

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: Consolidado****Referência : Março de 2019**

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



Benedita Vilma Lima

Prefeita

446.218.763-68



Conceito Escritório Contábil

Contador CRC/PI 000506/O-1

25.202.820/0001-97

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Page 1 of 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	16.369.729,97	5.070.669,24	5.147.971,08	16.292.428,13
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	4.161.140,22	5.010.853,90	5.147.971,08	4.024.023,04
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.290.074,08	4.862.698,21	5.005.883,95	3.146.888,34
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.290.074,08	4.862.698,21	5.005.883,95	3.146.888,34
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.290.074,08	4.862.698,21	5.005.883,95	3.146.888,34
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	106.811,78 D	891.877,97	891.877,97	106.811,78 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	293.480,17	293.480,17	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	2.216,59	2.216,59	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	32.391,50	32.391,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (SDR 35.090-7)		0,00	64.592,42	64.592,42	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	25.116,40	25.116,40	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		73,60			73,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.810-X (SDR POÇOS - 35.810-X)		99.999,90			99.999,90
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.347-2 (SESAPI AMBULANCIA - 36.347-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.002-1 (BLMAC 624.002-1)		5.335,02			5.335,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		1.403,26			1.403,26
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00	474.080,89	474.080,89	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00			0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	49.834,64 D	1.119.072,53	1.135.267,83	33.639,34 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	1.339,00	1.339,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	21.899,37	21.899,37	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	942.492,99	942.492,99	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		3,95	6,15	2,19	7,91
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	192,80	192,80	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	50.992,36	50.992,36	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	10,02	10,02	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		16.581,72	3.966,00	0,00	20.547,72
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	23.943,00	23.943,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	6.491,44	6.491,44	0,00
		BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:38-429-0 (BNB 38.429-0)		856,70			856,70
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	1.650,20	1.650,20	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		17.166,14	54.094,10	68.280,81	2.979,43
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		68,50			68,50
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		15.135,80	11.995,10	17.973,65	9.157,25
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	979,62 D	1.601.321,02	1.601.321,02	979,62 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	49.420,34	49.420,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	32.693,92	32.693,92	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	9.922,34	9.922,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (VIGIL SANIT - 17.549-8)		52,31			52,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	1.481.317,00	1.481.317,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (SEC. MUN. - 24.856-8)		210,19			210,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00	27.846,00	27.846,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		153,19			153,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.314-7 (PNAE - 5.314-7)		0,00	121,42	121,42	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		43,88			43,88
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)		520,00			520,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		0,03			0,03
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.132.448,04	1.250.426,69	1.377.417,13	3.005.457,60
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	5.349,15 D	14.691,80	10.130,32	9.910,63 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		5.349,15	14.691,80	10.130,32	9.910,63
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	101.640,04 D	1,21	0,00	101.641,25 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.347-2 (APLICAÇÃO SESAPI AMBULANCIA - 36.347-2)		100.283,69			100.283,69
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		1.356,35	1,21	0,00	1.357,56
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.025.458,85 D	1.235.733,68	1.367.286,81	2.893.905,72 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		1,59			1,59
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		7,41	0,01	0,00	7,42
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		200.440,93	85.556,57	90.830,32	195.167,18
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		32.866,74	32.724,75	16.704,02	48.887,47
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)		20.768,73	9.326,80	16.898,03	13.197,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Page 2 of 10**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.108,16	1,82	0,00	1.109,98
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		9.932,78	9.938,72	0,00	19.871,50
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		1.301,85	0,72	1.261,00	41,57
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		364,66	0,60	0,00	365,26
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		525,23	0,86	0,00	526,09
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		9,40	0,02	0,00	9,42
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		467,35	0,77	0,00	468,12
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		56.033,46	12.588,56	6.627,69	61.994,33
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		241,92	0,40	0,00	242,32
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		1,43			1,43
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		668,98	1,11	0,00	670,09
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		394.507,37	303.067,03	285.078,54	412.495,86
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		8,60	0,02	0,00	8,62
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		3.753,36	6,19	0,00	3.759,55
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		856.526,72	529.458,86	563.316,06	822.669,52
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		6,42	0,01	0,00	6,43
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		107,49	193,06	0,00	300,55
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		1.365,10	2,25	0,00	1.367,35
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		5.836,96	13.283,33	17.477,37	1.642,92
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		226,74	8,54	0,00	235,28
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		231,28	0,38	0,00	231,66
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		104,06	0,18	0,00	104,24
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		4.803,76	7,92	0,00	4.811,68
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		508,53	0,84	0,00	509,37
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		114,41	0,19	0,00	114,60
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		0,85			0,85
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		959,55	1,59	0,00	961,14
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		110.049,40	28.054,21	0,00	138.103,61
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)		523,51	0,86	0,00	524,37
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		117,17	0,20	0,00	117,37
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		4.840,17	7,98	0,00	4.848,15
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,39			0,39
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		62,75	0,10	0,00	62,85
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		4.809,21	6,22	2.106,13	2.709,30
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		93,82	0,15	0,00	93,97
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		8.556,75	10.775,86	8.808,60	10.524,01
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:35.090-7 (APLICAÇÃO SDR 35.090-7)		86.621,85	51,14	59.031,64	27.641,35
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:35.986-6 (APLICAÇÃO EDUC. MP 81)		11.845,80	19,54	0,00	11.865,34
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:5.314-7 (APLIC PNAE 5.314-7)		10.481,27	138,76	0,00	10.620,03
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:7.254-0 (Aplicação - ECD / FNS)		0,36			0,36
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		7.154,74	8.361,53	15.500,00	16,27
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		2.753,36	1.655,22	4.179,72	228,86
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		16,68	0,03	0,00	16,71
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		15,44	0,03	0,00	15,47
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		530,92	0,87	0,00	531,79
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		1.130,95	5,65	0,00	1.136,60
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		22.214,28	1.628,83	42,00	23.801,11
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		684,75	3,42	0,00	688,17
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		31.101,94	115,40	0,00	31.217,34
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		3,22			3,22
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		30,48	0,02	0,00	30,50
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		386,77	1,44	0,00	388,21
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)		5.760,48	21,40	0,00	5.781,88
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		654.136,79	187.730,08	279.425,69	562.441,18
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		93,79	0,09	0,00	93,88
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		125,13	0,38	0,00	125,51
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		76,59	0,07	0,00	76,66
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		320,16	0,29	0,00	320,45
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		402,38	0,37	0,00	402,75
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		291,74	0,27	0,00	292,01
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		502,97	0,46	0,00	503,43
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		4.423,45	3,96	0,00	4.427,41
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		631,86	0,57	0,00	632,43
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2)		87.140,72	77,86	0,00	87.218,58
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.009-0 (CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		230.130,97	205,63	0,00	230.336,60

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Page 3 of 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		125.442,92	627,21	0,00	126.070,13
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)		18.151,08	65,48	0,00	18.216,56
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	15,00	15,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	15,00	15,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15,00	15,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	15,00	15,00	0,00
112110105	(4) 00	IPITU	P P	0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	870.886,14	7.962,83	1.894,27	876.954,70
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	870.886,14	7.962,83	1.894,27	876.954,70
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	870.886,14	7.962,83	1.894,27	876.954,70
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	58.524,78 D	24,40	0,00	58.549,18 D
		A.R.S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:11716 TP:1 11113454000195		3.385,74			3.385,74
		Ana Meire S. Soares COD:13071 TP:2 89286200315		262,36			262,36
		Antonio Barbosa Araújo Filho COD:4467 TP:2 84422157353		242,50			242,50
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656		29,50			29,50
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		(5.373,78)	24,40	0,00	(5.349,38)
		Carmem Iolanda e Silva Sena COD:4405 TP:2 09657410363		1.552,00			1.552,00
		FERNANDO MEDEIROS DE MESQUITA COD:13549 TP:2 76025659320		349,20			349,20
		Francisco das Chagas Nascimento Chaves COD:7380 TP:2 84307668391		1.380,00			1.380,00
		Francisco de Paula Moraes Nascimento COD:1845 TP:2 02408387345		908,89			908,89
		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA COD:13002 TP:1 19257279000111		180,00			180,00
		Manoel Hugo de Oliveira Filho COD:7715 TP:2 00716186357		648,93			648,93
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		51.767,55			51.767,55
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP COD:13358 TP:1 11587975000184		333,00			333,00
		Regina Alves Ferreira COD:10963 TP:2 98362267372		908,89			908,89
		RR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME COD:13712 TP:1 12880798000192		1.950,00			1.950,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	7.623,68 D	1.894,27	1.894,27	7.623,68 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	71.391,79 D	6.044,16	0,00	77.435,95 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	508.044,74 D	0,00	0,00	508.044,74 D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13131 TP:1 11504416000163		46.399,41			46.399,41
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		284.261,48			284.261,48
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COD:13989 TP:1 30567122000125		177.383,85			177.383,85
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	225.301,15 D	0,00	0,00	225.301,15 D
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		225.301,15			225.301,15
115000000	00	ESTOQUES	-	180,00	140.177,86	140.177,86	180,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	180,00	140.177,86	140.177,86	180,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	180,00	140.177,86	140.177,86	180,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	22.267,33	22.267,33	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	16.737,98	16.737,98	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	180,00 D	23.550,29	23.550,29	180,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	31.185,00	31.185,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	38.945,91	38.945,91	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	7.491,35	7.491,35	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	12.208.589,75	59.815,34	0,00	12.268.405,09
123000000	00	IMOBILIZADO	-	12.208.589,75	59.815,34	0,00	12.268.405,09
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.994.571,28	783,70	0,00	5.995.354,98
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.994.571,28	783,70	0,00	5.995.354,98
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.336.010,68	783,70	0,00	3.336.794,38
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.098,00 D	0,00	0,00	1.098,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	89.289,12 D	0,00	0,00	89.289,12 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	176.151,36 D	0,00	0,00	176.151,36 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00 D	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00 D	0,00	0,00	806,00 D

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Page 4 of 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	41.230,27 D	0,00	0,00	41.230,27 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.751.955,93 D	783,70	0,00	2.752.739,63 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	56.160,68	0,00	0,00	56.160,68
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	56.160,68 D	0,00	0,00	56.160,68 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	72.759,51	0,00	0,00	72.759,51
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	3.102,40 D	0,00	0,00	3.102,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	2.570,00 D	0,00	0,00	2.570,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	67.087,11 D	0,00	0,00	67.087,11 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	47.656,00 D	0,00	0,00	47.656,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	78.748,55 D	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	522.050,00	0,00	0,00	522.050,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	178.430,00 D	0,00	0,00	178.430,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	343.620,00 D	0,00	0,00	343.620,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.881.185,86	0,00	0,00	1.881.185,86
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.881.185,86 D	0,00	0,00	1.881.185,86 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	6.214.018,47	59.031,64	0,00	6.273.050,11
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.214.018,47	59.031,64	0,00	6.273.050,11
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	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	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	339.377,07	59.031,64	0,00	398.408,71
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	339.377,07 D	59.031,64	0,00	398.408,71 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	3.383.015,92 D	0,00	0,00	3.383.015,92 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(15.593.614,95)	1.788.764,78	1.769.755,36	(15.574.605,53)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.668.621,18)	1.771.929,95	1.769.755,36	(1.666.446,59)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(926.367,48)	851.185,80	850.396,52	(925.578,20)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(706.301,66)	702.736,36	700.061,40	(703.626,70)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(706.301,66)	702.736,36	700.061,40	(703.626,70)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(706.301,66)	702.736,36	700.061,40	(703.626,70)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	(643.810,17) C	642.476,87	657.857,70	(659.191,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	(62.491,49) C	60.259,49	42.203,70	(44.435,70) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(220.065,82)	148.449,44	150.335,12	(221.951,50)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.006,41	14.006,41	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	14.006,41	14.006,41	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	0,00 C	14.006,41	14.006,41	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(220.065,82)	134.443,03	136.328,71	(221.951,50)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(219.568,39)	133.945,60	135.831,28	(221.454,07)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	(219.568,39) C	133.945,60	135.831,28	(221.454,07) C
211430500	(20)00	FGTS	P	(497,43) C	497,43	497,43	(497,43) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(99.763,13)	750.876,02	724.149,37	(73.036,48)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(99.763,13)	750.876,02	724.149,37	(73.036,48)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(99.763,13)	750.876,02	724.149,37	(73.036,48)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(99.763,13)	750.876,02	724.149,37	(73.036,48)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	(99.763,13) C	747.518,02	720.791,37	(73.036,48) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	0,00 C	2.828,42	2.828,42	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	0,00 C	529,58	529,58	0,00 C

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Page 5 of 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.909,06	9.909,06	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	9.909,06	9.909,06	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.909,06	9.909,06	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	9.909,06	9.909,06	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(642.490,57)	159.959,07	185.300,41	(667.831,91)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(642.290,57)	158.134,07	183.475,41	(667.631,91)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(642.290,57)	158.134,07	183.475,41	(667.631,91)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(642.290,57)	158.134,07	183.475,41	(667.631,91)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(74.558,88) C	63.460,42	68.985,17	(80.083,63) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(267.401,30) C	0,00	18.678,21	(286.079,51) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(59.872,54) C	0,00	6.559,55	(66.432,09) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.232,65) C	3.941,03	4.255,40	(3.547,02) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(6.623,10) C	961,08	961,08	(6.623,10) C
218810112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	(2,09) C	0,00	0,00	(2,09) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(28.920,53) C	4.367,26	4.735,85	(29.289,12) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(201.246,77) C	85.404,28	79.300,15	(195.142,64) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(432,71) C	0,00	0,00	(432,71) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(200,00)	1.825,00	1.825,00	(200,00)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,00)	1.825,00	1.825,00	(200,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	1.825,00	1.825,00	(200,00) C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.494.915,82)	16.834,83	0,00	(2.478.080,99)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.675.094,52)	14.006,41	0,00	(1.661.088,11)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.675.094,52)	14.006,41	0,00	(1.661.088,11)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.675.094,52)	14.006,41	0,00	(1.661.088,11)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.675.094,52) C	14.006,41	0,00	(1.661.088,11) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(819.821,30)	2.828,42	0,00	(816.992,88)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(819.821,30)	2.828,42	0,00	(816.992,88)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(819.821,30)	2.828,42	0,00	(816.992,88)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(819.821,30)	2.828,42	0,00	(816.992,88)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(819.821,30) C	2.828,42	0,00	(816.992,88) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(11.430.077,95)	0,00	0,00	(11.430.077,95)
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	-	(3.460.200,84)	0,00	0,00	(3.460.200,84)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.460.200,84)	0,00	0,00	(3.460.200,84)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.460.200,84)	0,00	0,00	(3.460.200,84)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.447.400,79) X	0,00	0,00	(5.447.400,79) X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.987.199,95 X	0,00	0,00	1.987.199,95 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.471.069,65	1.656.107,52	3.260,65	5.123.916,52
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.876.437,15	836.596,03	0,00	2.713.033,18
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.522.720,02	700.267,32	0,00	2.222.987,34
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.522.720,02	700.267,32	0,00	2.222.987,34
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.522.720,02	700.267,32	0,00	2.222.987,34
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.499.607,82	692.077,40	0,00	2.191.685,22
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.364.782,78 D	628.973,70	0,00	1.993.756,48 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	113.925,04 D	42.203,70	0,00	156.128,74 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	20.900,00 D	20.900,00	0,00	41.800,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	23.112,20	205,92	0,00	23.318,12
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	23.112,20 D	205,92	0,00	23.318,12 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	7.984,00	0,00	7.984,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	353.717,13	136.328,71	0,00	490.045,84
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	352.722,27	135.831,28	0,00	488.553,55

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Page 6 of 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	361,95	0,00	0,00	361,95
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	361,95 D	0,00	0,00	361,95 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	352.360,32	135.831,28	0,00	488.191,60
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	352.360,32 D	135.831,28	0,00	488.191,60 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	994,86	497,43	0,00	1.492,29
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	994,86	497,43	0,00	1.492,29
312310100	(21)00	FGTS	P -	994,86 D	497,43	0,00	1.492,29 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.227.305,97	663.124,69	3.260,65	1.887.170,01
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	312.829,75	136.917,21	3.260,65	446.486,31
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	312.829,75	136.917,21	3.260,65	446.486,31
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	312.829,75	136.917,21	3.260,65	446.486,31
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	86.888,06 D	0,00	0,00	86.888,06 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	16.737,98	0,00	16.737,98 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	15.565,80	0,00	15.565,80 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	10.270,00 D	5.850,00	0,00	16.120,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	410,40	0,00	410,40 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	3.000,00 D	7.757,34	0,00	10.757,34 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	47.067,45 D	4.230,70	3.260,65	48.037,50 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.301,20 D	4.435,00	0,00	8.736,20 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.832,55 D	0,00	0,00	1.832,55 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.509,64 D	2.569,70	0,00	5.079,34 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.788,02 D	0,00	0,00	2.788,02 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	90.565,16 D	23.300,29	0,00	113.865,45 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.026,00 D	250,00	0,00	1.276,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	195,00	0,00	195,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	14.372,05 D	23.944,14	0,00	38.316,19 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	48.209,62 D	31.670,86	0,00	79.880,48 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	914.476,22	526.207,48	0,00	1.440.683,70
332100000	00	DIÁRIAS	-	4.670,00	1.825,00	0,00	6.495,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.670,00	1.825,00	0,00	6.495,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.670,00 D	1.825,00	0,00	6.495,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	528.407,06	345.908,51	0,00	874.315,57
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	528.407,06	345.908,51	0,00	874.315,57
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	5.670,00	0,00	5.670,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	44.987,98 D	30.880,00	0,00	75.867,98 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	10.197,00 D	7.955,00	0,00	18.152,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	108.449,50 D	71.564,80	0,00	180.014,30 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.335,00 D	18.110,00	0,00	44.445,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	19.705,00 D	12.980,00	0,00	32.685,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	210,00 D	1.515,00	0,00	1.725,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	234.216,00 D	182.903,71	0,00	417.119,71 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	13.189,00 D	12.840,00	0,00	26.029,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.671,00 D	0,00	0,00	2.671,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	68.446,58 D	1.490,00	0,00	69.936,58 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	381.399,16	178.473,97	0,00	559.873,13
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	381.399,16	178.473,97	0,00	559.873,13
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	17.500,00 D	9.000,00	0,00	26.500,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	6.260,08 D	3.992,00	0,00	10.252,08 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16.777,00 D	10.744,60	0,00	27.521,60 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.324,97 D	3.902,09	0,00	12.227,06 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.162,72 D	51.365,92	0,00	58.528,64 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	29.640,00 D	0,00	0,00	29.640,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	8.232,00 D	0,00	0,00	8.232,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	274,52 D	0,00	0,00	274,52 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.700,00 D	0,00	0,00	6.700,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.105,00 D	570,00	0,00	2.675,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.511,61 D	2.180,21	0,00	5.691,82 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	2.750,00	0,00	2.750,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.085,96 D	12.650,00	0,00	27.735,96 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	111.370,00 D	75.093,00	0,00	186.463,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	148.455,30 D	226,15	0,00	148.681,45 D

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Page 7 of 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	28,70	0,00	0,00	28,70
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	28,70	0,00	0,00	28,70
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	28,70	0,00	0,00	28,70
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	28,70	0,00	0,00	28,70
342310300	00	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	28,70	0,00	0,00	28,70
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	28,70 D	0,00	0,00	28,70 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	343.337,37	146.477,74	0,00	489.815,11
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	343.337,37	146.477,74	0,00	489.815,11
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	343.337,37	146.477,74	0,00	489.815,11
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	343.337,37	146.477,74	0,00	489.815,11
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	343.337,37 D	146.477,74	0,00	489.815,11 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	23.960,46	9.909,06	0,00	33.869,52
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	23.960,46	9.909,06	0,00	33.869,52
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	23.960,46	9.909,06	0,00	33.869,52
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.960,46	9.909,06	0,00	33.869,52
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	19.925,26 D	9.909,06	0,00	29.834,32 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	4.035,20 D	0,00	0,00	4.035,20 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.247.184,67)	121.401,22	1.715.955,67	(5.841.739,12)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(50.798,12)	0,00	24.247,75	(75.045,87)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(16.994,93)	0,00	10.096,03	(27.090,96)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(6.362,32)	0,00	4.809,55	(11.171,87)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.362,32)	0,00	4.809,55	(11.171,87)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(30,00) C	0,00	15,00	(45,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(6.307,32)	0,00	4.792,22	(11.099,54)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(6.307,32) C	0,00	4.792,22	(11.099,54) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(25,00) C	0,00	2,33	(27,33) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(10.632,61)	0,00	5.286,48	(15.919,09)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.632,61)	0,00	5.286,48	(15.919,09)
411310200	(21)00	ISS	P	(10.632,61) C	0,00	5.286,48	(15.919,09) C
412000000	00	TAXAS	-	(33.803,19)	0,00	14.151,72	(47.954,91)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(33.803,19)	0,00	14.151,72	(47.954,91)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.803,19)	0,00	14.151,72	(47.954,91)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(33.803,19) C	0,00	14.151,72	(47.954,91) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(12.912,43)	0,00	6.181,46	(19.093,89)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(12.912,43)	0,00	6.181,46	(19.093,89)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(12.912,43)	0,00	6.181,46	(19.093,89)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(12.912,43) C	0,00	6.181,46	(19.093,89) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.180.652,85)	121.401,22	1.684.275,98	(5.743.527,61)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(343.337,37)	0,00	146.477,74	(489.815,11)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(343.337,37)	0,00	146.477,74	(489.815,11)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(343.337,37)	0,00	146.477,74	(489.815,11)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(343.337,37) C	0,00	146.477,74	(489.815,11) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.837.315,48)	121.401,22	1.537.798,24	(5.253.712,50)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.309.307,66)	121.401,22	1.047.348,91	(3.235.255,35)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(2.133.918,21)	114.715,68	984.456,88	(3.003.659,41)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(1.170.753,83) C	114.714,45	573.572,35	(1.629.611,73) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(4,90) C	1,23	6,15	(9,82) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(17.507,70) C	0,00	8.448,64	(25.956,34) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(227.838,60) C	0,00	159.601,00	(387.439,60) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(31.312,96) C	0,00	29.670,00	(60.982,96) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	P	(589.000,22) C	0,00	213.158,74	(802.158,96) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Page 8 of 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452139900	(21)00	FNDE					
452140000	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(97.500,00) C	0,00	0,00	(97.500,00) C
452140100	(21)00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(175.389,45)	6.685,54	62.892,03	(231.595,94)
452140200	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(64.509,33) C	6.685,54	33.427,81	(91.251,60) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(5.004,56) C	0,00	1.608,20	(6.612,76) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(20,17) C	0,00	10,02	(30,19) C
452140600	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.753,39) C	0,00	0,00	(3.753,39) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(102.102,00) C	0,00	27.846,00	(129.948,00) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.244.829,62)	0,00	490.256,53	(1.735.086,15)
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(183.178,20)	0,00	192,80	(183.371,00)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(272,09) C	0,00	192,80	(464,89) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(182.906,11) C	0,00	0,00	(182.906,11) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.821,27)	0,00	1.250,48	(4.071,75)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.821,27)	0,00	1.250,48	(4.071,75)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(2.821,27)	0,00	1.250,48	(4.071,75)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.821,27) C	0,00	1.250,48	(4.071,75) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	50.261.943,65	1.882.536,07	367.260,65	51.777.219,07
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	49.305.277,56	1.882.536,07	367.260,65	50.820.552,98
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	22.900.000,00	0,00	0,00	22.900.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	22.900.000,00	0,00	0,00	22.900.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	24.448.800,00 D	0,00	0,00	24.448.800,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.548.800,00)	0,00	0,00	(1.548.800,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.548.800,00)	0,00	0,00	(1.548.800,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.548.800,00) C	0,00	0,00	(1.548.800,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	26.405.277,56	1.882.536,07	367.260,65	27.920.552,98
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	22.900.000,00	364.000,00	364.000,00	22.900.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	22.900.000,00	0,00	0,00	22.900.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	22.900.000,00 D	0,00	0,00	22.900.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	785.000,00	182.000,00	0,00	967.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	785.000,00 D	182.000,00	0,00	967.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	785.000,00 D	182.000,00	0,00	967.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(785.000,00) X	0,00	182.000,00	(967.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(785.000,00)	0,00	182.000,00	(967.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(785.000,00) C	0,00	182.000,00	(967.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.505.277,56	1.518.536,07	3.260,65	5.020.552,98
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.505.277,56	1.518.536,07	3.260,65	5.020.552,98
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.505.277,56	1.518.536,07	3.260,65	5.020.552,98
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.505.277,56 D	1.518.536,07	0,00	5.023.813,63 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	3.260,65	(3.260,65) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	956.666,09	0,00	0,00	956.666,09
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	161.219,54	0,00	0,00	161.219,54
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	148.899,54 D	0,00	0,00	148.899,54 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.320,00 D	0,00	0,00	12.320,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	795.446,55	0,00	0,00	795.446,55
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	738.094,17 D	0,00	0,00	738.094,17 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	57.352,38 D	0,00	0,00	57.352,38 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	-	(50.261.943,65)	9.831.757,84	11.347.033,26	(51.777.219,07)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(49.305.277,56)	9.831.757,84	11.347.033,26	(50.820.552,98)
		EXECUÇÃO DA RECEITA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 9 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	00		-	(22.900.000,00)	1.690.879,15	1.690.879,15	(22.900.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.996.152,70) X	1.569.477,93	121.401,22	(17.548.075,99) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(4.212.664,19) C	0,00	1.569.477,93	(5.782.142,12) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	308.816,89	121.401,22	0,00	430.218,11
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	308.816,89	121.401,22	0,00	430.218,11
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	308.816,89 D	121.401,22	0,00	430.218,11 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(26.405.277,56)	8.140.878,69	9.656.154,11	(27.920.552,98)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(22.900.000,00)	4.920.707,38	4.920.707,38	(22.900.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.394.722,44) C	1.700.536,07	185.260,65	(17.879.447,02) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(3.505.277,56)	3.220.171,31	4.735.446,73	(5.020.552,98)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(271.355,94) C	1.589.540,60	1.521.796,72	(203.612,06) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	16.834,83	16.834,83	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(851.273,18) C	1.613.795,88	1.586.279,95	(823.757,25) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.382.648,44) C	0,00	1.610.535,23	(3.993.183,67) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.505.277,56)	3.220.171,31	4.735.446,73	(5.020.552,98)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.505.277,56)	3.220.171,31	4.735.446,73	(5.020.552,98)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.505.277,56)	3.220.171,31	4.735.446,73	(5.020.552,98)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(271.355,94) C	1.589.540,60	1.521.796,72	(203.612,06) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	16.834,83	16.834,83	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(851.273,18) C	1.613.795,88	1.586.279,95	(823.757,25) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.382.648,44) C	0,00	1.610.535,23	(3.993.183,67) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(956.666,09)	0,00	0,00	(956.666,09)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(161.219,54)	0,00	0,00	(161.219,54)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(116.579,54) C	0,00	0,00	(116.579,54) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(44.640,00) C	0,00	0,00	(44.640,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(795.446,55)	0,00	0,00	(795.446,55)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(175.057,43) C	0,00	0,00	(175.057,43) C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(620.389,12) C	0,00	0,00	(620.389,12) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	32.357.894,64	5.052.661,04	3.274.631,18	34.135.924,50
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	526.721,17	0,00	0,00	526.721,17
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	197.500,00 D	0,00	0,00	197.500,00 D
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	-	31.831.173,47	5.052.661,04	3.274.631,18	33.609.203,33
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.950.723,47	4.870.661,04	3.092.631,18	8.728.753,33
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.950.723,47	4.870.661,04	3.092.631,18	8.728.753,33
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.747.273,60 D	1.813.925,90	1.139.084,22	4.422.115,28 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.791.546,04 D	2.865.296,90	1.951.652,69	3.705.190,25 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	411.903,83 D	191.438,24	1.894,27	601.447,80 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	24.880.450,00	182.000,00	182.000,00	24.880.450,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	24.880.450,00	182.000,00	182.000,00	24.880.450,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	24.880.450,00	182.000,00	182.000,00	24.880.450,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	22.900.000,00 D	182.000,00	182.000,00	22.900.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.980.450,00 D	0,00	0,00	1.980.450,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(32.357.894,64)	11.596.760,06	13.374.789,92	(34.135.924,50)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(526.721,17)	0,00	0,00	(526.721,17)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(197.500,00)	0,00	0,00	(197.500,00)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(197.500,00)	0,00	0,00	(197.500,00)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	-	(197.500,00)	0,00	0,00	(197.500,00)

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

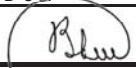
Exercício: 2019

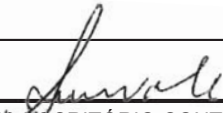
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Page 10 of 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(197.500,00)	0,00	0,00	(197.500,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(197.500,00) C	0,00	0,00	(197.500,00) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(329.221,17) C	0,00	0,00	(329.221,17) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(31.831.173,47)	11.596.760,06	13.374.789,92	(33.609.203,33)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.950.723,47)	9.746.485,60	11.524.515,46	(8.728.753,33)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.950.723,47)	9.746.485,60	11.524.515,46	(8.728.753,33)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.371.057,67)	6.368.180,22	6.300.981,51	(1.303.858,96)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(398.569,74) X	6.368.180,22	6.300.981,51	(331.371,03) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(972.487,93) C	0,00	0,00	(972.487,93) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(387.935,48)	1.606.375,43	1.538.631,55	(320.191,60)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(387.935,48) C	1.589.540,60	1.521.796,72	(320.191,60) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	16.834,83	16.834,83	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.536.004,19)	1.771.929,95	1.769.755,36	(1.533.829,60)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.026.330,61) C	1.613.795,88	1.586.279,95	(998.814,68) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(509.673,58) C	158.134,07	183.475,41	(535.014,92) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(3.655.726,13) C	0,00	1.915.147,04	(5.570.873,17) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(24.880.450,00)	1.850.274,46	1.850.274,46	(24.880.450,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(24.880.450,00)	1.850.274,46	1.850.274,46	(24.880.450,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(24.880.450,00)	1.850.274,46	1.850.274,46	(24.880.450,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(22.900.000,00)	1.703.796,72	1.703.796,72	(22.900.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(19.394.722,44) C	1.700.536,07	185.260,65	(17.879.447,02) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(3.505.277,56) C	3.260,65	1.518.536,07	(5.020.552,98) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.980.450,00)	146.477,74	146.477,74	(1.980.450,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.637.112,63) C	146.477,74	0,00	(1.490.634,89) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(343.337,37) C	0,00	146.477,74	(489.815,11) C
				0,00	37.000.657,77	37.000.657,77	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 CRC/PI 000506/O-1
 25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 04/06/2019 08:32:55

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 04/06/2019 08:35:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Março de 2019**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	22.695.600,00	1.569.477,93	5.401.736,01	91.922,31	17.385.786,30
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	326.550,00	24.247,75	75.045,87	42.704,91	294.209,04
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	316.050,00	10.096,03	27.090,96	0,00	288.959,04
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	126.000,00	4.792,22	11.099,54	0,00	114.900,46
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	126.000,00	4.792,22	11.099,54	0,00	114.900,46
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	126.000,00	4.792,22	11.099,54	0,00	114.900,46
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	126.000,00	4.792,22	11.099,54	0,00	114.900,46
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E M	190.050,00	5.303,81	15.991,42	0,00	174.058,58
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTA	32.550,00	17,33	72,33	0,00	32.477,67
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	16.800,00	15,00	45,00	0,00	16.755,00
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	15.750,00	15,00	45,00	0,00	15.705,00
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVO	15.750,00	2,33	27,33	0,00	15.722,67
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVO	15.750,00	2,33	27,33	0,00	15.722,67
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO	157.500,00	5.286,48	15.919,09	0,00	141.580,91
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N.	157.500,00	5.286,48	15.919,09	0,00	141.580,91
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N.	157.500,00	5.286,48	15.919,09	0,00	141.580,91
1120.00.0.0.00	TAXAS	10.500,00	14.151,72	47.954,91	42.704,91	5.250,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.250,00	14.151,72	47.954,91	42.704,91	0,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.250,00	14.151,72	47.954,91	42.704,91	0,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.250,00	14.151,72	47.954,91	42.704,91	0,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRIN	5.250,00	14.151,72	47.954,91	42.704,91	0,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	108.150,00	6.181,46	19.093,89	0,00	89.056,11
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO I	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUD	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	105.000,00	6.181,46	19.093,89	0,00	85.906,11
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	105.000,00	6.181,46	19.093,89	0,00	85.906,11
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	105.000,00	6.181,46	19.093,89	0,00	85.906,11
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F	105.000,00	6.181,46	19.093,89	0,00	85.906,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Março de 2019**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	89.250,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	87.150,00	0,00	0,00	0,00	87.150,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	86.100,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	86.100,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	86.100,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE - PRINCIPAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.015.200,00	1.537.798,24	5.303.524,50	47.344,00	16.759.019,50
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.326.490,00	984.649,68	3.314.029,60	7.396,00	11.019.856,40
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE	14.326.490,00	984.649,68	3.314.029,60	7.396,00	11.019.856,40
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.139.600,00	573.578,50	2.037.026,85	0,00	6.102.573,15
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO D	7.560.000,00	573.572,35	2.037.014,58	0,00	5.522.985,42
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO D	7.560.000,00	573.572,35	2.037.014,58	0,00	5.522.985,42
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO D	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO D	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO D	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO D	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.100,00	6,15	12,27	0,00	2.087,73
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.100,00	6,15	12,27	0,00	2.087,73
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	71.400,00	8.448,64	25.956,34	0,00	45.443,66
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.050,00	5,64	5,64	0,00	1.044,36
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.050,00	5,64	5,64	0,00	1.044,36
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	68.250,00	8.443,00	25.950,70	0,00	42.299,30
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	68.250,00	8.443,00	25.950,70	0,00	42.299,30
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	2.083.400,00	159.601,00	387.439,60	300,00	1.696.260,40
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	1.508.450,00	143.128,74	350.866,22	0,00	1.157.583,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Março de 2019**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	1.508.450,00	143.128,74	350.866,22	0,00	1.157.583,78
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	247.500,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00
1718.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	247.500,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIC	32.550,00	5.343,40	10.686,80	0,00	21.863,20
1718.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIC	32.550,00	5.343,40	10.686,80	0,00	21.863,20
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AS	109.200,00	3.628,86	10.886,58	0,00	98.313,42
1718.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AS	109.200,00	3.628,86	10.886,58	0,00	98.313,42
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GE	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GE	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
1718.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OU	14.700,00	7.500,00	15.000,00	300,00	0,00
1718.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OU	14.700,00	7.500,00	15.000,00	300,00	0,00
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	838.050,00	57.538,91	138.206,30	0,00	699.843,70
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	209.100,00	14.968,17	53.064,82	0,00	156.035,18
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - P	209.100,00	14.968,17	53.064,82	0,00	156.035,18
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	371.700,00	32.648,40	65.296,80	0,00	306.403,20
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	371.700,00	32.648,40	65.296,80	0,00	306.403,20
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	118.650,00	9.922,34	19.844,68	0,00	98.805,32
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	118.650,00	9.922,34	19.844,68	0,00	98.805,32
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUN	129.150,00	0,00	0,00	0,00	129.150,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUN	129.150,00	0,00	0,00	0,00	129.150,00
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	1.859.250,00	155.619,83	663.952,66	0,00	1.195.297,34
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLI	1.859.250,00	155.619,83	663.952,66	0,00	1.195.297,34
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLI	1.859.250,00	155.619,83	663.952,66	0,00	1.195.297,34
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	655.300,00	0,00	0,00	0,00	655.300,00
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	411.600,00	0,00	0,00	0,00	411.600,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	411.600,00	0,00	0,00	0,00	411.600,00
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	328.050,00	29.670,00	60.982,96	7.096,00	274.163,04
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	328.050,00	29.670,00	60.982,96	7.096,00	274.163,04
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	328.050,00	29.670,00	60.982,96	7.096,00	274.163,04
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	350.390,00	192,80	464,89	0,00	349.925,11
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	350.390,00	192,80	464,89	0,00	349.925,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Março de 2019**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINC	350.390,00	192,80	464,89	0,00	349.925,11
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	1.013.710,00	62.892,03	254.408,75	39.948,00	799.249,25
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	1.013.710,00	62.892,03	254.408,75	39.948,00	799.249,25
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	594.300,00	35.046,03	124.460,75	0,00	469.839,25
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	504.000,00	33.427,81	114.064,41	0,00	389.935,59
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	504.000,00	33.427,81	114.064,41	0,00	389.935,59
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	63.000,00	1.608,20	6.612,76	0,00	56.387,24
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	63.000,00	1.608,20	6.612,76	0,00	56.387,24
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.050,00	10,02	30,19	0,00	1.019,81
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	1.050,00	10,02	30,19	0,00	1.019,81
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE	26.250,00	0,00	3.753,39	0,00	22.496,61
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE	26.250,00	0,00	3.753,39	0,00	22.496,61
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	90.000,00	27.846,00	129.948,00	39.948,00	0,00
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	90.000,00	27.846,00	129.948,00	39.948,00	0,00
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	90.000,00	27.846,00	129.948,00	39.948,00	0,00
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1728.07.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTAD	259.100,00	0,00	0,00	0,00	259.100,00
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	170.100,00	0,00	0,00	0,00	170.100,00
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	170.100,00	0,00	0,00	0,00	170.100,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DC	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DC	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.310,00	0,00	0,00	0,00	40.310,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.310,00	0,00	0,00	0,00	40.310,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - P	40.310,00	0,00	0,00	0,00	40.310,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	6.675.000,00	490.256,53	1.735.086,15	0,00	4.939.913,85
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	6.675.000,00	490.256,53	1.735.086,15	0,00	4.939.913,85
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	6.675.000,00	490.256,53	1.735.086,15	0,00	4.939.913,85
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	6.675.000,00	490.256,53	1.735.086,15	0,00	4.939.913,85
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	6.675.000,00	490.256,53	1.735.086,15	0,00	4.939.913,85
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.950,00	1.250,48	4.071,75	1.873,40	17.751,65
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIME	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.900,00	1.250,48	4.071,75	1.873,40	16.701,65
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	18.900,00	1.250,48	4.071,75	1.873,40	16.701,65
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	16.800,00	121,42	1.690,01	0,00	15.109,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Março de 2019**

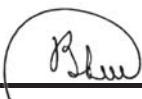
Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15.750,00	121,42	1.690,01	0,00	14.059,99
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATI	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	2.100,00	1.129,06	2.381,74	1.873,40	1.591,66
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	2.100,00	1.129,06	2.381,74	1.873,40	1.591,66
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.753.200,00	0,00	380.406,11	182.906,11	1.555.700,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERN	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADC	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADC	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADC	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERN	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADC	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADC	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADC	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.646.100,00	0,00	380.406,11	182.906,11	1.448.600,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	1.362.600,00	0,00	97.500,00	0,00	1.265.100,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS D	1.362.600,00	0,00	97.500,00	0,00	1.265.100,00
2418.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2418.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2418.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.212.600,00	0,00	97.500,00	0,00	1.115.100,00
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P.	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P.	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO D	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO D	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
2418.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	436.600,00	0,00	97.500,00	0,00	339.100,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	436.600,00	0,00	97.500,00	0,00	339.100,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	283.500,00	0,00	282.906,11	182.906,11	183.500,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO F	283.500,00	0,00	282.906,11	182.906,11	183.500,00
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	283.500,00	0,00	100.000,00	0,00	183.500,00
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	105.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	105.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Março de 2019**

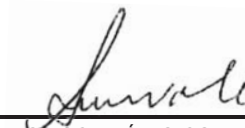
Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2428.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2428.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	182.906,11	182.906,11	0,00
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	182.906,11	182.906,11	0,00
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - P	0,00	0,00	182.906,11	182.906,11	0,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.548.800,00	-121.401,22	-430.218,11	1.118.581,89	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.548.800,00	-121.401,22	-430.218,11	1.118.581,89	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.548.800,00	-121.401,22	-430.218,11	1.118.581,89	0,00
Totais		22.900.000,00	1.448.076,71	5.351.924,01	1.393.410,31	18.941.486,30



BENEDITA VILMA LIMA

PREFEITA

446.218.763-68



CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME

CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 04/06/2019 08:32:55

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 04/06/2019 08:35:14

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 : Março de 2019										
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	
	01	0001	1001	4.4.90.51.00	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
	01	0001	1001	4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	2001	3.1.90.11.00	305.000,00	0,00	23.259,41	69.712,16	0,00	0,00	235.287,84	23.259,41	69.712,16	23.259,41	69.712,16	0,00
	01	0001	2001	3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	4.728,65	14.192,00	0,00	0,00	45.808,00	4.728,65	14.192,00	4.728,65	14.192,00	0,00
	01	0001	2001	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	2001	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	2001	3.2.90.21.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	2001	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	18.200,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	0,00
	01	0001	2001	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	2.170,05	3.455,30	0,00	0,00	26.544,70	2.170,05	3.455,30	2.170,05	3.455,30	0,00
	01	0001	2001	3.3.90.35.00	95.000,00	0,00	15.000,00	22.500,00	0,00	0,00	72.500,00	15.000,00	22.500,00	15.000,00	21.500,00	1.000,00
	01	0001	2001	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	11.023,00	24.660,00	0,00	0,00	55.340,00	11.023,00	24.660,00	11.023,00	24.474,80	185,20
	01	0001	2001	3.3.90.37.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	2001	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	3.236,20	3.883,46	0,00	0,00	61.116,54	3.236,20	3.883,46	3.236,20	3.883,46	0,00
	01	0001	2001	3.3.90.47.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	2001	3.3.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	2001	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	2001	4.6.90.71.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					696.450,00	0,00	60.417,31	140.202,92	0,00	0,00	556.247,08	60.417,31	140.202,92	60.417,31	139.017,72	1.185,20

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 : Março de 2019										
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	
04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	225.000,00	0,00	18.561,00	48.124,00	0,00	0,00	176.876,00	18.561,00	48.124,00	16.565,00	29.563,00	18.561,00
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
04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	295,50	0,00	0,00	754,50	0,00	295,50	0,00	295,50	0,00
04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	17.000,00	0,00	998,00	4.396,00	0,00	0,00	12.604,00	998,00	4.396,00	998,00	4.396,00	0,00
04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					336.500,00	0,00	19.559,00	52.815,50	0,00	0,00	283.684,50	19.559,00	52.815,50	17.563,00	34.254,50	18.561,00

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 : Março de 2019			

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	
	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	240.000,00	0,00	71.408,23	0,00	0,00	168.591,77	25.430,50	71.408,23	29.619,04	45.977,73	25.430,50
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	160.000,00	0,00	2.713,53	0,00	0,00	130.987,64	2.713,53	29.012,36	14.477,26	26.298,83	2.713,53
	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	30.000,00	0,00	361,95	0,00	0,00	29.638,05	0,00	361,95	0,00	361,95	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	4.305,00	75,00	1.695,00	75,00	1.695,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	240.000,00	0,00	13.001,69	0,00	0,00	182.432,57	16.823,69	49.377,43	19.323,69	41.187,43	16.380,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.35.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	420.000,00	0,00	25.488,00	0,00	0,00	343.493,00	25.488,00	76.507,00	25.488,00	76.507,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	551.100,00	0,00	40.125,23	0,00	0,00	434.149,56	56.986,26	81.570,30	56.986,26	81.570,30	35.380,14
	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	110.000,00	0,00	9.909,06	0,00	0,00	80.165,68	9.909,06	29.834,32	9.909,06	29.834,32	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.794,33	5.670,00	129.535,67	6.330,00	123.555,67	29.650,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	1.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	55.000,00	0,00	165,70	0,00	0,00	54.834,30	165,70	165,70	165,70	165,70	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	182	0011	2100	2100	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	182	0011	2100	2100	3.3.90.36.00	5.000,00	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 :			
020200		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS				Referência : Março de 2019			

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	No Mês	Até o Mês	
	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	1584	4.5.90.66.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	145.000,00	0,00	16.752,17	48.352,53	0,00	96.647,47	16.752,17	16.752,17	16.752,17	48.352,53	48.352,53	0,00
	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					2.331.050,00	23.000,00	133.660,88	705.060,63	0,00	0,00	1.648.989,37	160.013,91	517.820,49	179.126,18	475.506,46	229.554,17	

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 : Março de 2019										
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	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.52.00	80.000,00	0,00	79.250,00	0,00	0,00	750,00	0,00	79.250,00	0,00	79.250,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	285.000,00	0,00	23.136,57	72.438,27	0,00	212.561,73	23.136,57	72.438,27	25.349,86	49.301,70	23.136,57
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	195.000,00	0,00	4.631,71	13.673,25	0,00	181.326,75	4.631,71	13.673,25	4.631,71	9.041,54	4.631,71
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	225,00	1.125,00	0,00	3.875,00	225,00	1.125,00	225,00	1.125,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	635.000,00	1.000,00	27.641,20	182.421,22	0,00	453.578,78	32.403,30	181.099,22	32.403,30	181.099,22	1.322,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	560.000,00	5.000,00	108.681,80	270.261,78	0,00	294.738,22	108.681,80	270.261,78	108.681,80	270.261,78	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	100.000,00	5.000,00	13.303,43	25.167,83	0,00	79.832,17	13.303,43	25.167,83	13.303,43	25.167,83	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	102.000,00	0,00	205,92	92.795,40	0,00	9.204,60	205,92	92.589,48	205,92	92.589,48	205,92
	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	2.000,00	0,00	82,66	247,98	0,00	1.752,02	82,66	247,98	82,66	247,98	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	14.942,42	14.942,42	0,00	105.057,58	14.942,42	14.942,42	14.942,42	14.942,42	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	6.750,00	13.500,00	0,00	106.500,00	6.750,00	13.500,00	6.750,00	13.500,00	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 : Março de 2019			

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	
	10	301	0025	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
	10	301	0025	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
	10	301	0025	3.3.90.30.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	3.3.90.36.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	4.4.90.52.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	4.4.90.52.00	82.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	3.3.90.30.00	105.000,00	0,00	14.563,39	39.783,09	0,00	0,00	65.216,91	22.622,14	36.994,19	22.622,14	36.994,19	2.788,90
	10	301	0025	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	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
	10	301	0025	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	29.679,27	91.295,23	0,00	0,00	208.704,77	29.679,27	91.295,23	30.423,74	61.615,96	29.679,27
	10	301	0025	3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	14.407,68	28.865,30	0,00	0,00	1.134,70	14.407,68	28.865,30	14.457,62	14.407,68	14.407,68
	10	301	0025	3.1.90.92.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	1.996,00	5.197,00	0,00	0,00	39.803,00	1.996,00	5.197,00	1.996,00	5.197,00	0,00
	10	301	0025	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	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
	10	301	0025	3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	16.982,65	50.748,35	0,00	0,00	149.251,65	16.982,65	50.748,35	16.982,65	33.765,70	16.982,65
	10	301	0025	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	14.133,63	0,00	0,00	5.866,37	0,00	14.133,63	0,00	14.133,63	0,00
	10	301	0025	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	20.590,00	48.170,00	0,00	0,00	51.830,00	20.590,00	48.170,00	20.590,00	48.170,00	0,00
	10	301	0025	3.3.90.39.00	33.050,00	0,00	5.488,20	19.044,20	0,00	0,00	14.005,80	8.238,20	19.044,20	8.238,20	19.044,20	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 : Março de 2019										
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	
	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301	0025	2188	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301	0025	2188	3.1.90.11.00	205.000,00	0,00	16.727,59	53.221,65	0,00	151.778,35	16.727,59	53.221,65	21.353,13	36.494,06	16.727,59
		301	0025	2188	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301	0025	2188	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301	0025	2188	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	3.698,00	5.048,00	0,00	29.952,00	3.698,00	5.048,00	3.698,00	5.048,00	0,00
		301	0025	2188	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301	0025	2188	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0025	2178	3.3.90.30.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0025	2178	3.3.90.36.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0025	2178	3.3.90.39.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0025	2178	4.4.90.52.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304	0025	2182	3.1.90.11.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304	0025	2182	3.1.90.13.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304	0025	2182	3.1.90.16.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304	0025	2182	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304	0025	2182	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304	0025	2182	3.3.90.36.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304	0025	2182	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304	0025	2182	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		305	0025	2183	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		305	0025	2183	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		305	0025	2183	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		305	0025	2189	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		305	0025	2189	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	8.929,35	25.232,55	0,00	74.767,45	8.929,35	25.232,55	7.831,92	16.303,20	8.929,35
		305	0025	2189	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		305	0025	2189	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		305	0025	2189	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	1.996,00	6.062,00	0,00	8.938,00	1.996,00	6.062,00	1.996,00	6.062,00	0,00
		305	0025	2189	3.3.90.39.00	1.000,00	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 : Março de 2019	

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	Até o Mês	
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	0,00
TOTAL DA UNIDADE					4.075.650,00	11.000,00	334.658,84	1.152.624,15	0,00	0,00	2.934.025,85	350.229,69	1.148.307,33	356.765,50	1.033.812,51	118.811,64	

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 : Março de 2019										
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	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	73.500,00	0,00	1.705,00	6.669,00	0,00	66.831,00	1.705,00	6.669,00	1.705,00	6.669,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	187.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						456.250,00	0,00	0,00	6.669,00	0,00	449.581,00	1.705,00	6.669,00	1.705,00	6.669,00	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 : Março de 2019			

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	
	12	306	0032	2151	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	210.000,00	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	105.000,00	0,00	10.644,07	32.424,39	0,00	72.575,61	10.644,07	32.424,39	16.813,60	21.780,32	10.644,07
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	189.000,00	0,00	14.158,65	17.368,81	0,00	171.631,19	14.158,65	17.368,81	2.299,38	3.210,16	14.158,65
	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.673,20	0,00	326,80	0,00	326,80	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	273.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.969,00	0,00	26.281,00	0,00	26.281,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.613,56	75,89	9.386,44	75,89	9.386,44	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	39.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,43	0,00	35.835,57	0,00	35.835,57	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.93.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	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 : Março de 2019			

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	
12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	367.500,00	0,00	16.737,98	16.737,98	0,00	0,00	350.762,02	16.737,98	16.737,98	16.737,98	16.737,98	0,00
12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	1.050,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	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
12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	410,40	14.120,94	-3.260,65	0,00	69.139,71	-2.850,25	410,40	0,00	10.860,29	0,00
12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	110.000,00	0,00	12.365,29	29.751,79	0,00	0,00	80.248,21	12.365,29	29.751,79	12.365,29	29.751,79	0,00
12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	12.000,00	10.000,00	7.680,16	19.576,25	0,00	0,00	2.423,75	7.680,16	19.576,25	9.586,16	19.576,25	0,00
12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	618,00	618,00	0,00	0,00	4.382,00	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00
12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2250	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	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 : Março de 2019										
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	
	12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	362	0034	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	363	0033	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	363	0033	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	363	0033	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	363	0033	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	363	0033	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	363	0033	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	363	0033	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	363	0033	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	363	0033	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	365	0035	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	365	0035	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	365	0035	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	365	0035	4.4.90.51.00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	365	0035	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	365	0035	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	365	0035	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	365	0035	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	365	0035	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	365	0035	3.3.90.30.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	365	0035	3.3.90.36.00	5.250,00	0,00	967,00	0,00	0,00	4.283,00	967,00	0,00	0,00	967,00	0,00
		12	365	0035	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	365	0035	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	367	0036	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	367	0036	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	367	0036	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	367	0036	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	367	0036	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	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 : Março de 2019			

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							2.594.150,00	-169.000,00	62.690,44	203.394,97	-3.260,65	-3.260,65	2.225.015,68	59.429,79	200.134,32	58.906,70	175.331,60	24.802,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código			Unidade Orçamentária				Referência :									
020402			EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB				Referência : Março de 2019									
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	
	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	361	0030	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	361	0030	4.5.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	361	0030	3.3.90.30.00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	361	0030	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	361	0030	3.3.90.39.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	361	0030	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	361	0030	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	361	0030	3.1.90.11.00	1.159.850,00	0,00	87.249,92	275.160,39	0,00	884.689,61	87.249,92	275.160,39	93.106,87	187.910,47	87.249,92
		12	361	0030	3.1.90.13.00	400.000,00	0,00	16.962,86	68.369,35	0,00	331.630,65	16.962,86	68.369,35	17.008,86	51.406,49	16.962,86
		12	361	0030	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	361	0030	3.1.90.91.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	361	0030	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	361	0030	3.2.90.21.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	361	0030	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	150,00	900,00	0,00	4.100,00	150,00	900,00	150,00	900,00	0,00
		12	361	0030	3.3.90.30.00	250.000,00	0,00	7.002,71	87.632,09	0,00	162.367,91	32.822,71	87.632,09	51.222,71	87.632,09	0,00
		12	361	0030	3.3.90.36.00	450.000,00	0,00	57.189,00	95.011,00	0,00	354.989,00	57.189,00	95.011,00	57.189,00	95.011,00	0,00
		12	361	0030	3.3.90.39.00	95.000,00	0,00	9.067,39	26.841,59	0,00	68.158,41	9.067,39	26.841,59	9.067,39	26.841,59	0,00
		12	361	0030	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	361	0030	3.3.90.47.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	361	0030	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	361	0030	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	361	0030	4.6.90.71.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	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 : Março de 2019										
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	
12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12	365	0035	2265	3.1.90.11.00	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
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
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
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
12	365	0035	2265	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2265	3.3.90.36.00	3.000,00	4.000,00	2.648,00	4.822,00	0,00	0,00	2.178,00	2.648,00	4.822,00	0,00	4.822,00	0,00
12	365	0035	2265	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	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
12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					2.661.300,00	4.000,00	180.269,88	558.736,42	0,00	0,00	2.106.563,58	206.089,88	558.736,42	230.392,83	454.523,64	104.212,78

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 : Março de 2019										
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	
12	361	0030	2201	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
12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	4.700.000,00	0,00	401.532,21	1.310.088,02	0,00	0,00	3.389.911,98	401.532,21	1.310.088,02	388.095,93	908.555,81	401.532,21
12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	850.000,00	0,00	76.024,49	299.220,99	0,00	0,00	550.779,01	76.024,49	299.220,99	75.800,65	223.196,50	76.024,49
12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2264	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2264	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
12	365	0035	2264	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	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
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
12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2257	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2257	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					5.890.700,00	0,00	477.556,70	1.609.309,01	0,00	0,00	4.281.390,99	477.556,70	1.609.309,01	463.896,58	1.131.752,31	477.556,70

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 : Março de 2019			

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	No Mês	Até o Mês	
04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	26.050,00	14.000,00	33.405,90	12.055,10	33.405,90	0,00	0,00	6.644,10	12.055,10	21.350,80	12.055,10	21.350,80	12.055,10
04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	66.300,00	0,00	62.473,00	20.466,00	62.473,00	0,00	0,00	3.827,00	20.466,00	62.473,00	20.466,00	62.473,00	0,00
04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	7.350,00	0,00	4.843,50	0,00	4.843,50	0,00	0,00	2.506,50	0,00	4.843,50	0,00	4.843,50	0,00
04	122	0005	2045	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	185.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	115.500,00	0,00	36.525,62	11.884,18	36.525,62	0,00	0,00	78.974,38	11.884,18	36.525,62	14.742,26	24.641,44	11.884,18
15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.650,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	128.000,00	40.000,00	56.537,00	23.889,00	56.537,00	0,00	0,00	111.463,00	23.889,00	56.537,00	23.889,00	56.537,00	0,00
15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	908.550,00	0,00	143.955,46	59.805,00	143.955,46	0,00	0,00	764.594,54	59.805,00	143.955,46	59.805,00	143.955,46	0,00
15	451	0040	2320	3.3.90.47.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	32.000,00	0,00	11.657,04	0,00	11.657,04	0,00	0,00	20.342,96	0,00	11.657,04	0,00	11.657,04	0,00
15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	2320	4.4.90.51.00	0,00	60.000,00	59.031,64	59.031,64	59.031,64	0,00	0,00	968,36	59.031,64	59.031,64	59.031,64	59.031,64	0,00
15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	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 : Março de 2019	

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		
	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	481	0047	2400	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	481	0047	2400	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	482	0049	1410	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	511	0050	1424	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	511	0050	1425	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	511	0050	2420	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	511	0050	2420	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	511	0050	2420	3.3.90.30.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	511	0050	2420	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	41.750,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		17	511	0050	2420	3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	511	0050	2420	4.4.90.52.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	512	0051	1456	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	512	0051	2450	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	512	0051	2450	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	512	0051	2450	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	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 : Março de 2019										
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	
	17	512	0051	3.3.90.36.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	3.3.90.39.00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	4.4.90.52.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0040	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
	25	752	0040	3.3.90.30.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0040	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
	25	752	0040	3.3.90.39.00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0040	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
	25	752	0040	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
	26	782	0070	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	4.4.90.51.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	3.3.90.36.00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	3.3.90.39.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					2.280.200,00	114.000,00	187.130,92	416.529,16	0,00	0,00	1.977.670,84	187.130,92	404.474,06	189.989,00	392.589,88	23.939,28

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 : Março de 2019			

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	
	18	0053	2481	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	0053	2481	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0055	2500	3.1.90.11.00	31.500,00	0,00	2.000,00	5.600,00	0,00	0,00	25.900,00	2.000,00	5.600,00	2.000,00	3.600,00	2.000,00
	20	0055	2500	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0055	2500	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0055	2500	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0055	2500	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	750,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	20	0055	2500	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0055	2500	3.3.90.36.00	15.750,00	0,00	4.543,00	12.874,00	0,00	0,00	2.876,00	4.543,00	12.874,00	4.543,00	12.874,00	0,00
	20	0055	2500	3.3.90.39.00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0055	2500	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0055	2500	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0060	1520	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0060	1525	4.4.90.51.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0060	1525	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0060	1525	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0062	1565	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0063	2506	3.3.90.30.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					84.000,00	0,00	6.543,00	18.774,00	0,00	0,00	65.226,00	6.543,00	18.774,00	6.543,00	16.774,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária				Referência :			
020701		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Referência : Março de 2019			

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	No Mês	Até o Mês	
08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2141	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	0,00
08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	1.998,01	7.860,00	0,00	0,00	3.001,99	1.998,01	0,00	0,00	0,00	1.998,01	0,00
08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.268,00	5.040,72	0,00	0,00	12.140,00	5.268,00	5.268,00	7.860,00	5.268,00	7.860,00	0,00
08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	5.020,36	0,00	0,00	0,00	4.959,28	5.020,36	5.020,36	5.040,72	5.020,36	5.040,72	0,00
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	0,00
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	0,00
08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	65.000,00	0,00	4.125,07	13.107,08	0,00	0,00	51.892,92	4.125,07	13.107,08	4.657,34	0,00	8.982,01	4.125,07
08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	1.841,00	3.632,00	0,00	0,00	36.368,00	1.841,00	3.632,00	1.841,00	1.841,00	3.632,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	5.000,00	1.000,00	20,36	5.020,36	0,00	0,00	979,64	20,36	5.020,36	20,36	20,36	5.020,36	0,00
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	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 : Março de 2019										
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	
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	2.100,00	7.984,00	7.984,00	0,00	0,00	1.116,00	7.984,00	7.984,00	0,00	0,00	7.984,00
		08	244	0016	3.1.90.11.00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	3.050,00	2.000,00	4.848,20	0,00	0,00	201,80	2.701,14	4.848,20	1.038,90	2.147,06	2.701,14
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	5.000,00	375,00	375,00	0,00	0,00	4.625,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	1.050,00	0,00	76,82	0,00	0,00	973,18	0,00	76,82	0,00	76,82	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.93.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.93.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	45.000,00	0,00	871,84	871,84	0,00	44.128,16	871,84	871,84	871,84	871,84	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	95.000,00	0,00	12.411,00	13.931,00	0,00	81.069,00	12.411,00	13.931,00	12.411,00	13.931,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	40,72	5.050,90	0,00	4.949,10	40,72	5.050,90	40,72	5.050,90	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 : Março de 2019			

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	
	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					557.850,00	15.000,00	40.658,49	69.795,93	0,00	0,00	503.054,07	40.658,49	69.795,93	31.544,52	54.985,72	14.810,21

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 : Março de 2019										
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	
08	244	0016	1153	4.4.90.51.00	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	86.500,00	0,00	10.435,61	32.601,28	0,00	0,00	53.898,72	10.435,61	32.601,28	10.435,61	22.165,67	10.435,61
08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	2.100,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	1.750,00	11.192,00	0,00	0,00	28.808,00	1.750,00	11.192,00	1.750,00	11.192,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					187.950,00	2.000,00	12.185,61	44.093,28	0,00	0,00	145.856,72	12.185,61	44.093,28	12.185,61	33.657,67	10.435,61

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 : Março de 2019									
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	
	08	243	0015	1145	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.11.00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2193	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2193	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2193	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	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 : Março de 2019			

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	
08	243	0015	2193	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2194	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2194	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2194	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2194	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2199	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2199	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2199	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2199	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	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 : Março de 2019										
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	
	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	39.633,66	0,00	0,00	10.366,34	39.633,66	0,00	0,00	39.633,66	0,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	2.177,00	0,00	0,00	7.823,00	2.177,00	0,00	0,00	2.177,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					238.050,00	0,00	0,00	41.810,66	0,00	0,00	196.239,34	41.810,66	0,00	0,00	41.810,66	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 : Março de 2019			

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	
04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	26.000,00	0,00	1.500,00	3.998,00	0,00	0,00	22.002,00	1.500,00	3.998,00	1.500,00	2.498,00	1.500,00
04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					32.300,00	0,00	1.500,00	3.998,00	0,00	0,00	28.302,00	1.500,00	3.998,00	1.500,00	2.498,00	1.500,00

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
029900	RESERVA DE CONTINGENCIA	Referência : Março de 2019

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 a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	422.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					422.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					22.900.000,00	0,00	5.023.813,63	-3.260,65	-3.260,65	17.879.447,02	1.583.019,30	4.816.940,92	1.610.535,23	3.993.183,67	1.027.369,31			


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.448.076,71	5.351.924,01	ORÇAMENTÁRIA	1.515.275,42	5.020.552,98
RECEITAS CORRENTES	1.569.477,93	5.401.736,01			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	24.247,75	75.045,87	01 Legislativa	60.417,31	140.202,92
12 CONTRIBUIÇÕES			04 Administração	170.488,81	814.244,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.181,46	19.093,89	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	52.844,10	113.889,21
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.537.798,24	5.303.524,50	10 Saúde	336.363,84	1.159.293,15
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.250,48	4.071,75	12 Educação	717.256,37	2.368.179,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	380.406,11	13 Cultura		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	154.609,82	315.556,76
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		380.406,11	16 Habitação		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento		250,00
DEDUÇÕES	-121.401,22	-430.218,11	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-121.401,22	-430.218,11	20 Agricultura	6.543,00	18.774,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.136.988,82	3.877.540,04	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	808.402,05	2.826.707,59	25 Energia		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-3.260,65	-3.260,65	26 Transporte		
DEVEDORES DIVERSOS	1.894,27	13.866,14	27 Desporto e Lazer		41.810,66
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	590,40	1.751,58	28 Encargos Especiais	16.752,17	48.352,53
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	196,80	615,57	99 Reserva de Contingência		
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	164,00	486,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.212.975,85	3.398.625,09
9037 SALÁRIO MATERNIDADE		831,67	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	900.401,21	1.796.077,63
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		3.387,05	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	943,07	2.650,95	DEVEDORES DIVERSOS	7.962,83	24.857,96
9009 SALÁRIO MATERNIDADE		4.142,77	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	590,40	1.751,58
CONSIGNAÇÕES	183.475,41	550.411,85	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	196,80	552,15
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	6.146,69	17.014,48	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	164,00	486,55
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	149,40	339,30	9037 SALÁRIO MATERNIDADE	998,00	1.996,00
9013 ISS - FMAS	554,40	731,49	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.137,77	4.524,82
9014 INSS - FMAS	399,20	1.206,61	9060 Valores a restituir - Camara	24,40	24,40
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	778,44	1.949,64	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	943,07	2.650,95
9015 IRRF - FMAS	7,20	7,20	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	3.908,39	12.871,51
9029 INSS ADM	7.831,74	17.178,44	RESTOS A PAGAR	0,00	665.029,12
9040 INSS CAMARA	2.133,68	6.397,25	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		86.169,55
9041 IRRF CAMARA	49,04	147,12	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		44.140,00
9042 ISS CAMARA	330,69	649,80	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		101.682,60
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	2.836,65	8.509,95	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		500,00
9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM	13,29	39,87	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.688,00
9005 ISS-FUNDEB	1.685,61	2.688,39	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		425.848,97
9006 INSS-FUNDEB	49.179,45	142.849,33	CONSIGNAÇÕES	158.134,07	422.845,27
9007 IRRF-FUNDEB	12.143,91	50.183,15	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	8.239,47	21.107,36
9019 ISS - FMS	3.988,85	10.626,17	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	98,19	294,57
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	64.651,14	196.877,45	9014 INSS - FMAS	399,20	1.550,05
9020 INSS - FMS	9.441,10	25.868,49	9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	598,80	4.514,19
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.471,94	7.043,33	9029 INSS ADM	6.923,74	17.401,79
9021 IRRF - FMS	6.478,06	21.749,14	9040 INSS CAMARA	2.133,12	6.388,49
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.833,54	11.498,98	9043 EMPRESTIMOS CAMARA	1.713,40	2.570,10
9022 PENSÃO - FMS	1.005,02	2.946,32	9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM	26,58	39,87
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	961,08	2.884,71	9006 INSS-FUNDEB	45.530,75	133.624,17
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	5.665,67	18.863,67	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	65.019,98	163.842,34
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	739,62	2.161,57	9020 INSS - FMS	8.473,61	24.217,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	146.477,74	489.815,11	9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.337,21	4.674,42
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	91.052,75	322.669,13	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.780,32	11.235,86
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	48.730,75	141.188,01	9022 PENSÃO - FMS	1.005,02	2.946,32
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	6.694,24	19.338,24	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	961,08	2.883,24
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		6.619,73	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	10.431,43	23.817,44
Total ->	2.585.065,53	9.229.464,05	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	462,17	1.737,29
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	146.477,74	489.815,11
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	91.052,75	322.669,13
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	48.730,75	141.188,01
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	6.694,24	19.338,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

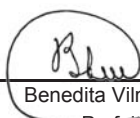
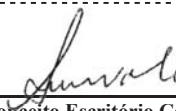
Exercício: 2019

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
⇒ SALDO ANTERIOR	3.290.074,08	2.336.602,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.212.975,85	3.398.625,09
BANCO CONTA MOVIMENTO	50.061,43	99.144,47	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	146.477,74	489.815,11
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.132.448,04	2.083.418,68	7005 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B		6.619,73
BANCO CONTA VINCULADA	107.564,61	154.039,21			
Total SALDO ANTERIOR	3.290.074,08	2.336.602,36	Total ->	2.728.251,27	8.419.178,07
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.146.888,34	3.146.888,34
TOTAL DA RECEITA	5.875.139,61	11.566.066,41	BANCO CONTA MOVIMENTO	33.866,13	33.866,13
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.005.457,60	3.005.457,60
			BANCO CONTA VINCULADA	107.564,61	107.564,61
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.146.888,34	3.146.888,34
			TOTAL DA DESPESA	5.875.139,61	11.566.066,41


Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01512609/0001-84 Exercício: 2019

DECRETO Nº 9, DE 01 DE MARÇO DE 2019 - LEI N.241

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$182.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	02	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS		
56	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	23.000,00		
	3.3.90.39.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 001 OC		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Genral			
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
99	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	1.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 214 OC		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 000	Recursos Vinculados			
102	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	5.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 214 OC		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 000	Recursos Vinculados			
651	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	6.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 214 OC		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 000	Recursos Vinculados			
02	04	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
244	12.361.0032.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PAE	3.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 122 OC		
	122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de			
	115 000	Recursos Vinculados			
257	12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação	10.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 120 OC		
	120	Transferência do Salário-Educação			
	115 000	Recursos Vinculados			

02 04 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

DECRETO Nº 9, DE 01 DE MARÇO DE 2019 - LEI N.241

02	04	02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
344	12.365.0035.2265.0000	Manute Desenvolvimento do Ensino - Creche - 40% FUNDEB	4.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 110 OC		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
02	05	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
390	04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	14.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 001 OC		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Genral			
412	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	30.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 520 OC		
	520	Outras Transferências de Convênios dos Estados			
	110 000	Convênios			
646	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	10.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 001 OC		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Genral			
652	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	60.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 520 OC		
	520	Outras Transferências de Convênios dos Estados			
	110 000	Convênios			
02	07	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
507	08.243.0015.2141.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	5.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 311 OC		
	311	Transferência do Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
	400 001	Assistência - Rec. Vinculados			
520	08.244.0016.2142.0000	Manutenção das Ações do Prog.Bolsa Família-IGD-BF	1.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 311 OC		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
	400 001	Assistência - Rec. Vinculados			
523	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	7.000,00		
	3.1.90.13.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 311 OC		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
	400 001	Assistência - Rec. Vinculados			

DECRETO Nº 9, DE 01 DE MARÇO DE 2019 - LEI N.241

02	07	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
526	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	2.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 001 OC		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
02	07	02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
566	08.244.0016.1153.0000	Implant. ou reforma de artesanato de couro, palha, linha e made	2.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 001 OC		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			

Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	04	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
210	12.361.0030.1202.0000	Construção, ampl. e recup. de predios de apoio a educação	-182.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 125 00		
	125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed			
	110 000	Convênios			

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 01 de março de 2019

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ - PIAUÍ
CNPJ Nº 06.553.655/0001-73
GABINETE DO PREFEITO



DECRETO MUNICIPAL Nº 26 /2019, DE 16 DE ABRIL DE 2019.

Institui o Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI, para a apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou estudos, por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, a serem utilizados em âmbito municipal pela Administração de SÃO JOÃO DO PIAUÍ - PI, e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal e com a legislação vigente perante a necessidade de universalizar e modernizar o Parque de Iluminação do Município:

CONSIDERANDO, a necessidade de modernização do Parque de Iluminação do Município de SÃO JOÃO DO PIAUÍ - PI;

CONSIDERANDO que a iluminação pública municipal é o principal alvo de reclamações dos consumidores deste município na ouvidoria da Prefeitura;

CONSIDERANDO também a necessidade de elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica também para a área do Saneamento Básico quanto ao fornecimento de água;

CONSIDERANDO, a necessidade de contenção de gastos com o consumo de energia pública municipal frente a necessidade de expansão, modernização e manutenção do Parque de Iluminação;

CONSIDERANDO que é imperativo constitucional de prestação de serviço público adequado e eficiente, disposto no inciso IV do Art. 175 da Constituição Federal, bem como o da continuidade na prestação de serviços essenciais, nos termos do §1º, Art. 6º da Lei nº 8.987/95;

CONSIDERANDO que a população é merecedora de uma prestação de serviço eficiente;

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
226005	01/03/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.16	-3.260,65		-3.260,65	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
301001	01/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	95,00	95,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
301001	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	483,00	483,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
301001	01/03/2019	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.39	75,89	75,89	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
301001	01/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	3.320,80	3.320,80	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
301001	01/03/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
301002	01/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	4.500,00	4.500,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
301002	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
301002	01/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	375,20	375,20	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
301002	01/03/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
301003	01/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	520,00	520,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
301003	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	720,00	720,00	0,00	TERESINA CASA DE TINTAS LTDA
301003	01/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	285,43	285,43	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
301003	01/03/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
301004	01/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.02	3.000,00	3.000,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
301004	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	39,60	39,60	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
301004	01/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	20,74	20,74	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
301004	01/03/2019	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	413,00	413,00	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
301005	01/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	998,00	998,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
301005	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	1.625,78	1.625,78	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
301005	01/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	140,62	140,62	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
301005	01/03/2019	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
301006	01/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
301006	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	152,86	152,86	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
301006	01/03/2019	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
301006	01/03/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.14	3.540,00	3.540,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
301006	01/03/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.59	40,72	40,72	0,00	LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA
301007	01/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	800,00	800,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
301007	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	29,56	29,56	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
301007	01/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
301007	01/03/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
301008	01/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	515,00	515,00	0,00	JACKSON MESQUITA DA COSTA
301008	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	529,58	529,58	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
301008	01/03/2019	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
301008	01/03/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
301009	01/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Gilberto da Silva Arruda
301009	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	74,97	74,97	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
301009	01/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	880,00	880,00	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
301009	01/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	880,00	880,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
301009	01/03/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.898,00	1.898,00	0,00	Maria Danielly Mesquita Semeão
301010	01/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	310,00	310,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
301010	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA
301010	01/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
301011	01/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	600,00	600,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
301011	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.100,00	2.100,00	0,00	RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA
301011	01/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
301012	01/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	138,07	138,07	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
301012	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
301012	01/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.39	75,78	75,78	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
301013	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	200,94	200,94	0,00	COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA
301013	01/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.57	322,94	322,94	0,00	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO D
301014	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.39	74,48	74,48	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
301014	01/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	3.260,65	3.260,65	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
301015	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	812,66	812,66	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
301015	01/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.57	6,48	6,48	0,00	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO D
301016	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	6.759,52	6.759,52	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
301017	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	2.121,73	2.121,73	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
301018	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	1.108,15	1.108,15	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
301019	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	1,64	1,64	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
301020	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
301021	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	687,18	687,18	0,00	COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA
301022	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	700,00	700,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
301023	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.78	3.038,00	3.038,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
301024	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.413,00	1.413,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
301025	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	0,00	0,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
301026	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	1.322,00	1.322,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
301027	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	0,00	0,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
301028	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	0,00	0,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
301029	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	0,00	0,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
301030	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	0,00	0,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
301031	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	205,92	205,92	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
301032	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	0,00	0,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
301033	01/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Adriana Maria Sousa Vaz
301033	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	207,00	207,00	0,00	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA
301034	01/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
301034	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	537,00	537,00	0,00	MA TEC - MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
301035	01/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	0,00	0,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
301035	01/03/2019	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	13.942,42	13.942,42	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
301036	01/03/2019	02.03.01	10	2160	4.6.90.71.01	82,66	82,66	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
301036	01/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	15.640,00	15.640,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
301037	01/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.35	0,00		0,00	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
301037	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	275,50	275,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
301038	01/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	0,00		0,00	CEARÁ COURO LTDA
301038	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	111,98	111,98	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
301039	01/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	570,00	570,00	0,00	Renato Lima de Sousa
301039	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	209,00	209,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
301040	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	2.100,00	2.100,00	0,00	CLEITON CESAR DE ARAUJO SILVA
301040	01/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	785,00	785,00	0,00	João Alves da Rocha
301041	01/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	195,00	195,00	0,00	NORTE RAÇÕES - MARIA DO PERPÊTOU SOCORRO LEITE FRA
301041	01/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	790,00	790,00	0,00	Franisco das Chagas Lima
301042	01/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	2.478,00	2.478,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
301043	01/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	0,00		0,00	ANTONIA MENDES 01217878343
301044	01/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	99,18	99,18	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
301045	01/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	0,00		0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
301046	01/03/2019	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	1.455,00	1.455,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
301047	01/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	32.634,38	32.634,38	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
301048	01/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	4.088,90	4.088,90	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
301049	01/03/2019	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	2.745,76	2.745,76	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
301050	01/03/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	122,16	122,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
301051	01/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	40,72	40,72	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
301052	01/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	61,00	61,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
301053	01/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	650,74	650,74	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
301054	01/03/2019	02.05.00	15	2320	4.4.90.51.91	59.031,64	59.031,64	0,00	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA
306001	06/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	2.929,80	2.929,80	0,00	Eunice Moura Santana
307001	07/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	9,50	9,50	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
307001	07/03/2019	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
307001	07/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	545,00	545,00	0,00	LUIZ DOS SANTOS FILHO
307002	07/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
307002	07/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	690,00	690,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
307002	07/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.070,00	1.070,00	0,00	José Silva Teixeira
307003	07/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Dionne de Oliveira Sousa
307003	07/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
307004	07/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
307005	07/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
307006	07/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
307007	07/03/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
307008	07/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
307009	07/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
307010	07/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.540,00	1.540,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
307011	07/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
307012	07/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.020,00	1.020,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
307013	07/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
307014	07/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
307015	07/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.130,00	1.130,00	0,00	RAIMUNDO MACHADO MARQUES
307016	07/03/2019	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
307017	07/03/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
307018	07/03/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
307019	07/03/2019	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.135,00	1.135,00	0,00	José Oliveira Santos
307020	07/03/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
307021	07/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	João de Sousa Vaz
307022	07/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
307023	07/03/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
307024	07/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
307025	07/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
307026	07/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.070,00	1.070,00	0,00	LEONARDO MESQUITA OLIVEIRA
307027	07/03/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Francisca Marques Oliveira Ventura
307028	07/03/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.540,00	1.540,00	0,00	Raimundo Teles Filho
307029	07/03/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Donizete Silva Ventura
307030	07/03/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Antonio da Silva Rodrigues
307031	07/03/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
307032	07/03/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
307033	07/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
307034	07/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	ISAIAS MORAIS DA SILVA
307035	07/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
307036	07/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
307037	07/03/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.280,00	1.280,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
307038	07/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	João Santos Nascimento
307039	07/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.50	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldemir Rodrigues Alves de Oliveira
307040	07/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.270,00	1.270,00	0,00	Maria Elena da Silva
307041	07/03/2019	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.010,00	1.010,00	0,00	José Ribamar de Oliveira
307042	07/03/2019	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Francisco Hélio da Silva
307043	07/03/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
307044	07/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.238,00	1.238,00	0,00	Antonio Alves do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
307045	07/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.052,00	1.052,00	0,00	Miguel Alves do Nascimento
307046	07/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	510,00	510,00	0,00	Antonio Alves da Silva
307047	07/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	ISMAEL DA SILVA GOMES
307048	07/03/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.14	410,40	410,40	0,00	MAVELU SPORTS - MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
307049	07/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	250,00	250,00	0,00	PASSOS E GALVAO LTDA
308001	08/03/2019	02.03.01	10	2186	3.3.90.39.14	0,00		0,00	LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA
308002	08/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	2.888,38	2.888,38	0,00	CAICO - PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
308002	08/03/2019	02.03.01	10	2186	3.3.90.39.14	4.207,20	4.207,20	0,00	LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA
308003	08/03/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	2.609,05	2.609,05	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
308004	08/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.17	2.030,00	2.030,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
308005	08/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.17	2.405,00	2.405,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
308006	08/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.10	5.850,00	5.850,00	0,00	DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
308007	08/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	5.735,69	5.735,69	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
308008	08/03/2019	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	14.006,41	14.006,41	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
308009	08/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	84,47	84,47	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
308010	08/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	640,00	640,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
308011	08/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	2.994,00	2.994,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
311001	11/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	28,50	28,50	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
311001	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
311001	11/03/2019	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	Luis Oliveira Silva
311002	11/03/2019	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	20.900,00	20.900,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
311002	11/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
311002	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	MARCELO ORSANO VIEIRA LIMA
311002	11/03/2019	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.22	0,00		0,00	Luis Oliveira Silva
311003	11/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.02	3.000,00	3.000,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
311003	11/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
311003	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
311004	11/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
311004	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	725,00	725,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
311005	11/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	WELINGTON EVARISTO ALVES
311005	11/03/2019	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
311006	11/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Silvio Cesar Lopes de Oliveira
311006	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	998,00	998,00	0,00	Antonia Maria Mendes da Silva
311007	11/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	André Dias Silva
311007	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.340,00	1.340,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
311008	11/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Jorge Francisco dos Santos Filho
311008	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
311009	11/03/2019	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
311010	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
311011	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
311012	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Aldene Miranda de Sousa
311013	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
311014	11/03/2019	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	José Wilson da Silva
311015	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	780,00	780,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
311016	11/03/2019	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	José Sergio dos Santos
311017	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
311018	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	720,00	720,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
311019	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	SAMUEL MARTINS ARAUJO
311020	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Maria Freire de Sousa
311021	11/03/2019	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
311022	11/03/2019	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
311023	11/03/2019	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	13.140,00	13.140,00	0,00	FRANCISCO MATEUS ALVES DE MORAIS
311024	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	Erikson Fenelon Aguiar
311025	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
311026	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Regina Alves Ferreira
311027	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
311028	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
311029	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	LUCINEIDES RODRIGUES DAMASCENO
311030	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Daniela Rodrigues Lima
311031	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	770,00	770,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
311032	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
311033	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
311034	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
311035	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	725,00	725,00	0,00	Sandra Regina Marques
311036	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
311037	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
311038	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.360,00	1.360,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
311039	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	FRANCISCA DE LIMA PINTO
311040	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
311041	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
311042	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	570,00	570,00	0,00	João de Barros Pinto
311043	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
311044	11/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
311045	11/03/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.24	12.055,10	12.055,10	0,00	A.SAMPAIO & CIA LTDA
312001	12/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Almir Araújo Rocha
312001	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Maria Eliane de P. Barros

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
312001	12/03/2019	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
312001	12/03/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	164,00	164,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
312002	12/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	310,00	310,00	0,00	WALTERDES OLIVEIRA GOMES
312002	12/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
312002	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
312003	12/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
312003	12/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.025,00	1.025,00	0,00	MANOEL MOREIRA
312003	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo
312004	12/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	694,00	694,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
312004	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
312004	12/03/2019	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
312005	12/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	VALERIA CRISTINA SILVA SOUSA
312005	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	DOUGLAS FARIAS SILVA
312005	12/03/2019	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
312006	12/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.100,00	1.100,00	0,00	Coriolano Garcia da Silva
312006	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Hernando Alves de Sousa
312006	12/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semão da Silva
312007	12/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	861,00	861,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
312007	12/03/2019	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Luana Vania Aguiar Moraes
312007	12/03/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Francisco Valdeir Agostinho Lopes
312008	12/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
312008	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho
312008	12/03/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	IVANILDA SILVA RODRIGUES
312009	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
312009	12/03/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.060,00	1.060,00	0,00	Manoel da Silva Ferreira
312010	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Auricélia Ferreira Pontes
312011	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Gisalda Pereira de Lima Mouta
312012	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
312013	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA
312014	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Ângela Maria da Silva
312015	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.18	730,00	730,00	0,00	ANTONIO DA SILVA CARDOSO
312016	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Rosa maria de Oliveira Araújo
312017	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
312018	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Andréia Lima de Sousa
312019	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	630,00	630,00	0,00	Leonidas Silva Barbosa
312020	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
312021	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Jardema Araújo Lopes
312022	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	João Paulo do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
312023	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR
312024	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Aurinete Santos Ventura
312025	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Gracineide Cardoso Lopes
312026	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Josilene Moreira Pontes
312027	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Ilderlene Araújo de Oliveira
312028	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	LUCINEIDES RODRIGUES DAMASCENO
312029	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Nayana Ribeiro de Freitas
312030	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
312031	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
312032	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Francisca Santos Castro
312033	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
312034	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	João Batista da Silva
312035	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
312036	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Kamila Carvalho da Silva
312037	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	Tatiana de Oliveira Machado
312038	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Diego Francisco Damasceno Santana
312039	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	Edson Lima do Nascimento
312040	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
312041	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	880,00	880,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
312042	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	210,00	210,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
312043	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
312044	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
312045	12/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Francisco de Paula Moraes Nascimento
312046	12/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	210,00	210,00	0,00	PROLIMGEL FABRICA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
312047	12/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
313001	13/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	19,04	19,04	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
313001	13/03/2019	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
313001	13/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	0,00		0,00	Raimundo Marcelino Lopes
313001	13/03/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
313002	13/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
313002	13/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	483,50	483,50	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
313002	13/03/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	969,63	969,63	0,00	João Luzia de Sousa
313002	13/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	870,00	870,00	0,00	Raimundo Marcelino Lopes
313003	13/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	410,00	410,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
313003	13/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	465,00	465,00	0,00	Francisco Vitalino
313003	13/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	676,20	676,20	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
313004	13/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Leuda Maria Araújo Rodrigues
313005	13/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.170,00	1.170,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
313006	13/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Maria Deus Lopes Barbosa
313007	13/03/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	2.476,00	2.476,00	0,00	José Rogério de Sousa Cunha
314001	14/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.50	490,00	490,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
314001	14/03/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.20	1.000,00	1.000,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
314002	14/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.560,00	1.560,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
314002	14/03/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	960,00	960,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
314003	14/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
314003	14/03/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria Alice Alencar Correia
314004	14/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	0,00		0,00	Coriolano Garcia da Silva
314004	14/03/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	360,00	360,00	0,00	Raimundo Teles Filho
314005	14/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
314005	14/03/2019	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.33	360,00	360,00	0,00	Antonio de Oliveira Lima
314006	14/03/2019	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.17	353,00	353,00	0,00	Franisco das Chagas Lima
314007	14/03/2019	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	752,00	752,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
314008	14/03/2019	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	320,00	320,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
314009	14/03/2019	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.59	20,36	20,36	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
314010	14/03/2019	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.59	20,36	20,36	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
315001	15/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
315001	15/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.056,00	1.056,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
315001	15/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	485,86	485,86	0,00	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.
315001	15/03/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	JAIRO ALVES DE SOUSA
315002	15/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	730,00	730,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
315002	15/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	495,00	495,00	0,00	JOSE ALMEIDA FERREIRA
315002	15/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
315002	15/03/2019	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.33	1.035,00	1.035,00	0,00	Sebastião dos Santos Cosmo
315003	15/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	700,00	700,00	0,00	Wellystony Pontes Amorim
315003	15/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	2.580,00	2.580,00	0,00	MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
315003	15/03/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	630,00	630,00	0,00	José Rodrigues de Moraes Filho
315004	15/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	908,00	908,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
315004	15/03/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	Adilson Sousa Vaz
315005	15/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.030,00	1.030,00	0,00	Franisco César dos Santos
315005	15/03/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	550,00	550,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA NASCIMENTO
315006	15/03/2019	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	6.000,00	6.000,00	0,00	PEDRO IGOR DA SILVA FARIAS
315006	15/03/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.012,70	1.012,70	0,00	Franisco Luan Damasceno Aguiar
315007	15/03/2019	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.700,00	2.700,00	0,00	Raissa Marielly Parente Bernadino
315007	15/03/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.004,00	1.004,00	0,00	Lucimar Pereira Lima
315008	15/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	350,00	350,00	0,00	maria de fátima alves fontlenes
315009	15/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	590,00	590,00	0,00	Antonia Maria Semião de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
315010	15/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
315011	15/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	JOSÉ MATOS DE ARAUJO
315012	15/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	MURILO DOS SANTOS SIRQUEIRA
315012	15/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	998,00	998,00	0,00	SILVESTRE SOARES DE OLIVEIRA
315013	15/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.78	3.528,00	3.528,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
315013	15/03/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	990,00	990,00	0,00	Franisco Semeão de Oliveira Filho
315014	15/03/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	910,00	910,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
315015	15/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	700,00	700,00	0,00	J J MACHADO FILHO
315016	15/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	22.075,00	22.075,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
315017	15/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	30,54	30,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
315018	15/03/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.78	4.018,00	4.018,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
316001	16/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	2.000,00	2.000,00	0,00	DARLISSON GLEISON NASCIMENTO GUIMARAES 00530063131
318001	18/03/2019	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	4.728,65	4.728,65	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
318001	18/03/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	3.564,47	3.564,47	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
318001	18/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	1.716,40	1.716,40	0,00	JUVAPEÇAS- JR DE SOUSA COMERCIO DE PEÇAS-ME
318001	18/03/2019	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
318002	18/03/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	53,00	53,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
318002	18/03/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	465,00	465,00	0,00	MANOEL CLARINDO NASCIMENTO BARROS
318003	18/03/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	197,82	197,82	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
318003	18/03/2019	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.17	610,00	610,00	0,00	Franisco Semeão de Oliveira
318004	18/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Franisco Helindomar Santos
318004	18/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.480,00	1.480,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
319001	19/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	970,05	970,05	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
319001	19/03/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	250,40	250,40	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
319001	19/03/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.15	871,84	871,84	0,00	C. COELHO FERNANDES - ARTE DA COSTURA
319002	19/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	ANTONIO LOPES FILHO
319002	19/03/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.33	515,00	515,00	0,00	Ismar Ferreira Pontes
319003	19/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
319004	19/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	370,00	370,00	0,00	OTOCLINICA LTDA
319005	19/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	250,00	250,00	0,00	P. A. M. RIBEIRO
319005	19/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.025,00	1.025,00	0,00	Franisco César dos Santos
319006	19/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	2.813,50	2.813,50	0,00	F & L TECIDOS LTDA
319006	19/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.275,00	1.275,00	0,00	LENO MARCOS DA ROCHA ARAÚJO
319007	19/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	0,00		0,00	F & L TECIDOS LTDA
319007	19/03/2019	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
319008	19/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.432,67	2.432,67	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
319009	19/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
320001	20/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	390,00	390,00	0,00	Luis Carlos dos Santos Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
320001	20/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	990,00	990,00	0,00	Francisca das Chagas Ribeiro Magalhães
320001	20/03/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	JOZELDO OLIVEIRA NUNES
320002	20/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.321,00	1.321,00	0,00	José Rogério de Sousa Cunha
320002	20/03/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	850,00	850,00	0,00	CLEBER ALVES MAGALHÃES MAGALHÃES
320003	20/03/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	3.081,95	3.081,95	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
320003	20/03/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	Franisco César dos Santos
320004	20/03/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	4.522,72	4.522,72	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
320004	20/03/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.16	630,00	630,00	0,00	JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO CRUZ FILHO
320005	20/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	708,00	708,00	0,00	Francisca Soraia Silva
320005	20/03/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	MARIA DEISY MENESES DA ROCHA
320006	20/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
320006	20/03/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	410,00	410,00	0,00	Aldene Santana Ribeiro
320007	20/03/2019	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
320007	20/03/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	400,00	400,00	0,00	Sebastião de Oliveira Alves
320008	20/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	ERIMAR DA SILVA
320009	20/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	98,00	98,00	0,00	RAQUEL DA SILVA SOUSA
320010	20/03/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	876,29	876,29	0,00	FRANCIVALDO ALVES FERREIRA
321001	21/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	28,50	28,50	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
321001	21/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	1.490,00	1.490,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA & CIA LTDA ME
321001	21/03/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.492,25	1.492,25	0,00	Jessica dos Santos Rocha
321001	21/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Cleidiamy Alves da Silva
321002	21/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	570,00	570,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
321003	21/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	600,00	600,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
321004	21/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	510,00	510,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
321005	21/03/2019	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.361,41	1.361,41	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
321006	21/03/2019	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	998,00	998,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
321007	21/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
322001	22/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	725,00	725,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
322001	22/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.115,00	1.115,00	0,00	Ivanilson Barbosa Vaz
322001	22/03/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
322002	22/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.180,00	1.180,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
322002	22/03/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.529,50	1.529,50	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
322003	22/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.125,00	1.125,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
322003	22/03/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.131,90	1.131,90	0,00	Maria Helena Oliveira Araujo
322004	22/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	805,00	805,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
322004	22/03/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.934,90	1.934,90	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA
322005	22/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	785,00	785,00	0,00	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
322005	22/03/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.064,03	1.064,03	0,00	Marinalda Rodrigues da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
322006	22/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	620,00	620,00	0,00	Francisca da Conceição Dias
322007	22/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	620,00	620,00	0,00	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA
322008	22/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	580,00	580,00	0,00	José Moreira
322009	22/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	850,00	850,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
322010	22/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	110,00	110,00	0,00	FERNANDO MOURÃO CASTRO
322011	22/03/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	435,00	435,00	0,00	Maurício Simião da Silva
322012	22/03/2019	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES
322013	22/03/2019	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira Filho
322014	22/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	5.585,00	5.585,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
325001	25/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	1,59	1,59	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
325001	25/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	2.540,00	2.540,00	0,00	Alexandre Resende da Silva
325001	25/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	387,00	387,00	0,00	Francisca Nascimento Silva
325001	25/03/2019	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.33	640,00	640,00	0,00	JESU BARROSO DA COSTA
325002	25/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
325002	25/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	800,00	800,00	0,00	João da Costa Lima
325002	25/03/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.007,50	1.007,50	0,00	GILDASIO PORTELA 23926368349
325002	25/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	0,00	0,00	0,00	Francisca das Chagas Ribeiro Magalhães
325003	25/03/2019	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.33	1.450,00	1.450,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
325003	25/03/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.380,30	1.380,30	0,00	ISALDINA APARECIDA DA SILVA
325003	25/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	255,00	255,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
325004	25/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	620,00	620,00	0,00	OSORIO AUGUSTO FILHO
325004	25/03/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.366,00	1.366,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
325005	25/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.440,00	1.440,00	0,00	Sebastião de Carvalho Lima
325005	25/03/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	792,00	792,00	0,00	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA
325006	25/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	330,00	330,00	0,00	francisca das chagas sousa ferreira
325006	25/03/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	749,20	749,20	0,00	Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
325007	25/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	1.809,81	1.809,81	0,00	AGUALIMPA LTDA
325007	25/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	640,00	640,00	0,00	James Dean Sousa
325008	25/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	3.800,00	3.800,00	0,00	EDIVALDO GIL DE CARVALHO
325009	25/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
326001	26/03/2019	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	283,98	283,98	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
326001	26/03/2019	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
326002	26/03/2019	02.04.01	12	2246	4.4.90.52.18	618,00	618,00	0,00	FRANCINALDA F. CARDOSO
326003	26/03/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	500,07	500,07	0,00	Marinalda Ferreira
326004	26/03/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	409,00	409,00	0,00	Francisca de Araújo Pinto
326005	26/03/2019	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	395,00	395,00	0,00	Francisca Araujo Pereira
326006	26/03/2019	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.18	165,70	165,70	0,00	ARMAZÉM PARAÍBA - CLAUDINO S.A.
327001	27/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.18	3.200,00	3.200,00	0,00	FÁBIO VIEIRA DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
327001	27/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	0,00		0,00	Albino Pereira de Melo
327002	27/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	371,00	371,00	0,00	Albino Pereira de Melo
327003	27/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	300,00	300,00	0,00	Erinaldo Morais Viana
327004	27/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	85,00	85,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
328001	28/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Josivaldo José da Silva
328001	28/03/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	1.775,00	1.775,00	0,00	Raimundo Teles Filho
328002	28/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
328002	28/03/2019	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	567,00	567,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
328003	28/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	678,00	678,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
328003	28/03/2019	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.17	498,00	498,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
328004	28/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	880,00	880,00	0,00	Antonio Carlos do Nascimento
328004	28/03/2019	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	207,00	207,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
328005	28/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	200,00	200,00	0,00	CLÍNICA SANTA MARIA - KEYLA MARA COSTA CARVALHO &
328006	28/03/2019	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	FRANCIMAR SIMIÃO DA SILVA
329001	29/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	76,00	76,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
329001	29/03/2019	02.03.01	10	2186	3.3.90.39.15	1.281,00	1.281,00	0,00	MARCIO RODRIGUES DA SILVA LUSTOSA - KI-FRI REFRIGE
329001	29/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	MONIQUE COSTA BARROS DE ARAUJO
329001	29/03/2019	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	2.701,14		2.701,14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
329002	29/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.33	520,00	520,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
329002	29/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.78	2.156,00	2.156,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
329002	29/03/2019	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.78	2.548,00	2.548,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
329002	29/03/2019	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	4.125,07		4.125,07	FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
329003	29/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
329003	29/03/2019	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	700,00	700,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
329003	29/03/2019	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	16.962,86		16.962,86	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
329003	29/03/2019	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	7.984,00		7.984,00	FOLHA DE PAGAMENTO SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
329004	29/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
329004	29/03/2019	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	4.631,71		4.631,71	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
329004	29/03/2019	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	76.024,49		76.024,49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
329004	29/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	Cleone Pinto Gomes
329004	29/03/2019	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.376,00	1.376,00	0,00	JOSE DE OLIVEIRA FRAGA
329005	29/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
329005	29/03/2019	02.03.01	10	2185	3.1.90.13.02	14.407,68		14.407,68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
329005	29/03/2019	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	35.702,28		35.702,28	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
329005	29/03/2019	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	14.027,00	14.027,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
329005	29/03/2019	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	Francisca da Silva Barbosa
329006	29/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
329006	29/03/2019	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	8.929,35		8.929,35	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
329006	29/03/2019	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	210.210,10		210.210,10	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
329007	29/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	430,00	430,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
329007	29/03/2019	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	4.300,00		4.300,00	FOLHA COMISSONADOS - FUS
329007	29/03/2019	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	155.619,83		155.619,83	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
329008	29/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
329008	29/03/2019	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	18.836,57		18.836,57	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
329008	29/03/2019	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	998,00		998,00	FOLHA DE COMISSONADOS FUNDEB
329009	29/03/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	4.500,00	4.500,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
329009	29/03/2019	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	1.637,73		1.637,73	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
329009	29/03/2019	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	4.863,69		4.863,69	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS - FUNDEB/SEMEC
329010	29/03/2019	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	28.041,54		28.041,54	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
329010	29/03/2019	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	81.388,23		81.388,23	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS - FUNDEB/SEMEC
329011	29/03/2019	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	16.982,65		16.982,65	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
329012	29/03/2019	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	16.727,59		16.727,59	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
329013	29/03/2019	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.01	497,43		497,43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
329014	29/03/2019	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	14.158,65		14.158,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
329015	29/03/2019	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	2.216,10		2.216,10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
329016	29/03/2019	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	7.546,07		7.546,07	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM /SEMEC
329017	29/03/2019	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	7.437,61		7.437,61	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
329018	29/03/2019	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	1.500,00		1.500,00	FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSONADOS
329019	29/03/2019	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	2.998,00		2.998,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS FPM/SEMAS
329020	29/03/2019	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	4.557,98		4.557,98	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
329021	29/03/2019	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	18.561,00		18.561,00	FOLHA COMISSONADOS FPM/GP
329022	29/03/2019	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	3.098,00		3.098,00	FOLHA COMISSONADOS - FPM / SEMEC
329023	29/03/2019	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	22.342,50		22.342,50	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
329024	29/03/2019	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	3.088,00		3.088,00	FOLHA COMISSONADOS - FPM / SECAF
329025	29/03/2019	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	2.000,00		2.000,00	FOLHA COMISSONADOS - FPM / SAMA
329026	29/03/2019	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	7.326,20		7.326,20	FOLHA COMISSONADOS - FPM / SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						1.515.275,42	710.134,02	805.141,40	


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68


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