00	72.000,00	139.674,05	193,99	587.984,84	816,65	-515.984,84
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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 AGROPECUÁRIA	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.897.000,00	53.897.000,00	7.069.585,65	13,12	26.951.361,11	50,01	26.945.638,89
Transferências da União e de suas Entidades	34.642.500,00	34.642.500,00	4.883.228,32	14,10	17.432.694,13	50,32	17.209.805,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.369.500,00	3.369.500,00	362.550,10	10,76	1.328.366,57	39,42	2.041.133,43
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.985.000,00	13.985.000,00	1.823.807,23	13,04	8.059.187,47	57,63	5.925.812,53
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	131.112,94	9,37	1.268.887,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.021.000,00	2.021.000,00	50.000,00	2,47	335.436,40	16,60	1.685.563,60
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.021.000,00	2.021.000,00	50.000,00	2,47	335.436,40	16,60	1.685.563,60
Transferências da União e de suas Entidades	1.521.000,00	1.521.000,00	0,00	0,00	185.436,40	12,19	1.335.563,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	50.000,00	10,00	150.000,00	30,00	350.000,00
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
Demais Tranferências de Capital	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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.560.075,48	12,60	28.948.590,33	48,25	31.051.409,67
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.560.075,48	12,60	28.948.590,33	48,25	31.051.409,67
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.560.075,48	12,60	28.948.590,33	48,25	31.051.409,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

BENEDITA VILMA LIMA
446.218.763-68
PREFEITA

Daniel do Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
218.127.993-49
Scc. de Adm. e Finanças

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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.000.000,00	60.000.000,00	6.920.472,77	27.863.940,70	32.136.059,30	6.783.670,84	27.546.676,29	32.453.323,71	27.110.151,45	0,00
DESPESAS CORRENTES	50.359.000,00	54.058.400,00	6.698.720,79	26.632.228,86	27.426.171,14	6.567.114,86	26.327.773,00	27.730.627,00	25.891.248,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.647.500,00	29.226.800,00	3.397.999,62	14.668.730,10	14.558.069,90	3.397.999,62	14.668.730,10	14.558.069,90	14.387.918,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.701.500,00	24.823.600,00	3.300.721,17	11.963.498,76	12.860.101,24	3.169.115,24	11.659.042,90	13.164.557,10	11.503.329,40	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.701.500,00	24.823.600,00	3.300.721,17	11.963.498,76	12.860.101,24	3.169.115,24	11.659.042,90	13.164.557,10	11.503.329,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.041.000,00	5.941.600,00	221.751,98	1.231.711,84	4.709.888,16	216.555,98	1.218.903,29	4.722.696,71	1.218.903,29	0,00
INVESTIMENTOS	8.563.000,00	5.462.600,00	168.141,00	1.035.304,45	4.427.295,55	162.945,00	1.022.495,90	4.440.104,10	1.022.495,90	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	447.000,00	448.000,00	53.610,98	196.407,39	251.592,61	53.610,98	196.407,39	251.592,61	196.407,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.000.000,00	60.000.000,00	6.920.472,77	27.863.940,70	32.136.059,30	6.783.670,84	27.546.676,29	32.453.323,71	27.110.151,45	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	60.000.000,00	60.000.000,00	6.920.472,77	27.863.940,70	32.136.059,30	6.783.670,84	27.546.676,29	32.453.323,71	27.110.151,45	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.084.649,63			1.401.914,04		1.838.438,88	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	60.000.000,00	60.000.000,00	6.920.472,77	28.948.590,33		6.783.670,84	28.948.590,33		28.948.590,33	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

BENEDITA VILMA LIMA
446.218.763-68
PREFEITA

Daniela da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
218.127.993-49
Secr. de Adm. e Finanças

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 - 02/10/2023 16:18:57
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 02/10/2023 16:14:07

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 : Agosto de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1670	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	490.000,00	0,00	39.941,41	313.399,22	0,00	0,00	176.600,78	39.941,41	313.399,22	39.941,41	313.399,22	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	120.000,00	0,00	8.581,39	56.786,44	0,00	0,00	63.213,56	8.581,39	56.786,44	8.581,39	56.786,44	0,00
1.500	01	031	0001	2001	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
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	1.150,00	11.500,00	0,00	0,00	18.500,00	1.150,00	11.500,00	1.150,00	11.500,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	0,00	43.615,40	0,00	0,00	16.384,60	0,00	43.615,40	0,00	43.615,40	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	180.000,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00	0,00	20.400,00	13.300,00	106.400,00	13.300,00	106.400,00	53.200,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	171.000,00	20.000,00	24.726,00	185.912,32	0,00	0,00	5.087,68	24.726,00	185.912,32	24.726,00	185.912,32	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.37.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	52.000,00	0,00	5.646,58	37.207,57	0,00	0,00	14.792,43	5.646,58	37.207,57	5.646,58	37.207,57	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.185.000,00	0,00	80.045,38	808.020,95	0,00	0,00	376.979,05	93.345,38	754.820,95	93.345,38	754.820,95	53.200,00

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 : Agosto de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	350.000,00	0,00	29.753,63	235.172,89	0,00	0,00	114.827,11	29.753,63	235.172,89	29.753,63	235.172,89	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	22.000,00	0,00	0,00	21.881,93	0,00	0,00	118,07	0,00	21.881,93	0,00	21.881,93	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	1.320,00	10.383,00	0,00	0,00	9.617,00	1.320,00	10.383,00	1.320,00	10.383,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						469.000,00	0,00	31.073,63	267.437,82	0,00	0,00	201.562,18	31.073,63	267.437,82	31.073,63	267.437,82	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 : Agosto de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.704	04	122	0005	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	1330	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	1330	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.704	04	122	0005	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	1331	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	1331	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	1671	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	450.000,00	0,00	37.656,10	306.169,69	0,00	0,00	143.830,31	37.656,10	306.169,69	37.656,10	306.169,69	0,00
1.704	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	918,92	157.974,42	0,00	0,00	42.025,58	918,92	157.974,42	918,92	157.974,42	0,00
1.704	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	927.000,00	3.000,00	3.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	930.000,00	3.000,00	930.000,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	3.450,00	26.525,00	0,00	0,00	3.475,00	3.450,00	26.525,00	3.450,00	26.525,00	0,00
1.704	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	245.000,00	20.000,00	11.880,00	256.809,48	0,00	0,00	8.190,52	11.880,00	251.903,58	11.880,00	251.903,58	4.905,90
1.704	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.35.00	358.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	181.000,00	11.000,00	103.500,00	11.000,00	103.500,00	73.500,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	700.000,00	0,00	60.734,70	521.191,83	0,00	0,00	178.808,17	60.734,70	521.191,83	49.466,70	509.923,83	11.268,00
1.704	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	943.000,00	0,00	89.895,53	713.574,99	0,00	0,00	229.425,01	92.595,53	687.142,99	95.595,53	655.828,99	57.746,00
1.704	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	25.000,00	0,00	850,00	11.350,00	0,00	0,00	13.650,00	850,00	11.350,00	850,00	11.350,00	0,00
1.704	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	250.000,00	0,00	16.578,03	128.666,31	0,00	0,00	121.333,69	16.578,03	128.666,31	16.578,03	128.666,31	0,00
1.704	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.91.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	73.000,00	0,00	0,00	72.097,84	0,00	0,00	902,16	0,00	72.097,84	0,00	72.097,84	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	665,00	2.957,00	0,00	0,00	47.043,00	665,00	2.957,00	665,00	2.957,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	4.4.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2043	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	9.700,00	71.200,00	0,00	0,00	8.800,00	9.700,00	71.200,00	9.700,00	71.200,00	0,00
1.500	06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	694	0065	1584	4.5.90.66.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	300.000,00	0,00	26.559,69	195.236,51	0,00	0,00	104.763,49	26.559,69	195.236,51	26.559,69	195.236,51	0,00
1.500	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						5.847.000,00	23.000,00	261.887,97	3.700.753,07	0,00	0,00	2.169.246,93	275.587,97	3.595.915,17	267.319,97	3.553.333,17	147.419,90

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 : Agosto de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.600	10	122	0020	2161	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	122	0020	2161	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	122	0020	2161	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	122	0020	2161	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	122	0020	2161	3.3.90.39.00	30.000,00	14.000,00	17.112,90	43.041,43	0,00	0,00	958,57	1.503,90	27.432,43	1.503,90	27.432,43	15.609,00
1.601	10	122	0020	2161	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0020	1160	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0020	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631	10	301	0020	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632	10	301	0020	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0020	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	5.196,00	5.196,00	0,00	0,00	44.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,00
1.631	10	301	0020	1331	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632	10	301	0020	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.602	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	815.000,00	97.000,00	96.623,98	911.404,61	0,00	0,00	595,39	96.623,98	911.404,61	96.623,98	911.404,61	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	108.000,00	0,00	0,00	107.906,32	0,00	0,00	93,68	0,00	107.906,32	0,00	107.906,32	0,00
1.602	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	180.000,00	0,00	7.719,37	56.408,74	0,00	0,00	123.591,26	7.719,37	56.408,74	10.663,88	48.689,37	7.719,37
1.602	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	46.800,00	7.000,00	7.888,35	53.735,15	0,00	0,00	64,85	7.888,35	53.735,15	7.888,35	53.735,15	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 : Agosto de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.602	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	225,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	225,00	3.000,00	225,00	3.000,00	0,00
1.602	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	46.177,84	252.763,10	0,00	0,00	47.236,90	3.082,84	209.668,10	3.082,84	209.668,10	43.095,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	400.000,00	0,00	35.378,20	71.187,03	0,00	0,00	328.812,97	21.588,00	54.892,80	21.588,00	54.892,80	16.294,23
1.602	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	600.000,00	0,00	47.009,13	258.965,49	0,00	0,00	341.034,51	47.009,13	258.965,49	47.009,13	258.965,49	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	1.000.000,00	0,00	62.597,30	503.590,77	0,00	0,00	496.409,23	62.597,30	503.590,77	62.597,30	503.590,77	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	884.000,00	0,00	97.717,00	711.278,93	0,00	0,00	172.721,07	97.717,00	711.278,93	97.717,00	711.278,93	0,00
1.602	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	2.480,00	22.360,00	0,00	0,00	7.640,00	2.480,00	22.360,00	2.480,00	22.360,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	31.491,95	126.082,60	0,00	0,00	173.917,40	25.541,95	120.132,60	25.541,95	120.015,60	6.067,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	150.000,00	0,00	176,00	1.442,00	0,00	0,00	148.558,00	176,00	1.442,00	176,00	1.442,00	0,00
1.602	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	13.634,50	38.314,50	0,00	0,00	11.685,50	7.684,50	32.364,50	7.684,50	32.364,50	5.950,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	4.535,74	0,00	0,00	464,26	0,00	4.535,74	0,00	4.535,74	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	14.000,00	0,00	0,00	13.659,10	0,00	0,00	340,90	0,00	13.659,10	0,00	13.659,10	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	42.000,00	0,00	0,00	7.612,55	0,00	0,00	34.387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,55
1.602	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	121.980,00	121.980,00	0,00	0,00	28.020,00	121.980,00	121.980,00	121.980,00	121.980,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	1.000,00	173,05	1.170,88	0,00	0,00	829,12	173,05	1.170,88	173,05	1.170,88	0,00
1.600	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2175	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0025	2176	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2177	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2177	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2179	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0025	2179	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	1.900,00	11.315,00	0,00	0,00	8.685,00	1.900,00	11.315,00	1.900,00	11.315,00	0,00
1.600	10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	400.000,00	0,00	77.940,26	316.259,20	0,00	0,00	83.740,80	77.940,26	316.259,20	77.940,26	316.259,20	0,00
1.604	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	10	301	0025	2185	3.1.90.16.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	10	301	0025	2185	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.600	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	5.280,00	36.324,00	0,00	0,00	23.676,00	5.280,00	36.324,00	5.280,00	36.324,00	0,00
1.600	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	0,00	28.585,73	0,00	0,00	11.414,27	0,00	28.585,73	0,00	28.585,73	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	420.000,00	-356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	2.200,00	12.880,00	0,00	0,00	2.120,00	2.200,00	12.880,00	2.200,00	12.880,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	145.000,00	28.000,00	27.629,11	172.259,03	0,00	0,00	740,97	27.629,11	172.259,03	27.508,24	144.629,92	27.629,11
1.600	10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	8.570,00	62.439,00	0,00	0,00	17.561,00	8.570,00	62.439,00	8.570,00	62.439,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	0025	2178	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	0025	2178	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	0025	2178	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	302	0025	2178	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	0025	2182	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	0025	2182	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	0025	2182	3.1.90.16.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	0025	2182	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	0025	2182	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.600	10	304	0025	2182	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	0025	2182	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	304	0025	2182	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0025	2183	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	350,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
1.600	10	305	0025	2183	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0025	2183	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	10	305	0025	2189	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	10	305	0025	2189	3.1.90.11.00	140.000,00	0,00	0,00	57.021,43	0,00	0,00	82.978,57	0,00	57.021,43	0,00	57.021,43	0,00
1.604	10	305	0025	2189	3.1.90.13.00	51.000,00	0,00	0,00	32.520,42	0,00	0,00	18.479,58	0,00	32.520,42	0,00	32.520,42	0,00
1.604	10	305	0025	2189	3.1.90.16.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0025	2189	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0025	2189	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	1.320,00	11.447,00	0,00	0,00	23.553,00	1.320,00	11.447,00	1.320,00	11.447,00	0,00
1.600	10	305	0025	2189	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	305	0025	2189	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						8.791.800,00	-209.000,00	718.419,94	4.058.335,75	0,00	0,00	4.524.464,25	628.829,74	3.958.628,97	631.653,38	3.923.163,49	135.172,26

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 : Agosto de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	0,00	14.560,22	0,00	0,00	25.439,78	0,00	14.560,22	0,00	14.560,22	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	1.735,00	23.073,00	0,00	0,00	26.927,00	1.735,00	23.073,00	1.735,00	23.073,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	122.960,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						346.500,00	0,00	1.735,00	44.673,22	0,00	0,00	301.826,78	1.735,00	44.673,22	1.735,00	44.673,22	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 : Agosto de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	306	0032	2151	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	1206	3.3.90.92.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	1211	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	1213	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	141.000,00	21.000,00	20.309,62	161.252,12	0,00	0,00	747,88	20.309,62	161.252,12	20.309,62	161.252,12	0,00
1.569	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	151.500,00	0,00	29.890,37	58.629,49	0,00	0,00	92.870,51	29.890,37	58.629,49	28.739,12	28.739,12	29.890,37
1.569	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	8.411,24	101.451,81	0,00	0,00	48.548,19	8.411,24	101.451,81	8.411,24	101.451,81	0,00
1.569	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	500.000,00	0,00	13.350,00	137.665,68	0,00	0,00	362.334,32	13.350,00	137.665,68	11.970,00	136.285,68	1.380,00
1.569	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	23.000,00	0,00	0,00	22.030,00	0,00	0,00	970,00	0,00	22.030,00	0,00	22.030,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	320.000,00	0,00	6.264,00	97.741,10	0,00	0,00	222.258,90	6.264,00	97.741,10	5.648,00	97.125,10	616,00
1.569	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	0,00	8.728,00	0,00	0,00	56.272,00	0,00	8.728,00	0,00	8.728,00	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	167.000,00	66.500,00	66.434,66	233.207,89	0,00	0,00	292,11	66.434,66	233.207,89	66.434,66	233.207,89	0,00
1.571	12	361	0030	2202	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	0,00	12.895,90	0,00	0,00	7.104,10	0,00	12.895,90	0,00	12.895,90	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	1673	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	1673	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
1.552	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	350.000,00	0,00	32.932,50	190.176,99	0,00	0,00	159.823,01	32.932,50	190.176,99	57.701,62	190.176,99	0,00
1.552	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	108.000,00	28.000,00	25.422,06	132.476,26	0,00	0,00	3.523,74	25.422,06	132.476,26	25.422,06	132.476,26	0,00
1.552	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	64.000,00	0,00	0,00	63.004,30	0,00	0,00	995,70	0,00	63.004,30	0,00	63.004,30	0,00
1.551	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570	12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.550	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	2.704,00	30.792,65	0,00	0,00	19.207,35	2.704,00	30.792,65	2.704,00	30.792,65	0,00
1.550	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	129.000,00	0,00	1.700,00	24.149,50	0,00	0,00	104.850,50	1.700,00	24.149,50	1.700,00	24.149,50	0,00
1.550	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	13.811,50	41.618,92	0,00	0,00	18.381,08	13.811,50	41.618,92	13.811,50	41.618,92	0,00
1.550	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
1.553	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	32.664,00	0,00	0,00	2.336,00	0,00	32.664,00	0,00	32.664,00	0,00
1.553	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	220.000,00	0,00	0,00	189.961,15	0,00	0,00	30.038,85	0,00	189.961,15	0,00	189.961,15	0,00
1.569	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	2682	3.3.90.30.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	2682	3.3.90.36.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	2682	3.3.90.39.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	2682	3.3.90.40.00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	0032	2682	3.3.90.47.00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	362	0034	2259	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	0032	1672	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	0032	1672	4.4.90.52.00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	0032	2681	3.3.90.30.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.544	12	365	0032	2681	3.3.90.36.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	0032	2681	3.3.90.39.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	0032	2681	3.3.90.40.00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	0032	2681	3.3.90.47.00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	1212	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	186.000,00	0,00	0,00	185.436,40	0,00	0,00	563,60	0,00	185.436,40	0,00	185.436,40	0,00
1.570	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	1330	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	1331	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570	12	365	0035	1331	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	2260	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	366	0032	2250	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	366	0032	2250	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.571	12	366	0032	2250	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	366	0032	2250	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	366	0032	2250	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						6.726.000,00	115.500,00	221.229,95	1.729.547,16	0,00	0,00	5.111.952,84	221.229,95	1.729.547,16	242.851,82	1.697.660,79	31.886,37

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 : Agosto de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.542	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	2.000,00	7.000,00	8.715,00	8.715,00	0,00	0,00	285,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	0,00
1.541	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0030	1330	4.4.90.51.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0030	1331	4.4.90.52.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	1331	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	5.571,00	44.568,00	0,00	0,00	5.432,00	5.571,00	44.568,00	5.571,00	44.568,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	5.700,00	41.800,00	0,00	0,00	158.200,00	5.700,00	41.800,00	5.700,00	41.800,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	70.000,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	10.000,00	3.000,00	2.265,00	11.925,00	0,00	0,00	1.075,00	2.265,00	11.925,00	2.265,00	11.925,00	0,00
1.542	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	128.041,70	0,00	0,00	71.958,30	0,00	128.041,70	0,00	128.041,70	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	807.500,00	104.000,00	89.370,21	875.311,77	0,00	0,00	36.188,23	89.370,21	875.311,77	89.370,21	875.311,77	0,00
1.542	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.31.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	777.500,00	132.000,00	129.253,00	904.035,06	0,00	0,00	5.464,94	129.253,00	904.035,06	129.253,00	904.035,06	0,00
1.542	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	564.000,00	0,00	37.636,96	563.784,11	-4.865,45	-4.865,45	5.081,34	32.771,51	558.918,66	32.837,20	558.918,66	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	150.000,00	0,00	72.239,19	103.919,19	0,00	0,00	46.080,81	72.239,19	103.919,19	64.965,69	96.645,69	7.273,50
1.542	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.40.00	81.000,00	0,00	0,00	80.681,60	0,00	0,00	318,40	0,00	80.681,60	0,00	80.681,60	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.40.00	5.000,00	10.000,00	14.740,80	14.740,80	0,00	0,00	259,20	14.740,80	14.740,80	14.740,80	14.740,80	0,00
1.542	12	361	0030	2203	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	1330	4.4.90.51.00	400.000,00	0,00	0,00	327.242,50	0,00	0,00	72.757,50	0,00	327.242,50	0,00	327.242,50	0,00
1.542	12	365	0035	1331	4.4.90.52.00	350.000,00	0,00	0,00	248.590,00	0,00	0,00	101.410,00	0,00	248.590,00	0,00	248.590,00	0,00
1.543	12	365	0035	1331	4.4.90.52.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.541	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.31.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
1.541	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	365	0035	2265	3.3.90.36.00	41.500,00	6.000,00	6.170,00	46.825,00	0,00	0,00	675,00	6.170,00	46.825,00	6.170,00	46.825,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2265	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						6.096.500,00	262.000,00	371.661,16	3.427.379,73	-4.865,45	-4.865,45	2.935.985,72	366.795,71	3.422.514,28	359.587,90	3.415.240,78	7.273,50

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 : Agosto de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	192.000,00	33.000,00	32.521,67	224.519,92	0,00	0,00	480,08	32.521,67	224.519,92	32.521,67	224.519,92	0,00
1.542	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	8.500.000,00	0,00	0,00	4.104.633,73	0,00	0,00	4.395.366,27	0,00	4.104.633,73	0,00	4.104.633,73	0,00
1.541	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	2.800.000,00	0,00	66.186,00	598.125,22	0,00	0,00	2.201.874,78	66.186,00	598.125,22	66.186,00	598.125,22	0,00
1.542	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	645.000,00	646.000,00	645.562,56	1.290.281,23	0,00	0,00	718,77	645.562,56	1.290.281,23	645.562,56	1.290.281,23	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	2.274.000,00	0,00	150.318,43	150.318,43	0,00	0,00	2.123.681,57	150.318,43	150.318,43	0,00	0,00	150.318,43
1.541	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	703.500,00	0,00	0,00	703.351,48	0,00	0,00	148,52	0,00	703.351,48	148.384,49	703.351,48	0,00
1.542	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	271.000,00	0,00	0,00	270.407,10	0,00	0,00	592,90	0,00	270.407,10	0,00	270.407,10	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	445.000,00	81.000,00	80.927,22	525.274,49	0,00	0,00	725,51	80.927,22	525.274,49	80.927,22	525.274,49	0,00
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	2.068.000,00	0,00	192.899,90	1.633.298,23	0,00	0,00	434.701,77	192.899,90	1.633.298,23	192.899,90	1.633.298,23	0,00
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	500.000,00	0,00	60.967,96	427.871,68	0,00	0,00	72.128,32	60.967,96	427.871,68	60.523,49	366.903,72	60.967,96
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2264	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2264	3.1.90.04.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2264	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2264	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2264	3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2264	3.1.90.13.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	0035	2264	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2264	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2264	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2264	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0037	2257	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0037	2257	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						21.033.500,00	-240.000,00	1.229.383,74	9.928.081,51	0,00	0,00	10.865.418,49	1.229.383,74	9.928.081,51	1.227.005,33	9.716.795,12	211.286,39

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 : Agosto de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	14.692,96	0,00	0,00	25.307,04	0,00	14.692,96	0,00	14.692,96	0,00
1.500	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	750.000,00	0,00	56.652,00	441.127,91	0,00	-1.350,00	310.222,09	56.652,00	439.777,91	56.652,00	438.787,91	990,00
1.500	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	48.000,00	0,00	77,00	47.657,14	0,00	0,00	342,86	77,00	47.657,14	4.262,74	47.657,14	0,00
1.500	04	122	0005	2045	4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	155.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	1.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
1.500	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	451	0040	1330	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0040	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	451	0040	1331	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0040	1671	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	19.974,41	149.015,89	0,00	0,00	100.984,11	19.974,41	149.015,89	19.974,41	149.015,89	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	700.000,00	0,00	160.832,02	475.921,37	0,00	-965,00	225.043,63	110.947,48	425.071,83	110.947,48	425.071,83	49.884,54
1.701	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.750	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	500.000,00	0,00	57.669,00	369.180,18	0,00	0,00	130.819,82	57.669,00	369.180,18	59.169,00	363.850,18	5.330,00
1.701	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	3.109,59	0,00	0,00	4.890,41	0,00	3.109,59	0,00	3.109,59	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	1.600.000,00	0,00	70.891,01	950.353,98	0,00	0,00	649.646,02	61.255,82	940.718,79	61.255,82	843.293,79	107.060,19
1.700	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	100,00	500,00	11,50	102,50	0,00	0,00	497,50	11,50	102,50	11,50	102,50	0,00
1.750	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750	15	451	0040	2320	3.3.90.47.00	500,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	499,20	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
1.701	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	15.000,00	0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	14.993,03	0,00	6,97	0,00	6,97	0,00
1.500	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	451	0040	2320	4.4.90.61.00	93.000,00	7.000,00	7.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100.000,00	7.000,00	100.000,00	0,00
1.500	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	481	0047	2400	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	481	0047	2400	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	482	0049	1410	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	1424	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	1425	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	2420	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	2420	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	2420	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	17	511	0050	2420	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	2420	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	2420	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	1456	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0040	1330	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0040	1331	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	25	752	0040	2205	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0040	2205	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0040	2205	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0040	2205	3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	28.341,70	157.689,57	0,00	0,00	42.310,43	28.341,70	157.689,57	28.341,70	157.689,57	0,00
1.500	25	752	0040	2205	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	25	752	0040	2205	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.751.200,00	37.500,00	432.448,64	2.739.858,86	0,00	-2.315,00	3.051.156,14	372.928,91	2.678.024,13	378.614,65	2.574.279,13	163.264,73

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 : Agosto de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.703	18	541	0053	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703	18	541	0053	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703	18	541	0053	2481	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703	18	541	0053	2481	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703	18	541	0053	2481	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703	18	541	0053	2481	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703	18	541	0053	2481	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	9.847,83	59.606,49	0,00	0,00	40.393,51	9.847,83	59.606,49	9.847,83	59.606,49	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	3.000,00	44.575,00	0,00	0,00	25.425,00	3.000,00	44.575,00	3.000,00	44.575,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						778.000,00	0,00	12.847,83	104.181,49	0,00	0,00	673.818,51	12.847,83	104.181,49	12.847,83	104.181,49	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 : Agosto de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2141	3.3.90.30.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	4.540,00	34.000,00	0,00	0,00	46.000,00	4.540,00	34.000,00	4.540,00	34.000,00	0,00
1.660	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	270,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
1.660	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2141	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0015	2141	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	75.000,00	0,00	4.994,00	34.998,90	0,00	0,00	40.001,10	4.994,00	34.998,90	4.994,00	34.998,90	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	1330	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	1330	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	1331	4.4.90.52.00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.665	08	244	0016	1331	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	1331	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	2.835,00	15.065,00	0,00	0,00	54.935,00	2.835,00	15.065,00	2.835,00	15.065,00	0,00
1.660	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	8.000,00	1.000,00	500,00	8.195,50	0,00	0,00	804,50	500,00	8.195,50	500,00	8.195,50	0,00
1.660	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	150.000,00	0,00	6.600,00	42.194,51	0,00	0,00	107.805,49	6.600,00	42.194,51	6.600,00	42.194,51	0,00
1.660	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	120.000,00	0,00	10.054,00	80.967,00	0,00	0,00	39.033,00	10.054,00	80.967,00	10.054,00	80.967,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	4.286,10	19.828,57	0,00	0,00	5.171,43	4.286,10	19.828,57	2.174,13	15.542,47	4.286,10
1.661	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	0,00	1.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	250,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00	8.998,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 : Agosto de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1.660	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	9.519,00	0,00	0,00	481,00	0,00	9.519,00	0,00	9.519,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	17.977,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	7.130,00	0,00	0,00	22.870,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0016	2150	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	08	244	0016	2150	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	7.523,00	0,00	0,00	7.477,00	0,00	7.523,00	0,00	7.523,00	0,00
1.660	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	2.604,00	11.201,00	0,00	0,00	38.799,00	2.604,00	11.201,00	2.604,00	11.201,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.660	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	9.600,00	48.503,00	0,00	0,00	51.497,00	9.600,00	48.503,00	9.600,00	48.503,00	0,00
1.660	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	16.000,00	0,00	550,00	15.964,00	0,00	0,00	36,00	550,00	15.964,00	550,00	15.964,00	0,00
1.660	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.585.000,00	2.000,00	48.315,10	339.894,48	0,00	0,00	1.247.105,52	48.315,10	339.894,48	46.203,13	335.608,38	4.286,10

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 : Agosto de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	1153	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	21.742,29	178.734,92	0,00	0,00	71.265,08	21.742,29	178.734,92	21.742,29	178.734,92	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	75,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	75,00	3.000,00	75,00	3.000,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	5.140,00	46.485,00	0,00	0,00	23.515,00	5.140,00	46.485,00	5.140,00	46.485,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	45.000,00	0,00	4.650,00	11.085,00	0,00	0,00	33.915,00	4.650,00	11.085,00	4.650,00	11.085,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						449.000,00	1.000,00	33.607,29	241.304,92	0,00	0,00	208.695,08	33.607,29	241.304,92	33.607,29	241.304,92	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 : Agosto de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.660	08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2190	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2190	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2190	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2190	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2192	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2192	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2192	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2192	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2193	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2193	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2193	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2193	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2194	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2194	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2194	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2194	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2199	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2199	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	243	0015	2199	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2199	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	14	243	0014	2140	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
1.500	14	243	0014	2140	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	14	243	0014	2140	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	14	243	0014	2140	3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669	14	243	0015	2140	3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	43.000,00	8.000,00	7.721,41	50.136,54	0,00	0,00	863,46	7.721,41	50.136,54	7.721,41	50.136,54	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	22.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	600.000,00	0,00	0,00	372.763,00	0,00	0,00	227.237,00	0,00	372.763,00	0,00	372.763,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						765.500,00	8.000,00	7.721,41	437.399,54	0,00	0,00	336.100,46	7.721,41	437.399,54	7.721,41	437.399,54	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 : Agosto de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	5.137,32	44.252,65	0,00	0,00	15.747,35	5.137,32	44.252,65	5.137,32	44.252,65	0,00
1.500	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						66.000,00	0,00	5.137,32	44.252,65	0,00	0,00	21.747,35	5.137,32	44.252,65	5.137,32	44.252,65	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 :
029900	RESERVA DE CONTINGENCIA	Referência : Agosto de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	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 DA UNIDADE						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 GERAL						60.000.000,00	0,00	3.455.514,36	27.871.121,15	-4.865,45	-7.180,45	32.136.059,30	3.328.538,98	27.546.676,29	3.338.704,04	27.110.151,45	753.789,25

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
517.533.593-68

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 02/10/2023 16:18:57
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 02/10/2023 16:14:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2023

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.821.875,99**	**28.948.590,33**
RECEITAS CORRENTES	**3.987.662,82**	**30.487.948,13**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	140.332,04	968.820,76
12 CONTRIBUIÇÕES	12.841,41	104.987,22
13 RECEITA PATRIMONIAL	71.118,50	587.984,84
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.763.370,87	28.826.155,31
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**335.436,40**
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	335.436,40
DEDUÇÕES	**-215.786,83**	**-1.874.794,20**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-215.786,83	-1.874.794,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.170.235,37**	**9.167.273,50**
DESPESA	**453.469,32**	**3.355.967,56**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	458.334,77	3.363.148,01
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-4.865,45	-7.180,45
DEVEDORES DIVERSOS	**7.634,68**	**64.783,91**
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	478,56	3.775,76
9025 SALARIO FAMILIA	59,82	770,96
9032 SALARIO FAMILIA ADM	717,84	6.353,84
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	924,00	924,00
9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS		21.468,98
9033 SALARIO MATERNIDADE	2.336,57	8.061,14
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	3.110,64	23.271,89
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	7,25	157,34
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	**0,00**	**59.879,11**
9038 DESPESA A REGULARIZAR FMS		3.761,32
9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		7.617,22
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		48.500,57
CONTAS PENDENTES ATIVAS	**0,00**	**119,64**
9039 SALARIO FAMILIA CAM		119,64
CONSIGNACOES	**404.197,56**	**3.200.658,58**
9013 ISS - FMAS	509,25	3.251,61
9014 INSS -FMAS	1.710,72	12.061,68
9015 IRRF -FMAS		14,40
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		72,00
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		2.441,29
9040 INSS CAMARA	3.583,02	28.349,47
9029 INSS ADM	13.708,42	103.284,09
9041 IRRF CAMARA	707,17	7.911,92
9042 ISS CAMARA	627,78	4.950,74
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	3.496,27	32.875,00
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	12.483,40	88.291,12
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	111,28
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	237,87	2.079,24
9005 ISS-FUNDEB	2.976,24	26.553,23
9006 INSS-FUNDEB	103.732,71	808.923,06
9007 IRRF-FUNDEB	80.415,30	720.410,50
9019 ISS - FMS	5.499,45	40.120,64
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNDEB	112.852,57	835.894,27
9020 INSS - FMS	16.228,53	133.469,86
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	3.190,90	25.971,87
9021 IRRF - FMS	17.111,12	130.388,88
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	6.788,69	54.149,43
9022 PENSÃO - FMS	1.941,79	15.956,59
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	14.415,54	107.714,43
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.966,91	15.411,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**304.933,81**	**2.485.864,70**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	195.454,17	1.640.223,59

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.450.648,91**	**27.863.940,70**
01 Legislativa	80.045,38	808.020,95
04 Administração	318.568,23	4.248.135,04
06 Segurança Pública	9.700,00	71.200,00
08 Assistência Social	81.922,39	581.199,40
10 Saúde	720.154,94	4.103.008,97
12 Educação	1.817.409,40	15.080.142,95
13 Cultura	7.721,41	437.399,54
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	347.377,94	2.077.726,28
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	12.847,83	104.181,49
23 Comércio e Serviços		
25 Energia	28.341,70	157.689,57
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	26.559,69	195.236,51
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.508.609,96**	**9.576.999,48**
DESPESA	**341.524,45**	**2.602.178,31**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	346.389,90	2.644.540,27
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-4.865,45	-42.361,96
DEVEDORES DIVERSOS	**8.501,99**	**76.937,27**
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	1.435,68	7.810,50
9025 SALARIO FAMILIA	59,82	717,84
9032 SALARIO FAMILIA ADM	239,28	2.632,08
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	1.320,00	2.244,00
9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS		29.446,42
9033 SALARIO MATERNIDADE	2.336,57	10.397,71
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	3.110,64	23.688,72
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	**0,40**	**59.879,51**
9038 DESPESA A REGULARIZAR FMS		3.761,32
9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,40	7.617,62
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		48.500,57
CONTAS PENDENTES ATIVAS	**0,00**	**239,28**
9039 SALARIO FAMILIA CAM		239,28
RESTOS A PAGAR	**484.429,84**	**1.697.720,56**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		172.306,27
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		95.153,02
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	-1.742,10	50.316,52
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.900,00
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.082,96
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	415.000,00	602.945,42
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	71.171,94	763.016,37
CONSIGNACOES	**369.219,47**	**2.654.179,85**
9014 INSS -FMAS	2.360,87	7.619,62
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		1.489,44
9040 INSS CAMARA	3.731,97	24.253,83
9029 INSS ADM	14.253,98	84.862,79
9041 IRRF CAMARA	707,17	7.911,92
9042 ISS CAMARA	612,18	4.935,14
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	3.350,00	29.433,14
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	11.259,21	68.684,97
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	111,28
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	248,97	1.499,83
9005 ISS-FUNDEB	468,60	6.289,67
9006 INSS-FUNDEB	92.176,60	651.308,81
9007 IRRF-FUNDEB	80.354,93	555.860,79
9019 ISS - FMS	180,02	638,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2023

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.170.235,37**	**9.167.273,50**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**304.933,81**	**2.485.864,70**
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	15.879,64	97.441,11
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	93.600,00	748.200,00
Total ->	**4.992.111,36**	**38.115.863,83**
=> SALDO ANTERIOR	**8.223.432,13**	**7.581.360,97**
BANCO CONTA MOVIMENTO	15.587,49	5.380,99
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.185.602,78	7.425.893,71
BANCO CONTA VINCULADA	22.241,86	150.086,27
Total SALDO ANTERIOR	**8.223.432,13**	**7.581.360,97**
TOTAL DA RECEITA	**13.215.543,49**	**45.697.224,80**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.508.609,96**	**9.576.999,48**
CONSIGNACOES	**369.219,47**	**2.654.179,85**
9010 EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNI	121.330,72	931.618,45
9020 INSS - FMS	12.398,41	112.132,19
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	3.168,80	23.610,91
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	6.828,75	44.360,16
9022 PENSÃO - FMS	1.932,79	15.799,92
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	12.743,07	68.988,74
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.098,52	12.769,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**304.933,81**	**2.485.864,70**
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	15.879,64	97.441,11
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	195.454,17	1.640.223,59
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	93.600,00	748.200,00
Total ->	**4.959.258,87**	**37.440.940,18**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.256.284,62**	**8.256.284,62**
BANCO CONTA MOVIMENTO	15.901,55	15.901,55
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.092.206,21	8.092.206,21
BANCO CONTA VINCULADA	148.176,86	148.176,86
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.256.284,62**	**8.256.284,62**
TOTAL DA DESPESA	**13.215.543,49**	**45.697.224,80**

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 - 02/10/2023 16:18:56
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 02/10/2023 16:14:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801001	01/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	7.097,24	7.097,24	0,00	BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
801001	01/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	7.273,50		7.273,50	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
801001	01/08/2023	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.23	1.002,00	1.002,00	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
801001	01/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
801002	01/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
801002	01/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.16	930,00	930,00	0,00	J N DO NASCIMENTO LTDA
801002	01/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	DOMINGOS MOREIRA DE SANTANA
801003	01/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	6.518,39	6.518,39	0,00	DONALDO GIE NOGUEIRA - DENTAL TERESINA
801003	01/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	11.635,19	2.000,00	9.635,19	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
801003	01/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	575,00	575,00	0,00	LUCILENE FERREIRA DE ALMEIDA 05754698623
801004	01/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	84,00	84,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
801004	01/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	2.803,12	2.803,12	0,00	DONALDO GIE NOGUEIRA - DENTAL TERESINA
801004	01/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	4.403,51	4.403,51	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
801004	01/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	14,90	14,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
801005	01/08/2023	02.03.01	10	2161	3.3.90.39.15	15.609,00		15.609,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
801005	01/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	15.579,05	15.579,05	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
801005	01/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.17	722,00	722,00	0,00	OSVALDO SILVA SENA
801005	01/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	254,60	254,60	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801006	01/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.950,00	5.950,00	0,00	ROBERIO COSTA CAMPOS
801006	01/08/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.46	650,00	650,00	0,00	ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
801007	01/08/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.46	650,00	650,00	0,00	ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
801007	01/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	13.245,00		13.245,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
801008	01/08/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.46	600,00	600,00	0,00	ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
801008	01/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	13.670,00		13.670,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
801009	01/08/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Raimunda Nonata Barbosa dos Santos
801009	01/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	9.855,00		9.855,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
801010	01/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	78,00	78,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO FORTES
801010	01/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	6.325,00		6.325,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
801011	01/08/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.01	918,92	918,92	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801011	01/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.950,00		5.950,00	ROBERIO COSTA CAMPOS
801012	01/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.36	2.000,00	2.000,00	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
801012	01/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	700,00	700,00	0,00	FRANCIVALDO ALVES FERREIRA
801013	01/08/2023	02.05.00	15	2320	4.4.90.61.02	7.000,00	7.000,00	0,00	RAIMUNDA DE LIMA COSTA
801013	01/08/2023	02.03.01	10	1331	4.4.90.52.14	5.196,00		5.196,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
801014	01/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	228,68	228,68	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
801015	01/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	350,35	350,35	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
801016	01/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	66,89	66,89	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
801017	01/08/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.46	2.750,00	2.750,00	0,00	ROSANGELA MENDES 00405018339

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801018	01/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	5.800,00	5.800,00	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
801019	01/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.01	8.734,60	8.734,60	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
801020	01/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.01	6.379,81	6.379,81	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
801021	01/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.01	9.506,40	9.506,40	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
801022	01/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.01	5.609,80	5.609,80	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
801023	01/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	79,19	79,19	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
801024	01/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.06	850,00	850,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
801025	01/08/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
801026	01/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	5.005,03	5.005,03	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
801027	01/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.36	9.149,40	9.149,40	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
801028	01/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	9.200,00	9.200,00	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
801029	01/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	6.309,29		6.309,29	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
801030	01/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	8.991,79		8.991,79	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
801031	01/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	7.628,46		7.628,46	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
801032	01/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.26	3.497,40	3.497,40	0,00	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
801033	01/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	14.775,00		14.775,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
801034	01/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	12.180,00		12.180,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
801035	01/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	77,00	77,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
802001	02/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.13	6.237,85	6.237,85	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
802001	02/08/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	2.604,00	2.604,00	0,00	JANIELE RODRIGUES SOUSA 62045123316
802002	02/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.36	2.000,00		2.000,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
803001	03/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	7.589,70	7.589,70	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
803002	03/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.15	6.510,00	6.510,00	0,00	US IMPORT LTDA
803003	03/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	360,00	360,00	0,00	GLEYSON MOURA DA SILVA
803004	03/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	Pedro dos Reis Pereira
803005	03/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.55	37.953,00	37.953,00	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
803006	03/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	92,00	92,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
803007	03/08/2023	02.05.00	15	1325	4.4.90.61.02	31.000,00	31.000,00	0,00	RAIMUNDA DE LIMA COSTA
803008	03/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
803009	03/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	954,50	954,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
804001	04/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
804001	04/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	3.995,00	3.995,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
804002	04/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.445,00	1.445,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO OLIVEIRA
804002	04/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	2.950,00	2.950,00	0,00	IVANILDA DA COSTA SOUZA EDUCACAO E ENSINO
804003	04/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.341,00	1.341,00	0,00	Francinalda da Silva Sousa
804004	04/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.083,00	1.083,00	0,00	DEUZIMAR DE CARVALHO
804005	04/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Antonio de Melo Lima
804006	04/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	294,00	294,00	0,00	BOTICA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
804006	04/08/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho
804007	04/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	francisco silvino do nascimento filho
804008	04/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.560,00	1.560,00	0,00	José Antonio de Sousa
804009	04/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	186,04	186,04	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
804010	04/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	115,00	115,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
806001	06/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.02	960,00	960,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
806002	06/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.02	480,00	480,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
807001	07/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	17.555,97	17.555,97	0,00	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
807001	07/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	1.500,00	1.500,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
807001	07/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	800,00	800,00	0,00	D DOS SANTOS VIEIRA
807002	07/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	Yolanda Carvalho Santos Silva
807002	07/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	1.966,84	1.966,84	0,00	ROMARIO BARBOSA MARTINS
807003	07/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.41	13.876,00	13.876,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
807004	07/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.55	3.548,16	3.548,16	0,00	49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
807004	07/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	2.528,00	2.528,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
807005	07/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.55	6.739,92	6.739,92	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
807005	07/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	8.488,00	8.488,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
807006	07/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.55	4.434,48	4.434,48	0,00	49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
807006	07/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	610,53	610,53	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807007	07/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.55	3.960,00	3.960,00	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
807007	07/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	3.405,40	3.405,40	0,00	49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
807009	07/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.55	4.356,00	4.356,00	0,00	48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
807010	07/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.55	5.385,60	5.385,60	0,00	49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
807011	07/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	14.991,38	14.991,38	0,00	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
807012	07/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	15,79	15,79	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807013	07/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	298,06	298,06	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807014	07/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	79,13	79,13	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
808001	08/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	1.180,00	1.180,00	0,00	METALFERRO LTDA
808001	08/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
808001	08/08/2023	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Aline Alencar Barros de Araújo
808002	08/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	Núbia Maria Soares
808002	08/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	23,56	23,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
808003	08/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	336,00	336,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
808003	08/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	98,82	98,82	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
808003	08/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	2.660,73	2.660,73	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
808004	08/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	850,00	850,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
808005	08/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.17	1.542,00	1.542,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
808006	08/08/2023	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	ELDER JOSÉ PEREIRA DE 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 : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
808007	08/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	14.868,00	14.868,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
808008	08/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria das Mercês Rodrigues Santos
808009	08/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	980,00	980,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
808010	08/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	35.181,51	35.181,51	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
808011	08/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	458,59	458,59	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
809001	09/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	620,00	620,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
809001	09/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	257,31	257,31	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
809001	09/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	MARCELO DE ARAUJO PEREIRA
809002	09/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA MELO DE SOUSA
809002	09/08/2023	02.03.01	10	2161	3.3.90.39.50	1.503,90	1.503,90	0,00	OTOCLÍNICA LTDA
809003	09/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.146,00	1.146,00	0,00	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
809003	09/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	34,50	34,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
809004	09/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,45	1.000,45	0,00	WESLLEY PONTES AMORIM
809005	09/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Ismar Ferreira Pontes
809006	09/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	713,00	713,00	0,00	ELETROCARRO - A. DAMILTON R. DA SILVA
809007	09/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Francisco José de Sousa
809008	09/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
809009	09/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	55,53	55,53	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
809010	09/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.55	5.095,50	5.095,50	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
810001	10/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
810001	10/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	1.180,00	1.180,00	0,00	METALFERRO LTDA
810001	10/08/2023	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.17	8.715,00	8.715,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
810001	10/08/2023	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
810001	10/08/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	8.581,39	8.581,39	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810002	10/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	797,00	797,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
810002	10/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Iran dos Santos Costa
810002	10/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	23,08	23,08	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810002	10/08/2023	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ANTONIO REGINA DA SILVA SOUSA
810002	10/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.320,00	1.320,00	0,00	Alexandro Mendes Rocha
810003	10/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	4.178,37	4.178,37	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
810003	10/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	790,20	790,20	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810003	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
810003	10/08/2023	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	Maria Elizangela da Silva
810003	10/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	928,00	928,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
810004	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.180,00	1.180,00	0,00	ANTONIO ROCHA MACHADO NETO
810004	10/08/2023	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.51	1.670,00	1.670,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
810004	10/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	100,00	100,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
810004	10/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	16.150,20		16.150,20	LIFE MED HOSPITALAR 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 : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
810005	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.600,00	1.600,00	0,00	Francisca Araujo Pereira
810005	10/08/2023	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Maria Antonia Alves Nascimento
810005	10/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	774,00	774,00	0,00	JOÃO ALVES FILHO
810005	10/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	483,00	483,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
810006	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.090,00	1.090,00	0,00	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
810006	10/08/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
810006	10/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	619,00	619,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
810006	10/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
810007	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.180,00	1.180,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
810007	10/08/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
810007	10/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	SONIA ARAUJO XAVIER
810008	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.190,00	1.190,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
810008	10/08/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	MARILANE RIBEIRO SILVA
810008	10/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	1.320,00	1.320,00	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
810009	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
810009	10/08/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
810009	10/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Francisco Luzinaldo Damasceno
810010	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	João Batista Costa Lima
810010	10/08/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
810010	10/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ANA KEILA LIMA ALVES
810011	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	Maurício dos Reis Alves
810011	10/08/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	Esperança Ferreira de Freitas
810011	10/08/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	31.620,00	31.620,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
810012	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
810012	10/08/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Maria Neiara Rodrigues Agostinho
810012	10/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.031,00	1.031,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
810013	10/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISMAEL DA SILVA GOMES
810013	10/08/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	José Sergio dos Santos
810013	10/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Francisca Soraia Silva
810014	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	MARCIO JOSÉ DO NASCIMENTO CARVALHO
810014	10/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.031,00	1.031,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
810014	10/08/2023	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	COEGEMAS-PI
810015	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Moiséis Lopes de Sousa
810015	10/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	62,00	62,00	0,00	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
810016	10/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
810017	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	980,00	980,00	0,00	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
810018	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
810019	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	FRANCISCO BRUNO 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 : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
810020	10/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	José Pinto Machado
810021	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
810022	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Maycon Rodrigues Silva
810023	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
810024	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.560,00	1.560,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
810025	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.090,00	1.090,00	0,00	Claudene Silva Barbosa
810026	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
810027	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
810028	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
810029	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
810030	10/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
810031	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.085,00	1.085,00	0,00	ANTONIA MARIANE SILVA CARVALHO
810032	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Antonio Garcia Alves
810033	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	730,00	730,00	0,00	Luciano Angelino Silva
810034	10/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Cleuda Carvalho Santos
810035	10/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA MARIA ALVES MIRANDA
810036	10/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	675,00	675,00	0,00	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
810037	10/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
810038	10/08/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
810039	10/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	725,00	725,00	0,00	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
810040	10/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	JANAINA DA SILVA LIMA
810041	10/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.16	1.600,00	1.600,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
810042	10/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	DAIANE LIMA FERREIRA
810043	10/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	700,00	700,00	0,00	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
810044	10/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
810045	10/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Luiz Rodrigues Lima Junior
810046	10/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	800,00	800,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
810047	10/08/2023	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Abel Barros Leão
810048	10/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
810049	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	Laiane Lima de Sousa
810050	10/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	Edson Lima do Nascimento
810051	10/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
810052	10/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
810053	10/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
810054	10/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	José Teles da Ponte
810055	10/08/2023	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
810056	10/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	KAIO MOREIRA BARROS
810057	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	980,00	980,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
810058	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIO S RODRIGUES
810059	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.520,00	1.520,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
810060	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
810061	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
810062	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
810063	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
810064	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA NETO
810065	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
810066	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	Maria dos Santos
810067	10/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Francisca Soraia Silva
810068	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
810069	10/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Evandro Vieira de Alencar
810070	10/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	3.000,00	3.000,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
810071	10/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.635,00	2.635,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva
810072	10/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.660,00	3.660,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
810073	10/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.71	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
810074	10/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	João de Sousa Vaz
810075	10/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
810076	10/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
810077	10/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.560,00	1.560,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
810078	10/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
810079	10/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
810080	10/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
810081	10/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.398,00	1.398,00	0,00	LUIS FERNANDO SILVA PEREIRA
810082	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.170,00	1.170,00	0,00	Renato Oliveira
810083	10/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	Joimar Lopes da Rocha
810084	10/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.36	13.666,62	13.666,62	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
810085	10/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.36	12.817,31	12.817,31	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
810086	10/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.085,00	1.085,00	0,00	José Sarney Araújo da Silva
810087	10/08/2023	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	10.592,30	10.592,30	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810088	10/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	57,50	57,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
810089	10/08/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	3.000,00	3.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
811001	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
811001	11/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	2.552,80	2.552,80	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
811001	11/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	JOSÉ FERREIRA DA SILVA
811001	11/08/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.14	550,00	550,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
811001	11/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	João Ferreira Pontes
811002	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	930,00	930,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
811002	11/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	DARLANE ARAUJO SANTOS
811002	11/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.755,00	1.755,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
811003	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	josé dos santos barros lima
811003	11/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	550,00	550,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
811004	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	francisco rodrigues de oliveira
811005	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	330,00	330,00	0,00	DEUZIMAR DE CARVALHO
811006	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	Eamara Araújo de Oliveira
811006	11/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	105,00	105,00	0,00	JOÃO PINTO DE MOURA
811007	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	ADILIO DA SILVA PINTO
811007	11/08/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
811008	11/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
811008	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.570,00	1.570,00	0,00	JOSIMAR DE CARVALHO
811009	11/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.02	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho
811009	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
811010	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	500,00	500,00	0,00	AMADEUS SAMPAIO RAMOS
811010	11/08/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel José Ibiapina
811011	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
811011	11/08/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
811012	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
811012	11/08/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
811013	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	930,00	930,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
811013	11/08/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
811014	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	Aldinete Pinto de Araújo
811014	11/08/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
811015	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
811015	11/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
811016	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Francisco Alcione da Silva
811017	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	Francisco Moreira de Lima
811018	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
811019	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	980,00	980,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
811020	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.035,00	1.035,00	0,00	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
811021	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	ANTONIO MAGALHAES CARDOSO
811022	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
811023	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
811024	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.820,00	1.820,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
811025	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.305,00	1.305,00	0,00	Ana Maria do Nascimento Oliveira
811026	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
811027	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	MARIA DOS REIS CUNHA 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 : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
811028	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	360,00	360,00	0,00	ANTONIO MATOS DE ARAUJO
811029	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	820,00	820,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
811030	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	JACIARA BARBOSA GOMES
811031	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	FRANCYELLE LOPES LIMA
811032	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	SILVANA CAVALCANTE DE CARVALHO
811033	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	IRAN FERREIRA MENESES
811034	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
811035	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
811036	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	João de Barros Pinto
811037	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Regina Alves Ferreira
811038	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
811039	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.455,00	1.455,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
811040	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
811041	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
811042	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
811043	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
811044	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Fernanda Lima Silva
811045	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
811046	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
811047	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.250,00	1.250,00	0,00	Sandra Regina Marques
811048	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	WEMERSON MACHADO GARCIA DA SILVA
811049	11/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	930,00	930,00	0,00	NAIRA J S CARVALHO
811049	11/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	930,00	930,00	0,00	METALFERRO LTDA
811050	11/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
811051	11/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	RAIANE SILVA ARAUJO
811052	11/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
811053	11/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	360,00	360,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
811054	11/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisca Marques Oliveira Ventura
811055	11/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
814001	14/08/2023	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.27	121.980,00	121.980,00	0,00	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
814001	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	João Batista da Silva
814001	14/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	600,00	600,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
814002	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Freires de Sousa
814002	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria do Socorro Oliveira Sousa
814002	14/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	1.216,00	1.216,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
814002	14/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	402,08	402,08	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
814003	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
814003	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
814004	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
814004	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.320,00	1.320,00	0,00	Francisca de Araujo Pinto
814005	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	14.000,00	14.000,00	0,00	IARA DANIELLI BORGES DE SOUSA
814005	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	ELIETE ARAUJO SILVA
814006	14/08/2023	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
814006	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	IRACELHA FERREIRA PONTES
814007	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	LUCIANO ALVES DE ARAUJO
814007	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
814008	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	980,00	980,00	0,00	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
814008	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
814009	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Deuzimar dos Santos Barbosa
814009	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	489,74	489,74	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
814010	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
814010	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
814011	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
814011	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Antônio do Nascimento
814012	14/08/2023	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
814012	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
814013	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
814013	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Francisca das Chagas do Nascimento
814014	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	MARIA ALYCE SOUSA ARAUJO
814014	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
814015	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Francisca Maria Ferreira de Freitas
814015	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	IARA HERMES DA SILVA
814016	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
814016	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES
814017	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
814017	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.320,00	1.320,00	0,00	Vanessa Ferreira dos Santos
814018	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Eliane Morais da Silva
814018	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Luana Pereira de Carvalho
814019	14/08/2023	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
814019	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Daiane Maria Silva dos Anjos
814020	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
814020	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
814021	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.135,00	1.135,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
814021	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Ismael Carlos Oliveira Sousa
814022	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Redivaldo Silva Gaudêncio
814022	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Conceição de Maria Rodrigues 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 : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
814023	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	MARIANA BARBOSA VIEIRA
814023	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Ana Paula dos Santos Castro
814024	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	21.750,00	21.750,00	0,00	CARLOS GABRIEL ANDRADE E SILVA
814024	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.320,00	1.320,00	0,00	Francisco Costa do Nascimento
814025	14/08/2023	02.03.01	10	2187	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
814025	14/08/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ERIKA COSTA DE CARVALHO
814026	14/08/2023	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	APOLO VICTOR TORRES SILVA
814026	14/08/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	José Alves Rodrigues
814027	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	3.210,00	3.210,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
814027	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA
814028	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.210,00	3.210,00	0,00	ALMIR ALVES REBELO FILHO
814028	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
814029	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
814029	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA
814030	14/08/2023	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	2.700,00	2.700,00	0,00	JOÃO MARCOS GOMES RIBEIRO
814030	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
814031	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
814031	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	IRISLANE DE SOUSA FERREIRA
814032	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.320,00	1.320,00	0,00	Mauricelia Maria Silva Soares
814032	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
814033	14/08/2023	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Pedro Marques de Resende
814033	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.683,00	1.683,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
814034	14/08/2023	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	MARIA SILVIANI RODRIGUES DA SILVA
814034	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	MARCOS HENRIQUE DA ROCHA FERREIRA
814035	14/08/2023	02.03.01	10	2184	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
814035	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	ADEYLSON SILVA VAZ
814036	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.520,00	1.520,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
814036	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCELO PONTES DA SILVA
814037	14/08/2023	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	José Wilson da Silva
814037	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
814038	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
814038	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.100,00	2.100,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
814039	14/08/2023	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
814039	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	TAMIRES SOUSA NASCIMENTO
814040	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	9.520,00	9.520,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
814040	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
814041	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Almir Araújo Rocha
814041	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
814042	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
814042	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
814043	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSE YARA DE CARVALHO
814043	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	VINICIUS ARAUJO CASTRO
814044	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.21	1.116,00	1.116,00	0,00	GILVAN MAGALHAES DO NASCIMENTO
814044	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA
814045	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
814045	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	SIANE RODRIGUES DAMASCENO
814046	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	MARCELA DAMASCENO MOUTA
814046	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	176,00	176,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
814047	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Antônio Joaquim Sousa Silva
814047	14/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	17.618,00	17.618,00	0,00	J V AMORIM LTDA
814048	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MILENA DIAS ROCHA
814049	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
814050	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	ROSELI SILVA LIMA
814051	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
814052	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
814053	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	TACIANA PINTO CARVALHO
814054	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
814055	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	YASMIM RADIJA COSTA SILVA
814056	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
814057	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
814058	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
814059	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	VICTOR NUNES ROCHA
814060	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA LYGIA NASCIMENTO FERREIRA
814061	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	ANTONIO DA SILVA PAIVA
814062	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	VALERIA RIBEIRO DE ALMEIDA
814063	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	JAQUELINE ALVES DA SILVA
814064	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
814065	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA TERESA DA COSTA SILVA
814066	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	ANA CRISTINA RODRIGUES PESSOA
814067	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Ronaldo da Silva Araujo
814068	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
814069	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
814070	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Matheus Henrique Santos do Nascimento
814071	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	ALRIDEIA GOMES DA SILVA
814072	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA KARIE SANTOS SILVA
814073	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	EVERARDO SANTOS DE MORAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
814074	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Maria de Fatima Sotero da Silva
814075	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Maria do Amparo da Silva Azevedo
814076	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	SALVIANO DO NASCIMENTO
814077	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	JOAO VICTOR SOUSA LIMA
814078	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Bráulio de Sousa Oliveira
814079	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	Marta Freire de Sousa
814080	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	SAVIO DOS SANTOS SOUSA
814081	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	FRANCISCA M SOUZA SILVA
814082	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	MAURICIO SOARES DA SILVA
814083	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Antonia Resende Cerqueira Brito
814084	14/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
814085	14/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.50	7.710,00	7.710,00	0,00	BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
814086	14/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Emilia de Oliveira Machado
814087	14/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	4.372,25	4.372,25	0,00	THAYANA CARMEM OLIVEIRA SILVA
815001	15/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	430,00	430,00	0,00	METALFERRO LTDA
815001	15/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.21	1.008,94	1.008,94	0,00	M. A. P. ROSA MORAIS
815001	15/08/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
815002	15/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	Laiana Gomes de Sousa
815002	15/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.31	899,80	899,80	0,00	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
815002	15/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
815003	15/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.21	1.499,60	1.499,60	0,00	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.
815003	15/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
815004	15/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	270,00	270,00	0,00	Trilha Veículos Ltda
815004	15/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
815005	15/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	1.325,00	1.325,00	0,00	Trilha Veículos Ltda
815005	15/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
815006	15/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.21	1.500,00	1.500,00	0,00	BATISTA & CARVALHO DECORACOES LTDA
815006	15/08/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	850,00	850,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
815007	15/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.21	498,00	498,00	0,00	M. A. P. ROSA MORAIS
815007	15/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Benedito de Sousa
815008	15/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	Luiz Rodrigues da Silva
815009	15/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	1.620,00	1.620,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
815010	15/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.662,94	2.662,94	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
815011	15/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	138,00	138,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
816001	16/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.14	1.700,00	1.700,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
816001	16/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	13.697,30	13.697,30	0,00	J V AMORIM LTDA
816002	16/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	17.906,70	17.906,70	0,00	J V AMORIM LTDA
816003	16/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
816003	16/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	950,00	950,00	0,00	CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
816004	16/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.730,00	1.730,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
816004	16/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA DA SILVA SEMEAO
816005	16/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	TATIANE GARCIA SOUSA
816006	16/08/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	32.932,50	32.932,50	0,00	SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
816007	16/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	360,00	360,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
816008	16/08/2023	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Sudario Aguiar Sousa
816009	16/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	232,00	232,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO FORTES
816010	16/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
817001	17/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	ILAN CASTRO SOUSA
817001	17/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.20	2.430,00	2.430,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
817001	17/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	4.057,00	4.057,00	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
817002	17/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	3.266,52	3.266,52	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
817003	17/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	3.000,00	3.000,00	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
817004	17/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	LUIS OLIVEIRA SANTOS
817005	17/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.57	3.870,00	3.870,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
817006	17/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	MARIA SOLANGE DA SILVA
817007	17/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.900,00	2.900,00	0,00	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
817009	17/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSE NILTON DA SILVA
817010	17/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	VAGNO VENTURA DA SILVA
817011	17/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO
817012	17/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	Bernarda Pessoa de Sousa
817013	17/08/2023	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.27	2.100,00	2.100,00	0,00	LUIZ OLIVEIRA CRUZ
817014	17/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	8.140,00	8.140,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
817015	17/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	1.679,90	1.679,90	0,00	DESIGNCINCO CONCEPT LTDA
817015	17/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	NAIRANA LEÃO SILVA
817016	17/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.380,00		1.380,00	CRISTINA RODRIGUES OLIVEIRA
817016	17/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA BRITO
817017	17/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
817018	17/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Kamila Carvalho da Silva
817019	17/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	1.020,00	1.020,00	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
817019	17/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.40.06	7.370,40	7.370,40	0,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
817020	17/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.516,00		3.516,00	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
817020	17/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.40.06	7.370,40	7.370,40	0,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
818001	18/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	SANDY SILVA LIMA
818001	18/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.250,00	1.250,00	0,00	FERNANDO PONTES GOMES
818001	18/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	2.400,00	2.400,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
818001	18/08/2023	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	IARLA GOMES DE AGUIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
818002	18/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	MICHELE DA SILVA RODRIGUES
818002	18/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	2.635,00	2.635,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
818002	18/08/2023	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	LUCAS DE SOUSA GOMES
818002	18/08/2023	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Maria Antonia Alves Nascimento
818003	18/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.461,00	1.461,00	0,00	Erinaldo Morais Viana
818003	18/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	IVAN DOS SANTOS RODRIGUES
818004	18/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	DERIVAN GOMES DE SOUSA
818004	18/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Luiz Junior Rodrigues Nunes
818005	18/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.057,00	1.057,00	0,00	ROSA MARIA PEREIRA
818005	18/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.150,00	1.150,00	0,00	ANTONIA RIBEIRO DA SILVA
818006	18/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.057,00	1.057,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LOPES
818006	18/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.150,00	1.150,00	0,00	GABRIELA SOUSA LIMA
818007	18/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.290,00	1.290,00	0,00	Albino Pereira de Melo
818007	18/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.40	1.500,00	1.500,00	0,00	RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
818008	18/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	2.053,21	2.053,21	0,00	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
818008	18/08/2023	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	DANILO MIRANDA FORTES FARIAS
818009	18/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	141,12	141,12	0,00	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
818009	18/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.18	930,00	930,00	0,00	Manoel Rocha Cadoso
818010	18/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	880,00	880,00	0,00	Vicente Paulo Alves Pereira
818010	18/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	6.940,26	6.940,26	0,00	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
818011	18/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	2.348,69	2.348,69	0,00	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
818012	18/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	ELICIO NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA
818013	18/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	7.638,79	7.638,79	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
821001	21/08/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	3.450,75	3.450,75	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
821002	21/08/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	4.437,60	4.437,60	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
821003	21/08/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.34	800,00	800,00	0,00	LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
821003	21/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	500,00	500,00	0,00	METALFERRO LTDA
821004	21/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	450,00	450,00	0,00	LEANDRO DE SOUSA SANTOS
821005	21/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
821006	21/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Raimunda Nonata Barbosa dos Santos
821007	21/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.190,00	1.190,00	0,00	Bernardo Oliveira Silva
821008	21/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	690,00	690,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
821009	21/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.57	616,00		616,00	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA
821010	21/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	207,00	207,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
822001	22/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.009,30	1.009,30	0,00	WENYO ALVES DO NASCIMENTO
822001	22/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.44	6.902,00	6.902,00	0,00	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
822002	22/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	260,00	260,00	0,00	MARINETE PEREIRA VIANA
822002	22/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
822003	22/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	361,00	361,00	0,00	TERESINHA GOMES DE SOUSA
822003	22/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	31.897,00	31.897,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
822004	22/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	680,00	680,00	0,00	METALFERRO LTDA
822004	22/08/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	465,00	465,00	0,00	Maria Cleuda dos Santos Pereira
822005	22/08/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	2.049,79	2.049,79	0,00	JOSE ALVEZ DOS SANTOS
822005	22/08/2023	02.03.01	10	2160	4.6.90.71.01	173,05	173,05	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
822006	22/08/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	1.540,00	1.540,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
822006	22/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	7.880,81	7.880,81	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
822007	22/08/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	611,40	611,40	0,00	Francisca Araujo Pereira
822008	22/08/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	1.017,80	1.017,80	0,00	Marinalda Ferreira
822009	22/08/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	907,16	907,16	0,00	José Alves Pereira
822010	22/08/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	1.335,79	1.335,79	0,00	MARIA DOS MILAGRES SANTOS
822011	22/08/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	1.880,95	1.880,95	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
822012	22/08/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	4.917,50	4.917,50	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA
822013	22/08/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	592,12	592,12	0,00	MARIA DO SOCORRO FONTINELES
822014	22/08/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	910,50	910,50	0,00	Maria da Conceição Lima
822015	22/08/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	1.044,55	1.044,55	0,00	Maria Lucia de Oliveira
822016	22/08/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	2.209,50	2.209,50	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
822017	22/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.57	120,00	120,00	0,00	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
822018	22/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.238,00	1.238,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
822019	22/08/2023	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	10.186,26	10.186,26	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
822020	22/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	55.496,73	55.496,73	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
822021	22/08/2023	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	5.781,13	5.781,13	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
822022	22/08/2023	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	28.341,70	28.341,70	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
822023	22/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	11.880,00	11.880,00	0,00	J V AMORIM LTDA
823001	23/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	1.218,19	1.218,19	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
823002	23/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	CLEUDIANE DA SILVA SOUSA
823003	23/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.57	370,00	370,00	0,00	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
823004	23/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.57	370,00	370,00	0,00	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
823005	23/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.57	40,00	40,00	0,00	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
823006	23/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.57	40,00	40,00	0,00	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
823007	23/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
824001	24/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.13	9.051,79	9.051,79	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
824002	24/08/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	2.790,00	2.790,00	0,00	LEANDRO DAMASCENO BERNARDINO
824002	24/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	JEMIMA NASCIMENTO ALVES
824003	24/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco Magalhães Sotero
824003	24/08/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.15	1.700,00	1.700,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
824004	24/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.14	4.300,00	4.300,00	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
824004	24/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
824005	24/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.380,00	1.380,00	0,00	FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA
824006	24/08/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
825001	25/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	680,00	680,00	0,00	METALFERRO LTDA
825001	25/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	415,00	415,00	0,00	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
825002	25/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	500,00	500,00	0,00	METALFERRO LTDA
825002	25/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	415,00	415,00	0,00	Jeane Firmino da Silva
825003	25/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	José Alves dos Santos Filho
825004	25/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	180,00	180,00	0,00	Francisco da Silva Santos
825005	25/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS
825006	25/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.212,00	1.212,00	0,00	Maria do Socorro Araujo Lima
825007	25/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.212,00	1.212,00	0,00	JURACY MENDES DA SILVA
825008	25/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.600,00	2.600,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
825009	25/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.31	1.085,00	1.085,00	0,00	Celina Rosa da Conceição Sousa
825010	25/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	ELEDILTON ALVES DA CUNHA
825011	25/08/2023	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.24	665,00	665,00	0,00	A. F. CARDOSO MINIMERCADO
825012	25/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	MARIANO DA SILVA OLIVEIRA
825013	25/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	7.058,12	7.058,12	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
825014	25/08/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
825015	25/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	VALQUIRIA PEREIRA CASTRO
825016	25/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	55,00	55,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
828001	28/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.950,00		5.950,00	ROBERIO COSTA CAMPOS
828002	28/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria das Mercês Rodrigues Santos
829001	29/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.950,00	1.950,00	0,00	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
829002	29/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Gildene Silva Barbosa
829003	29/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.250,00	1.250,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
829004	29/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Ana Maria França de Sousa
829005	29/08/2023	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	3.150,00	3.150,00	0,00	LUCIMAR LIMA DA SILVA
829006	29/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.17	7.980,00	7.980,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
829007	29/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.130,00	1.130,00	0,00	Luiz José Lima de Sousa
830001	30/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	3.800,00	3.800,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
830001	30/08/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	29.067,92	29.067,92	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
830001	30/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.20	710,00	710,00	0,00	MARIA DO DESTERRO CASTRO LOPES
830001	30/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	1.720,00	1.720,00	0,00	IVONETE GARCIA DE MESQUITA
830001	30/08/2023	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
830002	30/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	Renato Oliveira
830002	30/08/2023	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	77.940,26	77.940,26	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
830002	30/08/2023	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	1.900,00	1.900,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
830002	30/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.17	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
830002	30/08/2023	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	ANTONIO REGINA DA SILVA SOUSA
830003	30/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.33	1.341,00	1.341,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
830003	30/08/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	20.372,65	20.372,65	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
830003	30/08/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	9.685,58	9.685,58	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
830003	30/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Marco Antônio de Lima Silva
830003	30/08/2023	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	6.600,00	6.600,00	0,00	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
830004	30/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ISAIAS DO NASCIMENTO MAGALHÃES
830004	30/08/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	7.481,28	7.481,28	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
830004	30/08/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	49.291,84	49.291,84	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
830004	30/08/2023	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
830004	30/08/2023	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	4.994,00	4.994,00	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
830005	30/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	1.320,00	1.320,00	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
830005	30/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	João Luzia de Sousa
830005	30/08/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.028,92	2.028,92	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
830005	30/08/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	74.685,47	74.685,47	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
830005	30/08/2023	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	10.054,00	10.054,00	0,00	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
830006	30/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	FRANCILURDES DAMASCENO LIMA
830006	30/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	francisco rodrigues de oliveira
830006	30/08/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	6.900,00	6.900,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
830006	30/08/2023	02.04.02	12	2203	3.1.90.04.01	5.571,00	5.571,00	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
830007	30/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.320,00	1.320,00	0,00	VICTOR NUNES ROCHA
830007	30/08/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	30.773,21	30.773,21	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
830007	30/08/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	12.027,47	12.027,47	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
830008	30/08/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	2.316,41	2.316,41	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
830008	30/08/2023	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	5.700,00	5.700,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 30%/SEMEC
830009	30/08/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.960,00	3.960,00	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
830009	30/08/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	6.241,75	6.241,75	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. INF - FUNDEB 70% / SEMEC
830010	30/08/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.045,00	2.045,00	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
830010	30/08/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	171.186,85	171.186,85	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
830011	30/08/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	32.521,67	32.521,67	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
830012	30/08/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	16.894,16	16.894,16	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
830013	30/08/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	645.562,56	645.562,56	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
830014	30/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	321,00	321,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
830014	30/08/2023	02.07.02	08	2150	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
830015	30/08/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	1.826,03	1.826,03	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
830016	30/08/2023	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.43	2.357,05	2.357,05	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
830017	30/08/2023	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	20.309,62	20.309,62	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
830018	30/08/2023	02.08.00	13	2290	3.1.90.11.01	6.153,58	6.153,58	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMUC
830019	30/08/2023	02.08.00	13	2290	3.1.90.11.01	1.567,83	1.567,83	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
830020	30/08/2023	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	5.137,32	5.137,32	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
830021	30/08/2023	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	8.085,70	8.085,70	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
830022	30/08/2023	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	29.753,63	29.753,63	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
830023	30/08/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	25.374,42	25.374,42	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
830024	30/08/2023	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	10.455,65	10.455,65	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
830025	30/08/2023	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	9.531,66	9.531,66	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
830026	30/08/2023	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	11.842,29	11.842,29	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FPM/SEMAS
830027	30/08/2023	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	9.900,00	9.900,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
830028	30/08/2023	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	9.847,83	9.847,83	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
830029	30/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.48	118,65	118,65	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
830030	30/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	495,00	495,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
830032	30/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	8.745,71	8.745,71	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
830033	30/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	7,49	7,49	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
831001	31/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.51	750,00	750,00	0,00	Wildmaik Araújo Pereira
831001	31/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
831001	31/08/2023	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.15	2.704,00	2.704,00	0,00	CENTRO MUSICAL LTDA
831001	31/08/2023	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.51	415,00	415,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
831002	31/08/2023	02.02.00	06	2100	3.3.90.39.57	9.700,00	9.700,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
831002	31/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	415,00	415,00	0,00	TAINA GOMES R DO VALE
831002	31/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Cleidianny Alves da Silva
831002	31/08/2023	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	4.286,10		4.286,10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
831003	31/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	300,00	300,00	0,00	GILMARA DA SILVA ARRUDA
831003	31/08/2023	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	MARINA ROCHA DE CASTRO
831004	31/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	825,00	825,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
831004	31/08/2023	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	150.318,43		150.318,43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
831005	31/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
831005	31/08/2023	02.03.01	10	2188	3.1.90.13.02	27.629,11		27.629,11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
831005	31/08/2023	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	60.967,96		60.967,96	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
831006	31/08/2023	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	7.719,37		7.719,37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
831006	31/08/2023	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	29.890,37		29.890,37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
831007	31/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	3.510,00		3.510,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
831007	31/08/2023	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.55	9.000,90	9.000,90	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
831008	31/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	4.483,00		4.483,00	THAYANA CARMEM OLIVEIRA SILVA
831009	31/08/2023	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	3.275,00		3.275,00	WESLLEY PONTES AMORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	3.455.514,36	2.997.179,59	458.334,77	

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
517.533.593-68

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 02/10/2023 16:18:57
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 02/10/2023 16:14:07

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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	6.920.472,77	27.863.940,70	100,00	32.136.059,30	6.783.670,84	27.546.676,29	100,00	32.453.323,71	0,00
Legislativa	1.185.000,00	1.185.000,00	163.822,02	808.020,95	2,90	376.979,05	190.422,02	754.820,95	2,74	430.179,05	0,00
Ação Legislativa	1.185.000,00	1.185.000,00	163.822,02	808.020,95	2,90	376.979,05	190.422,02	754.820,95	2,74	430.179,05	0,00
Administração	6.157.000,00	6.868.000,00	822.345,05	4.248.135,04	15,25	2.619.864,96	810.413,05	4.143.297,14	15,04	2.724.702,86	0,00
Controle Interno	66.000,00	66.000,00	14.270,33	44.252,65	0,16	21.747,35	14.270,33	44.252,65	0,16	21.747,35	0,00
Administração Geral	6.091.000,00	6.802.000,00	808.074,72	4.203.882,39	15,09	2.598.117,61	796.142,72	4.099.044,49	14,88	2.702.955,51	0,00
Segurança Pública	130.000,00	130.000,00	19.400,00	71.200,00	0,26	58.800,00	19.400,00	71.200,00	0,26	58.800,00	0,00
Defesa Civil	130.000,00	130.000,00	19.400,00	71.200,00	0,26	58.800,00	19.400,00	71.200,00	0,26	58.800,00	0,00
Assistência Social	2.121.000,00	2.147.000,00	159.846,35	581.199,40	2,09	1.565.800,60	159.846,35	581.199,40	2,11	1.565.800,60	0,00
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	330.000,00	330.000,00	21.464,40	70.728,90	0,25	259.271,10	21.464,40	70.728,90	0,26	259.271,10	0,00
Assistência Comunitária	1.777.000,00	1.803.000,00	138.381,95	510.470,50	1,83	1.292.529,50	138.381,95	510.470,50	1,85	1.292.529,50	0,00
Saúde	8.733.500,00	8.929.300,00	1.208.614,18	4.103.008,97	14,73	4.826.291,03	1.116.663,98	4.003.302,19	14,53	4.925.997,81	0,00
Atenção Básica	8.155.500,00	8.336.300,00	1.171.520,28	3.957.328,69	14,20	4.378.971,31	1.095.179,08	3.873.230,91	14,06	4.463.069,09	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	288.000,00	289.000,00	2.790,00	102.638,85	0,37	186.361,15	2.790,00	102.638,85	0,37	186.361,15	0,00
Administração Geral	203.000,00	217.000,00	34.303,90	43.041,43	0,15	173.958,57	18.694,90	27.432,43	0,10	189.567,57	0,00
Educação	34.165.000,00	33.993.500,00	3.720.836,28	15.080.142,95	54,12	18.913.357,05	3.720.836,28	15.080.142,95	54,74	18.913.357,05	0,00
Ensino Fundamental	23.908.000,00	25.644.000,00	3.043.033,83	11.680.904,65	41,92	13.963.095,35	3.043.033,83	11.680.904,65	42,40	13.963.095,35	0,00
Ensino Médio	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
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	10.200.000,00	8.292.500,00	677.802,45	3.399.238,30	12,20	4.893.261,70	677.802,45	3.399.238,30	12,34	4.893.261,70	0,00
Educação de Jovens e Adultos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Educação Especial	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Demais Subfunções	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
Cultura	645.000,00	697.500,00	56.300,82	437.399,54	1,57	260.100,46	56.300,82	437.399,54	1,59	260.100,46	0,00
Difusão Cultural	645.000,00	697.500,00	56.300,82	437.399,54	1,57	260.100,46	56.300,82	437.399,54	1,59	260.100,46	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
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	4.335.500,00	4.121.700,00	630.484,64	2.077.726,28	7,46	2.043.973,72	570.964,91	2.018.206,55	7,33	2.103.493,45	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.335.500,00	4.121.700,00	630.484,64	2.077.726,28	7,46	2.043.973,72	570.964,91	2.018.206,55	7,33	2.103.493,45	0,00
Habitação	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Habitação Rural	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Habitação Urbana	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1040], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Saneamento	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
Gestão Ambiental	538.000,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	538.000,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00
Agricultura	240.000,00	240.000,00	29.525,66	104.181,49	0,37	135.818,51	29.525,66	104.181,49	0,38	135.818,51	0,00
Abastecimento	220.000,00	220.000,00	29.525,66	104.181,49	0,37	115.818,51	29.525,66	104.181,49	0,38	115.818,51	0,00
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
Energia	351.000,00	351.000,00	56.036,58	157.689,57	0,57	193.310,43	56.036,58	157.689,57	0,57	193.310,43	0,00
Energia Elétrica	351.000,00	351.000,00	56.036,58	157.689,57	0,57	193.310,43	56.036,58	157.689,57	0,57	193.310,43	0,00
Transporte	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
Desporto e Lazer	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Desporto Comunitário	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Encargos Especiais	302.000,00	302.000,00	53.261,19	195.236,51	0,70	106.763,49	53.261,19	195.236,51	0,71	106.763,49	0,00
Serviço da Dívida Interna	301.000,00	301.000,00	53.261,19	195.236,51	0,70	105.763,49	53.261,19	195.236,51	0,71	105.763,49	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	60.000.000,00	60.000.000,00	6.920.472,77	27.863.940,70	100,00	32.136.059,30	6.783.670,84	27.546.676,29	100,00	32.453.323,71	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1040], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)

BENEDITA VILMA LIMA
446.218.763-68
PREFEITA

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Contrôlador Interno

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
218.127.993-49
Sec. de Adm. e Finanças

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 - 02/10/2023 16:18:58
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 02/10/2023 16:14:08

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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.100.000,00	1.100.000,00	831.348,60	75,58
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.000,00	25.000,00	960,00	3,84
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	35.000,00	35.000,00	940,00	2,69
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	202.569,51	57,88
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	690.000,00	690.000,00	626.879,09	90,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.370.000,00	12.370.000,00	9.373.971,84	75,78
Cota-Parte FPM	11.600.000,00	11.600.000,00	8.120.281,71	70,00
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	13,60	0,27
Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	64.354,63	107,26
Cota-Parte ICMS	700.000,00	700.000,00	1.189.204,48	169,89
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	117,42	2,35
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.470.000,00	13.470.000,00	10.205.320,44	75,76

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.983.500,00	3.296.500,00	1.903.629,66	57,75	1.854.584,66	56,26	1.846.748,29	56,02	0,00
Despesas Correntes	2.793.500,00	3.105.500,00	1.902.458,78	61,26	1.853.413,78	59,68	1.845.577,41	59,43	0,00
Despesas de Capital	190.000,00	191.000,00	1.170,88	0,61	1.170,88	0,61	1.170,88	0,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.983.500,00	3.296.500,00	1.903.629,66	57,75	1.854.584,66	56,26	1.846.748,29	56,02	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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.903.629,66	1.854.584,66	1.846.748,29
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.903.629,66	1.854.584,66	1.846.748,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.530.798,07	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	323.786,59	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		18,17	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.750.000,00	5.750.000,00	2.139.909,74	37,22
Proveniente da União	4.650.000,00	4.650.000,00	2.041.178,59	43,90
Proveniente dos Estados	1.100.000,00	1.100.000,00	98.731,15	8,98
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.750.000,00	5.750.000,00	2.139.909,74	37,22

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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.172.000,00	5.039.800,00	2.053.699,03	40,75	2.018.646,25	40,05	1.991.017,14	39,51	0,00
Despesas Correntes	4.333.000,00	4.200.800,00	1.918.910,48	45,68	1.896.666,25	45,15	1.869.037,14	44,49	0,00
Despesas de Capital	839.000,00	839.000,00	134.788,55	16,07	121.980,00	14,54	121.980,00	14,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	288.000,00	289.000,00	102.638,85	35,52	102.638,85	35,52	102.638,85	35,52	0,00
Despesas Correntes	287.000,00	288.000,00	102.638,85	35,64	102.638,85	35,64	102.638,85	35,64	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	203.000,00	217.000,00	43.041,43	19,83	27.432,43	12,64	27.432,43	12,64	0,00
Despesas Correntes	183.000,00	197.000,00	43.041,43	21,85	27.432,43	13,93	27.432,43	13,93	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.750.000,00	5.632.800,00	2.199.379,31	39,05	2.148.717,53	38,15	2.121.088,42	37,66	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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.155.500,00	8.336.300,00	3.957.328,69	47,47	3.873.230,91	46,46	3.837.765,43	46,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	288.000,00	289.000,00	102.638,85	35,52	102.638,85	35,52	102.638,85	35,52	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	203.000,00	217.000,00	43.041,43	19,83	27.432,43	12,64	27.432,43	12,64	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.733.500,00	8.929.300,00	4.103.008,97	45,95	4.003.302,19	44,83	3.967.836,71	44,44	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 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

BENEDITA VILMA LIMA
446.218.763-68
PREFEITA

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
218.127.993-49
Sec. de Adm. e Finanças

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 02/10/2023 16:14:08
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 02/10/2023 16:18:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.100.000,00	831.348,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	25.000,00	960,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	35.000,00	940,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	350.000,00	202.569,51
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	690.000,00	626.879,09
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.770.000,00	9.899.579,19
2.1- Cota-Parte FPM	13.000.000,00	8.645.889,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	11.600.000,00	8.120.281,71
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.400.000,00	525.607,35
2.2- Cota-Parte ICMS	700.000,00	1.189.204,48
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	117,42
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	13,60
2.5- Cota-Parte IPVA	60.000,00	64.354,63
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.870.000,00	10.730.927,79
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	2.474.000,00	1.874.794,20
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.243.500,00	807.937,58

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	24.800.000,00	15.588.387,59
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.000.000,00	8.306.089,25
6.1.1- Principal	13.985.000,00	8.059.187,47
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	246.901,78
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.500.000,00	2.452.574,37
6.2.1- Principal	4.500.000,00	2.452.574,37
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.000.000,00	4.829.723,97
6.3.1- Principal	6.000.000,00	4.829.723,97
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	300.000,00	0,00
6.4.1- Principal	300.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	11.511.000,00	6.184.393,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	159.979,68
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	159.979,68
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	15.748.367,27

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	27.152.000,00	13.350.595,79	13.350.595,79	13.132.035,90	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.793.500,00	9.928.081,51	9.928.081,51	9.716.795,12	0,00
10.1.1- Educação Infantil	4.648.000,00	2.586.444,40	2.586.444,40	2.525.476,44	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	16.135.500,00	7.341.637,11	7.341.637,11	7.191.318,68	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.358.500,00	3.422.514,28	3.422.514,28	3.415.240,78	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.714.500,00	627.357,50	627.357,50	627.357,50	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.630.000,00	2.795.156,78	2.795.156,78	2.787.883,28	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	13.350.595,79	13.350.595,79	13.132.035,90	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.247.242,10	6.247.242,10	6.096.923,67	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.380.388,46	2.380.388,46	2.373.114,96	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.722.965,23	4.722.965,23	4.661.997,27	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.928.081,51	9.928.081,51	9.716.795,12	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.162.276,90	3.162.276,90	3.101.308,94	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	575.832,50	575.832,50	575.832,50	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.911.871,31	9.928.081,51	9.928.081,51	63,69
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	2.414.861,98	3.162.276,90	3.162.276,90	65,48
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	724.458,60	575.832,50	575.832,50	11,92

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.558.838,76	2.237.791,80	2.237.791,80	678.953,04	14,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.537.000,00	573.001,10	573.001,10	541.114,73	0,00
20.1- Educação Infantil	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.498.000,00	573.001,10	573.001,10	541.114,73	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	28.689.000,00	13.923.596,89	13.923.596,89	13.673.150,63	0,00
21.1- Educação Infantil	6.401.500,00	3.213.801,90	3.213.801,90	3.152.833,94	0,00
21.1.1- Creche	1.299.500,00	46.825,00	46.825,00	46.825,00	0,00
21.1.2- Pré-Escola	5.102.000,00	3.166.976,90	3.166.976,90	3.106.008,94	0,00
21.2- Ensino Fundamental	22.287.500,00	10.709.794,99	10.709.794,99	10.520.316,69	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	573.001,10
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.874.794,20
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	678.953,04
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	101.619,16
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	1.667.223,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.682.731,95	1.667.223,10	15,54

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.324.908,44	1.436.794,01	1.429.991,06	107.297,45	787.619,93
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	205.523,27	64.523,27	64.029,27	0,00	141.494,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.594.293,58	904.164,12	902.789,07	101.619,16	589.885,35
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	525.091,59	468.106,62	463.172,72	5.678,29	56.240,58

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.860.000,00	1.210.474,74
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.710.000,00	989.860,91
31.1.1- Salário-Educação	250.000,00	138.993,25
31.1.2- PDDE	10.000,00	2.220,00
31.1.3- PNAE	450.000,00	393.985,20
31.1.4- PNATE	300.000,00	98.087,07
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	700.000,00	356.575,39
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.900.000,00	220.613,83

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.304.500,00	1.156.546,06	1.156.546,06	1.156.546,06	0,00
32.1- Educação Infantil	1.891.000,00	185.436,40	185.436,40	185.436,40	0,00
32.2- Ensino Fundamental	3.380.500,00	971.109,66	971.109,66	971.109,66	0,00
32.3- Ensino Médio	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	33.993.500,00	15.080.142,95	15.080.142,95	14.829.696,69	0,00
33.1- Despesas Correntes	31.333.500,00	14.313.584,05	14.313.584,05	14.063.137,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	22.182.500,00	10.256.831,12	10.256.831,12	10.015.654,36	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.150.000,00	4.056.752,93	4.056.752,93	4.047.483,43	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.543.000,00	766.558,90	766.558,90	766.558,90	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.543.000,00	766.558,90	766.558,90	766.558,90	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.279.364,85	26.180,76
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	15.588.387,59	138.993,25
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	14.497.997,69	98.861,07
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.369.754,75	66.312,94
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	258.853,57	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	417,23	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.628.191,09	66.312,94

BENEDITA VILMA LIMA
446.218.763-68
PREFEITA

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
218.127.993-49
Sec. de Adm. e Finanças

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

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 02/10/2023 16:16:03
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 02/10/2023 16:14:06

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338271139968374011
27/09/2023 11:41:45

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM SAO JOAO DO ARRAIAL PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ABDORAL MELO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	41.332	2.798,27
ADALGISA MARIA DE SA CAST	PROCESSADO	001	2048	6.457	3.117,02
ADRIANO CASTELO BRANCO RA	PROCESSADO	001	2048	22.818	4.242,45
ALCENI PONTES DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	2048	26.890	1.221,00
ALEXA YALA BASTOS LOPES	PROCESSADO	001	2844	25.220	2.765,18
ALINE ALENCAR BARROS DE A	PROCESSADO	001	2048	21.078	2.690,08
ANTONIA MARIA SOUZA SAMPA	PROCESSADO	001	2048	43.819	1.221,00
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	17.185	1.860,73
ANTONIO RAFAEL MOREIRA PO	PROCESSADO	001	3178	114.949	1.221,00
ANTONIO RODRIGUES DAMASCE	PROCESSADO	001	2048	20.471	1.221,00
BENEDITA VILMA LIMA	PROCESSADO	001	3506	23.800	5.464,46
CARLOS CESAR DA SILVA LIM	PROCESSADO	001	2048	15.853	1.677,77
CARLOS EUGENIO DE SOUSA P	PROCESSADO	001	2048	25.434	1.221,00
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2048	39.481	2.690,08
CELIA MARQUES DE LIMA	PROCESSADO	001	2048	25.539	1.532,59
CORIOLANO GARCIA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	19.862	1.860,73
DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO	PROCESSADO	001	2048	28.049	3.503,99
DARLANE ARAUJO SANTOS	PROCESSADO	001	1330	25.582	1.400,46
EDINALDO DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	24.699	2.177,58
EDISON PAIVA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	24.264	1.311,86
EDNA CIBELE GOMES DE OLIV	PROCESSADO	001	0255	31.458	1.280,82
EDVALDO DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.853	1.861,00
EDVALDO DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.853	1.681,49
ESTER DA SILVA MAGALHAES	PROCESSADO	001	2048	26.717	1.400,46
ETNI SOUSA SILVA	PROCESSADO	001	2048	37.632	2.690,08
EVANGELISTA DE PAIVA	PROCESSADO	001	2048	26.865	1.605,83
FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	42.221	1.401,18
FRANCISCA DA SILVA NASCIM	PROCESSADO	001	2048	25.237	1.566,17
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.899	1.462,23
FRANCISCO HELIDOMAR SANTO	PROCESSADO	001	2048	26.902	1.280,82
FRANCISCO ILSON BARBOSA C	PROCESSADO	001	2048	35.254	2.690,08
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA	PROCESSADO	001	2048	17.184	3.248,66
FRANCISCO JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	23.822	2.160,77
FRANCISCO JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	23.822	1.651,48
FRANCISCO ONOFRE DE SANTA	PROCESSADO	001	2048	7.864	4.752,18
FRANCISCO ROGERS LIMA BER	PROCESSADO	001	2048	24.023	1.592,20
FRANCISDALVA DE SOUSA LIM	PROCESSADO	001	2048	27.267	3.603,51
FRANCISDALVA DE SOUSA LIM	PROCESSADO	001	2048	27.267	2.261,24

GILDA DOS SANTOS MOREIRA	PROCESSADO	001	0129	10.106	1.839,80
HELIO DOS SANTOS SOUSA SA	PROCESSADO	001	2048	34.860	2.718,52
IRISMARA DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.918	1.626,62
IVANDO DAMASCENO SANTANA	PROCESSADO	001	2048	6.259	2.718,52
IVONEIDE ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	32.985	1.280,82
IZAEL LOPES DE SOUZA	PROCESSADO	001	2048	34.886	1.446,53
JOAO BATISTA AGOSTINHO BA	PROCESSADO	001	2048	31.917	1.221,00
JOELMA MARIA LIVRAMENTO C	PROCESSADO	001	2048	10.944	1.568,16
JORDIANA ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	30.366	1.340,64
JOSE DA COSTA SOARES	PROCESSADO	001	2048	5.430	2.230,73
JOSE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSADO	001	2048	31.299	1.221,00
JOSE SERGIO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2048	27.981	1.221,00
KIVIA KALLINE MACHADO SAN	PROCESSADO	001	2048	30.110	1.340,64
LUANA COSTA DE SANTANA	PROCESSADO	001	2048	44.468	1.446,53
LUNARA VANESSA AGUIAR MOR	PROCESSADO	001	1637	64.688	2.143,52
MACIEL COSTA PONTES	PROCESSADO	001	2048	26.870	3.267,71
MADALENA RODRIGUES CARDOS	PROCESSADO	001	2048	26.867	1.461,00
MAIRES ALVES DE FREITAS	PROCESSADO	001	2048	38.024	1.221,00
MARIA ALICE ALENCAR CORRE	PROCESSADO	001	2048	25.669	1.221,00
MARIA ANTONIA RODRIGUES P	PROCESSADO	001	2048	17.505	2.438,23
MARIA DAS MERCES RODRIGUE	PROCESSADO	001	2048	5.394	1.494,00
MARIA DO SOCORRO MAGALHAE	PROCESSADO	001	2048	21.748	989,07
MARIA FABIOLA DA SILVA SA	PROCESSADO	001	0129	44.275	1.221,00
MARIA NEIARA RODRIGUES AG	PROCESSADO	001	0255	35.689	1.400,46
MARIA ONEIDE DE LIMA RESE	PROCESSADO	001	0255	29.560	1.735,58
MIGUEL DOS SANTOS COSTA	PROCESSADO	001	2048	21.572	1.254,54
MONIQUE COSTA BARROS DE A	PROCESSADO	001	2428	17.711	1.341,12
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	2048	17.650	1.211,68
RAIMUNDA NONATA BARBOSA D	PROCESSADO	001	2048	33.887	1.901,00
RAVENA ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2048	28.564	1.340,64
ROSEANE DO NASCIMENTO LIM	PROCESSADO	001	2048	26.903	2.003,01
ROSIANE OLIVEIRA SILVA	PROCESSADO	001	2048	35.638	1.340,64
SALVADOR DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2048	26.944	1.806,89
SAMUEL COSTA DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	2048	38.109	1.221,00
SERGIONATO SOUSA SANTANA	PROCESSADO	001	2048	20.952	1.089,05
TACIANA MARIA DA SILVA MA	PROCESSADO	001	0255	1.128	5.198,66
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	25.045	2.282,12

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL MELO DA SILVA.

ESPELHO DO REMESSA N° : 000230
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

Tipo de Serviço : Pagamento Salários
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
5648	30/08/2023	1.879,79	ABEL MAGALHAES PINTO	
5649	30/08/2023	1.689,43	ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA	
5650	30/08/2023	3.879,52	AIRTON DE SOUSA SILVA	
5651	30/08/2023	859,70	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	
5652	30/08/2023	1.171,29	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	
5653	30/08/2023	9.256,34	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	
5654	30/08/2023	4.812,35	ALEXANDRO MENDES ROCHA	
5655	30/08/2023	1.569,79	ANA CARLA MELO LIMA	
5656	30/08/2023	1.629,61	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA	
5657	30/08/2023	4.972,28	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	
5658	30/08/2023	1.189,54	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	
5659	30/08/2023	5.241,20	ANA MARIA LIMA ALVES	
5660	30/08/2023	1.917,15	ANA PAULA SILVA RESENDE	
5661	30/08/2023	1.569,79	ANALICE ARAUJO DE OLIVEIRA	
5662	30/08/2023	1.076,38	ANDREIA ALVES LOPES	
5663	30/08/2023	2.092,88	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA S	
5664	30/08/2023	1.041,83	ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA	
5665	30/08/2023	1.680,43	ANTONIA LEITE LIMA	
5666	30/08/2023	1.671,00	ANTONIA LIMA DO NASCIMENTO	
5667	30/08/2023	1.463,83	ANTONIA MACHADO BARROS	
5668	30/08/2023	2.902,08	ANTONIA MARIA DAMASCENO J RODR	
5669	30/08/2023	1.856,18	ANTONIA MARIA MELO LIMA	
5670	30/08/2023	1.879,79	ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASC	
5671	30/08/2023	5.440,72	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIR	
5672	30/08/2023	1.463,83	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIR	
5673	30/08/2023	5.272,24	ANTONIO BARROS DE ARAUJO	
5674	30/08/2023	1.221,00	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	
5675	30/08/2023	1.457,03	ANTONIO DA SILVA LIMA	
5676	30/08/2023	3.818,64	ANTONIO JOSE DA ROCHA	
5677	30/08/2023	1.110,83	ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	
5678	30/08/2023	1.125,32	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	
5679	30/08/2023	2.829,88	ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	
5680	30/08/2023	3.547,57	ARTENIS DA SILVA LIMA	
5681	30/08/2023	2.818,43	AUCILENE SOARES DA ROCHA	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000230
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
5682	30/08/2023	2.555,72	AURICELIA FERREIRA PONTES	
5683	30/08/2023	2.327,32	AURINEIDE SANTOS VENTURA	
5684	30/08/2023	2.466,43	BEATRIZ ARAUJO DE MELO	
5685	30/08/2023	1.463,83	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	
5686	30/08/2023	2.948,94	BERNARDO LOPES MONTEIRO	
5687	30/08/2023	1.569,79	CARLA PEREIRA DE ARAUJO	
5688	30/08/2023	1.669,04	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	
5689	30/08/2023	1.569,79	CARLOS JOSE DA SILVA SOUSA	
5690	30/08/2023	2.711,00	CARMEM LUCIA CARVALHO B ARAUJO	
5691	30/08/2023	1.665,55	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA	
5692	30/08/2023	2.004,14	CLEBER ALVES DA SILVA	
5693	30/08/2023	5.632,80	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	
5694	30/08/2023	2.460,10	CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS	
5695	30/08/2023	1.221,00	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA	
5696	30/08/2023	9.905,78	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA	
5697	30/08/2023	5.081,04	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	
5698	30/08/2023	3.169,00	DANIEL SOUSA SANTOS	
5699	30/08/2023	4.158,06	DANILO DOS SANTOS CUNHA	
5700	30/08/2023	4.436,25	DAYANE DA SILVA	
5701	30/08/2023	2.927,69	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	
5702	30/08/2023	5.721,80	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	
5703	30/08/2023	4.498,29	DEUZIRENE INACIO DE S. E SILVA	
5704	30/08/2023	2.846,41	DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANT	
5705	30/08/2023	1.770,13	DONARIA MARQUES DE SOUSA	
5706	30/08/2023	2.526,29	DOUGLAS FARIAS SILVA	
5707	30/08/2023	5.239,37	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	
5708	30/08/2023	9.777,58	EDILENE ALVES DA CUNHA	
5709	30/08/2023	1.629,61	EDUARDO SILVA CARVALHO	
5710	30/08/2023	1.080,35	ELIANE MACHADO DA SILVA	
5711	30/08/2023	1.395,07	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	
5712	30/08/2023	4.537,16	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	
5713	30/08/2023	2.281,09	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	
5714	30/08/2023	2.024,79	ERINALDO CARVALHO DA SILVA	
5715	30/08/2023	1.418,90	ERINALDO DA SILVA LIMA	
5716	30/08/2023	4.767,38	EVALDO SOUSA PIMENTEL	
5717	30/08/2023	1.569,79	EVANIELE DE AGUIAR SILVA	
5718	30/08/2023	1.749,25	FABIA MARIA DA CONCEICAO DE FR	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000230
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
5719	30/08/2023	1.313,78	FARLEN ARAUJO	
5720	30/08/2023	1.321,63	FELIX DE CASTRO SOUSA	
5721	30/08/2023	5.099,60	FRANCINELMA MAGNA COSTA DA SIL	
5722	30/08/2023	3.018,60	FRANCISCA DAS C ALVES CARVALHO	
5723	30/08/2023	1.461,00	FRANCISCA DAS C BORGES C AMORI	
5724	30/08/2023	5.495,89	FRANCISCA DAS C MAGALHAES OLIV	
5725	30/08/2023	4.123,91	FRANCISCA DE SOUSA OLIVIERA	
5726	30/08/2023	2.990,16	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	
5727	30/08/2023	2.075,64	FRANCISCA ELISANGELA DE S VALE	
5728	30/08/2023	1.068,69	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	
5729	30/08/2023	1.810,68	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA	
5730	30/08/2023	3.072,52	FRANCISCO ALAN DE SOUSA	
5731	30/08/2023	5.038,02	FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA	
5732	30/08/2023	4.822,17	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	
5733	30/08/2023	2.274,13	FRANCISCO DAS C FERREIRA ROCHA	
5734	30/08/2023	1.590,55	FRANCISCO DAS C SILVA SOUSA	
5735	30/08/2023	1.686,05	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	
5736	30/08/2023	1.844,80	FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA	
5737	30/08/2023	1.494,00	FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASC	
5738	30/08/2023	4.880,63	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	
5739	30/08/2023	1.569,79	FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA	
5740	30/08/2023	2.941,90	FRANCISCO MARQUES DE OLIVIERA	
5741	30/08/2023	6.543,42	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOST	
5742	30/08/2023	1.601,35	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS	
5743	30/08/2023	1.629,61	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS	
5744	30/08/2023	1.569,79	FRANCISCO VAZ DO NASCIMENTO	
5745	30/08/2023	3.148,37	FRANCISCO WELTON MACHADO	
5746	30/08/2023	1.037,42	FRANCISMARIO LIMA FREITAS	
5747	30/08/2023	2.541,50	GARDENIA ALVES BARBOSA	
5748	30/08/2023	3.122,08	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	
5749	30/08/2023	1.221,00	GEOVANE BATISTA DE MENESES SIL	
5750	30/08/2023	4.206,10	GILBERTO SOUSA LIMA	
5751	30/08/2023	1.280,82	GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA	
5752	30/08/2023	1.569,79	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	
5753	30/08/2023	1.629,61	GIZELDA DE SOUDA	
5754	30/08/2023	4.496,94	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	
5755	30/08/2023	1.689,43	GRACINEIDE CARDOSO LOPES	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000230
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
5756	30/08/2023	5.724,72	HELCIANE NUNES DE SOUSA	
5757	30/08/2023	1.998,65	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	
5758	30/08/2023	1.070,19	HERMES DE ARAUJO ROCHA	
5759	30/08/2023	2.703,72	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	
5760	30/08/2023	1.569,79	IARA JANES CORREIA DE OLIVEIRA	
5761	30/08/2023	1.629,61	IGO DOS SANTOS RIBEIRO CARVALH	
5762	30/08/2023	1.629,61	ILSON JOSE DE SOUSA FILHO	
5763	30/08/2023	2.294,80	ILZA PINTO GOMES	
5764	30/08/2023	4.406,60	IRACILDA LIMA GARCIA	
5765	30/08/2023	1.957,29	IRANARA DA SILVA VAZ	
5766	30/08/2023	5.334,06	IRISLENE LOPES DA ROCHA	
5767	30/08/2023	1.221,00	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRI	
5768	30/08/2023	6.720,20	ISAURINA DA SILVA CUNHA	
5769	30/08/2023	5.100,82	ISMAR DA SILVA LIMA	
5770	30/08/2023	1.820,11	IVANILDO MAGALHAES SILVA	
5771	30/08/2023	3.202,92	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	
5772	30/08/2023	1.420,67	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO	
5773	30/08/2023	4.650,70	JAIRO SOARES LEITAO	
5774	30/08/2023	1.676,00	JARDEINA ARAUJO LOPES	
5775	30/08/2023	1.569,79	JESSICA DOS SANTOS ROCHA	
5776	30/08/2023	6.146,89	JOANA DAURA SOARES SILVA	
5777	30/08/2023	3.220,66	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	
5778	30/08/2023	1.221,00	JOAO PAULO DO NASCIMENTO	
5779	30/08/2023	2.090,86	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES	
5780	30/08/2023	1.689,43	JOCELIA PONTES MENESES	
5781	30/08/2023	2.742,54	JOELMA MORAIS VIANA	
5782	30/08/2023	5.260,08	JOELSON DA SILVA ROCHA	
5783	30/08/2023	1.569,79	JOSE ALVES DE CASTRO FILHO	
5784	30/08/2023	1.460,55	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	
5785	30/08/2023	3.853,70	JOSE FRANCISCO FILHO	
5786	30/08/2023	1.689,43	JOSE IRAN SAMPAIO LIMA	
5787	30/08/2023	1.629,61	JOSE RAIMUNDO GOMES NETO	
5788	30/08/2023	1.569,79	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUN	
5789	30/08/2023	2.990,16	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO	
5790	30/08/2023	1.569,79	JOSILENE MOREIRA PONTE	
5791	30/08/2023	1.229,46	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	
5792	30/08/2023	2.228,28	JULIO LEAO DE ARAUJO	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000230
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
5793	30/08/2023	1.724,49	LEIANE SANTANA DAMASCENO	
5794	30/08/2023	4.119,08	LEIDIANE COELHO DA ROCHA	
5795	30/08/2023	4.453,46	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIV	
5796	30/08/2023	4.779,12	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	
5797	30/08/2023	1.629,61	LOUDES LOURENA DAMASC AGUIAR	
5798	30/08/2023	2.189,78	LUANA DA SILVA PEREIRA	
5799	30/08/2023	4.655,14	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	
5800	30/08/2023	4.772,34	LUCILENE RESENDE ROCHA	
5801	30/08/2023	1.461,00	LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO	
5802	30/08/2023	1.629,61	LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO	
5803	30/08/2023	1.197,22	LUIZ MORAIS MESQUITA	
5804	30/08/2023	4.366,89	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	
5805	30/08/2023	1.387,46	LUIZA DE CASTRO SOUSA	
5806	30/08/2023	1.463,83	LUIZA PONTES DO NASCIMENTO	
5807	30/08/2023	4.908,79	LUSIA LEITE LIMA	
5808	30/08/2023	5.148,91	LUZINEIDE GOMES LOPES	
5809	30/08/2023	1.126,35	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASC	
5810	30/08/2023	1.569,79	MANOEL HUGO DE OLIVEIRA FILHO	
5811	30/08/2023	1.221,00	MANOEL MESQUITA ALVES	
5812	30/08/2023	3.712,69	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	
5813	30/08/2023	3.563,61	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	
5814	30/08/2023	2.332,56	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SIL	
5815	30/08/2023	2.320,33	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SIL	
5816	30/08/2023	4.363,27	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	
5817	30/08/2023	1.395,07	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	
5818	30/08/2023	3.881,42	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAE	
5819	30/08/2023	1.569,79	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA	
5820	30/08/2023	1.689,43	MARIA COSTA DO NASCIMENTO	
5821	30/08/2023	2.460,10	MARIA DA CONCEICAO ALVES ARAUJ	
5822	30/08/2023	1.183,66	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	
5823	30/08/2023	1.096,89	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEI	
5824	30/08/2023	5.721,80	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	
5825	30/08/2023	3.998,43	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	
5826	30/08/2023	4.534,68	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESEND	
5827	30/08/2023	1.725,91	MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVA	
5828	30/08/2023	1.024,63	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARR	
5829	30/08/2023	1.316,60	MARIA DE JESUS LIMA	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000230
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
5830	30/08/2023	1.248,78	MARIA DE JESUS SILVA	
5831	30/08/2023	2.446,93	MARIA DE LIMA RODRIGUES	
5832	30/08/2023	1.045,51	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHA	
5833	30/08/2023	3.595,79	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORR	
5834	30/08/2023	4.536,27	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SA	
5835	30/08/2023	3.142,69	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVAL	
5836	30/08/2023	3.559,76	MARIA DO SOCORRO CARDOSO	
5837	30/08/2023	1.613,64	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA S	
5838	30/08/2023	3.735,20	MARIA DO SOCORRO DE RESENDE RO	
5839	30/08/2023	6.464,18	MARIA DO SOCORRO F BRITO	
5840	30/08/2023	3.280,21	MARIA DO SOCORRO F COSTA	
5841	30/08/2023	4.165,32	MARIA DO SOCORRO F SILVA	
5842	30/08/2023	1.608,23	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SIL	
5843	30/08/2023	1.049,89	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE	
5844	30/08/2023	4.699,50	MARIA GARCIA DA SILVA	
5845	30/08/2023	1.629,61	MARIA GORETE RODRIGUES FILHA	
5846	30/08/2023	3.687,38	MARIA HELENA DA SILVA	
5847	30/08/2023	3.509,47	MARIA IRISLENE DE SOUSA	
5848	30/08/2023	4.703,21	MARIA LINA DUARTE MACHADO	
5849	30/08/2023	1.181,63	MARIA LUZIA PEREIRA DE ARAUJO	
5850	30/08/2023	9.556,18	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVAL	
5851	30/08/2023	1.569,79	MARIA OZEANE GOMES DA COSTA	
5852	30/08/2023	3.441,00	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	
5853	30/08/2023	1.383,84	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	
5854	30/08/2023	1.689,43	MARIA SIMONE FONTENELES LIMA	
5855	30/08/2023	1.629,61	MARIA SISLENE AGOSTINHO DA ROC	
5856	30/08/2023	3.049,58	MARIANA RODRIGUES PARENTES	
5857	30/08/2023	4.783,65	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	
5858	30/08/2023	2.894,95	MARILZA DA SILVA MARQUES	
5859	30/08/2023	1.681,02	MARINA ROCHA DE CASTRO	
5860	30/08/2023	1.569,79	MARINALDA DE MELO LIMA	
5861	30/08/2023	1.280,82	MARINALDA DE SOUSA SILVA	
5862	30/08/2023	5.081,04	MARISA PEREIRA ARAUJO	
5863	30/08/2023	1.398,85	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	
5864	30/08/2023	1.383,73	MIGUEL MARQUES DE OLIVIERA	
5865	30/08/2023	5.440,72	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	
5866	30/08/2023	1.887,23	MISAEL DA SILVA OLIVEIRA	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000230
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
5867	30/08/2023	2.941,90	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	
5868	30/08/2023	1.629,61	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS	
5869	30/08/2023	1.095,25	NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	
5870	30/08/2023	2.445,88	ORLANDO DE PAIVA FREITAS	
5871	30/08/2023	1.689,43	PAULA MARIA LEAO PEREIRA	
5872	30/08/2023	5.171,81	PAULO SERGIO SOARES	
5873	30/08/2023	2.115,79	PEDRO FERREIRA DA SILVA	
5874	30/08/2023	1.569,79	PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO	
5875	30/08/2023	3.024,54	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS S	
5876	30/08/2023	1.340,64	RAQUEL RODRIGUES VAZ	
5877	30/08/2023	4.616,34	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	
5878	30/08/2023	3.601,78	RODRIGO ALMEIDA DAMASCENO	
5879	30/08/2023	5.440,72	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	
5880	30/08/2023	3.479,55	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIR	
5881	30/08/2023	4.047,82	ROSA DE MENESES RIBEIRO DE CAR	
5882	30/08/2023	1.678,12	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIR	
5883	30/08/2023	2.690,08	ROSA MARIA DE MELO LIMA	
5884	30/08/2023	1.629,61	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	
5885	30/08/2023	1.133,34	ROSA PEREIRA RIBEIRO	
5886	30/08/2023	4.651,92	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	
5887	30/08/2023	1.749,25	ROSEANE MARIA ARUJO BRITO	
5888	30/08/2023	9.714,08	SALOMAO DA SILVA LIMA	
5889	30/08/2023	1.608,23	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	
5890	30/08/2023	2.857,59	SAMUEL DE MELO DAMASCENO	
5891	30/08/2023	3.902,24	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RI	
5892	30/08/2023	1.629,61	TATIANE DE OLIVEIRA MACHADO	
5893	30/08/2023	5.669,67	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	
5894	30/08/2023	3.922,17	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIME	
5895	30/08/2023	2.097,31	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIME	
5896	30/08/2023	4.730,75	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITA	
5897	30/08/2023	8.907,54	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	
5898	30/08/2023	1.291,58	VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NA	
5899	30/08/2023	4.141,85	WAGNER IVO DA SILVA	
5900	30/08/2023	4.211,29	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	

G338271139968374015
27/09/2023 11:42:14

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM SAO JOAO DO ARRAIAL PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ALCIONEIDE GOMES LOPES	PROCESSADO	001	2048	5.940	2.528,01
ANTONIO ALEXANDRINO MACHA	PROCESSADO	001	2048	27.058	1.245,14
ANTONIO FERREIRA FREITAS	PROCESSADO	001	2048	20.927	1.848,47
ANTONIO MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	22.500	1.826,73
ELIENE DAMASCENO SANTANA	PROCESSADO	001	2048	26.820	2.166,12
ELUANE RIBEIRO LEAL	PROCESSADO	001	1637	105.636	2.718,52
FRANCISCA JULIETE SILVA M	PROCESSADO	001	2048	40.197	1.448,04
GENIANE FERREIRA BARROZO	PROCESSADO	001	2048	9.903	1.304,86
IDANILDO DA COSTA CARVALH	PROCESSADO	001	2048	21.424	1.811,45
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	17.173	2.152,70
LINDALVA CARDOSO PINTO	PROCESSADO	001	2048	26.832	1.461,56
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	PROCESSADO	001	2048	26.833	1.752,44
MARIA MELO DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.823	2.222,93
MATUSALEM DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	24.180	1.230,36
ROSA DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.894	1.848,47
ROSA DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.894	1.866,12
SANDRA MARIA SILVA CARVAL	PROCESSADO	001	2048	21.114	1.501,86

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL MELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESPELHO DO REMESSA Nº : 000691
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
4975	30/08/2023	4.886,82	ALZIRA DA COSTA SILVA	
4976	30/08/2023	3.152,37	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	
4977	30/08/2023	3.443,92	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	
4978	30/08/2023	2.429,21	CLEMILDA DA SILVA LIMA	
4979	30/08/2023	2.261,57	ESDRAS SOUSA SILVA	
4980	30/08/2023	2.675,06	FAUSTO AGUSTO D MESQUITA NETO	
4981	30/08/2023	5.288,14	FRANCISCO DAS CHAGAS G LOPES	
4982	30/08/2023	2.016,20	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	
4983	30/08/2023	3.710,28	MARIA ANTONIA S NASCIMENTO	
4984	30/08/2023	4.417,05	MARIA DAS DORES C OLIVEIRA	
4985	30/08/2023	3.245,74	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	
4986	30/08/2023	3.472,36	MARIA IRENE MAGALHAES	
4987	30/08/2023	3.710,28	PEDRO MOURAO DA SILVA	
4988	30/08/2023	3.179,76	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	
4989	30/08/2023	3.710,28	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	
4990	30/08/2023	3.189,77	ROSANA SILVA DAMASCENO	
4991	30/08/2023	3.801,50	ZILMAR ARISTIDE DE CARVALHO	

ESPELHO DO REMESSA Nº : 000692
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

Tipo de Serviço : Pagamento Salários
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
4992	30/08/2023	3.876,44	ANA PAULA BEZERRA	
4993	30/08/2023	4.385,04	CLEIA DE MORAIS BEZERRA	
4994	30/08/2023	1.920,67	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	
4995	30/08/2023	2.597,15	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO	
4996	30/08/2023	3.678,54	GIZELDA DE SOUSA	
4997	30/08/2023	4.142,40	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	
4998	30/08/2023	4.029,06	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	
4999	30/08/2023	4.519,80	LAIZ CAROLINA L DE AGUIAR	
5000	30/08/2023	2.228,57	MARIA DA PAZ O DO NASCIMENTO	
5001	30/08/2023	3.937,69	MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS	
5002	30/08/2023	1.783,02	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	
5003	30/08/2023	6.985,92	REGINALDA DE SOUSA SILVA	

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 02/10/2023 16:21:16
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 02/10/2023 16:20:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano: 08/2023

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (000016)

Dados do Convênio

CEF-PAB - SAUDE - PAB

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 624001-3

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
195	1	ALZIRA DA COSTA SILVA	75433397300	3834 -	013	3543-7	**4.886,82**
196	1	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	84154888315	3834 -	013	6826-2	**3.152,37**
606	1	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	01734166320	3834 -	013	6423-2	**3.443,92**
197	1	CLEMILDA DA SILVA LIMA	01040317359	3834 -	013	1013-2	**2.429,21**
1050	1	ESDRAS SOUSA SILVA	06156962360	3834 -	001	23153-4	**2.261,57**
1079	1	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	60213454360	3436 -	001	00021719-8	**2.675,06**
210	1	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES	00348493355	3834 -	013	00023187-9	**5.288,14**
198	1	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	87643766304	3834 -	001	20281-0	**2.016,20**
202	1	MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO	11344985866	3834 -	013	8091-2	**3.710,28**
611	1	MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA	70731012372	3834 -	013	1230-5	**4.417,05**
199	1	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	98852787372	3834 -	013	7135-2	**3.245,74**
614	1	MARIA IRENE ALVES MAGALHAES	85161276304	3834 - 2	013	9518-9	**3.472,36**
203	1	PEDRO MOURAO DA SILVA	46240462187	3834 -	013	6889-0	**3.710,28**
206	1	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	82344400397	3834 -	013	6867-0	**3.179,76**
205	1	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	88014770315	3834 -	013	360-8	**3.710,28**
208	1	ROSANA SILVA DAMASCENO	92815910306	3834 -	013	6915-3	**3.189,77**
209	1	ZILMAR ARISTIDES DE CARVALHO	85089044368	3834 -	013	00001092-2	**3.801,50**

Quantidade Total: 17

Total Geral: 58.590,31

Carles Roberto dos Santos Nascimento
Sec. Mun. de Administração e Finanças
Pref. Mun. de São João do Arraial-PI

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
Secretário Municipal de Administração e Finanças

São João do Arraial-PI: 30/08/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano: 08/2023

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF-ECD - SAUDE - ECD

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 624003-0

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1308	1	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO	02610985355	3834 -	001	23945-4	**2.597,15**
268	1	GIZELDA DE SOUSA	01954958374	3834 - 2	013	21868-6	**3.678,54**
790	1	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	05106432308	3834 - 2	013	6823-8	**4.142,40**
676	1	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	01988826373	3834 - 2	013	6927-7	**3.937,69**
526	1	REGINALDA DE SOUSA SILVA	01784436380	3834 - 2	013	7420-3	**6.985,92**

Quantidade Total: 5

Total Geral: 21.341,70

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Sec. Mun. de Administração e Finanças
Pref. Mun. de São João do Arraial-PI

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
Secretário Municipal de Administração e Finanças

São João do Arraial-PI: 30/08/2023

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF-EDU - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 3834-2

Conta: 00071020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1278	1	ABEL MAGALHÃES PINTO	07819755300	3834 - 2	377	50197066-2	**1.879,79**
1267	216	ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA	04947596317	3834 - 2	379	83781448-4	**1.689,43**
670	2	AIRTON DE SOUSA SILVA	00047646330	3834 - 2	379	87396356-7	**3.879,52**
119	3	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	17439859839	3834 - 2	379	87396343-5	**859,70**
399	4	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	83743090325	3834 - 2	379	87396325-7	**1.171,29**
585	5	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	00079188362	3834 - 2	379	87396312-5	**3.957,79**
585	5	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	00079188362	3834 - 2	379	87396312-5	**5.298,55**
556	6	ALEXANDRO MENDES ROCHA	91307147372	3834 - 2	379	87396264-1	**4.812,35**
1243	8	ANA CARLA MELO LIMA	01467203343	3834 - 2	379	87396242-0	**1.569,79**
1272	1	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA	06660815309	3834 - 2	377	50196551-0	**1.629,61**
594	8	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	38624303320	3834 - 2	379	87396213-7	**4.972,28**
201	9	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	96678828372	3834 - 2	379	87396196-3	**1.189,54**
9	10	ANA MARIA LIMA ALVES	79019080334	3834 - 2	379	87396166-1	**5.241,20**
1294	235	ANA PAULA SILVA RESENDE	05067844361	3834 - 2	377	75807053-2	**1.917,15**
1269	1	ANALICE ARAUJO DE OLIVEIRA	89674855300	3834 - 2	001	24274-9	**1.569,79**
657	11	ANDREIA ALVES LOPES	01202302165	3834 - 2	379	87396124-6	**1.076,38**
123	12	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA	83311505387	3834 - 2	379	87396109-2	**2.092,88**
41	13	ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA LIMA	79895875304	3834 - 2	379	87396071-1	**1.041,83**
510	14	ANTONIA LEITE LIMA	34938320363	3834 - 2	379	87396032-0	**1.680,43**
1296	1	ANTONIA LIMA DO NASCIMENTO	00134111362	3834 - 2	377	48363795-2	**1.671,00**
601	15	ANTONIA MACHADO BARROS	87784092334	3834 - 2	379	87193003-3	**1.463,83**
559	231	ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES	89540492300	3834 - 2	379	83781571-5	**2.902,08**
1292	1	ANTONIA MARIA MELO LIMA	00433274352	3834 - 2	377	39055631-6	**1.856,18**
1277	346	ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	08387268364	3834 - 2	379	70249446-5	**1.879,79**
44	17	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO	56594500325	3834 - 2	379	87395897-0	**5.440,72**
8	19	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA	74002554368	3834 - 2	379	87379109-0	**1.463,83**
551	20	ANTONIO BARROS ARAUJO	22651578304	3834 - 2	379	87395643-9	**5.272,24**
1295	1	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NETO	08228130333	3834 - 2	377	48268348-9	**1.221,00**
910	21	ANTONIO DA SILVA LIMA	84158492300	3834 - 2	379	87395605-6	**1.457,03**
792	22	ANTONIO JOSE DA ROCHA	61157597149	3834 - 2	379	87395484-3	**3.818,64**
1012	1	ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	06214176377	3834 - 2	377	37928258-2	**1.110,83**
16	23	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	00328468355	3834 - 2	379	87395249-2	**1.125,32**
45	24	ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	83278958349	3834 - 2	379	87395148-8	**2.829,88**
791	25	ARTENIS DA SILVA LIMA	00337458383	3834 - 2	379	87395083-0	**3.547,57**
121	26	AUCILENE SOARES DA ROCHA	04304082779	3834 - 2	379	87395012-0	**1.408,08**
121	26	AUCILENE SOARES DA ROCHA	04304082779	3834 - 2	379	87395012-0	**1.410,35**
1252	28	AURICELIA FERREIRA PONTES	03075773336	3834 - 2	379	87394983-1	**2.555,72**
1257	29	AURINEIDE SANTOS VENTURA	00569048354	3834 - 2	379	87394954-8	**2.327,32**
1281	1	BEATRIZ ARAUJO DE MELO	06326319374	3834 - 2	377	50196104-3	**2.466,43**
440	29	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	49864637304	3834 - 2	379	87394928-9	**1.463,83**
1216	203	BERNARDO LOPES MONTEIRO	00904623351	3834 - 2	377	90845464-0	**2.284,57**
1216	203	BERNARDO LOPES MONTEIRO	00904623351	3834 - 2	377	90845464-0	**664,37**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF-EDU - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 3834-2

Conta: 00071020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1275	1	CARLA PEREIRA DE ARAUJO	04516298333	3834 - 2	377	50196033-0	**1.569,79**
114	31	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	83842845391	3834 - 2	379	87394894-0	**1.669,04**
1347	1	CARLOS JOSE DA SILVA SOUSA	04094688358	3834 - 2	378	55766041-1	**1.569,79**
574	32	CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO	30695236334	3834 - 2	379	87394875-4	**2.711,00**
1265	207	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA	85397318353	3834 - 2	379	86663506-1	**1.665,55**
654	33	CLEBER ALVES DA SILVA	01747655333	3834 - 2	379	87394426-0	**2.004,14**
107	34	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	92480683320	3834 - 2	379	87394405-8	**5.632,80**
1318	1	CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS	77777913387	3828 - 2	001	25028-5	**2.460,10**
1224	239	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA	01216087350	3834 - 2	378	76796677-0	**1.221,00**
105	35	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE	66066166387	3834 - 2	379	87164636-0	**4.340,73**
105	35	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE	66066166387	3834 - 2	379	87164636-0	**5.565,05**
678	36	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	00002023393	3834 - 2	379	87394347-7	**5.081,04**
673	37	DANIEL SOUSA SANTOS	00736425330	3834 - 2	379	87394301-9	**3.169,00**
979	38	DANILO DOS SANTOS CUNHA	03810986305	3834 - 2	379	87394257-8	**4.158,06**
980	39	DAYANE DA SILVA	03477245318	3834 - 2	379	87394213-6	**4.436,25**
575	1	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	81194102387	3834 - 2	377	90800363-0	**2.927,69**
46	40	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	57267863353	3834 - 2	379	87394161-0	**5.721,80**
47	41	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA	52066207349	3834 - 2	379	87394134-2	**4.498,29**
1264	320	DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA	02695437323	3834 - 2	377	96013975-0	**2.846,41**
576	43	DONARIA MARQUES DE SOUSA	00415627397	3834 - 2	379	87394082-6	**1.770,13**
1175	310	DOUGLAS FARIAS SILVA	06407476399	3834 - 2	379	86670756-9	**2.526,29**
48	44	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	83317775300	3834 - 2	379	87394038-9	**5.239,37**
102	45	EDILENE ALVES DA CUNHA	83672966304	3834 - 2	379	87393985-2	**5.350,69**
102	45	EDILENE ALVES DA CUNHA	83672966304	3834 - 2	379	87393985-2	**4.426,89**
1349	1	EDUARDO SILVA CARVALHO	07913883367	3834 - 2	377	96323123-2	**1.629,61**
911	46	ELIANE MACHADO DA SILVA	66488818368	3834 - 2	379	87393964-0	**1.080,35**
126	47	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	83916458353	3834 - 2	379	87393927-5	**1.395,07**
555	48	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	80884652300	3834 - 2	379	87393909-7	**4.537,16**
1259	211	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	83640614372	3834 - 2	379	86685326-3	**2.281,09**
1266	1	ERINALDO CARVALHO SILVA	92237436304	3834 - 2	377	50195535-3	**2.024,79**
1218	236	ERINALDO DA SILVA LIMA	01146433344	3834 - 2	377	75806509-1	**1.418,90**
557	50	EVALDO SOUSA PIMENTEL	96309326104	3834 - 2	379	87393883-0	**4.767,38**
1276	1	EVANIELE DE AGUIAR SILVA	06623167382	3834 - 2	377	50196586-3	**1.569,79**
1321	232	FABIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA	06531231327	3834 - 2	379	83756537-9	**1.749,25**
1232	1	FARLEN ARAUJO	06669695314	3834 - 2	378	42892394-7	**1.313,78**
113	51	FELIX DE CASTRO SOUSA	88045790300	3834 - 2	379	87393846-5	**1.321,63**
571	52	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	05185906405	3834 - 2	379	87393824-4	**5.099,60**
572	54	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	00462255360	3834 - 2	379	87393774-4	**3.018,60**
1291	1	FRANCISCA DAS CHAGAS BORGES CARVALHO AMORIM	04215965381	3834 - 2	001	22632-8	**1.461,00**
51	55	FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA	74057014349	3834 - 2	379	87192784-9	**5.495,89**
52	56	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	83058338368	3834 - 2	379	87393725-6	**4.123,91**
616	58	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	13100696387	3834 - 2	379	87393654-3	**2.990,16**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF-EDU - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 3834-2

Conta: 00071020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
577	59	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	91910110353	3834 - 2	379	87393634-9	**2.075,64**
122	60	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	76664155320	3834 - 2	379	87192281-2	**1.068,69**
1293	1	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA	02598824377	3834 - 2	377	48217997-7	**1.810,68**
161	62	FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS	84898127304	3834 - 2	379	87192758-0	**1.608,69**
161	62	FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS	84898127304	3834 - 2	379	87192758-0	**1.463,83**
55	63	FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA	05815537802	3834 - 2	379	87393573-3	**5.038,02**
590	64	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	48148253315	3834 - 2	379	87393535-0	**2.902,08**
590	64	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	48148253315	3834 - 2	379	87393535-0	**1.920,09**
171	65	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA	83296263349	3834 - 2	379	87393514-8	**2.274,13**
120	66	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA	35278242353	3834 - 2	379	87393499-0	**1.590,55**
619	67	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	74473972372	3834 - 2	379	87393466-4	**1.686,05**
1238	1	FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA	05815443310	3834 - 2	377	90799554-0	**1.844,80**
1289	2	FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASCIMENTO	02408387345	3834 - 2	377	49976033-3	**1.494,00**
57	68	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	43285775300	3834 - 2	379	87393452-4	**4.880,63**
1284	1	FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA	62044817381	3834 - 2	378	42899314-7	**1.569,79**
583	69	FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	31549685805	3834 - 2	379	87393438-9	**2.941,90**
58	70	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	83994483387	3834 - 2	379	87393406-0	**6.543,42**
702	71	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	00313439370	3834 - 2	379	87393317-0	**1.601,35**
1253	72	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	00313439370	3834 - 2	379	87393317-0	**1.629,61**
1285	1	FRANCISCO VAZ DO NASCIMENTO	05039891342	3834 - 2	377	50196172-8	**1.569,79**
698	72	FRANCISCO WELTON MACHADO	03212379359	3834 - 2	379	87393292-0	**3.148,37**
1198	317	FRANCISMARIO LIMA FREITAS	02942532386	3834 - 2	378	42601752-3	**1.037,42**
1262	218	GARDENIA ALVES BARBOSA	82887276387	3834 - 2	379	83761678-0	**2.541,50**
554	74	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	72687789372	3834 - 2	379	87393243-2	**3.122,08**
1344	1	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA	07399609381	3834 - 2	0378	48506526-1	**1.221,00**
59	75	GILBERTO SOUZA LIMA	83677992320	3834 - 2	379	87387661-3	**4.206,10**
1288	233	GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA	02877955354	3834 - 2	379	68322706-1	**1.280,82**
1251	77	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	02575153301	3834 - 2	379	87192735-0	**1.569,79**
1246	3	GIZELDA DE SOUSA	01954958374	3834 - 2	377	50195661-9	**1.629,61**
60	77	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	81349475300	3834 - 2	379	87387645-1	**4.496,94**
1280	219	GRACINEIDE CARDOSO LOPES	01661380379	3834 - 2	379	83792202-3	**1.689,43**
613	78	HELCIANE NUNES DE SOUSA	96690496368	3834 - 2	379	87072652-1	**2.671,15**
613	78	HELCIANE NUNES DE SOUSA	96690496368	3834 - 2	379	87072652-1	**3.053,57**
181	79	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	73108162349	3834 - 2	379	87387627-3	**1.998,65**
19	80	HERMES DE ARAUJO ROCHA	35406836315	3834 - 2	379	87192732-6	**1.070,19**
584	81	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	69314080382	3834 - 2	379	87192278-2	**2.703,72**
1341	2	IARA JANES CORREIA OLIVEIRA MOURA	00739179314	3834 - 2	377	95837063-7	**1.569,79**
1339	1	IGO DOS SANTOS RIBEIRO CARVALHO	05818527379	3834 - 2	0378	48504115-0	**1.629,61**
1335	1	ILSON JOSE DE SOUSA FILHO	05402262381	3834 - 2	379	35909214-8	**1.629,61**
1254	84	ILZA PINTO GOMES	96700980330	3834 - 2	379	87387338-0	**2.294,80**
580	85	IRACILDA LIMA GARCIA	74478869391	3834 - 2	379	87387301-0	**4.406,60**
1261	220	IRANARA DA SILVA VAZ	07707348397	3834 - 2	379	83780752-6	**1.957,29**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF-EDU - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 3834-2

Conta: 00071020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
589	86	IRISLENE LOPES DA ROCHA	86598120349	3834 - 2	379	87387272-3	**5.334,06**
1226	237	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	94863300344	3834 - 2	377	75805996-2	**1.221,00**
21	87	ISAURINA DA SILVA CUNHA	53627318315	3834 - 2	379	87387249-9	**6.720,20**
61	88	ISMAR DA SILVA LIMA	79112080349	3834 - 2	379	87387239-1	**5.100,82**
22	89	IVANILDO MAGALHAES SILVA	72968605372	3834 - 2	379	87387236-7	**1.820,11**
579	90	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	01886497354	3834 - 2	379	87387226-0	**3.202,92**
34	91	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO	96547774104	3834 - 2	379	87387221-9	**1.420,67**
793	92	JAIRO SOARES LEITAO	90434897353	3834 - 2	379	87123486-0	**4.650,70**
1286	2	JARDEINA ARAUJO LOPES	97084590382	3834 - 2	379	83761652-6	**1.676,00**
1290	1	JESSICA DOS SANTOS ROCHA	06917750360	3834 - 2	377	49976878-4	**1.569,79**
109	93	JOANA DAURA SOARES SILVA	93128240310	3834 - 2	379	87387216-2	**6.146,89**
522	95	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	99869292372	3834 - 2	379	87387098-4	**3.220,66**
1222	238	JOAO PAULO DO NASCIMENTO	01293642312	3834 - 2	379	87379281-9	**1.221,00**
1172	342	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	45407690306	3834 - 2	377	50278448-0	**2.090,86**
1340	1	JOCELIA PONTES MENESES	05848449309	3834 - 2	378	63526637-2	**1.689,43**
569	97	JOELMA MORAIS VIANA	92145345353	3834 - 2	379	87387078-0	**2.742,54**
978	98	JOELSON DA SILVA ROCHA	60029112354	3834 - 2	379	87387067-4	**5.260,08**
1324	1	JOSE ALVES DE CASTRO FILHO	08038105397	3834 - 2	377	58159749-1	**1.569,79**
623	100	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	45138737368	3834 - 2	379	87387058-5	**1.460,55**
6	101	JOSE FRANCISCO FILHO	27068943187	3834 - 2	379	87387051-8	**1.934,87**
6	101	JOSE FRANCISCO FILHO	27068943187	3834 - 2	379	87387051-8	**1.918,83**
1250	350	JOSE IRAN SAMPAIO LIMA	00894640364	3834 - 2	377	96170799-0	**1.689,43**
1279	1	JOSE RAIMUNDO GOMES NETO	02772783332	3834 - 2	377	49976146-1	**1.629,61**
1268	103	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR	86299522372	3834 - 2	379	87387041-0	**1.569,79**
568	103	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO	77811011387	3834 - 2	379	87387028-3	**2.990,16**
1244	224	JOSILENE MOREIRA PONTE	01734128313	3834 - 2	379	83783986-0	**1.569,79**
24	105	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	11184265844	3834 - 2	379	87387011-9	**1.229,46**
586	107	JULIO LEAO DE ARAUJO	00964513358	3834 - 2	379	87386983-8	**2.228,28**
1322	1	LEIANE SANTANA DAMASCENOS	85492485334	3834 - 2	001	24739-2	**1.724,49**
573	108	LEIDIANA COELHO DA ROCHA	02397058316	3834 - 2	379	87386972-2	**4.119,08**
90	109	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	90281870144	3834 - 2	379	87386958-7	**4.453,46**
679	110	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	55320830378	3834 - 2	379	87386946-3	**4.779,12**
1309	1	LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR	03595487338	3834 - 2	377	51158086-7	**1.629,61**
1271	1	LUANA DA SILVA PEREIRA	03843949301	3436 - 2	377	50196195-7	**2.189,78**
91	112	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	55450156391	3834 - 2	379	87386929-3	**4.655,14**
93	113	LUCILENE RESENDE ROCHA	89725808304	3834 - 2	379	87386917-0	**4.772,34**
1102	212	LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO	02349040380	3834 - 2	379	86135802-7	**1.461,00**
1305	212	LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO	02349040380	3834 - 2	379	86135802-7	**1.629,61**
25	115	LUIZ MORAIS MESQUITA	46319697334	3834 - 2	379	87386882-3	**1.197,22**
63	116	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	83301402372	3834 - 2	379	87386383-0	**4.366,89**
808	117	LUIZA DE CASTRO SOUSA	01713097311	3834 - 2	379	87386315-5	**1.387,46**
26	118	LUIZA PONTES DO NASCIMENTO	86777106391	3834 - 2	379	87385975-1	**1.463,83**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF-EDU - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 00071020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
97	119	LUSIA LEITE LIMA	33892636320	3834 - 2	379	87383031-1	**4.908,79**
92	120	LUZINEIDE GOMES LOPES	95449019300	3834 - 2	379	87382996-8	**5.148,91**
27	121	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	82605378187	3834 - 2	379	87405518-4	**1.126,35**
1273	1	MANOEL HUGO DE OLIVEIRA FILHO	00716186357	3834 - 2	377	50195848-4	**1.569,79**
1240	123	MANOEL MESQUITA ALVES	06029152360	3834 - 2	379	87192446-7	**1.221,00**
134	123	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	80318924315	3834 - 2	379	87382941-0	**3.712,69**
64	124	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	84102438300	3834 - 2	379	87382884-8	**3.563,61**
98	125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	81867786168	3834 - 2	379	87382857-0	**2.332,56**
595	125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	81867786168	3834 - 2	379	87382857-0	**2.320,33**
65	126	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	85827576387	3834 - 2	379	87382839-2	**4.363,27**
125	127	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	73611620378	3834 - 2	379	87382807-4	**1.395,07**
66	128	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES	83302344368	3834 - 2	379	87382787-6	**3.881,42**
1326	1	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA	94869685353	3834 - 2	0001	738809128-0	**1.569,79**
1245	2	MARIA COSTA DO NASCIMENTO	00832180335	3834 - 2	377	50195433-0	**1.689,43**
1258	313	MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO	79371787104	3834 - 2	379	86663042-6	**2.460,10**
814	129	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	87835908387	3834 - 2	379	87369091-9	**1.183,66**
29	130	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA	72732075353	3834 - 2	379	87382672-1	**1.096,89**
68	131	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	83685030353	3834 - 2	379	87382646-2	**5.721,80**
69	132	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	82275416315	3834 - 2	379	87382625-0	**3.998,43**
71	133	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	37229567300	3834 - 2	379	87382558-0	**4.534,68**
31	136	MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO	70952892391	3834 - 2	379	87382484-2	**1.725,91**
810	137	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	88069362391	3834 - 2	379	87382458-3	**1.024,63**
818	138	MARIA DE JESUS LIMA	75520079315	3834 - 2	379	87382431-1	**1.316,60**
33	139	MARIA DE JESUS SILVA	83338900325	3834 - 2	379	87382416-8	**1.248,78**
73	140	MARIA DE LIMA RODRIGUES	83338918372	3834 - 2	379	87382396-0	**2.446,93**
813	141	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO	00502580364	3834 - 2	379	87382364-1	**1.045,51**
74	142	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	83161686349	3834 - 2	379	87382306-4	**3.595,79**
106	144	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	64046745304	3834 - 2	379	87382218-1	**4.536,27**
75	146	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	86430742334	3834 - 2	379	87382152-5	**3.142,69**
76	147	MARIA DO SOCORRO CARDOSO	13041622300	3834 - 2	379	87382115-0	**3.559,76**
1225	208	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA	02716996393	3834 - 2	379	86663522-3	**1.613,64**
77	151	MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ROCHA	84814160372	3834 - 2	379	87381937-7	**3.735,20**
564	148	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	72564270344	3834 - 2	009	87382096-0	**6.464,18**
100	149	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	78782015368	3834 - 2	379	87382078-2	**3.280,21**
578	150	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	01329791363	3834 - 2	379	87377478-0	**4.165,32**
36	152	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA	87663546334	3834 - 2	379	87381895-8	**1.608,23**
124	153	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS	00157881300	3834 - 2	379	87381786-2	**1.049,89**
78	154	MARIA GARCIA DA SILVA	51463741391	3834 - 2	379	87381775-7	**4.699,50**
1270	1	MARIA GORETH RODRIGUES FILHA	65423402387	3834 - 2	377	50194851-9	**1.629,61**
79	155	MARIA HELENA DA SILVA	52749118387	3834 - 2	379	87381729-3	**3.687,38**
567	156	MARIA IRISLENE DE SOUSA	98290894368	3834 - 2	379	87381674-2	**3.509,47**
110	157	MARIA LINA DUARTE MACHADO	23927240320	3834 - 2	379	87381665-3	**4.703,21**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF-EDU - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 3834-2

Conta: 00071020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
38	158	MARIA LUZIA PEREIRA DE ARAUJO	83304657304	3834 - 2	379	87381655-6	**1.181,63**
80	159	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	90361636334	3834 - 2	379	87381646-7	**5.797,61**
80	159	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	90361636334	3834 - 2	379	87381646-7	**3.758,57**
1300	1	MARIA OZEANE GOMES DA COSTA	04002558398	3834 - 2	0377	46887698-4	**1.569,79**
81	160	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	41187750344	3834 - 2	379	87392701-3	**3.441,00**
35	161	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	86805282349	3834 - 2	379	87381606-8	**1.383,84**
1343	1	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA	01662193394	3834 - 2	379	70027387-9	**1.689,43**
1256	1	MARIA SISLENE AGOSTINHO DA ROCHA	99725835387	3834 - 2	377	50194507-2	**1.629,61**
581	162	MARIANA RODRIGUES PARENTE	55400663320	3834 - 2	379	87381594-0	**3.049,58**
82	163	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	79457193172	3834 - 2	379	87381564-9	**4.783,65**
558	164	MARILZA DA SILVA MARQUES	53513916353	3834 - 2	379	87381545-2	**2.894,95**
622	165	MARINA ROCHA DE CASTRO	01508921369	3834 - 2	379	87381508-8	**1.681,02**
1255	228	MARINALDA DE MELO LIMA	01216083363	3834 - 2	379	83761648-8	**1.569,79**
1287	229	MARINALDA DE SOUSA SILVA	03072014302	3834 - 2	379	83791708-9	**1.280,82**
669	166	MARISA PEREIRA ARAUJO	53974093168	3834 - 2	379	87381479-0	**5.081,04**
400	167	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	94863318391	3834 - 2	379	87392686-6	**1.398,85**
40	168	MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA	84348909334	3834 - 2	379	87392648-3	**1.383,73**
83	169	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	13902377372	3834 - 2	379	87192207-3	**5.440,72**
628	170	MISAEL DA SILVA OLIVEIRA	91681855372	3834 - 2	379	87381427-8	**1.887,23**
565	171	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00919184308	3834 - 2	379	87381417-0	**2.941,90**
1248	174	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS	66666473353	3834 - 2	379	87381352-2	**1.629,61**
821	174	NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	99923190382	3834 - 2	379	87381324-7	**1.095,25**
1146	233	ORLANDO DE PAIVA FREITAS	77139437300	3834 - 2	379	68322654-5	**2.445,88**
1323	1	PAULA MARIA LEAO PEREIRA	01850398399	3834 - 2	377	58159889-7	**1.689,43**
588	176	PAULO SERGIO SOARES	75805588315	3834 - 2	379	87381295-0	**2.902,08**
588	176	PAULO SERGIO SOARES	75805588315	3834 - 2	379	87381295-0	**2.269,73**
1337	1	PEDRO FERREIRA DA SILVA	00964517345	3834 - 2	0377	44667515-3	**2.115,79**
1338	204	PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO	05478259357	3834 - 2	379	86798077-3	**1.569,79**
562	179	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	94000468391	3834 - 2	379	87380977-0	**3.024,54**
1331	2	RAQUEL RODRIGUES VAZ	88876624368	3834 - 2	377	58160489-7	**1.340,64**
104	180	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	86684949372	3834 - 2	379	87380973-8	**4.616,34**
1332	1	RODRIGO ALMEIDA DAMASCENO	05017676309	3834 - 2	377	58162074-4	**3.601,78**
85	181	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	80146740300	3834 - 2	379	87380972-0	**5.440,72**
94	182	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA	83823751387	3834 - 2	379	87380965-7	**3.479,55**
86	183	ROSA DE MENESES RIBEIRO DE CARVALHO	13217089391	3834 - 2	379	87192272-3	**4.047,82**
42	184	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	88019330372	3834 - 2	379	87380957-6	**1.678,12**
1161	1	ROSA MARIA DE MELO LIMA	65942868387	3834 - 2	001	24745-7	**2.690,08**
1260	208	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	01455492329	3834 - 2	379	86736496-7	**1.629,61**
128	186	ROSA PEREIRA RIBEIRO	53627520300	3834 - 2	379	87380946-0	**1.133,34**
87	187	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	84605189300	3834 - 2	379	87405379-3	**4.651,92**
1274	1	ROSEANE MARIA ARAUJO BRITO	00157876306	3834 - 2	377	49975853-3	**1.749,25**
88	189	SALOMAO DA SILVA LIMA	72543418334	3834 - 2	379	87380942-8	**5.745,48**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF-EDU - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 3834-2

Conta: 00071020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
88	189	SALOMAO DA SILVA LIMA	72543418334	3834 - 2	379	87380942-8	**3.968,60**
14	190	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	99445387368	3834 - 2	379	87380939-8	**1.608,23**
1325	1	SAMUEL DE MELO DAMASCENO	08314879339	3834 - 2	377	58159536-7	**2.857,59**
593	192	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE	92005802387	3834 - 2	379	87380932-0	**3.902,24**
1249	196	TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO	01902883373	3834 - 2	379	87379691-1	**1.629,61**
89	196	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	83739203315	3834 - 2	379	87379661-0	**5.669,67**
672	197	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	98290916353	3834 - 2	379	87379639-3	**3.922,17**
1081	197	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	98290916353	3834 - 2	379	87379639-3	**2.097,31**
901	198	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA	57833583391	3834 - 2	379	87379613-0	**4.730,75**
103	199	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	00250734354	3834 - 2	379	87379591-5	**3.394,62**
103	199	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	00250734354	3834 - 2	379	87379591-5	**5.512,92**
43	200	VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO	88352676334	3834 - 2	379	87379566-4	**1.291,58**
630	201	WAGNER IVO DA SILVA	37312294391	3834 - 2	379	87192319-3	**4.141,85**
671	202	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	64916316304	3834 - 2	379	87379458-7	**4.211,29**

Quantidade Total: 266

Total Geral: 727.075,09

Carles Roberto dos Santos Nascimento
Sec. Mun. de Administração e Finanças
Pref. Mun. de São João do Arraial-PI

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

BB-FPM - PREFEITURA - FPM
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1160	1	ABDORAL MELO DA SILVA	18322590300	2048 - 6	001	41332-1	**2.798,27**
133	1	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	27495485353	2048 - 6	001	06457-2	**3.117,02**
608	1	ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	93272006320	2048 - 6	0001	22818-4	**4.242,45**
1364	1	ALCENI PONTES DO NASCIMENTO	02792875348	2048 - 6	001	26890-9	**1.221,00**
1069	1	ALEXA YALA BASTOS LOPES	00124860354	2844 - 4	001	25220-4	**2.765,18**
1315	1	ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO	75951053234	2048 - 6	001	21078-1	**2.690,08**
1334	1	ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO	05537351366	2048 - 6	001	43819-7	**1.221,00**
1342	1	ANTONIO MIRANDA DE SOUSA	78003075300	2048 - 6	001	17185-9	**1.860,73**
1336	1	ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES	60438781350	4708 - 2	001	14949-7	**1.221,00**
1180	1	ANTONIO RODRIGUES DAMASCENO SILVA	65808320100	2048 - 6	001	20471-4	**1.221,00**
995	1	BENEDITA VILMA LIMA	44621876368	3506 - 8	001	23800-7	**5.464,46**
101	1	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	77633113391	2048 - 6	001	15853-4	**1.677,77**
1223	1	CARLOS EUGENIO DE SOUSA PIRES	02644815347	2048 - 6	001	25434-7	**1.221,00**
1162	1	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO	21812799349	2048 - 6	001	39481-5	**2.690,08**
130	1	CELIA MARQUES DE LIMA	96687177320	2048 - 6	001	25539-4	**1.532,59**
1329	1	CORIOLANO GARCIA DA SILVA	99162520334	2048 - 6	001	19862-5	**1.860,73**
1109	1	DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES	02434281389	2048 - 6	001	28049-6	**3.503,99**
1363	1	DARLANE ARAUJO SANTOS	00973824182	1330 - 7	001	25582-3	**1.400,46**
1173	1	EDINALDO DA SILVA LIMA	02024958338	2048 - 6	001	24699-9	**2.177,58**
2	1	EDISON PAIVA DA SILVA	79096026349	2048 - 6	001	24264-0	**1.311,86**
1362	1	EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA	07654984308	0255 - 0	001	31458-7	**1.280,82**
3	1	EDVALDO DA COSTA MOTA	87958090315	2048 - 6	001	26853-4	**1.861,00**
3	1	EDVALDO DA COSTA MOTA	87958090315	2048 - 6	001	26853-4	**1.681,49**
1359	1	ESTER DA SILVA MAGALHÃES	03747674321	2048 - 6	001	26717-1	**1.400,46**
1170	1	ETNI SOUSA SILVA	61220956309	2048 - 6	001	37632-9	**2.690,08**
13	1	EVANGELISTA DE PAIVA	00157887332	2048 - 6	001	26865-8	**1.605,83**
1307	1	FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	06638418360	2048 - 6	001	42221-5	**1.401,18**
1330	1	FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO	01046053329	2048 - 6	001	25237-9	**1.566,17**
618	1	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	89522486353	2048 - 6	001	26899-2	**1.462,23**
1221	1	FRANCISCO HELIDOMAR SANTOS	78755964320	2048 - 6	001	26902-6	**1.280,82**
1327	1	FRANCISCO ILSON BARBOSA CARVALHO	06487437301	2048 - 6	001	35254-3	**2.690,08**
620	1	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	94170010353	2048 - 6	001	17184-0	**3.248,66**
621	1	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	01375390376	2048 - 6	001	23822-8	**2.160,77**
621	1	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	01375390376	2048 - 6	001	23822-8	**1.651,48**
997	1	FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA	14532638372	2048 - 6	001	7864-6	**4.752,18**
246	1	FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO	01147865345	2048 - 6	001	24023-0	**1.592,20**
96	73	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	90431723320	2048 - 6	001	27267-1	**3.603,51**
56	73	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	90431723320	2048 - 6	001	27267-1	**2.261,24**
1358	1	GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE	72198761300	0129 - 5	001	10106-0	**1.839,80**
1328	1	HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA	00603447333	2048 - 6	001	34860-0	**2.718,52**
1351	1	IRISMARA DA SILVA LIMA	02205860399	2048 - 6	001	26918-2	**1.626,62**
1165	1	IVANDO DAMASCENO SANTANA	46304045387	2048 - 6	001	06259-6	**2.718,52**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

BB-FPM - ASSIST. SOCIAL - CONS. TUTELAR
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1105	1	IVONEIDE ARAUJO DA SILVA	04409790137	2048 - 6	001	32985-1	**1.280,82**
1211	1	IZAEL LOPES DE SOUZA	83245588100	2048 - 6	001	34886-4	**1.446,53**
1214	1	JOAO BATISTA AGOSTINHO BARBOSA	05332390360	2048 - 6	001	31917-1	**1.221,00**
1304	1	JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO	92145337334	2048 - 6	001	10944-4	**1.568,16**
1356	1	JORDIANA ALVES DA SILVA	04871733335	2048 - 6	001	30366-6	**1.340,64**
172	1	JOSE DA COSTA SOARES	75365952472	2048 - 6	001	05430-5	**2.230,73**
1346	1	JOSE OLIVEIRA SANTOS	60213401320	2048 - 6	001	31299-1	**1.221,00**
1361	1	JOSE SERGIO DOS SANTOS	01642753394	2048 - 6	001	27981-1	**1.221,00**
1353	1	KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	05541175330	2048 - 6	001	30110-8	**1.340,64**
1350	1	LUANA COSTA DE SANTANA	06721808390	2048 - 6	001	44468-5	**1.446,53**
1231	1	LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS	06101850390	1637 - 3	001	64688-1	**2.143,52**
624	1	MACIEL COSTA PONTES	00970922159	2048 - 6	001	26870-4	**3.267,71**
1319	1	MADALENA RODRIGUES CARDOSO	66744482300	2048 - 6	001	26867-4	**1.461,00**
1357	1	MAIRES ALVES DE FREITAS	05541045398	2048 - 6	001	38024-5	**1.221,00**
1241	1	MARIA ALICE ALENCAR CORREIA	18152830330	2048 - 6	001	25669-2	**1.221,00**
1333	1	MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES	74153846368	2048 - 6	001	17505-6	**2.438,23**
1026	1	MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS	69405034391	2048 - 6	001	5394-5	**1.494,00**
811	1	MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA	83656979391	2048 - 6	001	21748-4	**989,07**
1348	1	MARIA FABIOLA DA SILVA SANTOS	07679604320	0129 - 5	001	44275-5	**1.221,00**
1360	1	MARIA NEIARA RODRIGUES AGOSTINHO	04231659338	255 - 0	001	35689-1	**1.400,46**
1355	1	MARIA ONEIDE DE LIMA RESENDE	05541088364	255 - 0	001	29560-4	**1.735,58**
405	1	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	80503322334	2048 - 6	001	21572-4	**1.254,54**
1145	1	MONIQUE COSTA BARROS DE ARAUJO	02708161350	2428 - 7	001	17711-3	**1.341,12**
819	1	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO	55401210310	2048 - 6	001	17650-8	**1.211,68**
1107	2	RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS	81283164353	2048 - 6	001	33887-7	**1.901,00**
1354	1	RAVENA ARAUJO SILVA	05314662302	2048 - 6	001	28564-1	**1.340,64**
655	1	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	02729489347	2048 - 6	001	26903-4	**2.003,01**
1352	1	ROSIANE OLIVEIRA SILVA	03990137336	2048 - 6	001	35638-7	**1.340,64**
1007	1	SALVADOR DOS SANTOS	57892555315	2048 - 6	001	26944-1	**1.806,89**
1345	1	SAMUEL COSTA DO NASCIMENTO	08392409370	2048 - 6	001	38109-8	**1.221,00**
142	1	SERGIONATO SOUSA SANTANA	72546484168	2048 - 6	001	20952-X	**1.089,05**
591	194	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	90488970334	0255 - 0	001	01128-2	**5.198,66**
989	1	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	88732843100	2048 - 6	001	25045-7	**2.282,12**

Quantidade Total: 75

Total Geral: 147.191,88

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Sec. Mun. de Administração e Finanças
Pref. Mun. de São João do Arraial-PI

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
Secretário Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano: 08/2023

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

BB-FUS - SAUDE - FUS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1164	1	ALCIONEIDE GOMES LOPES	72185023349	2048 - 6	001	5940-4	**2.528,01**
15	1	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	93232195334	2048 - 6	001	27058-X	**1.245,14**
10	1	ANTONIO FERREIRA FREITAS	76811336315	2048 - 6	001	20927-9	**1.848,47**
625	1	ANTONIO MELO LIMA	56468407320	2048 - 6	001	22500-2	**1.826,73**
200	1	ELIENE DAMASCENO SANTANA	86565699372	2048 - 6	001	26820-8	**2.166,12**
1219	1	ELUANE RIBEIRO LEAL	98425307368	1637 - 3	001	105636-0	**2.718,52**
1316	1	FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES	04342735385	2048 - 6	001	40197-8	**1.448,04**
500	1	GENIANE FERREIRA BARROZO	82310696315	2048 - 6	001	09903-1	**1.304,86**
617	1	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	48145645387	2048 - 6	001	21424-8	**1.811,45**
633	1	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	76364984304	2048 - 6	001	17173-5	**2.152,70**
190	1	LINDALVA CARDOSO PINTO	92815936372	2048 - 6	001	26832-1	**1.461,56**
17	1	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	86624377372	2048 - 6	001	26833-X	**1.752,44**
809	1	MARIA MELO DE SOUSA	84106980304	2048 - 6	001	26823-2	**2.222,93**
900	1	MATUSALEM DA SILVA LIMA	94863806353	2048 - 6	001	24180-6	**1.230,36**
111	1	ROSA DA COSTA MOTA	98852779353	2048 - 6	001	26894-1	**1.848,47**
111	1	ROSA DA COSTA MOTA	98852779353	2048 - 6	001	26894-1	**1.866,12**
397	1	SANDRA MARIA SILVA CARVALHO	92495958320	2048 - 6	001	21114-1	**1.501,86**

Quantidade Total: 17

Total Geral: 30.933,78

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Sec. Mun. de Administração e Finanças
Pref. Mun. de São João do Arraial-PI

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
Secretário Municipal de Administração e Finanças

São João do Arraial-PI: 30/08/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano: 08/2023

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000011', '000015')

Dados do Convênio

CEF-PAB - SAUDE - PAB

Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 624001-3

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
610	1	ANA PAULA BEZERRA	45128375315	1989 -	001	21790-4	**3.876,44**
665	1	CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO	91692253387	3834 -	013	1809-5	**4.385,04**
300	1	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	34730435320	3834 -	013	5407-5	**1.920,67**
1217	1	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	03151837301	0855 -	013	79144-0	**4.029,06**
607	1	LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE	92245129334	3834 -	001	21517-2	**4.519,80**
235	1	MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO	14681791873	3834 -	013	7273-1	**2.228,57**
677	1	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	72204060100	3436 -	023	3483-3	**1.783,02**

Quantidade Total: 7

Total Geral: 22.742,60

Carles Roberto dos Santos Nascimento
Sec. Mun. de Administração e Finanças
Pref. Mun. de São João do Arraial-PI

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 02/10/2023 16:21:15
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 02/10/2023 16:20:56

São João do Arraial-PI: 30/08/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113004	13/01/2023	5.000,00	0,00	30/08/2023	150		LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
118002	18/01/2023	8.300,00	0,00	10/08/2023	150		AURELIO CARDOSO SANTOS
131015	31/01/2023	11.000,00	0,00	10/08/2023	210501		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
512008	12/05/2023	-4.768,14	-97,31	01/08/2023	217506		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
512008	12/05/2023	-97,31	0,00	01/08/2023	217506	DESCONTO	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
703004	03/07/2023	4.700,00	0,00	10/08/2023	210501		COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
703006	03/07/2023	3.516,00	0,00	10/08/2023	210501		PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
706009	06/07/2023	65,69	0,00	08/08/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710003	10/07/2023	2.000,00	0,00	01/08/2023	210501		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
710003	10/07/2023	2.185,74	0,00	22/08/2023	210501		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
721004	21/07/2023	3.000,00	0,00	17/08/2023	210501		ALAN SANTOS RODRIGUES
725002	25/07/2023	1.500,00	0,00	10/08/2023	210501		Josivaldo José da Silva
725008	25/07/2023	24.769,12	0,00	03/08/2023	16318X		SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
731001	31/07/2023	2.360,00	0,00	04/08/2023	11090		METALFERRO LTDA
731001	31/07/2023	147.367,55	1.016,94	18/08/2023	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731001	31/07/2023	771,57	1.402,56	18/08/2023	98353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731001	31/07/2023	1.016,94	0,00	18/08/2023	217506	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731001	31/07/2023	1.402,56	0,00	18/08/2023	98353	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731002	31/07/2023	10.604,06	59,82	18/08/2023	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731002	31/07/2023	58.429,79	2.093,70	18/08/2023	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731002	31/07/2023	59,82	0,00	18/08/2023	11090	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731002	31/07/2023	2.093,70	0,00	18/08/2023	217506	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731003	31/07/2023	27.508,24	0,00	18/08/2023	6240102		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731006	31/07/2023	25.684,71	3.054,41	18/08/2023	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731006	31/07/2023	3.054,41	0,00	18/08/2023	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
801001	01/08/2023	504,40	15,60	01/08/2023	150		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
801001	01/08/2023	1.002,00	0,00	07/08/2023	372374		BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
801001	01/08/2023	7.097,24	0,00	11/08/2023	11090		BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
801001	01/08/2023	15,60	0,00	01/08/2023	150	DESCONTO	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
801002	01/08/2023	930,00	0,00	01/08/2023	210501		J N DO NASCIMENTO LTDA
801002	01/08/2023	150,00	0,00	01/08/2023	150		DOMINGOS MOREIRA DE SANTANA
801002	01/08/2023	450,00	0,00	15/08/2023	11090		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
801003	01/08/2023	6.518,39	0,00	23/08/2023	302090		DONALDO GIE NOGUEIRA - DENTAL TERESINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801003	01/08/2023	575,00	0,00	10/08/2023	150		LUCILENE FERREIRA DE ALMEIDA 05754698623
801003	01/08/2023	2.000,00	0,00	25/08/2023	210501		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
801004	01/08/2023	2.803,12	0,00	23/08/2023	302090		DONALDO GIE NOGUEIRA - DENTAL TERESINA
801004	01/08/2023	84,00	0,00	03/08/2023	210501		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
801004	01/08/2023	4.403,51	0,00	22/08/2023	217506		L C PAIVA COSTA LTDA
801004	01/08/2023	14,90	0,00	31/08/2023	98191		BANCO DO BRASIL S/A
801005	01/08/2023	700,34	21,66	03/08/2023	210501		OSVALDO SILVA SENA
801005	01/08/2023	15.579,05	0,00	22/08/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
801005	01/08/2023	254,60	0,00	30/08/2023	150		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801005	01/08/2023	21,66	0,00	03/08/2023	210501	DESCONTO	OSVALDO SILVA SENA
801006	01/08/2023	650,00	0,00	10/08/2023	210501		ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
801006	01/08/2023	5.950,00	0,00	23/08/2023	302090		ROBERIO COSTA CAMPOS
801007	01/08/2023	650,00	0,00	10/08/2023	210501		ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
801008	01/08/2023	600,00	0,00	10/08/2023	210501		ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
801009	01/08/2023	75,00	0,00	03/08/2023	210501		Raimunda Nonata Barbosa dos Santos
801010	01/08/2023	75,66	2,34	04/08/2023	210501		MARIA DO SOCORRO SAMPAIO FORTES
801010	01/08/2023	2,34	0,00	04/08/2023	210501	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO FORTES
801011	01/08/2023	918,92	0,00	04/08/2023	204935		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801012	01/08/2023	2.000,00	0,00	04/08/2023	233749		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
801012	01/08/2023	679,00	21,00	29/08/2023	6240102		FRANCIVALDO ALVES FERREIRA
801012	01/08/2023	21,00	0,00	29/08/2023	6240102	DESCONTO	FRANCIVALDO ALVES FERREIRA
801013	01/08/2023	7.000,00	0,00	03/08/2023	419362		RAIMUNDA DE LIMA COSTA
801014	01/08/2023	228,68	0,00	08/08/2023	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
801015	01/08/2023	350,35	0,00	08/08/2023	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
801016	01/08/2023	66,89	0,00	08/08/2023	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
801017	01/08/2023	2.750,00	0,00	11/08/2023	210501		ROSANGELA MENDES 00405018339
801018	01/08/2023	5.800,00	0,00	11/08/2023	210501		L C PAIVA COSTA LTDA
801019	01/08/2023	8.734,60	0,00	14/08/2023	197386		L. E. SANTOS MACHADO
801020	01/08/2023	6.379,81	0,00	14/08/2023	197386		L. E. SANTOS MACHADO
801021	01/08/2023	9.506,40	0,00	14/08/2023	197386		L. E. SANTOS MACHADO
801022	01/08/2023	5.609,80	0,00	14/08/2023	197386		L. E. SANTOS MACHADO
801023	01/08/2023	79,19	0,00	15/08/2023	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
801024	01/08/2023	850,00	0,00	16/08/2023	204935		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801025	01/08/2023	6.500,00	0,00	17/08/2023	16738X		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
801026	01/08/2023	5.005,03	0,00	17/08/2023	210501		L C PAIVA COSTA LTDA
801027	01/08/2023	9.149,40	0,00	17/08/2023	197386		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
801028	01/08/2023	9.200,00	0,00	22/08/2023	197386		L C PAIVA COSTA LTDA
801032	01/08/2023	3.497,40	0,00	31/08/2023	233749		RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
801035	01/08/2023	77,00	0,00	25/08/2023	380		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
802001	02/08/2023	6.113,09	124,76	03/08/2023	217506		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
802001	02/08/2023	2.604,00	0,00	09/08/2023	339156		JANIELE RODRIGUES SOUSA 62045123316
802001	02/08/2023	124,76	0,00	03/08/2023	217506	DESCONTO	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
803001	03/08/2023	7.589,70	0,00	04/08/2023	217506		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
803002	03/08/2023	6.510,00	0,00	03/08/2023	217506		US IMPORT LTDA
803003	03/08/2023	349,20	10,80	03/08/2023	98205		GLEYSON MOURA DA SILVA
803003	03/08/2023	10,80	0,00	03/08/2023	98205	DESCONTO	GLEYSON MOURA DA SILVA
803004	03/08/2023	504,40	15,60	03/08/2023	98205		Pedro dos Reis Pereira
803004	03/08/2023	15,60	0,00	03/08/2023	98205	DESCONTO	Pedro dos Reis Pereira
803005	03/08/2023	37.953,00	0,00	10/08/2023	192775		SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
803006	03/08/2023	92,00	0,00	16/08/2023	98205		BANCO DO BRASIL S/A
803007	03/08/2023	31.000,00	0,00	03/08/2023	210501		RAIMUNDA DE LIMA COSTA
803008	03/08/2023	11,50	0,00	03/08/2023	419362		BANCO DO BRASIL S/A
803009	03/08/2023	954,50	0,00	31/08/2023	210501		BANCO DO BRASIL S/A
804001	04/08/2023	3.995,00	0,00	04/08/2023	217506		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
804001	04/08/2023	1.100,95	34,05	04/08/2023	6240102		RAIMUNDO SOARES DA MOTA
804001	04/08/2023	34,05	0,00	04/08/2023	6240102	DESCONTO	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
804002	04/08/2023	1.401,65	43,35	04/08/2023	6240102		MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO OLIVEIRA
804002	04/08/2023	2.950,00	0,00	08/08/2023	217506		IVANILDA DA COSTA SOUZA EDUCACAO E ENSINO
804002	04/08/2023	43,35	0,00	04/08/2023	6240102	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO OLIVEIRA
804003	04/08/2023	1.300,77	40,23	04/08/2023	6240102		Francinalda da Silva Sousa
804003	04/08/2023	40,23	0,00	04/08/2023	6240102	DESCONTO	Francinalda da Silva Sousa
804004	04/08/2023	1.050,51	32,49	04/08/2023	6240102		DEUZIMAR DE CARVALHO
804004	04/08/2023	32,49	0,00	04/08/2023	6240102	DESCONTO	DEUZIMAR DE CARVALHO
804005	04/08/2023	225,00	0,00	04/08/2023	11090		Antonio de Melo Lima
804006	04/08/2023	1.000,00	0,00	04/08/2023	210501		Francisco Ilson Barbosa Carvalho
804006	04/08/2023	294,00	0,00	10/08/2023	11090		BOTICA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804007	04/08/2023	1.455,00	45,00	04/08/2023	204935		francisco silvino do nascimento filho
804007	04/08/2023	45,00	0,00	04/08/2023	204935	DESCONTO	francisco silvino do nascimento filho
804008	04/08/2023	1.513,20	46,80	04/08/2023	204935		José Antonio de Sousa
804008	04/08/2023	46,80	0,00	04/08/2023	204935	DESCONTO	José Antonio de Sousa
804009	04/08/2023	186,04	0,00	04/08/2023	98205		MINISTERIO DA ECONOMIA
804010	04/08/2023	115,00	0,00	23/08/2023	204935		BANCO DO BRASIL S/A
806001	06/08/2023	960,00	0,00	08/08/2023	217506		Rosa Maria de Melo Lima
806002	06/08/2023	480,00	0,00	08/08/2023	217506		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
807001	07/08/2023	1.500,00	0,00	08/08/2023	217506		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
807001	07/08/2023	17.555,97	0,00	17/08/2023	379239		NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
807001	07/08/2023	800,00	0,00	30/08/2023	150		D DOS SANTOS VIEIRA
807002	07/08/2023	1.280,40	39,60	08/08/2023	217506		Yolanda Carvalho Santos Silva
807002	07/08/2023	1.966,84	0,00	31/08/2023	11090		ROMARIO BARBOSA MARTINS
807002	07/08/2023	39,60	0,00	08/08/2023	217506	DESCONTO	Yolanda Carvalho Santos Silva
807003	07/08/2023	13.876,00	0,00	08/08/2023	217506		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
807004	07/08/2023	2.528,00	0,00	08/08/2023	217506		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
807004	07/08/2023	3.548,16	0,00	10/08/2023	192775		49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
807005	07/08/2023	8.488,00	0,00	08/08/2023	217506		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
807005	07/08/2023	6.739,92	0,00	10/08/2023	192775		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
807006	07/08/2023	610,53	0,00	08/08/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807006	07/08/2023	4.434,48	0,00	10/08/2023	192775		49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
807007	07/08/2023	3.405,40	0,00	10/08/2023	217506		49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
807007	07/08/2023	3.841,20	118,80	10/08/2023	192775		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
807007	07/08/2023	118,80	0,00	10/08/2023	192775	DESCONTO	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
807009	07/08/2023	4.356,00	0,00	10/08/2023	192775		48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
807010	07/08/2023	5.385,60	0,00	10/08/2023	192775		49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
807011	07/08/2023	14.991,38	0,00	08/08/2023	210501		SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
807012	07/08/2023	15,79	0,00	08/08/2023	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807013	07/08/2023	298,06	0,00	15/08/2023	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807014	07/08/2023	79,13	0,00	15/08/2023	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
808001	08/08/2023	1.250,00	0,00	08/08/2023	217506		MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
808001	08/08/2023	300,00	0,00	08/08/2023	339040		Aline Alencar Barros de Araújo
808001	08/08/2023	1.180,00	0,00	08/08/2023	379239		METALFERRO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
808002	08/08/2023	500,00	0,00	08/08/2023	204935		Núbia Maria Soares
808002	08/08/2023	23,56	0,00	15/08/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
808003	08/08/2023	2.660,73	0,00	08/08/2023	204935		CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
808003	08/08/2023	336,00	0,00	15/08/2023	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
808003	08/08/2023	98,82	0,00	15/08/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
808004	08/08/2023	850,00	0,00	08/08/2023	210501		MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
808005	08/08/2023	1.495,74	46,26	08/08/2023	210501		Francisco das Chagas Lima
808005	08/08/2023	46,26	0,00	08/08/2023	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Lima
808006	08/08/2023	679,00	21,00	08/08/2023	204935		ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
808006	08/08/2023	21,00	0,00	08/08/2023	204935	DESCONTO	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
808007	08/08/2023	14.124,60	743,40	08/08/2023	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
808007	08/08/2023	743,40	0,00	08/08/2023	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
808008	08/08/2023	300,00	0,00	09/08/2023	210501		Maria das Mercês Rodrigues Santos
808009	08/08/2023	980,00	0,00	10/08/2023	210501		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
808010	08/08/2023	33.422,44	1.759,07	10/08/2023	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
808010	08/08/2023	1.759,07	0,00	10/08/2023	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
808011	08/08/2023	458,59	0,00	15/08/2023	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
809001	09/08/2023	601,40	18,60	09/08/2023	379239		FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
809001	09/08/2023	3.000,00	0,00	10/08/2023	150		MARCELO DE ARAUJO PEREIRA
809001	09/08/2023	257,31	0,00	16/08/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
809001	09/08/2023	18,60	0,00	09/08/2023	379239	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
809002	09/08/2023	300,00	0,00	09/08/2023	204935		MARIA MELO DE SOUSA
809002	09/08/2023	1.503,90	0,00	15/08/2023	6240102		OTOCLÍNICA LTDA
809003	09/08/2023	1.146,00	0,00	09/08/2023	210501		JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
809003	09/08/2023	34,50	0,00	16/08/2023	379239		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
809004	09/08/2023	970,44	30,01	09/08/2023	210501		WESLLEY PONTES AMORIM
809004	09/08/2023	30,01	0,00	09/08/2023	210501	DESCONTO	WESLLEY PONTES AMORIM
809005	09/08/2023	1.067,00	33,00	09/08/2023	204935		Ismar Ferreira Pontes
809005	09/08/2023	33,00	0,00	09/08/2023	204935	DESCONTO	Ismar Ferreira Pontes
809006	09/08/2023	713,00	0,00	09/08/2023	210501		ELETROCARRO - A. DAMILTON R. DA SILVA
809007	09/08/2023	75,00	0,00	09/08/2023	210501		Francisco José de Sousa
809008	09/08/2023	150,00	0,00	09/08/2023	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
809009	09/08/2023	55,53	0,00	15/08/2023	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
809010	09/08/2023	4.993,59	101,91	09/08/2023	98205		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
809010	09/08/2023	101,91	0,00	09/08/2023	98205	DESCONTO	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
810001	10/08/2023	3.134,00	0,00	10/08/2023	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
810001	10/08/2023	6.941,88	1.773,12	10/08/2023	217506		Manoel Cleber Mota da Silva
810001	10/08/2023	8.581,39	0,00	10/08/2023	150		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810001	10/08/2023	1.067,00	33,00	11/08/2023	339040		RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
810001	10/08/2023	1.180,00	0,00	16/08/2023	6240102		METALFERRO LTDA
810001	10/08/2023	1.773,12	0,00	10/08/2023	217506	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
810001	10/08/2023	33,00	0,00	11/08/2023	339040	DESCONTO	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
810002	10/08/2023	797,00	0,00	10/08/2023	210501		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
810002	10/08/2023	450,00	0,00	10/08/2023	6240102		Iran dos Santos Costa
810002	10/08/2023	1.280,40	39,60	10/08/2023	150		Alexandro Mendes Rocha
810002	10/08/2023	1.280,40	39,60	11/08/2023	339040		ANTONIO REGINA DA SILVA SOUSA
810002	10/08/2023	23,08	0,00	15/08/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810002	10/08/2023	39,60	0,00	10/08/2023	150	DESCONTO	Alexandro Mendes Rocha
810002	10/08/2023	39,60	0,00	11/08/2023	339040	DESCONTO	ANTONIO REGINA DA SILVA SOUSA
810003	10/08/2023	900,16	27,84	10/08/2023	150		Maria Sislene Agostinho da Rocha
810003	10/08/2023	1.406,50	43,50	11/08/2023	210501		JOSÉ ARAUJO PEREIRA
810003	10/08/2023	776,00	24,00	11/08/2023	351024		Maria Elizangela da Silva
810003	10/08/2023	4.178,37	0,00	17/08/2023	379239		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
810003	10/08/2023	790,20	0,00	24/08/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810003	10/08/2023	27,84	0,00	10/08/2023	150	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
810003	10/08/2023	43,50	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
810003	10/08/2023	24,00	0,00	11/08/2023	351024	DESCONTO	Maria Elizangela da Silva
810004	10/08/2023	97,00	3,00	10/08/2023	150		Maria Dielda da Conceição Alves
810004	10/08/2023	1.144,60	35,40	11/08/2023	210501		ANTONIO ROCHA MACHADO NETO
810004	10/08/2023	1.619,90	50,10	11/08/2023	351024		Antônio da Silva Arruda
810004	10/08/2023	3,00	0,00	10/08/2023	150	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
810004	10/08/2023	35,40	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO ROCHA MACHADO NETO
810004	10/08/2023	50,10	0,00	11/08/2023	351024	DESCONTO	Antônio da Silva Arruda
810005	10/08/2023	750,78	23,22	10/08/2023	150		JOÃO ALVES FILHO
810005	10/08/2023	1.552,00	48,00	11/08/2023	210501		Francisca Araujo Pereira
810005	10/08/2023	1.003,95	31,05	11/08/2023	351024		Maria Antonia Alves Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810005	10/08/2023	483,00	0,00	31/08/2023	11090		BANCO DO BRASIL S/A
810005	10/08/2023	23,22	0,00	10/08/2023	150	DESCONTO	JOÃO ALVES FILHO
810005	10/08/2023	48,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Francisca Araujo Pereira
810005	10/08/2023	31,05	0,00	11/08/2023	351024	DESCONTO	Maria Antonia Alves Nascimento
810006	10/08/2023	600,43	18,57	10/08/2023	150		RODRIGO PONTES DOS SANTOS
810006	10/08/2023	1.057,30	32,70	11/08/2023	210501		RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
810006	10/08/2023	776,00	24,00	11/08/2023	339156		Cesarina Borges Lima Bernardino
810006	10/08/2023	1.000,00	0,00	16/08/2023	11090		Alcioneide Gomes Lopes
810006	10/08/2023	18,57	0,00	10/08/2023	150	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
810006	10/08/2023	32,70	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
810006	10/08/2023	24,00	0,00	11/08/2023	339156	DESCONTO	Cesarina Borges Lima Bernardino
810007	10/08/2023	1.280,40	39,60	10/08/2023	150		SONIA ARAUJO XAVIER
810007	10/08/2023	1.144,60	35,40	11/08/2023	210501		GERLANDIA ARAUJO SANTANA
810007	10/08/2023	1.280,40	39,60	11/08/2023	339156		Esperança Alves do Nascimento
810007	10/08/2023	39,60	0,00	10/08/2023	150	DESCONTO	SONIA ARAUJO XAVIER
810007	10/08/2023	35,40	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
810007	10/08/2023	39,60	0,00	11/08/2023	339156	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
810008	10/08/2023	1.280,40	39,60	10/08/2023	150		VITÓRIA PONTES FREIRE
810008	10/08/2023	1.154,30	35,70	11/08/2023	210501		Sebastião Carvalho Ferreira
810008	10/08/2023	1.280,40	39,60	11/08/2023	339156		MARILANE RIBEIRO SILVA
810008	10/08/2023	39,60	0,00	10/08/2023	150	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
810008	10/08/2023	35,70	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
810008	10/08/2023	39,60	0,00	11/08/2023	339156	DESCONTO	MARILANE RIBEIRO SILVA
810009	10/08/2023	1.280,40	39,60	10/08/2023	150		Francisco Luzinaldo Damasceno
810009	10/08/2023	1.406,50	43,50	11/08/2023	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
810009	10/08/2023	1.280,40	39,60	11/08/2023	339156		MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
810009	10/08/2023	39,60	0,00	10/08/2023	150	DESCONTO	Francisco Luzinaldo Damasceno
810009	10/08/2023	43,50	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
810009	10/08/2023	39,60	0,00	11/08/2023	339156	DESCONTO	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
810010	10/08/2023	1.280,40	39,60	10/08/2023	150		ANA KEILA LIMA ALVES
810010	10/08/2023	1.309,50	40,50	11/08/2023	210501		João Batista Costa Lima
810010	10/08/2023	1.280,40	39,60	11/08/2023	339156		Rosenilda Ferreira Pontes
810010	10/08/2023	39,60	0,00	10/08/2023	150	DESCONTO	ANA KEILA LIMA ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810010	10/08/2023	40,50	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
810010	10/08/2023	39,60	0,00	11/08/2023	339156	DESCONTO	Rosenilda Ferreira Pontes
810011	10/08/2023	24.483,46	7.136,54	10/08/2023	150		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
810011	10/08/2023	1.003,95	31,05	11/08/2023	210501		Maurício dos Reis Alves
810011	10/08/2023	582,00	18,00	11/08/2023	339156		Esperança Ferreira de Freitas
810011	10/08/2023	7.136,54	0,00	10/08/2023	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
810011	10/08/2023	31,05	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Maurício dos Reis Alves
810011	10/08/2023	18,00	0,00	11/08/2023	339156	DESCONTO	Esperança Ferreira de Freitas
810012	10/08/2023	1.406,50	43,50	11/08/2023	210501		Francisco Cardoso de Lima
810012	10/08/2023	582,00	18,00	11/08/2023	339156		Maria Neiara Rodrigues Agostinho
810012	10/08/2023	1.000,07	30,93	11/08/2023	150		Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
810012	10/08/2023	43,50	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
810012	10/08/2023	18,00	0,00	11/08/2023	339156	DESCONTO	Maria Neiara Rodrigues Agostinho
810012	10/08/2023	30,93	0,00	11/08/2023	150	DESCONTO	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
810013	10/08/2023	1.503,50	46,50	11/08/2023	210501		ISMAEL DA SILVA GOMES
810013	10/08/2023	1.280,40	39,60	11/08/2023	339156		José Sergio dos Santos
810013	10/08/2023	1.280,40	39,60	11/08/2023	150		Francisca Soraia Silva
810013	10/08/2023	46,50	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA GOMES
810013	10/08/2023	39,60	0,00	11/08/2023	339156	DESCONTO	José Sergio dos Santos
810013	10/08/2023	39,60	0,00	11/08/2023	150	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
810014	10/08/2023	500,00	0,00	10/08/2023	339040		COEGEMAS-PI
810014	10/08/2023	1.067,00	33,00	11/08/2023	210501		MARCIO JOSÉ DO NASCIMENTO CARVALHO
810014	10/08/2023	1.000,07	30,93	11/08/2023	150		Viviane de Jesus da Silva
810014	10/08/2023	33,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	MARCIO JOSÉ DO NASCIMENTO CARVALHO
810014	10/08/2023	30,93	0,00	11/08/2023	150	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
810015	10/08/2023	60,14	1,86	10/08/2023	150		EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
810015	10/08/2023	1.067,00	33,00	11/08/2023	210501		Moiséis Lopes de Sousa
810015	10/08/2023	1,86	0,00	10/08/2023	150	DESCONTO	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
810015	10/08/2023	33,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Moiséis Lopes de Sousa
810016	10/08/2023	1.280,40	39,60	11/08/2023	210501		ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
810016	10/08/2023	39,60	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
810017	10/08/2023	950,60	29,40	11/08/2023	210501		ELISEU MENDONÇA DA SILVA
810017	10/08/2023	29,40	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	ELISEU MENDONÇA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810018	10/08/2023	1.067,00	33,00	11/08/2023	210501		JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
810018	10/08/2023	33,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
810019	10/08/2023	1.406,50	43,50	11/08/2023	210501		FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
810019	10/08/2023	43,50	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
810020	10/08/2023	1.280,40	39,60	11/08/2023	210501		José Pinto Machado
810020	10/08/2023	39,60	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
810021	10/08/2023	1.202,80	37,20	11/08/2023	210501		Maria de Araújo Oliveira
810021	10/08/2023	37,20	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
810022	10/08/2023	1.067,00	33,00	11/08/2023	210501		Maycon Rodrigues Silva
810022	10/08/2023	33,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Maycon Rodrigues Silva
810023	10/08/2023	1.202,80	37,20	11/08/2023	210501		JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
810023	10/08/2023	37,20	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
810024	10/08/2023	1.513,20	46,80	11/08/2023	210501		RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
810024	10/08/2023	46,80	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
810025	10/08/2023	1.057,30	32,70	11/08/2023	210501		Claudene Silva Barbosa
810025	10/08/2023	32,70	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Claudene Silva Barbosa
810026	10/08/2023	1.067,00	33,00	11/08/2023	210501		ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
810026	10/08/2023	33,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
810027	10/08/2023	1.067,00	33,00	11/08/2023	210501		Francisco das Chagas Gomes
810027	10/08/2023	33,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
810028	10/08/2023	1.067,00	33,00	11/08/2023	210501		Sebastião Oliveira Silva
810028	10/08/2023	33,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
810029	10/08/2023	1.280,40	39,60	11/08/2023	210501		Antonio Damasceno Mesquita
810029	10/08/2023	39,60	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Antonio Damasceno Mesquita
810030	10/08/2023	1.309,50	40,50	11/08/2023	210501		Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
810030	10/08/2023	40,50	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
810031	10/08/2023	1.052,45	32,55	11/08/2023	210501		ANTONIA MARIANE SILVA CARVALHO
810031	10/08/2023	32,55	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	ANTONIA MARIANE SILVA CARVALHO
810032	10/08/2023	1.067,00	33,00	11/08/2023	210501		Antonio Garcia Alves
810032	10/08/2023	33,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
810033	10/08/2023	708,10	21,90	11/08/2023	210501		Luciano Angelino Silva
810033	10/08/2023	21,90	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Luciano Angelino Silva
810034	10/08/2023	1.067,00	33,00	11/08/2023	210501		Cleuda Carvalho Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810034	10/08/2023	33,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Cleuda Carvalho Santos
810035	10/08/2023	970,00	30,00	11/08/2023	210501		ANTONIA MARIA ALVES MIRANDA
810035	10/08/2023	30,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	ANTONIA MARIA ALVES MIRANDA
810036	10/08/2023	654,75	20,25	11/08/2023	210501		FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
810036	10/08/2023	20,25	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
810037	10/08/2023	1.003,95	31,05	11/08/2023	210501		Antonio Agostinho Barbosa
810037	10/08/2023	31,05	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
810038	10/08/2023	388,00	12,00	11/08/2023	210501		ERENILDA MOTA DE AGUIAR
810038	10/08/2023	12,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
810039	10/08/2023	703,25	21,75	11/08/2023	210501		MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
810039	10/08/2023	21,75	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
810040	10/08/2023	485,00	15,00	11/08/2023	210501		JANAINA DA SILVA LIMA
810040	10/08/2023	15,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	JANAINA DA SILVA LIMA
810041	10/08/2023	1.552,00	48,00	11/08/2023	210501		Maria Dielda da Conceição Alves
810041	10/08/2023	48,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
810042	10/08/2023	582,00	18,00	11/08/2023	210501		DAIANE LIMA FERREIRA
810042	10/08/2023	18,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	DAIANE LIMA FERREIRA
810043	10/08/2023	679,00	21,00	11/08/2023	210501		OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
810043	10/08/2023	21,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
810044	10/08/2023	800,25	24,75	11/08/2023	210501		Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
810044	10/08/2023	24,75	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
810045	10/08/2023	1.455,00	45,00	11/08/2023	210501		Luiz Rodrigues Lima Junior
810045	10/08/2023	45,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Luiz Rodrigues Lima Junior
810046	10/08/2023	776,00	24,00	11/08/2023	210501		Cláudio Henrique da Silva
810046	10/08/2023	24,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
810047	10/08/2023	1.003,95	31,05	11/08/2023	210501		Abel Barros Leão
810047	10/08/2023	31,05	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Abel Barros Leão
810048	10/08/2023	601,40	18,60	11/08/2023	210501		JOSÉ ORLANDO DA SILVA
810048	10/08/2023	18,60	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
810049	10/08/2023	485,00	15,00	11/08/2023	210501		Laiane Lima de Sousa
810049	10/08/2023	15,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Laiane Lima de Sousa
810050	10/08/2023	1.280,40	39,60	11/08/2023	210501		Edson Lima do Nascimento
810050	10/08/2023	39,60	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Edson Lima do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810051	10/08/2023	1.280,40	39,60	11/08/2023	210501		ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
810051	10/08/2023	39,60	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
810052	10/08/2023	1.018,50	31,50	11/08/2023	210501		ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
810052	10/08/2023	31,50	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
810053	10/08/2023	1.280,40	39,60	11/08/2023	210501		IVONE DA SILVA MAGALHÃES
810053	10/08/2023	39,60	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
810054	10/08/2023	1.280,40	39,60	11/08/2023	210501		José Teles da Ponte
810054	10/08/2023	39,60	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
810055	10/08/2023	1.280,40	39,60	11/08/2023	210501		ELIETE DAMASCENO SANTANA
810055	10/08/2023	39,60	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
810056	10/08/2023	1.280,40	39,60	11/08/2023	210501		KAIO MOREIRA BARROS
810056	10/08/2023	39,60	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
810057	10/08/2023	950,60	29,40	11/08/2023	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
810057	10/08/2023	29,40	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
810058	10/08/2023	1.067,00	33,00	11/08/2023	210501		ANTONIO S RODRIGUES
810058	10/08/2023	33,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO S RODRIGUES
810059	10/08/2023	1.474,40	45,60	11/08/2023	210501		Francisco Aguiar do Nascimento
810059	10/08/2023	45,60	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
810060	10/08/2023	1.067,00	33,00	11/08/2023	210501		Edilton Alves da Cunha
810060	10/08/2023	33,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Edilton Alves da Cunha
810061	10/08/2023	1.086,40	33,60	11/08/2023	210501		Antonio Alves de Moraes
810061	10/08/2023	33,60	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
810062	10/08/2023	1.067,00	33,00	11/08/2023	210501		Miguel Ferreira Nunes
810062	10/08/2023	33,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
810063	10/08/2023	1.067,00	33,00	11/08/2023	210501		FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
810063	10/08/2023	33,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
810064	10/08/2023	1.358,00	42,00	11/08/2023	210501		FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA NETO
810064	10/08/2023	42,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA NETO
810065	10/08/2023	1.212,50	37,50	11/08/2023	210501		Cristiano Gomes de Sousa
810065	10/08/2023	37,50	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
810066	10/08/2023	1.406,50	43,50	11/08/2023	210501		Maria dos Santos
810066	10/08/2023	43,50	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Maria dos Santos
810067	10/08/2023	1.280,40	39,60	11/08/2023	210501		Francisca Soraia Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810067	10/08/2023	39,60	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
810068	10/08/2023	1.280,40	39,60	11/08/2023	210501		Antenor Nogueira da Silva
810068	10/08/2023	39,60	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Antenor Nogueira da Silva
810069	10/08/2023	970,00	30,00	11/08/2023	210501		Evandro Vieira de Alencar
810069	10/08/2023	30,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
810070	10/08/2023	2.830,40	169,60	11/08/2023	210501		CLENILTON SILVA GOMES
810070	10/08/2023	169,60	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES
810071	10/08/2023	2.516,72	118,28	11/08/2023	210501		Rayfran Barroso da Silva
810071	10/08/2023	118,28	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Rayfran Barroso da Silva
810072	10/08/2023	3.371,60	288,40	11/08/2023	210501		Emerson Pompeu Carcara
810072	10/08/2023	288,40	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Emerson Pompeu Carcara
810073	10/08/2023	2.716,00	84,00	11/08/2023	210501		RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
810073	10/08/2023	84,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
810074	10/08/2023	1.280,40	39,60	11/08/2023	210501		João de Sousa Vaz
810074	10/08/2023	39,60	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	João de Sousa Vaz
810075	10/08/2023	1.280,40	39,60	11/08/2023	210501		Edmilson Gomes de Oliveira
810075	10/08/2023	39,60	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Edmilson Gomes de Oliveira
810076	10/08/2023	1.280,40	39,60	11/08/2023	210501		Ivonaldo de Araújo Silva
810076	10/08/2023	39,60	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
810077	10/08/2023	1.513,20	46,80	11/08/2023	210501		Manoel Ferreira dos Santos
810077	10/08/2023	46,80	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
810078	10/08/2023	1.280,40	39,60	11/08/2023	210501		Clécio Pinto de Araújo
810078	10/08/2023	39,60	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
810079	10/08/2023	1.280,40	39,60	11/08/2023	210501		Francisco Alves Ferreira
810079	10/08/2023	39,60	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Francisco Alves Ferreira
810080	10/08/2023	1.280,40	39,60	11/08/2023	210501		Antonio Ribeiro da Cunha
810080	10/08/2023	39,60	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Antonio Ribeiro da Cunha
810081	10/08/2023	1.356,06	41,94	11/08/2023	210501		LUIS FERNANDO SILVA PEREIRA
810081	10/08/2023	41,94	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	LUIS FERNANDO SILVA PEREIRA
810082	10/08/2023	1.134,90	35,10	11/08/2023	210501		Renato Oliveira
810082	10/08/2023	35,10	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Renato Oliveira
810083	10/08/2023	1.358,00	42,00	18/08/2023	210501		Joimar Lopes da Rocha
810083	10/08/2023	42,00	0,00	18/08/2023	210501	DESCONTO	Joimar Lopes da Rocha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810084	10/08/2023	13.666,62	0,00	17/08/2023	197386		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
810085	10/08/2023	12.817,31	0,00	17/08/2023	197386		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
810086	10/08/2023	1.052,45	32,55	22/08/2023	204935		José Sarney Araújo da Silva
810086	10/08/2023	32,55	0,00	22/08/2023	204935	DESCONTO	José Sarney Araújo da Silva
810087	10/08/2023	10.592,30	0,00	10/08/2023	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810088	10/08/2023	57,50	0,00	10/08/2023	192775		BANCO DO BRASIL S/A
810089	10/08/2023	3.000,00	0,00	10/08/2023	210501		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
811001	11/08/2023	550,00	0,00	11/08/2023	339156		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
811001	11/08/2023	1.000,00	0,00	11/08/2023	150		João Ferreira Pontes
811001	11/08/2023	902,10	27,90	11/08/2023	379239		MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
811001	11/08/2023	902,10	27,90	11/08/2023	98205		JOSÉ FERREIRA DA SILVA
811001	11/08/2023	2.552,80	0,00	15/08/2023	217506		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
811001	11/08/2023	27,90	0,00	11/08/2023	379239	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
811001	11/08/2023	27,90	0,00	11/08/2023	98205	DESCONTO	JOSÉ FERREIRA DA SILVA
811002	11/08/2023	1.250,00	0,00	11/08/2023	217506		DARLANE ARAUJO SANTOS
811002	11/08/2023	902,10	27,90	11/08/2023	379239		MARILUCIA COSTA DE LIMA
811002	11/08/2023	1.702,35	52,65	11/08/2023	98205		Hamilton Marques de Lima
811002	11/08/2023	27,90	0,00	11/08/2023	379239	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA
811002	11/08/2023	52,65	0,00	11/08/2023	98205	DESCONTO	Hamilton Marques de Lima
811003	11/08/2023	1.100,95	34,05	11/08/2023	6240102		josé dos santos barros lima
811003	11/08/2023	533,50	16,50	11/08/2023	354244		Viviane de Jesus da Silva
811003	11/08/2023	34,05	0,00	11/08/2023	6240102	DESCONTO	josé dos santos barros lima
811003	11/08/2023	16,50	0,00	11/08/2023	354244	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
811004	11/08/2023	1.003,95	31,05	11/08/2023	6240102		francisco rodrigues de oliveira
811004	11/08/2023	31,05	0,00	11/08/2023	6240102	DESCONTO	francisco rodrigues de oliveira
811005	11/08/2023	320,10	9,90	11/08/2023	6240102		DEUZIMAR DE CARVALHO
811005	11/08/2023	9,90	0,00	11/08/2023	6240102	DESCONTO	DEUZIMAR DE CARVALHO
811006	11/08/2023	101,85	3,15	11/08/2023	380		JOÃO PINTO DE MOURA
811006	11/08/2023	1.600,50	49,50	15/08/2023	6240102		Eamara Araújo de Oliveira
811006	11/08/2023	3,15	0,00	11/08/2023	380	DESCONTO	JOÃO PINTO DE MOURA
811006	11/08/2023	49,50	0,00	15/08/2023	6240102	DESCONTO	Eamara Araújo de Oliveira
811007	11/08/2023	1.500,00	0,00	11/08/2023	210501		FELIPE LIMA DE SANTANA
811007	11/08/2023	1.202,80	37,20	14/08/2023	11090		ADILIO DA SILVA PINTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811007	11/08/2023	37,20	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	ADILIO DA SILVA PINTO
811008	11/08/2023	700,00	0,00	11/08/2023	210501		Luzia Pereira Pinto
811008	11/08/2023	1.522,90	47,10	14/08/2023	11090		JOSIMAR DE CARVALHO
811008	11/08/2023	47,10	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	JOSIMAR DE CARVALHO
811009	11/08/2023	1.200,00	0,00	11/08/2023	210501		Francisco Ilson Barbosa Carvalho
811009	11/08/2023	824,50	25,50	14/08/2023	11090		MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
811009	11/08/2023	25,50	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
811010	11/08/2023	1.000,00	0,00	11/08/2023	210501		Manoel José Ibiapina
811010	11/08/2023	485,00	15,00	14/08/2023	11090		AMADEUS SAMPAIO RAMOS
811010	11/08/2023	15,00	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	AMADEUS SAMPAIO RAMOS
811011	11/08/2023	1.000,00	0,00	11/08/2023	210501		Francisco Cardoso da Silva
811011	11/08/2023	504,40	15,60	14/08/2023	11090		Maria Ilsa Meireles Learte Silva
811011	11/08/2023	15,60	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
811012	11/08/2023	800,00	0,00	11/08/2023	210501		Antonia Garcia Alves Silva
811012	11/08/2023	800,25	24,75	14/08/2023	11090		ANTONIO GARCIA ALVES NETO
811012	11/08/2023	24,75	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
811013	11/08/2023	250,00	0,00	11/08/2023	210501		Maria de Lourdes Damasceno
811013	11/08/2023	902,10	27,90	14/08/2023	11090		José Valdinar Sousa Santos
811013	11/08/2023	27,90	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	José Valdinar Sousa Santos
811014	11/08/2023	690,00	0,00	11/08/2023	210501		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
811014	11/08/2023	1.202,80	37,20	14/08/2023	11090		Aldinete Pinto de Araújo
811014	11/08/2023	37,20	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	Aldinete Pinto de Araújo
811015	11/08/2023	900,00	0,00	11/08/2023	210501		Francisco Semião da Silva
811015	11/08/2023	776,00	24,00	14/08/2023	11090		Francisco Sales Cardoso
811015	11/08/2023	24,00	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso
811016	11/08/2023	504,40	15,60	14/08/2023	11090		Francisco Alcione da Silva
811016	11/08/2023	15,60	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	Francisco Alcione da Silva
811017	11/08/2023	1.261,00	39,00	14/08/2023	11090		Francisco Moreira de Lima
811017	11/08/2023	39,00	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	Francisco Moreira de Lima
811018	11/08/2023	1.280,40	39,60	14/08/2023	11090		Luiz Maciel de Oliveira Costa
811018	11/08/2023	39,60	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
811019	11/08/2023	950,60	29,40	14/08/2023	11090		RODRIGO PONTES DOS SANTOS
811019	11/08/2023	29,40	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811020	11/08/2023	1.003,95	31,05	14/08/2023	11090		CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
811020	11/08/2023	31,05	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
811021	11/08/2023	504,40	15,60	14/08/2023	11090		ANTONIO MAGALHAES CARDOSO
811021	11/08/2023	15,60	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	ANTONIO MAGALHAES CARDOSO
811022	11/08/2023	776,00	24,00	14/08/2023	11090		HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
811022	11/08/2023	24,00	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
811023	11/08/2023	1.202,80	37,20	14/08/2023	11090		Francisca Ribeiro de Melo
811023	11/08/2023	37,20	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
811024	11/08/2023	1.765,40	54,60	14/08/2023	11090		SHISLEY LIMA SOUSA
811024	11/08/2023	54,60	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
811025	11/08/2023	1.265,85	39,15	14/08/2023	11090		Ana Maria do Nascimento Oliveira
811025	11/08/2023	39,15	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
811026	11/08/2023	1.280,40	39,60	14/08/2023	11090		TATIANA AGUIDA MESQUITA
811026	11/08/2023	39,60	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
811027	11/08/2023	902,10	27,90	14/08/2023	11090		MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
811027	11/08/2023	27,90	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
811028	11/08/2023	349,20	10,80	14/08/2023	11090		ANTONIO MATOS DE ARAUJO
811028	11/08/2023	10,80	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	ANTONIO MATOS DE ARAUJO
811029	11/08/2023	795,40	24,60	14/08/2023	11090		francisca das chagas miranda martins
811029	11/08/2023	24,60	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
811030	11/08/2023	800,25	24,75	14/08/2023	11090		JACIARA BARBOSA GOMES
811030	11/08/2023	24,75	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	JACIARA BARBOSA GOMES
811031	11/08/2023	1.280,40	39,60	14/08/2023	11090		FRANCYELLE LOPES LIMA
811031	11/08/2023	39,60	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	FRANCYELLE LOPES LIMA
811032	11/08/2023	1.202,80	37,20	14/08/2023	11090		SILVANA CAVALCANTE DE CARVALHO
811032	11/08/2023	37,20	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	SILVANA CAVALCANTE DE CARVALHO
811033	11/08/2023	1.003,95	31,05	14/08/2023	11090		IRAN FERREIRA MENESES
811033	11/08/2023	31,05	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	IRAN FERREIRA MENESES
811034	11/08/2023	1.280,40	39,60	14/08/2023	11090		José Orlando Correia da Silva
811034	11/08/2023	39,60	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
811035	11/08/2023	1.280,40	39,60	14/08/2023	11090		Antonio Luiz da Silva
811035	11/08/2023	39,60	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
811036	11/08/2023	970,00	30,00	14/08/2023	11090		João de Barros Pinto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811036	11/08/2023	30,00	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	João de Barros Pinto
811037	11/08/2023	1.280,40	39,60	14/08/2023	11090		Regina Alves Ferreira
811037	11/08/2023	39,60	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
811038	11/08/2023	1.280,40	39,60	14/08/2023	11090		Maria de Fátima Lopes da Rocha
811038	11/08/2023	39,60	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
811039	11/08/2023	1.411,35	43,65	14/08/2023	11090		Carlos Barbosa Vaz
811039	11/08/2023	43,65	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	Carlos Barbosa Vaz
811040	11/08/2023	1.496,85	503,15	14/08/2023	11090		LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
811040	11/08/2023	503,15	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
811041	11/08/2023	1.280,40	39,60	14/08/2023	11090		Luzael Santana Damasceno
811041	11/08/2023	39,60	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	Luzael Santana Damasceno
811042	11/08/2023	1.280,40	39,60	14/08/2023	11090		Antonio Junior Acelino de Sousa
811042	11/08/2023	39,60	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
811043	11/08/2023	1.280,40	39,60	14/08/2023	11090		Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
811043	11/08/2023	39,60	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
811044	11/08/2023	1.280,40	39,60	14/08/2023	11090		Fernanda Lima Silva
811044	11/08/2023	39,60	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	Fernanda Lima Silva
811045	11/08/2023	1.280,40	39,60	14/08/2023	11090		Lucélia Ferreira Pontes
811045	11/08/2023	39,60	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
811046	11/08/2023	1.503,50	46,50	14/08/2023	11090		Maria Eva Lopes da Silva
811046	11/08/2023	46,50	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	Maria Eva Lopes da Silva
811047	11/08/2023	1.212,50	37,50	14/08/2023	11090		Sandra Regina Marques
811047	11/08/2023	37,50	0,00	14/08/2023	11090	DESCONTO	Sandra Regina Marques
811048	11/08/2023	1.280,40	39,60	11/08/2023	11090		WEMERSON MACHADO GARCIA DA SILVA
811048	11/08/2023	39,60	0,00	11/08/2023	11090	DESCONTO	WEMERSON MACHADO GARCIA DA SILVA
811049	11/08/2023	902,10	27,90	15/08/2023	204935		NAIRA J S CARVALHO
811049	11/08/2023	930,00	0,00	25/08/2023	302090		METALFERRO LTDA
811049	11/08/2023	27,90	0,00	15/08/2023	204935	DESCONTO	NAIRA J S CARVALHO
811050	11/08/2023	1.003,95	31,05	11/08/2023	210501		Antonio Carlos Freire de Sousa
811050	11/08/2023	31,05	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
811051	11/08/2023	252,20	7,80	11/08/2023	98205		RAIANE SILVA ARAUJO
811051	11/08/2023	7,80	0,00	11/08/2023	98205	DESCONTO	RAIANE SILVA ARAUJO
811052	11/08/2023	1.067,00	33,00	11/08/2023	210501		JOÃO BATISTA SOUSA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811052	11/08/2023	33,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
811053	11/08/2023	349,20	10,80	11/08/2023	210501		GILMAR RODRIGUES DA SILVA
811053	11/08/2023	10,80	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
811054	11/08/2023	1.067,00	33,00	11/08/2023	210501		Francisca Marques Oliveira Ventura
811054	11/08/2023	33,00	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	Francisca Marques Oliveira Ventura
811055	11/08/2023	504,40	15,60	11/08/2023	210501		ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
811055	11/08/2023	15,60	0,00	11/08/2023	210501	DESCONTO	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
814001	14/08/2023	970,00	30,00	15/08/2023	217506		João Batista da Silva
814001	14/08/2023	121.980,00	0,00	16/08/2023	302090		JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
814001	14/08/2023	600,00	0,00	30/08/2023	150		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
814001	14/08/2023	30,00	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	João Batista da Silva
814002	14/08/2023	1.216,00	0,00	14/08/2023	204935		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
814002	14/08/2023	402,08	0,00	14/08/2023	98191		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
814002	14/08/2023	1.067,00	33,00	15/08/2023	217506		Maria do Socorro Oliveira Sousa
814002	14/08/2023	970,00	30,00	15/08/2023	6240102		Maria Freires de Sousa
814002	14/08/2023	33,00	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	Maria do Socorro Oliveira Sousa
814002	14/08/2023	30,00	0,00	15/08/2023	6240102	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
814003	14/08/2023	1.280,40	39,60	15/08/2023	217506		LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA
814003	14/08/2023	1.047,60	32,40	15/08/2023	6240102		ROSILENE PEREIRA DE LIMA
814003	14/08/2023	39,60	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA
814003	14/08/2023	32,40	0,00	15/08/2023	6240102	DESCONTO	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
814004	14/08/2023	1.280,40	39,60	15/08/2023	217506		Francisca de Araujo Pinto
814004	14/08/2023	1.455,00	45,00	15/08/2023	6240102		TERESA DE SOUSA GOMES
814004	14/08/2023	39,60	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	Francisca de Araujo Pinto
814004	14/08/2023	45,00	0,00	15/08/2023	6240102	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
814005	14/08/2023	10.614,96	3.385,04	14/08/2023	6240102		IARA DANIELLI BORGES DE SOUSA
814005	14/08/2023	1.455,00	45,00	15/08/2023	217506		ELIETE ARAUJO SILVA
814005	14/08/2023	3.385,04	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	IARA DANIELLI BORGES DE SOUSA
814005	14/08/2023	45,00	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	ELIETE ARAUJO SILVA
814006	14/08/2023	1.280,40	39,60	14/08/2023	6240102		Edinete Lopes da Silva
814006	14/08/2023	1.280,40	39,60	15/08/2023	217506		IRACELHA FERREIRA PONTES
814006	14/08/2023	39,60	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
814006	14/08/2023	39,60	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	IRACELHA FERREIRA PONTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
814007	14/08/2023	800,25	24,75	14/08/2023	6240102		LUCIANO ALVES DE ARAUJO
814007	14/08/2023	1.455,00	45,00	15/08/2023	217506		Raimundo Moreira de Santana
814007	14/08/2023	24,75	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	LUCIANO ALVES DE ARAUJO
814007	14/08/2023	45,00	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
814008	14/08/2023	950,60	29,40	14/08/2023	6240102		ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
814008	14/08/2023	1.455,00	45,00	15/08/2023	217506		Antonio Fernando Silva Carneiro
814008	14/08/2023	29,40	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
814008	14/08/2023	45,00	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	Antonio Fernando Silva Carneiro
814009	14/08/2023	1.003,95	31,05	14/08/2023	6240102		Deuzimar dos Santos Barbosa
814009	14/08/2023	489,74	0,00	15/08/2023	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
814009	14/08/2023	31,05	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	Deuzimar dos Santos Barbosa
814010	14/08/2023	1.280,40	39,60	14/08/2023	6240102		Antonio Carlos Sotero da Silva
814010	14/08/2023	1.261,00	39,00	15/08/2023	217506		FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
814010	14/08/2023	39,60	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
814010	14/08/2023	39,00	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
814011	14/08/2023	1.280,40	39,60	14/08/2023	6240102		Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
814011	14/08/2023	1.940,00	60,00	15/08/2023	217506		Francisco Antônio do Nascimento
814011	14/08/2023	39,60	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
814011	14/08/2023	60,00	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	Francisco Antônio do Nascimento
814012	14/08/2023	1.280,40	39,60	14/08/2023	6240102		ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
814012	14/08/2023	1.261,00	39,00	15/08/2023	217506		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
814012	14/08/2023	39,60	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
814012	14/08/2023	39,00	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
814013	14/08/2023	1.280,40	39,60	14/08/2023	6240102		Francisca Maria Evangelista
814013	14/08/2023	1.280,40	39,60	15/08/2023	217506		Francisca das Chagas do Nascimento
814013	14/08/2023	39,60	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
814013	14/08/2023	39,60	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	Francisca das Chagas do Nascimento
814014	14/08/2023	1.067,00	33,00	14/08/2023	6240102		MARIA ALYCE SOUSA ARAUJO
814014	14/08/2023	1.261,00	39,00	15/08/2023	217506		ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
814014	14/08/2023	33,00	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	MARIA ALYCE SOUSA ARAUJO
814014	14/08/2023	39,00	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
814015	14/08/2023	824,50	25,50	14/08/2023	6240102		Francisca Maria Ferreira de Freitas
814015	14/08/2023	1.261,00	39,00	15/08/2023	217506		IARA HERMES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
814015	14/08/2023	25,50	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
814015	14/08/2023	39,00	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	IARA HERMES DA SILVA
814016	14/08/2023	824,50	25,50	14/08/2023	6240102		Alice Magalhães Pinto
814016	14/08/2023	1.280,40	39,60	15/08/2023	217506		BERNARDA PEREIRA GOMES
814016	14/08/2023	25,50	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
814016	14/08/2023	39,60	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	BERNARDA PEREIRA GOMES
814017	14/08/2023	1.503,50	46,50	14/08/2023	6240102		Fagner Ramos Bezerra
814017	14/08/2023	1.280,40	39,60	15/08/2023	217506		Vanessa Ferreira dos Santos
814017	14/08/2023	46,50	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
814017	14/08/2023	39,60	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	Vanessa Ferreira dos Santos
814018	14/08/2023	1.280,40	39,60	14/08/2023	6240102		Eliane Morais da Silva
814018	14/08/2023	1.280,40	39,60	15/08/2023	217506		Luana Pereira de Carvalho
814018	14/08/2023	39,60	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	Eliane Morais da Silva
814018	14/08/2023	39,60	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	Luana Pereira de Carvalho
814019	14/08/2023	1.280,40	39,60	14/08/2023	6240102		Eldon Ferreira Ribeiro
814019	14/08/2023	1.280,40	39,60	15/08/2023	217506		Daiane Maria Silva dos Anjos
814019	14/08/2023	39,60	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
814019	14/08/2023	39,60	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	Daiane Maria Silva dos Anjos
814020	14/08/2023	1.280,40	39,60	14/08/2023	6240102		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
814020	14/08/2023	1.280,40	39,60	15/08/2023	217506		CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
814020	14/08/2023	39,60	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
814020	14/08/2023	39,60	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
814021	14/08/2023	1.100,95	34,05	14/08/2023	6240102		Maria de Fátima dos Santos Pereira
814021	14/08/2023	1.940,00	60,00	15/08/2023	217506		Ismael Carlos Oliveira Sousa
814021	14/08/2023	34,05	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
814021	14/08/2023	60,00	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	Ismael Carlos Oliveira Sousa
814022	14/08/2023	970,00	30,00	14/08/2023	6240102		Redivaldo Silva Gaudêncio
814022	14/08/2023	1.280,40	39,60	15/08/2023	217506		Conceição de Maria Rodrigues Santos
814022	14/08/2023	30,00	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	Redivaldo Silva Gaudêncio
814022	14/08/2023	39,60	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	Conceição de Maria Rodrigues Santos
814023	14/08/2023	2.395,90	104,10	14/08/2023	6240102		MARIANA BARBOSA VIEIRA
814023	14/08/2023	1.280,40	39,60	15/08/2023	217506		Ana Paula dos Santos Castro
814023	14/08/2023	104,10	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
814023	14/08/2023	39,60	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	Ana Paula dos Santos Castro
814024	14/08/2023	16.001,21	5.748,79	14/08/2023	6240102		CARLOS GABRIEL ANDRADE E SILVA
814024	14/08/2023	1.280,40	39,60	15/08/2023	217506		Francisco Costa do Nascimento
814024	14/08/2023	5.748,79	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	CARLOS GABRIEL ANDRADE E SILVA
814024	14/08/2023	39,60	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	Francisco Costa do Nascimento
814025	14/08/2023	2.127,40	72,60	14/08/2023	6240102		MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
814025	14/08/2023	1.280,40	39,60	15/08/2023	217506		ERIKA COSTA DE CARVALHO
814025	14/08/2023	72,60	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
814025	14/08/2023	39,60	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	ERIKA COSTA DE CARVALHO
814026	14/08/2023	2.830,40	169,60	14/08/2023	6240102		APOLO VICTOR TORRES SILVA
814026	14/08/2023	1.261,00	39,00	15/08/2023	217506		José Alves Rodrigues
814026	14/08/2023	169,60	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	APOLO VICTOR TORRES SILVA
814026	14/08/2023	39,00	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	José Alves Rodrigues
814027	14/08/2023	3.002,60	207,40	14/08/2023	6240102		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
814027	14/08/2023	1.280,40	39,60	15/08/2023	217506		MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA
814027	14/08/2023	207,40	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
814027	14/08/2023	39,60	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA
814028	14/08/2023	3.002,60	207,40	14/08/2023	6240102		ALMIR ALVES REBELO FILHO
814028	14/08/2023	1.455,00	45,00	15/08/2023	217506		AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
814028	14/08/2023	207,40	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	ALMIR ALVES REBELO FILHO
814028	14/08/2023	45,00	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
814029	14/08/2023	1.280,40	39,60	14/08/2023	6240102		RICARDO RIBEIRO FARIAS
814029	14/08/2023	1.280,40	39,60	15/08/2023	217506		ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA
814029	14/08/2023	39,60	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
814029	14/08/2023	39,60	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	ALEXANDRE DOS SANTOS BARBOSA
814030	14/08/2023	2.574,90	125,10	14/08/2023	6240102		JOÃO MARCOS GOMES RIBEIRO
814030	14/08/2023	1.261,00	39,00	15/08/2023	217506		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
814030	14/08/2023	125,10	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	JOÃO MARCOS GOMES RIBEIRO
814030	14/08/2023	39,00	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
814031	14/08/2023	2.395,90	104,10	14/08/2023	6240102		YARA REGIA NUNES DA SILVA
814031	14/08/2023	1.261,00	39,00	15/08/2023	217506		IRISLANE DE SOUSA FERREIRA
814031	14/08/2023	104,10	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
814031	14/08/2023	39,00	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	IRISLANE DE SOUSA FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
814032	14/08/2023	1.280,40	39,60	14/08/2023	6240102		Mauricelia Maria Silva Soares
814032	14/08/2023	1.280,40	39,60	15/08/2023	217506		Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
814032	14/08/2023	39,60	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
814032	14/08/2023	39,60	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
814033	14/08/2023	1.280,40	39,60	14/08/2023	6240102		Pedro Marques de Resende
814033	14/08/2023	1.632,51	50,49	15/08/2023	217506		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
814033	14/08/2023	39,60	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
814033	14/08/2023	50,49	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
814034	14/08/2023	1.503,50	46,50	14/08/2023	6240102		MARIA SILVIANI RODRIGUES DA SILVA
814034	14/08/2023	1.280,40	39,60	15/08/2023	217506		MARCOS HENRIQUE DA ROCHA FERREIRA
814034	14/08/2023	46,50	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	MARIA SILVIANI RODRIGUES DA SILVA
814034	14/08/2023	39,60	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	MARCOS HENRIQUE DA ROCHA FERREIRA
814035	14/08/2023	1.843,00	57,00	14/08/2023	6240102		MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
814035	14/08/2023	1.018,50	31,50	15/08/2023	217506		ADEYLSON SILVA VAZ
814035	14/08/2023	57,00	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
814035	14/08/2023	31,50	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	ADEYLSON SILVA VAZ
814036	14/08/2023	1.474,40	45,60	14/08/2023	6240102		Deliane Mesquita Ferreira
814036	14/08/2023	1.455,00	45,00	15/08/2023	217506		MARCELO PONTES DA SILVA
814036	14/08/2023	45,60	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
814036	14/08/2023	45,00	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	MARCELO PONTES DA SILVA
814037	14/08/2023	1.280,40	39,60	14/08/2023	6240102		José Wilson da Silva
814037	14/08/2023	1.455,00	45,00	15/08/2023	217506		FRANCISCO LEVI FORTUNATO
814037	14/08/2023	39,60	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	José Wilson da Silva
814037	14/08/2023	45,00	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
814038	14/08/2023	1.746,00	54,00	14/08/2023	6240102		Antonia Ferreira de Freitas Pereira
814038	14/08/2023	2.037,00	63,00	15/08/2023	217506		RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
814038	14/08/2023	54,00	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
814038	14/08/2023	63,00	0,00	15/08/2023	217506	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
814039	14/08/2023	1.250,00	0,00	14/08/2023	217506		TAMIRES SOUSA NASCIMENTO
814039	14/08/2023	1.280,40	39,60	14/08/2023	6240102		Maria das Graças Nascimento Moraes
814039	14/08/2023	39,60	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
814040	14/08/2023	1.250,00	0,00	14/08/2023	217506		ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
814040	14/08/2023	7.501,36	2.018,64	14/08/2023	6240102		ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
814040	14/08/2023	2.018,64	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
814041	14/08/2023	1.000,00	0,00	14/08/2023	11090		Almir Araújo Rocha
814041	14/08/2023	500,00	0,00	14/08/2023	217506		MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
814042	14/08/2023	2.000,00	0,00	14/08/2023	11090		REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
814042	14/08/2023	500,00	0,00	14/08/2023	217506		MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
814043	14/08/2023	2.000,00	0,00	14/08/2023	11090		LARISSE YARA DE CARVALHO
814043	14/08/2023	1.000,00	0,00	14/08/2023	217506		VINICIUS ARAUJO CASTRO
814044	14/08/2023	1.250,00	0,00	14/08/2023	217506		PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA
814044	14/08/2023	1.116,00	0,00	18/08/2023	11090		GILVAN MAGALHAES DO NASCIMENTO
814045	14/08/2023	1.000,00	0,00	14/08/2023	217506		SIANE RODRIGUES DAMASCENO
814045	14/08/2023	1.003,95	31,05	14/08/2023	6240102		Raimunda Viana de Oliveira
814045	14/08/2023	31,05	0,00	14/08/2023	6240102	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
814046	14/08/2023	1.250,00	0,00	14/08/2023	217506		MARCELA DAMASCENO MOUTA
814046	14/08/2023	176,00	0,00	21/08/2023	6240102		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
814047	14/08/2023	1.250,00	0,00	14/08/2023	217506		Antônio Joaquim Sousa Silva
814047	14/08/2023	17.618,00	0,00	14/08/2023	6240102		J V AMORIM LTDA
814048	14/08/2023	1.000,00	0,00	14/08/2023	217506		MILENA DIAS ROCHA
814049	14/08/2023	1.000,00	0,00	14/08/2023	217506		JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
814050	14/08/2023	1.250,00	0,00	14/08/2023	217506		ROSELI SILVA LIMA
814051	14/08/2023	1.250,00	0,00	14/08/2023	217506		ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
814052	14/08/2023	750,00	0,00	14/08/2023	217506		Maria dos Milagres S. Ribeiro
814053	14/08/2023	1.000,00	0,00	14/08/2023	217506		TACIANA PINTO CARVALHO
814054	14/08/2023	1.250,00	0,00	14/08/2023	217506		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
814055	14/08/2023	1.250,00	0,00	14/08/2023	217506		YASMIM RADIJA COSTA SILVA
814056	14/08/2023	1.250,00	0,00	14/08/2023	217506		DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
814057	14/08/2023	500,00	0,00	14/08/2023	217506		FABIANO RIBEIRO COSTA
814058	14/08/2023	1.250,00	0,00	14/08/2023	217506		ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
814059	14/08/2023	1.000,00	0,00	14/08/2023	217506		VICTOR NUNES ROCHA
814060	14/08/2023	1.250,00	0,00	14/08/2023	217506		MARIA LYGIA NASCIMENTO FERREIRA
814061	14/08/2023	750,00	0,00	14/08/2023	217506		ANTONIO DA SILVA PAIVA
814062	14/08/2023	1.000,00	0,00	14/08/2023	217506		VALERIA RIBEIRO DE ALMEIDA
814063	14/08/2023	500,00	0,00	14/08/2023	217506		JAQUELINE ALVES DA SILVA
814064	14/08/2023	1.250,00	0,00	14/08/2023	217506		ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
814065	14/08/2023	1.000,00	0,00	14/08/2023	217506		MARIA TERESA DA COSTA SILVA
814066	14/08/2023	500,00	0,00	14/08/2023	217506		ANA CRISTINA RODRIGUES PESSOA
814067	14/08/2023	1.250,00	0,00	14/08/2023	217506		Ronaldo da Silva Araujo
814068	14/08/2023	1.250,00	0,00	14/08/2023	217506		Antonia Pinto Barbosa
814069	14/08/2023	1.000,00	0,00	14/08/2023	217506		LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
814070	14/08/2023	1.000,00	0,00	14/08/2023	217506		Matheus Henrique Santos do Nascimento
814071	14/08/2023	1.000,00	0,00	14/08/2023	217506		ALRIDEIA GOMES DA SILVA
814072	14/08/2023	1.250,00	0,00	14/08/2023	217506		ANA KARIE SANTOS SILVA
814073	14/08/2023	1.250,00	0,00	14/08/2023	217506		EVERARDO SANTOS DE MORAIS
814074	14/08/2023	1.250,00	0,00	14/08/2023	217506		Maria de Fatima Sotero da Silva
814075	14/08/2023	1.250,00	0,00	14/08/2023	217506		Maria do Amparo da Silva Azevedo
814076	14/08/2023	1.000,00	0,00	14/08/2023	217506		SALVIANO DO NASCIMENTO
814077	14/08/2023	1.250,00	0,00	14/08/2023	217506		JOAO VICTOR SOUSA LIMA
814078	14/08/2023	1.250,00	0,00	14/08/2023	217506		Bráulio de Sousa Oliveira
814079	14/08/2023	750,00	0,00	14/08/2023	217506		Marta Freire de Sousa
814080	14/08/2023	500,00	0,00	14/08/2023	217506		SAVIO DOS SANTOS SOUSA
814081	14/08/2023	1.250,00	0,00	14/08/2023	217506		FRANCISCA M SOUZA SILVA
814082	14/08/2023	1.250,00	0,00	14/08/2023	217506		MAURICIO SOARES DA SILVA
814083	14/08/2023	1.250,00	0,00	14/08/2023	217506		Antonia Resende Cerqueira Brito
814084	14/08/2023	1.250,00	0,00	14/08/2023	217506		CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
814085	14/08/2023	7.710,00	0,00	21/08/2023	197386		BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
814086	14/08/2023	970,00	30,00	14/08/2023	204935		Maria Emilia de Oliveira Machado
814086	14/08/2023	30,00	0,00	14/08/2023	204935	DESCONTO	Maria Emilia de Oliveira Machado
814087	14/08/2023	3.909,06	463,19	14/08/2023	210501		THAYANA CARMEM OLIVEIRA SILVA
814087	14/08/2023	463,19	0,00	14/08/2023	210501	DESCONTO	THAYANA CARMEM OLIVEIRA SILVA
815001	15/08/2023	600,00	0,00	15/08/2023	217506		José Onofre de Santana Neto
815001	15/08/2023	1.008,94	0,00	15/08/2023	354244		M. A. P. ROSA MORAIS
815001	15/08/2023	430,00	0,00	16/08/2023	6240102		METALFERRO LTDA
815002	15/08/2023	270,00	0,00	15/08/2023	217506		Francisco das Chagas Ferreira
815002	15/08/2023	601,40	18,60	15/08/2023	6240102		Laiana Gomes de Sousa
815002	15/08/2023	899,80	0,00	15/08/2023	354244		CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
815002	15/08/2023	18,60	0,00	15/08/2023	6240102	DESCONTO	Laiana Gomes de Sousa
815003	15/08/2023	1.000,00	0,00	15/08/2023	217506		Francisco Luis Azevedo Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
815003	15/08/2023	1.499,60	0,00	15/08/2023	354244		ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.
815004	15/08/2023	350,00	0,00	15/08/2023	217506		JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
815004	15/08/2023	270,00	0,00	15/08/2023	354244		Trilha Veículos Ltda
815005	15/08/2023	1.000,00	0,00	15/08/2023	217506		PAULO SERGIO DE MELO LIMA
815005	15/08/2023	1.325,00	0,00	15/08/2023	354244		Trilha Veículos Ltda
815006	15/08/2023	850,00	0,00	15/08/2023	217506		Manoel Matias da Silva Neto
815006	15/08/2023	1.500,00	0,00	15/08/2023	354244		BATISTA & CARVALHO DECORACOES LTDA
815007	15/08/2023	1.000,00	0,00	15/08/2023	217506		Francisco Benedito de Sousa
815007	15/08/2023	498,00	0,00	16/08/2023	354244		M. A. P. ROSA MORAIS
815008	15/08/2023	601,40	18,60	15/08/2023	98205		Luiz Rodrigues da Silva
815008	15/08/2023	18,60	0,00	15/08/2023	98205	DESCONTO	Luiz Rodrigues da Silva
815009	15/08/2023	1.571,40	48,60	15/08/2023	98205		TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
815009	15/08/2023	48,60	0,00	15/08/2023	98205	DESCONTO	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
815010	15/08/2023	2.662,94	0,00	15/08/2023	233749		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
815011	15/08/2023	138,00	0,00	31/08/2023	354244		BANCO DO BRASIL S/A
816001	16/08/2023	13.697,30	0,00	16/08/2023	217506		J V AMORIM LTDA
816001	16/08/2023	1.649,00	51,00	16/08/2023	379239		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
816001	16/08/2023	51,00	0,00	16/08/2023	379239	DESCONTO	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
816002	16/08/2023	17.906,70	0,00	16/08/2023	217506		J V AMORIM LTDA
816003	16/08/2023	225,00	0,00	16/08/2023	217506		Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto
816003	16/08/2023	921,50	28,50	16/08/2023	98205		CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
816003	16/08/2023	28,50	0,00	16/08/2023	98205	DESCONTO	CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
816004	16/08/2023	700,00	0,00	16/08/2023	217506		FRANCISCA DA SILVA SEMEAO
816004	16/08/2023	1.678,10	51,90	16/08/2023	98205		Antônio Ferreira Pontes
816004	16/08/2023	51,90	0,00	16/08/2023	98205	DESCONTO	Antônio Ferreira Pontes
816005	16/08/2023	1.261,00	39,00	16/08/2023	217506		TATIANE GARCIA SOUSA
816005	16/08/2023	39,00	0,00	16/08/2023	217506	DESCONTO	TATIANE GARCIA SOUSA
816006	16/08/2023	32.932,50	0,00	18/08/2023	16318X		SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
816007	16/08/2023	349,20	10,80	16/08/2023	204935		DANILO PONTES DE CASTRO
816007	16/08/2023	10,80	0,00	16/08/2023	204935	DESCONTO	DANILO PONTES DE CASTRO
816008	16/08/2023	776,00	24,00	17/08/2023	210501		Sudario Aguiar Sousa
816008	16/08/2023	24,00	0,00	17/08/2023	210501	DESCONTO	Sudario Aguiar Sousa
816009	16/08/2023	225,04	6,96	16/08/2023	210501		MARIA DO SOCORRO SAMPAIO FORTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
816009	16/08/2023	6,96	0,00	16/08/2023	210501	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO FORTES
816010	16/08/2023	504,40	15,60	25/08/2023	210501		CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
816010	16/08/2023	15,60	0,00	25/08/2023	210501	DESCONTO	CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
817001	17/08/2023	4.057,00	0,00	17/08/2023	217506		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
817001	17/08/2023	1.067,00	33,00	17/08/2023	6240102		ILAN CASTRO SOUSA
817001	17/08/2023	2.333,25	96,75	17/08/2023	354244		TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
817001	17/08/2023	33,00	0,00	17/08/2023	6240102	DESCONTO	ILAN CASTRO SOUSA
817001	17/08/2023	96,75	0,00	17/08/2023	354244	DESCONTO	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
817002	17/08/2023	3.266,52	0,00	17/08/2023	217506		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
817003	17/08/2023	3.000,00	0,00	17/08/2023	217506		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
817004	17/08/2023	1.067,00	33,00	17/08/2023	217506		LUIS OLIVEIRA SANTOS
817004	17/08/2023	33,00	0,00	17/08/2023	217506	DESCONTO	LUIS OLIVEIRA SANTOS
817005	17/08/2023	3.870,00	0,00	17/08/2023	217506		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
817006	17/08/2023	1.280,40	39,60	17/08/2023	217506		MARIA SOLANGE DA SILVA
817006	17/08/2023	39,60	0,00	17/08/2023	217506	DESCONTO	MARIA SOLANGE DA SILVA
817007	17/08/2023	2.748,40	151,60	17/08/2023	217506		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
817007	17/08/2023	151,60	0,00	17/08/2023	217506	DESCONTO	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
817009	17/08/2023	970,00	30,00	17/08/2023	217506		JOSE NILTON DA SILVA
817009	17/08/2023	30,00	0,00	17/08/2023	217506	DESCONTO	JOSE NILTON DA SILVA
817010	17/08/2023	1.280,40	39,60	17/08/2023	217506		VAGNO VENTURA DA SILVA
817010	17/08/2023	39,60	0,00	17/08/2023	217506	DESCONTO	VAGNO VENTURA DA SILVA
817011	17/08/2023	1.280,40	39,60	17/08/2023	217506		JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO
817011	17/08/2023	39,60	0,00	17/08/2023	217506	DESCONTO	JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO
817012	17/08/2023	1.261,00	39,00	17/08/2023	217506		Bernarda Pessoa de Sousa
817012	17/08/2023	39,00	0,00	17/08/2023	217506	DESCONTO	Bernarda Pessoa de Sousa
817013	17/08/2023	2.037,00	63,00	17/08/2023	217506		LUIZ OLIVEIRA CRUZ
817013	17/08/2023	63,00	0,00	17/08/2023	217506	DESCONTO	LUIZ OLIVEIRA CRUZ
817014	17/08/2023	7.977,20	162,80	17/08/2023	217506		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
817014	17/08/2023	162,80	0,00	17/08/2023	217506	DESCONTO	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
817015	17/08/2023	1.000,00	0,00	17/08/2023	217506		NAIRANA LEÃO SILVA
817015	17/08/2023	1.679,90	0,00	17/08/2023	354244		DESIGNCINCO CONCEPT LTDA
817016	17/08/2023	1.000,00	0,00	17/08/2023	217506		ANA PAULA DA SILVA BRITO
817017	17/08/2023	1.000,00	0,00	17/08/2023	217506		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
817018	17/08/2023	1.000,00	0,00	17/08/2023	217506		Kamila Carvalho da Silva
817019	17/08/2023	1.020,00	0,00	17/08/2023	204935		CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
817019	17/08/2023	7.370,40	0,00	30/08/2023	217506		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
817020	17/08/2023	7.370,40	0,00	30/08/2023	217506		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
818001	18/08/2023	2.400,00	0,00	18/08/2023	217506		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
818001	18/08/2023	1.212,50	37,50	18/08/2023	11090		FERNANDO PONTES GOMES
818001	18/08/2023	1.003,95	31,05	18/08/2023	210501		SANDY SILVA LIMA
818001	18/08/2023	970,00	30,00	18/08/2023	339156		IARLA GOMES DE AGUIAR
818001	18/08/2023	37,50	0,00	18/08/2023	11090	DESCONTO	FERNANDO PONTES GOMES
818001	18/08/2023	31,05	0,00	18/08/2023	210501	DESCONTO	SANDY SILVA LIMA
818001	18/08/2023	30,00	0,00	18/08/2023	339156	DESCONTO	IARLA GOMES DE AGUIAR
818002	18/08/2023	2.635,00	0,00	18/08/2023	217506		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
818002	18/08/2023	601,40	18,60	18/08/2023	210501		LUCAS DE SOUSA GOMES
818002	18/08/2023	800,25	24,75	18/08/2023	6240102		MICHELE DA SILVA RODRIGUES
818002	18/08/2023	1.003,95	31,05	18/08/2023	351024		Maria Antonia Alves Nascimento
818002	18/08/2023	18,60	0,00	18/08/2023	210501	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA GOMES
818002	18/08/2023	24,75	0,00	18/08/2023	6240102	DESCONTO	MICHELE DA SILVA RODRIGUES
818002	18/08/2023	31,05	0,00	18/08/2023	351024	DESCONTO	Maria Antonia Alves Nascimento
818003	18/08/2023	1.417,17	43,83	18/08/2023	11090		Erinaldo Morais Viana
818003	18/08/2023	1.100,95	34,05	18/08/2023	210501		IVAN DOS SANTOS RODRIGUES
818003	18/08/2023	43,83	0,00	18/08/2023	11090	DESCONTO	Erinaldo Morais Viana
818003	18/08/2023	34,05	0,00	18/08/2023	210501	DESCONTO	IVAN DOS SANTOS RODRIGUES
818004	18/08/2023	601,40	18,60	18/08/2023	11090		DERIVAN GOMES DE SOUSA
818004	18/08/2023	1.200,00	0,00	18/08/2023	354244		Luiz Junior Rodrigues Nunes
818004	18/08/2023	18,60	0,00	18/08/2023	11090	DESCONTO	DERIVAN GOMES DE SOUSA
818005	18/08/2023	1.025,29	31,71	18/08/2023	11090		ROSA MARIA PEREIRA
818005	18/08/2023	1.150,00	0,00	18/08/2023	354244		ANTONIA RIBEIRO DA SILVA
818005	18/08/2023	31,71	0,00	18/08/2023	11090	DESCONTO	ROSA MARIA PEREIRA
818006	18/08/2023	1.025,29	31,71	18/08/2023	11090		MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LOPES
818006	18/08/2023	1.150,00	0,00	18/08/2023	354244		GABRIELA SOUSA LIMA
818006	18/08/2023	31,71	0,00	18/08/2023	11090	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LOPES
818007	18/08/2023	1.251,30	38,70	18/08/2023	11090		Albino Pereira de Melo
818007	18/08/2023	1.455,00	45,00	18/08/2023	354244		RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818007	18/08/2023	38,70	0,00	18/08/2023	11090	DESCONTO	Albino Pereira de Melo
818007	18/08/2023	45,00	0,00	18/08/2023	354244	DESCONTO	RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
818008	18/08/2023	679,00	21,00	21/08/2023	204935		DANILO MIRANDA FORTES FARIAS
818008	18/08/2023	2.053,21	0,00	21/08/2023	379239		NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
818008	18/08/2023	21,00	0,00	21/08/2023	204935	DESCONTO	DANILO MIRANDA FORTES FARIAS
818009	18/08/2023	902,10	27,90	18/08/2023	210501		Manoel Rocha Cadoso
818009	18/08/2023	141,12	0,00	21/08/2023	379239		NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
818009	18/08/2023	27,90	0,00	18/08/2023	210501	DESCONTO	Manoel Rocha Cadoso
818010	18/08/2023	853,60	26,40	18/08/2023	204935		Vicente Paulo Alves Pereira
818010	18/08/2023	6.940,26	0,00	21/08/2023	379239		NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
818010	18/08/2023	26,40	0,00	18/08/2023	204935	DESCONTO	Vicente Paulo Alves Pereira
818011	18/08/2023	2.348,69	0,00	21/08/2023	379239		NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
818012	18/08/2023	902,10	27,90	18/08/2023	210501		ELICIO NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA
818012	18/08/2023	27,90	0,00	18/08/2023	210501	DESCONTO	ELICIO NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA
818013	18/08/2023	7.638,79	0,00	18/08/2023	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
821001	21/08/2023	3.450,75	0,00	21/08/2023	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
821002	21/08/2023	4.437,60	0,00	21/08/2023	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
821003	21/08/2023	800,00	0,00	21/08/2023	16738X		LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
821003	21/08/2023	500,00	0,00	25/08/2023	302090		METALFERRO LTDA
821004	21/08/2023	436,50	13,50	21/08/2023	204935		LEANDRO DE SOUSA SANTOS
821004	21/08/2023	13,50	0,00	21/08/2023	204935	DESCONTO	LEANDRO DE SOUSA SANTOS
821005	21/08/2023	225,00	0,00	21/08/2023	210501		João Batista Agostinho Barbosa
821005	21/08/2023	75,00	0,00	22/08/2023	210501		João Batista Agostinho Barbosa
821006	21/08/2023	75,00	0,00	21/08/2023	210501		Raimunda Nonata Barbosa dos Santos
821007	21/08/2023	1.154,30	35,70	21/08/2023	204935		Bernardo Oliveira Silva
821007	21/08/2023	35,70	0,00	21/08/2023	204935	DESCONTO	Bernardo Oliveira Silva
821008	21/08/2023	669,30	20,70	21/08/2023	204935		Maria Magalhães Costa Pontes
821008	21/08/2023	20,70	0,00	21/08/2023	204935	DESCONTO	Maria Magalhães Costa Pontes
821010	21/08/2023	207,00	0,00	30/08/2023	197386		BANCO DO BRASIL S/A
822001	22/08/2023	979,02	30,28	22/08/2023	11090		WENYO ALVES DO NASCIMENTO
822001	22/08/2023	6.902,00	0,00	22/08/2023	217506		S C DE SOUSA FILHO EIRELI
822001	22/08/2023	30,28	0,00	22/08/2023	11090	DESCONTO	WENYO ALVES DO NASCIMENTO
822002	22/08/2023	1.500,00	0,00	22/08/2023	217506		Rosa Maria de Melo Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
822002	22/08/2023	252,20	7,80	22/08/2023	6240102		MARINETE PEREIRA VIANA
822002	22/08/2023	7,80	0,00	22/08/2023	6240102	DESCONTO	MARINETE PEREIRA VIANA
822003	22/08/2023	350,17	10,83	22/08/2023	6240102		TERESINHA GOMES DE SOUSA
822003	22/08/2023	31.897,00	0,00	28/08/2023	217506		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
822003	22/08/2023	10,83	0,00	22/08/2023	6240102	DESCONTO	TERESINHA GOMES DE SOUSA
822004	22/08/2023	465,00	0,00	23/08/2023	16318X		Maria Cleuda dos Santos Pereira
822004	22/08/2023	680,00	0,00	25/08/2023	302090		METALFERRO LTDA
822005	22/08/2023	173,05	0,00	22/08/2023	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
822005	22/08/2023	2.049,79	0,00	23/08/2023	16318X		JOSE ALVEZ DOS SANTOS
822006	22/08/2023	7.880,81	0,00	22/08/2023	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
822006	22/08/2023	1.540,00	0,00	23/08/2023	16318X		Fernanda Mesquita Ferreira
822007	22/08/2023	611,40	0,00	23/08/2023	16318X		Francisca Araujo Pereira
822008	22/08/2023	1.017,80	0,00	23/08/2023	16318X		Marinalda Ferreira
822009	22/08/2023	907,16	0,00	23/08/2023	16318X		José Alves Pereira
822010	22/08/2023	1.335,79	0,00	23/08/2023	16318X		MARIA DOS MILAGRES SANTOS
822011	22/08/2023	1.880,95	0,00	23/08/2023	16318X		Antonio Rodrigues Damasceno
822012	22/08/2023	4.917,50	0,00	23/08/2023	16318X		RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA
822013	22/08/2023	592,12	0,00	23/08/2023	16318X		MARIA DO SOCORRO FONTINELES
822014	22/08/2023	910,50	0,00	23/08/2023	16318X		Maria da Conceição Lima
822015	22/08/2023	1.044,55	0,00	23/08/2023	16318X		Maria Lucia de Oliveira
822016	22/08/2023	2.209,50	0,00	23/08/2023	16318X		VITÓRIA PONTES FREIRE
822017	22/08/2023	120,00	0,00	24/08/2023	354244		PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
822018	22/08/2023	1.200,86	37,14	30/08/2023	197386		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
822018	22/08/2023	37,14	0,00	30/08/2023	197386	DESCONTO	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
822019	22/08/2023	10.186,26	0,00	22/08/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
822020	22/08/2023	55.496,73	0,00	22/08/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
822021	22/08/2023	5.781,13	0,00	22/08/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
822022	22/08/2023	15.500,29	12.841,41	22/08/2023	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
822022	22/08/2023	12.841,41	0,00	22/08/2023	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
822023	22/08/2023	11.880,00	0,00	22/08/2023	204935		J V AMORIM LTDA
823001	23/08/2023	1.218,19	0,00	23/08/2023	210501		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
823002	23/08/2023	485,00	15,00	23/08/2023	204935		CLEUDIANE DA SILVA SOUSA
823002	23/08/2023	15,00	0,00	23/08/2023	204935	DESCONTO	CLEUDIANE DA SILVA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
823003	23/08/2023	370,00	0,00	24/08/2023	354244		PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
823004	23/08/2023	370,00	0,00	24/08/2023	354244		PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
823005	23/08/2023	40,00	0,00	25/08/2023	354244		PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
823006	23/08/2023	40,00	0,00	25/08/2023	354244		PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
823007	23/08/2023	450,00	0,00	25/08/2023	210501		Hélio dos Santos Sousa Santana
824001	24/08/2023	8.870,75	181,04	24/08/2023	217506		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
824001	24/08/2023	181,04	0,00	24/08/2023	217506	DESCONTO	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
824002	24/08/2023	1.261,00	39,00	24/08/2023	217506		JEMIMA NASCIMENTO ALVES
824002	24/08/2023	2.790,00	0,00	24/08/2023	16318X		LEANDRO DAMASCENO BERNARDINO
824002	24/08/2023	39,00	0,00	24/08/2023	217506	DESCONTO	JEMIMA NASCIMENTO ALVES
824003	24/08/2023	150,00	0,00	24/08/2023	217506		Francisco Magalhães Sotero
824003	24/08/2023	1.649,00	51,00	24/08/2023	16738X		Aldeane Santana Ribeiro
824003	24/08/2023	51,00	0,00	24/08/2023	16738X	DESCONTO	Aldeane Santana Ribeiro
824004	24/08/2023	150,00	0,00	24/08/2023	217506		Mariana Rodrigues Parentes
824004	24/08/2023	4.300,00	0,00	24/08/2023	354244		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
824005	24/08/2023	1.338,60	41,40	24/08/2023	354244		FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA
824005	24/08/2023	41,40	0,00	24/08/2023	354244	DESCONTO	FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA
824006	24/08/2023	11,50	0,00	24/08/2023	16738X		BANCO DO BRASIL S/A
825001	25/08/2023	680,00	0,00	25/08/2023	302090		METALFERRO LTDA
825001	25/08/2023	402,55	12,45	25/08/2023	197386		MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
825001	25/08/2023	12,45	0,00	25/08/2023	197386	DESCONTO	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
825002	25/08/2023	500,00	0,00	25/08/2023	302090		METALFERRO LTDA
825002	25/08/2023	402,55	12,45	25/08/2023	197386		Jeane Firmino da Silva
825002	25/08/2023	12,45	0,00	25/08/2023	197386	DESCONTO	Jeane Firmino da Silva
825003	25/08/2023	1.100,95	34,05	25/08/2023	197386		José Alves dos Santos Filho
825003	25/08/2023	34,05	0,00	25/08/2023	197386	DESCONTO	José Alves dos Santos Filho
825004	25/08/2023	174,60	5,40	25/08/2023	197386		Francisco da Silva Santos
825004	25/08/2023	5,40	0,00	25/08/2023	197386	DESCONTO	Francisco da Silva Santos
825005	25/08/2023	902,10	27,90	25/08/2023	197386		ANTONIO ALVES DOS SANTOS
825005	25/08/2023	27,90	0,00	25/08/2023	197386	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS
825006	25/08/2023	1.175,64	36,36	25/08/2023	197386		Maria do Socorro Araujo Lima
825006	25/08/2023	36,36	0,00	25/08/2023	197386	DESCONTO	Maria do Socorro Araujo Lima
825007	25/08/2023	1.175,64	36,36	25/08/2023	197386		JURACY MENDES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825007	25/08/2023	36,36	0,00	25/08/2023	197386	DESCONTO	JURACY MENDES DA SILVA
825008	25/08/2023	2.502,40	97,60	25/08/2023	197386		Edson Carvalho de Mesquita
825008	25/08/2023	97,60	0,00	25/08/2023	197386	DESCONTO	Edson Carvalho de Mesquita
825009	25/08/2023	1.052,45	32,55	25/08/2023	197386		Celina Rosa da Conceição Sousa
825009	25/08/2023	32,55	0,00	25/08/2023	197386	DESCONTO	Celina Rosa da Conceição Sousa
825010	25/08/2023	504,40	15,60	25/08/2023	197386		ELEDILTON ALVES DA CUNHA
825010	25/08/2023	15,60	0,00	25/08/2023	197386	DESCONTO	ELEDILTON ALVES DA CUNHA
825011	25/08/2023	665,00	0,00	25/08/2023	210501		A. F. CARDOSO MINIMERCADO
825012	25/08/2023	1.309,50	40,50	25/08/2023	197386		MARIANO DA SILVA OLIVEIRA
825012	25/08/2023	40,50	0,00	25/08/2023	197386	DESCONTO	MARIANO DA SILVA OLIVEIRA
825013	25/08/2023	7.058,12	0,00	25/08/2023	221775		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
825014	25/08/2023	6.500,00	0,00	30/08/2023	16738X		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
825015	25/08/2023	504,40	15,60	30/08/2023	197386		VALQUIRIA PEREIRA CASTRO
825015	25/08/2023	15,60	0,00	30/08/2023	197386	DESCONTO	VALQUIRIA PEREIRA CASTRO
825016	25/08/2023	55,00	0,00	25/08/2023	1465		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
828002	28/08/2023	300,00	0,00	30/08/2023	210501		Maria das Mercês Rodrigues Santos
829001	29/08/2023	1.891,50	58,50	30/08/2023	217506		JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
829001	29/08/2023	58,50	0,00	30/08/2023	217506	DESCONTO	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
829002	29/08/2023	970,00	30,00	30/08/2023	217506		Gildene Silva Barbosa
829002	29/08/2023	30,00	0,00	30/08/2023	217506	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa
829003	29/08/2023	1.212,50	37,50	30/08/2023	217506		Vanda Lucia de Oliveira
829003	29/08/2023	37,50	0,00	30/08/2023	217506	DESCONTO	Vanda Lucia de Oliveira
829004	29/08/2023	1.164,00	36,00	30/08/2023	217506		Ana Maria França de Sousa
829004	29/08/2023	36,00	0,00	30/08/2023	217506	DESCONTO	Ana Maria França de Sousa
829005	29/08/2023	3.150,00	0,00	30/08/2023	16318X		LUCIMAR LIMA DA SILVA
829006	29/08/2023	6.431,06	1.548,94	29/08/2023	197386		Manoel Cleber Mota da Silva
829006	29/08/2023	1.548,94	0,00	29/08/2023	197386	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
829007	29/08/2023	1.130,00	0,00	29/08/2023	197386		Luiz José Lima de Sousa
830001	30/08/2023	21.341,70	7.726,22	30/08/2023	11090		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
830001	30/08/2023	1.668,40	51,60	30/08/2023	217506		IVONETE GARCIA DE MESQUITA
830001	30/08/2023	225,00	0,00	30/08/2023	339040		ANA PAULA SILVA RESENDE
830001	30/08/2023	3.800,00	0,00	30/08/2023	150		João Batista Agostinho Barbosa
830001	30/08/2023	688,70	21,30	30/08/2023	354244		MARIA DO DESTERRO CASTRO LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
830001	30/08/2023	7.726,22	0,00	30/08/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
830001	30/08/2023	51,60	0,00	30/08/2023	217506	DESCONTO	IVONETE GARCIA DE MESQUITA
830001	30/08/2023	21,30	0,00	30/08/2023	354244	DESCONTO	MARIA DO DESTERRO CASTRO LOPES
830002	30/08/2023	58.590,31	19.349,95	30/08/2023	6240102		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
830002	30/08/2023	225,00	0,00	30/08/2023	339040		ANTONIO REGINA DA SILVA SOUSA
830002	30/08/2023	1.280,40	39,60	30/08/2023	150		Renato Oliveira
830002	30/08/2023	1.200,00	0,00	31/08/2023	217506		ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
830002	30/08/2023	1.843,00	57,00	31/08/2023	354244		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
830002	30/08/2023	19.349,95	0,00	30/08/2023	6240102	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
830002	30/08/2023	39,60	0,00	30/08/2023	150	DESCONTO	Renato Oliveira
830002	30/08/2023	57,00	0,00	31/08/2023	354244	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
830003	30/08/2023	16.439,78	3.932,87	30/08/2023	11090		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
830003	30/08/2023	7.732,48	1.953,10	30/08/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
830003	30/08/2023	1.300,77	40,23	30/08/2023	150		Antônio Ferreira Pontes
830003	30/08/2023	6.105,00	495,00	30/08/2023	98353		FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
830003	30/08/2023	1.503,50	46,50	30/08/2023	197386		Marco Antônio de Lima Silva
830003	30/08/2023	3.932,87	0,00	30/08/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
830003	30/08/2023	1.953,10	0,00	30/08/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
830003	30/08/2023	40,23	0,00	30/08/2023	150	DESCONTO	Antônio Ferreira Pontes
830003	30/08/2023	495,00	0,00	30/08/2023	98353	DESCONTO	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
830003	30/08/2023	46,50	0,00	30/08/2023	197386	DESCONTO	Marco Antônio de Lima Silva
830004	30/08/2023	6.302,82	1.178,46	30/08/2023	11090		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
830004	30/08/2023	39.631,41	9.660,43	30/08/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
830004	30/08/2023	1.280,40	39,60	30/08/2023	150		ISAIAS DO NASCIMENTO MAGALHÃES
830004	30/08/2023	4.544,54	449,46	30/08/2023	98353		FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
830004	30/08/2023	970,00	30,00	30/08/2023	197386		MIKAELE NASCIMENTO SILVA
830004	30/08/2023	1.178,46	0,00	30/08/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
830004	30/08/2023	9.660,43	0,00	30/08/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
830004	30/08/2023	39,60	0,00	30/08/2023	150	DESCONTO	ISAIAS DO NASCIMENTO MAGALHÃES
830004	30/08/2023	449,46	0,00	30/08/2023	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
830004	30/08/2023	30,00	0,00	30/08/2023	197386	DESCONTO	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
830005	30/08/2023	1.866,12	162,80	30/08/2023	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
830005	30/08/2023	68.095,56	6.589,91	30/08/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
830005	30/08/2023	1.280,40	39,60	30/08/2023	150		VITÓRIA PONTES FREIRE
830005	30/08/2023	9.287,74	766,26	30/08/2023	351024		FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
830005	30/08/2023	1.202,80	37,20	30/08/2023	197386		João Luzia de Sousa
830005	30/08/2023	162,80	0,00	30/08/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
830005	30/08/2023	6.589,91	0,00	30/08/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
830005	30/08/2023	39,60	0,00	30/08/2023	150	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
830005	30/08/2023	766,26	0,00	30/08/2023	351024	DESCONTO	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
830005	30/08/2023	37,20	0,00	30/08/2023	197386	DESCONTO	João Luzia de Sousa
830006	30/08/2023	5.246,53	1.653,47	30/08/2023	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
830006	30/08/2023	5.129,01	441,99	30/08/2023	217506		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
830006	30/08/2023	1.280,40	39,60	30/08/2023	150		FRANCILURDES DAMASCENO LIMA
830006	30/08/2023	1.202,80	37,20	30/08/2023	197386		francisco rodrigues de oliveira
830006	30/08/2023	1.653,47	0,00	30/08/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
830006	30/08/2023	441,99	0,00	30/08/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
830006	30/08/2023	39,60	0,00	30/08/2023	150	DESCONTO	FRANCILURDES DAMASCENO LIMA
830006	30/08/2023	37,20	0,00	30/08/2023	197386	DESCONTO	francisco rodrigues de oliveira
830007	30/08/2023	23.761,31	7.011,90	30/08/2023	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
830007	30/08/2023	11.143,90	883,57	30/08/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
830007	30/08/2023	1.280,40	39,60	30/08/2023	150		VICTOR NUNES ROCHA
830007	30/08/2023	7.011,90	0,00	30/08/2023	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
830007	30/08/2023	883,57	0,00	30/08/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
830007	30/08/2023	39,60	0,00	30/08/2023	150	DESCONTO	VICTOR NUNES ROCHA
830008	30/08/2023	5.150,18	549,82	30/08/2023	217506		FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 30%/SEMEC
830008	30/08/2023	2.127,74	188,67	30/08/2023	150		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
830008	30/08/2023	549,82	0,00	30/08/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 30%/SEMEC
830008	30/08/2023	188,67	0,00	30/08/2023	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
830009	30/08/2023	5.457,96	783,79	30/08/2023	217506		FOPAG - ADM.CONTRA. INF - FUNDEB 70% / SEMEC
830009	30/08/2023	3.663,00	297,00	30/08/2023	150		FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
830009	30/08/2023	783,79	0,00	30/08/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. INF - FUNDEB 70% / SEMEC
830009	30/08/2023	297,00	0,00	30/08/2023	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
830010	30/08/2023	123.138,73	48.048,12	30/08/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
830010	30/08/2023	1.866,84	178,16	30/08/2023	150		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
830010	30/08/2023	48.048,12	0,00	30/08/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
830010	30/08/2023	178,16	0,00	30/08/2023	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
830011	30/08/2023	29.917,86	2.603,81	30/08/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
830011	30/08/2023	2.603,81	0,00	30/08/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
830012	30/08/2023	15.411,35	1.482,81	30/08/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
830012	30/08/2023	1.482,81	0,00	30/08/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
830013	30/08/2023	413.156,01	232.406,55	30/08/2023	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
830013	30/08/2023	232.406,55	0,00	30/08/2023	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
830014	30/08/2023	1.839,80	160,20	30/08/2023	210501		FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
830014	30/08/2023	321,00	0,00	30/08/2023	217506		BANCO DO BRASIL S/A
830014	30/08/2023	160,20	0,00	30/08/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
830015	30/08/2023	1.681,49	144,54	30/08/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
830015	30/08/2023	144,54	0,00	30/08/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
830016	30/08/2023	2.160,77	196,28	30/08/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
830016	30/08/2023	196,28	0,00	30/08/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
830017	30/08/2023	14.180,43	6.129,19	30/08/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
830017	30/08/2023	6.129,19	0,00	30/08/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
830018	30/08/2023	4.242,45	1.911,13	30/08/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMUC
830018	30/08/2023	1.911,13	0,00	30/08/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMUC
830019	30/08/2023	1.446,53	121,30	30/08/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
830019	30/08/2023	121,30	0,00	30/08/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
830020	30/08/2023	3.503,99	1.633,33	30/08/2023	210501		FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
830020	30/08/2023	1.633,33	0,00	30/08/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
830021	30/08/2023	5.786,04	2.299,66	30/08/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
830021	30/08/2023	2.299,66	0,00	30/08/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
830022	30/08/2023	20.802,86	8.950,77	30/08/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
830022	30/08/2023	8.950,77	0,00	30/08/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
830023	30/08/2023	20.196,19	5.178,23	30/08/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
830023	30/08/2023	5.178,23	0,00	30/08/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
830024	30/08/2023	9.399,43	1.056,22	30/08/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
830024	30/08/2023	1.056,22	0,00	30/08/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
830025	30/08/2023	8.690,46	841,20	30/08/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
830025	30/08/2023	841,20	0,00	30/08/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
830026	30/08/2023	9.903,94	1.938,35	30/08/2023	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS - FPM/SEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
830026	30/08/2023	1.938,35	0,00	30/08/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FPM/SEMAS
830027	30/08/2023	9.068,08	831,92	30/08/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
830027	30/08/2023	831,92	0,00	30/08/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
830028	30/08/2023	9.020,61	827,22	30/08/2023	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
830028	30/08/2023	827,22	0,00	30/08/2023	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
830029	30/08/2023	118,65	0,00	30/08/2023	210501		BANCO DO BRASIL S/A
830030	30/08/2023	495,00	0,00	30/08/2023	210501		BANCO DO BRASIL S/A
830032	30/08/2023	8.745,71	0,00	30/08/2023	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
830033	30/08/2023	7,49	0,00	30/08/2023	2831465		MINISTERIO DA ECONOMIA
831001	31/08/2023	727,50	22,50	31/08/2023	11090		Wildmaik Araújo Pereira
831001	31/08/2023	150,00	0,00	31/08/2023	217506		Rosa Maria de Melo Lima
831001	31/08/2023	402,55	12,45	31/08/2023	339040		FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
831001	31/08/2023	2.704,00	0,00	31/08/2023	16738X		CENTRO MUSICAL LTDA
831001	31/08/2023	22,50	0,00	31/08/2023	11090	DESCONTO	Wildmaik Araújo Pereira
831001	31/08/2023	12,45	0,00	31/08/2023	339040	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
831002	31/08/2023	402,55	12,45	31/08/2023	11090		TAINA GOMES R DO VALE
831002	31/08/2023	9.700,00	0,00	31/08/2023	210501		POLICIA MILITAR DO PIAUI
831002	31/08/2023	75,00	0,00	31/08/2023	217506		Cleidianny Alves da Silva
831002	31/08/2023	12,45	0,00	31/08/2023	11090	DESCONTO	TAINA GOMES R DO VALE
831003	31/08/2023	291,00	9,00	31/08/2023	11090		GILMARA DA SILVA ARRUDA
831003	31/08/2023	75,00	0,00	31/08/2023	217506		MARINA ROCHA DE CASTRO
831003	31/08/2023	9,00	0,00	31/08/2023	11090	DESCONTO	GILMARA DA SILVA ARRUDA
831004	31/08/2023	800,25	24,75	31/08/2023	11090		IURI FREITAS ARAUJO
831004	31/08/2023	24,75	0,00	31/08/2023	11090	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
831005	31/08/2023	300,00	0,00	31/08/2023	210501		Hélio dos Santos Sousa Santana
831007	31/08/2023	8.820,88	180,02	31/08/2023	11090		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
831007	31/08/2023	180,02	0,00	31/08/2023	11090	DESCONTO	M A DA SILVA SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.338.704,04	440.387,06				

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
517.533.593-68

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 02/10/2023 16:18:58
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 02/10/2023 16:14:07