

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

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

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 1 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	14.874.713,11	6.266.201,03	6.996.401,67	14.144.512,47
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	3.077.813,74	6.221.522,03	6.996.401,67	2.302.934,10
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.165.443,09	5.977.952,18	6.762.550,83	1.380.844,44
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.165.443,09	5.977.952,18	6.762.550,83	1.380.844,44
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.165.443,09	5.977.952,18	6.762.550,83	1.380.844,44
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	381.549,93 D	616.051,01	992.265,92	5.335,02 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	205.691,46	205.691,46	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (FMAS BPC ESCOLA 33.901-6)		0,00	860,00	860,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	14.611,11	14.611,11	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00	3.959,07	3.959,07	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	93.461,46	93.461,46	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (SDR 35.090-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	7.203,80	7.203,80	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.002-1 (BLMAC 624.002-1)		5.335,02			5.335,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		376.214,91	290.264,11	666.479,02	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	146.825,61 D	894.257,92	857.010,19	184.073,34 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	6.438,13	6.438,13	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	24.215,73	24.215,73	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	726.282,07	726.282,07	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.061-2 (TAXA - 22.061-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	752,59	752,59	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	56.701,51	56.701,51	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	10,97	10,97	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:231.751-6 (IPVA - 231.751-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	54,28	54,28	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		92,53			92,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	21.842,44	21.842,44	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	6.371,43	6.371,43	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	1.276,14	1.276,14	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		137.769,84	45.892,53	0,00	183.662,37
		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)		8.872,91	4.420,10	13.064,90	228,11
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	6.340,27 D	3.067.199,15	3.068.537,75	5.001,67 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	38.948,06	38.948,06	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	19.628,98	19.628,98	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	9.730,60	9.730,60	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (VIGIL SANIT - 17.549-8)		52,31			52,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.606-6 (CONVENIO 755707-2011 - 18.606-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	1.285.801,70	1.285.801,70	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)		0,00	1.469.172,70	1.469.172,70	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)			44.000,00	44.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PJOVEM - 32.575-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		5.289,34	82,80	1.421,40	3.950,74
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:40.034-1 (Codevasf - 40.034-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		80,38			80,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (BLAFB - 624.000-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		0,00	198.729,31	198.729,31	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)		0,00	75,00	75,00	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (PAB - 624.018-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)		520,00			520,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (FNS BLAFB 624.020-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (FNSBLINV - 624.024-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (FNSBLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (FNSBLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:6240230 (FNSBLINV2 - 624.023-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.004-0 (CONV. PAVIMENTAÇÃO - 647.004-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF - 647.008-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)		188,00			188,00

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 2 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.010-4 (CEF QUADRA POLIESPORTIVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.016-1 (Calçamento - 647.016-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.029-3 (PRONAT Agricultura - 647.029-3)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		0,03			0,03
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.630.727,28	1.400.444,10	1.844.736,97	1.186.434,41
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	27.627,50 D	43,51	6.786,71	20.884,30 D
				28.752,46			28.752,46
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		(1.124,96)	43,51	6.786,71	(7.868,16)
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.603.099,78 D	1.400.400,59	1.837.950,26	1.165.550,11 D
				1.633.552,67			1.633.552,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		0,05	0,01	0,00	0,06
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		(48.025,70)	43.205,43	77.835,71	(82.655,98)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		(2.533,03)	20.652,50	18.300,46	(180,99)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		(4.843,47)	11.357,02	7.822,97	(1.309,42)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		6,56	1,97	0,00	8,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		17,63	9.747,47	0,00	9.765,10
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		(1.081,34)	6.381,41	0,00	5.300,07
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		(8.335,76)	1,91	970,00	(9.303,85)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		3,11	0,94	0,00	4,05
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,06	0,01	0,00	0,07
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		2,77	0,83	0,00	3,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		48.807,81	23.990,47	329,70	72.468,58
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		1,43	0,43	0,00	1,86
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		3,96	1,19	0,00	5,15
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		54.399,37	67.803,99	139.256,68	(17.053,32)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		0,65			0,65
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		0,05	0,02	0,00	0,07
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		22,23	6,67	0,00	28,90
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		169.304,16	288.199,98	740.502,95	(282.998,81)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		209.999,07	270.258,14	479.097,36	1.159,85
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		(176,55)	53,61	700,00	(822,94)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		8,09	2,42	0,00	10,51
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		440,68	20.212,30	18.580,48	2.072,50
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		28,88	9,16	0,00	38,04
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		1,37	0,41	0,00	1,78
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		0,61	0,19	0,00	0,80
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		28,45	8,54	0,00	36,99
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		3,01	0,90	0,00	3,91
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		0,68	0,20	0,00	0,88
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.910-1 (APLIC M MICRO - 25.910-1)		0,11			0,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		104,58	34,86	0,00	139,44
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7)		0,04	0,01	0,00	0,05
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		310,74	32,55	44.000,00	(43.656,71)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)		3,10	0,93	0,00	4,03
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		0,69	0,21	0,00	0,90
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		28,49	8,55	0,00	37,04
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PCAMPO - 32.575-9)		(4.263,08)			(4.263,08)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)		4,42	1,32	0,00	5,74
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		804,58	0,69	834,20	(28,93)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		(11.460,60)	3.792,75	10.191,71	(17.859,56)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		(12.339,90)	3.964,71	0,00	(8.375,19)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		(343,87)	58.608,32	24.292,21	33.972,24
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.803-1 (34.803-1 PAR APLICAÇÃO)		0,43			0,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (APLICAÇÃO SDR 35.090-7)		(82.822,47)			(82.822,47)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		8.018,18	6.936,94	14.781,20	173,92
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		327,14	2.826,32	3.354,86	(201,40)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,04			0,04
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		0,09	0,02	0,00	0,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		3,14	0,95	0,00	4,09
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		15,90	5,35	0,00	21,25
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		(19.220,85)	1.237,74	0,00	(17.983,11)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		9,62	3,24	0,00	12,86

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 3 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		(10.428,27)	114,95	0,00	(10.313,32)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		(326.702,78)	52,46	180.494,36	(507.144,68)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		(10.117,41)	0,05	75,00	(10.192,36)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		4,37	1,43	0,00	5,80
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)		64,97	21,32	0,00	86,29
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)			559.985,23	76.530,41	483.454,82
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,34	0,09	0,00	0,43
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		1,20	0,38	0,00	1,58
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,28	0,08	0,00	0,36
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		1,16	0,31	0,00	1,47
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		1,46	0,39	0,00	1,85
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		1,05	0,28	0,00	1,33
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		1,82	0,49	0,00	2,31
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		15,95	4,32	0,00	20,27
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		2,28	0,62	0,00	2,90
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2)		314,00	85,16	0,00	399,16
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		191,73	51,99	0,00	243,72
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		1.763,53	593,73	0,00	2.357,26
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)		203,05	67,09	0,00	270,14
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		16.963,02	66,64	0,00	17.029,66
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	20,00	20,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	20,00	20,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20,00	20,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	20,00	20,00	0,00
112110105	(4) 00	IPITU	P P	0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	911.285,65	17.032,62	8.244,26	920.074,01
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	911.285,65	17.032,62	8.244,26	920.074,01
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	911.285,65	17.032,62	8.244,26	920.074,01
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	62.219,85 D	0,00	0,00	62.219,85 D
		A.R.S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:11716 TP:1 11113454000195		3.385,74			3.385,74
		Ana Meire S. Soares COD:13071 TP:2 89286200315		262,36			262,36
		Antonio Barbosa Araújo Filho COD:4467 TP:2 84422157353		242,50			242,50
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656		29,50			29,50
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		(1.678,71)			(1.678,71)
		Carmem Iolanda e Silva Sena COD:4405 TP:2 09657410363		1.552,00			1.552,00
		FERNANDO MEDEIROS DE MESQUITA COD:13549 TP:2 76025659320		349,20			349,20
		Francisco das Chagas Nascimento Chaves COD:7380 TP:2 84307668391		1.380,00			1.380,00
		Francisco de Paula Moraes Nascimento COD:1845 TP:2 02408387345		908,89			908,89
		Manoel Hugo de Oliveira Filho COD:7715 TP:2 00716186357		648,93			648,93
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 016126090000184		51.947,55			51.947,55
		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 FAMÍLIA PAGO	P F	7.156,87 D	4.027,17	1.775,76	9.408,28 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	60.983,13 D	13.005,45	6.468,50	67.520,08 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	555.624,65 D	0,00	0,00	555.624,65 D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13131 TP:1 11504416000163		103.776,40			103.776,40
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 016126090000184		451.848,25			451.848,25
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	225.301,15 D	0,00	0,00	225.301,15 D
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 016126090000184		225.301,15			225.301,15
115000000	00	ESTOQUES	-	1.085,00	226.517,23	225.586,58	2.015,65
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	1.085,00	226.517,23	225.586,58	2.015,65
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.085,00	226.517,23	225.586,58	2.015,65
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	80.568,15	80.568,15	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	33.789,96	32.859,31	930,65 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	8.422,30	8.422,30	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	52.559,99	52.559,99	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	46.909,83	46.909,83	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.085,00 D	4.267,00	4.267,00	1.085,00 D

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 4 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.796.899,37	44.679,00	0,00	11.841.578,37
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.796.899,37	44.679,00	0,00	11.841.578,37
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.839.400,18	44.679,00	0,00	5.884.079,18
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.839.400,18	44.679,00	0,00	5.884.079,18
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.320.419,58	0,00	0,00	3.320.419,58
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.098,00 D	0,00	0,00	1.098,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	89.289,12 D	0,00	0,00	89.289,12 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	176.151,36 D	0,00	0,00	176.151,36 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00 D	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00 D	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	41.230,27 D	0,00	0,00	41.230,27 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.736.364,83 D	0,00	0,00	2.736.364,83 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	46.401,68	0,00	0,00	46.401,68
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	46.401,68 D	0,00	0,00	46.401,68 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	66.868,51	679,00	0,00	67.547,51
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.102,40 D	0,00	0,00	3.102,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	849,00 D	320,00	0,00	1.169,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	62.917,11 D	359,00	0,00	63.276,11 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00 D	0,00	0,00	47.656,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55 D	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	398.120,00	44.000,00	0,00	442.120,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	54.500,00 D	44.000,00	0,00	98.500,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00 D	0,00	0,00	343.620,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.881.185,86	0,00	0,00	1.881.185,86
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.881.185,86 D	0,00	0,00	1.881.185,86 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	5.957.499,19	0,00	0,00	5.957.499,19
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.957.499,19	0,00	0,00	5.957.499,19
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	82.857,79	0,00	0,00	82.857,79
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	82.857,79 D	0,00	0,00	82.857,79 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.383.015,92 D	0,00	0,00	3.383.015,92 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.503.352,56)	2.430.240,78	1.918.488,32	(13.991.600,10)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.086.074,66)	2.416.707,75	1.904.955,29	(574.322,20)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(817.989,07)	1.497.314,19	833.372,57	(154.047,45)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(692.944,00)	1.358.818,75	699.061,43	(33.186,68)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(692.944,00)	1.358.818,75	699.061,43	(33.186,68)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(692.944,00)	1.358.818,75	699.061,43	(33.186,68)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(650.079,70) C	1.251.199,92	632.074,90	(30.954,68) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(42.864,30) C	107.618,83	66.986,53	(2.232,00) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(125.045,07)	138.495,44	134.311,14	(120.860,77)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.450,37	13.450,37	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	13.450,37	13.450,37	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	13.450,37	13.450,37	0,00 C
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	(125.045,07)	125.045,07	120.860,77	(120.860,77)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 5 de 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	00	UNIÃO					
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(125.045,07)	125.045,07	120.860,77	(120.860,77)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(125.045,07) C	125.045,07	120.860,77	(120.860,77) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	82,66	82,66	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	82,66	82,66	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82,66	82,66	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	82,66	82,66	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	82,66	82,66	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(96.039,70)	702.978,91	717.213,91	(110.274,70)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(96.039,70)	702.978,91	717.213,91	(110.274,70)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(96.039,70)	702.978,91	717.213,91	(110.274,70)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(96.039,70)	702.978,91	717.213,91	(110.274,70)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(96.039,70) C	702.978,91	717.213,91	(110.274,70) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.499,18	10.499,18	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	10.499,18	10.499,18	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.499,18	10.499,18	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.499,18	10.499,18	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(172.045,89)	205.832,81	343.786,97	(310.000,05)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(172.045,89)	204.482,81	342.436,97	(310.000,05)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(172.045,89)	204.482,81	342.436,97	(310.000,05)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(135.210,12)	204.482,81	342.436,97	(273.164,28)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	5.532,18 C	64.510,73	133.614,68	(63.571,77) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(263.258,92) C	0,00	29.381,71	(292.640,63) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(62.957,48) C	0,00	4.953,09	(67.910,57) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	205,98 C	2.502,64	4.928,26	(2.219,64) C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.670,09) C	0,00	1.840,73	(4.510,82) C
218810112	(3) 00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	2.323,25 C	0,00	0,00	2.323,25 C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(18.632,19) C	7.610,86	8.398,97	(19.420,30) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	204.412,23 C	129.858,58	159.319,53	174.951,28 C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(165,08) C	0,00	0,00	(165,08) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		0,01			0,01
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(165,09)			(165,09)
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(36.835,77) C	0,00	0,00	(36.835,77) C
		Jucélio Machado da Silva COD:5903 TP:2 02739778309		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(36.835,77)			(36.835,77)
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	13.533,03	13.533,03	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	13.450,37	13.450,37	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.450,37	13.450,37	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.450,37	13.450,37	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	13.450,37	13.450,37	0,00 C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	82,66	82,66	0,00
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	82,66	82,66	0,00
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82,66	82,66	0,00
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	82,66	82,66	0,00
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	82,66	82,66	0,00 C
		ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:112 TP:1 06840748000189			82,66	82,66	0,00
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(13.417.277,90)	0,00	0,00	(13.417.277,90)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 6 de 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.447.400,79)	0,00	0,00	(5.447.400,79)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.447.400,79)	0,00	0,00	(5.447.400,79)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.447.400,79)	0,00	0,00	(5.447.400,79)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.447.400,79) X	0,00	0,00	(5.447.400,79) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.716.264,59	1.657.649,71	0,00	6.373.914,30
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.499.005,83	823.684,49	0,00	3.322.690,32
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.120.683,61	702.823,72	0,00	2.823.507,33
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.059,64 D	0,00	0,00	5.059,64 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.115.623,97	702.823,72	0,00	2.818.447,69
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.115.623,97	702.823,72	0,00	2.818.447,69
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.062.720,34	691.429,43	0,00	2.754.149,77
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.917.217,21 D	624.442,90	0,00	2.541.660,11 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	145.503,13 D	66.986,53	0,00	212.489,66 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	52.903,63	3.762,29	0,00	56.665,92
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	52.903,63 D	3.762,29	0,00	56.665,92 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	7.632,00	0,00	7.632,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	7.632,00	0,00	7.632,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	378.322,22	120.860,77	0,00	499.182,99
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	378.322,22	120.860,77	0,00	499.182,99
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	378.322,22	120.860,77	0,00	499.182,99
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	378.322,22 D	120.860,77	0,00	499.182,99 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.678.212,97	665.698,80	0,00	2.343.911,77
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	260.582,23	238.670,58	0,00	499.252,81
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	260.582,23	238.670,58	0,00	499.252,81
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	260.582,23	238.670,58	0,00	499.252,81
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	103.961,72 D	70.730,61	0,00	174.692,33 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	29.337,55 D	32.859,31	0,00	62.196,86 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	15.940,80 D	24.626,29	0,00	40.567,09 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	14.820,00 D	5.850,00	0,00	20.670,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	6.544,89 D	2.678,76	0,00	9.223,65 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	800,00 D	1.308,78	0,00	2.108,78 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.114,50 D	4.267,00	0,00	7.381,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.202,40 D	0,00	0,00	1.202,40 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	48.079,96 D	8.422,30	0,00	56.502,26 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	18.871,00 D	13.084,00	0,00	31.955,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	3.854,41 D	0,00	0,00	3.854,41 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	22.283,54	0,00	22.283,54 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	14.055,00 D	52.559,99	0,00	66.614,99 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	1.417.630,74	427.028,22	0,00	1.844.658,96
332100000	00	DIÁRIAS	-	12.180,00	1.350,00	0,00	13.530,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.180,00	1.350,00	0,00	13.530,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.180,00 D	1.350,00	0,00	13.530,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	770.585,26	290.526,72	0,00	1.061.111,98
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	770.585,26	290.526,72	0,00	1.061.111,98
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	53.515,00 D	29.175,00	0,00	82.690,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	245.117,00 D	132.474,00	0,00	377.591,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.016,00 D	0,00	0,00	1.016,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	111.136,00 D	53.671,00	0,00	164.807,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.000,00 D	21.425,00	0,00	57.425,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	22.340,00 D	10.190,00	0,00	32.530,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	53.901,95 D	6.575,00	0,00	60.476,95 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	60.465,23 D	24.684,72	0,00	85.149,95 D
332212900	(21)00	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	34.635,60 D	9.732,00	0,00	44.367,60 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 7 de 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	152.458,48 D	0,00	0,00	152.458,48 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	634.865,48	135.151,50	0,00	770.016,98
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	634.865,48	135.151,50	0,00	770.016,98
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	2.952,00 D	2.907,00	0,00	5.859,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	29.295,45 D	2.420,00	0,00	31.715,45 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.318,82 D	4.654,31	0,00	9.973,13 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	51.073,86 D	38.506,79	0,00	89.580,65 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	3.666,00 D	850,00	0,00	4.516,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.426,91 D	0,00	0,00	11.426,91 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	554,86 D	0,00	0,00	554,86 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	23.042,00 D	6.171,00	0,00	29.213,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.769,32 D	2.326,40	0,00	6.095,72 D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	3.416,80 D	0,00	0,00	3.416,80 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.582,94 D	16.670,00	0,00	34.252,94 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	296.756,00 D	50.646,00	0,00	347.402,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	165.160,52 D	0,00	0,00	165.160,52 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.866,44	3.493,17	0,00	5.359,61
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.866,44	3.493,17	0,00	5.359,61
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1.866,44	3.493,17	0,00	5.359,61
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.866,44	3.493,17	0,00	5.359,61
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	1.866,44	3.493,17	0,00	5.359,61
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.866,44 D	3.493,17	0,00	5.359,61 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	443.960,79	140.741,04	0,00	584.701,83
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	443.960,79	140.741,04	0,00	584.701,83
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	443.960,79	140.741,04	0,00	584.701,83
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	443.960,79	140.741,04	0,00	584.701,83
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	443.960,79 D	140.741,04	0,00	584.701,83 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	214,00 D	0,00	0,00	214,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	30.914,72	10.499,18	0,00	41.413,90
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	30.914,72	10.499,18	0,00	41.413,90
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	30.914,72	10.499,18	0,00	41.413,90
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.914,72	10.499,18	0,00	41.413,90
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	24.006,27 D	10.499,18	0,00	34.505,45 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	6.908,45 D	0,00	0,00	6.908,45 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	62.089,84	13.533,03	0,00	75.622,87
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	57.589,84	13.533,03	0,00	71.122,87
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	4.284,58	0,00	0,00	4.284,58
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.284,58 D	0,00	0,00	4.284,58 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	53.305,26	13.533,03	0,00	66.838,29
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.305,26	13.533,03	0,00	66.838,29
399910200	(21)00	HONRA DE AVAIS	P -	53.305,26 D	13.533,03	0,00	66.838,29 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.087.625,14)	113.946,71	1.553.148,24	(6.526.826,67)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(95.986,09)	0,00	38.223,48	(134.209,57)

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 8 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411000000	00	IMPOSTOS	-	(69.047,84)	0,00	30.886,02	(99.933,86)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(6.565,46)	0,00	4.344,06	(10.909,52)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.565,46)	0,00	4.344,06	(10.909,52)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(75,00) C	0,00	20,00	(95,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(6.335,46)	0,00	4.284,06	(10.619,52)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(6.335,46) C	0,00	4.284,06	(10.619,52) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(155,00) C	0,00	40,00	(195,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(62.482,38)	0,00	26.541,96	(89.024,34)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.482,38)	0,00	26.541,96	(89.024,34)
411310200	(21)00	ISS	P -	(62.482,38) C	0,00	26.541,96	(89.024,34) C
412000000	00	TAXAS	-	(26.938,25)	0,00	7.337,46	(34.275,71)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(26.938,25)	0,00	7.337,46	(34.275,71)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.938,25)	0,00	7.337,46	(34.275,71)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(26.938,25) C	0,00	7.337,46	(34.275,71) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(10.210,09)	0,00	2.250,88	(12.460,97)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(10.210,09)	0,00	2.250,88	(12.460,97)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(10.210,09)	0,00	2.250,88	(12.460,97)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.210,09) C	0,00	2.250,88	(12.460,97) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.947.602,93)	113.946,71	1.512.326,80	(6.345.983,02)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(443.960,79)	0,00	140.741,04	(584.701,83)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(443.960,79)	0,00	140.741,04	(584.701,83)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(443.960,79)	0,00	140.741,04	(584.701,83)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(443.960,79) C	0,00	140.741,04	(584.701,83) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.503.642,14)	113.946,71	1.371.585,76	(5.761.281,19)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.189.846,28)	113.946,71	908.543,16	(2.984.442,73)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(2.089.861,18)	106.355,03	862.859,43	(2.846.365,58)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.469.068,72) C	106.344,18	531.721,00	(1.894.445,54) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(23.331,81) C	0,00	7.002,74	(30.334,55) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(469.714,91) C	0,00	215.542,63	(685.257,54) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(56.115,02) C	0,00	66.819,03	(122.934,05) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(71.500,43) C	0,00	41.719,75	(113.220,18) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(130,29) C	10,85	54,28	(173,72) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(99.985,10)	7.591,68	45.683,73	(138.077,15)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(88.868,05) C	7.591,68	37.958,49	(119.234,86) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(3.765,86) C	0,00	1.276,14	(5.042,00) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(34,68) C	0,00	10,97	(45,65) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.316,51) C	0,00	6.438,13	(13.754,64) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(2.309.484,12)	0,00	462.990,01	(2.772.474,13)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(686.394,41) C	0,00	0,00	(686.394,41) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.623.089,71) C	0,00	462.990,01	(2.086.079,72) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(4.311,74)	0,00	52,59	(4.364,33)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.311,74) C	0,00	52,59	(4.364,33) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(33.826,03)	0,00	347,08	(34.173,11)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(33.826,03)	0,00	347,08	(34.173,11)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(33.826,03)	0,00	347,08	(34.173,11)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33.826,03) C	0,00	347,08	(34.173,11) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	49.116.193,81	2.659.602,16	1.146.000,00	50.629.795,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 9 de 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	48.145.383,29	2.659.602,16	1.146.000,00	49.658.985,45
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.258.800,00 D	0,00	0,00	23.258.800,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.658.800,00)	0,00	0,00	(1.658.800,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.658.800,00)	0,00	0,00	(1.658.800,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.658.800,00) C	0,00	0,00	(1.658.800,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	26.545.383,29	2.659.602,16	1.146.000,00	28.058.985,45
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	21.630.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00	21.630.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	21.600.000,00 D	0,00	0,00	21.600.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.293.000,00	573.000,00	0,00	1.866.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.293.000,00 D	573.000,00	0,00	1.866.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	573.000,00	573.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.263.000,00 D	573.000,00	0,00	1.836.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.293.000,00) X	0,00	573.000,00	(1.866.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(1.263.000,00)	0,00	573.000,00	(1.836.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.263.000,00) C	0,00	573.000,00	(1.836.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.915.383,29	1.513.602,16	0,00	6.428.985,45
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.915.383,29	1.513.602,16	0,00	6.428.985,45
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.915.383,29	1.513.602,16	0,00	6.428.985,45
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.915.383,29 D	1.513.602,16	0,00	6.428.985,45 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	970.810,52	0,00	0,00	970.810,52
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	172.470,00	0,00	0,00	172.470,00
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.670,00 D	0,00	0,00	12.670,00 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	159.800,00 D	0,00	0,00	159.800,00 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	798.340,52	0,00	0,00	798.340,52
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	772.789,52 D	0,00	0,00	772.789,52 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	25.551,00 D	0,00	0,00	25.551,00 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(49.116.193,81)	11.189.508,65	12.703.110,81	(50.629.795,97)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(48.145.383,29)	11.189.508,65	12.703.110,81	(49.658.985,45)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(21.600.000,00)	1.526.353,91	1.526.353,91	(21.600.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.956.335,65) X	1.412.407,20	113.946,71	(15.657.875,16) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(5.033.180,89) C	0,00	1.412.407,20	(6.445.588,09) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	389.516,54	113.946,71	0,00	503.463,25
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	389.516,54	113.946,71	0,00	503.463,25
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	389.516,54 D	113.946,71	0,00	503.463,25 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(26.545.383,29)	9.663.154,74	11.176.756,90	(28.058.985,45)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(21.630.000,00)	5.874.878,45	5.874.878,45	(21.630.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.714.616,71) C	2.086.602,16	573.000,00	(15.201.014,55) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(4.915.383,29)	3.788.276,29	5.301.878,45	(6.428.985,45)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(548.704,70) C	1.562.518,32	1.513.602,16	(499.788,54) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	13.533,03	13.533,03	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(836.676,39) C	2.212.224,94	1.562.518,32	(186.969,77) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.530.002,20) C	0,00	2.212.224,94	(5.742.227,14) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.915.383,29)	3.788.276,29	5.301.878,45	(6.428.985,45)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.915.383,29)	3.788.276,29	5.301.878,45	(6.428.985,45)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.915.383,29)	3.788.276,29	5.301.878,45	(6.428.985,45)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(548.704,70) C	1.562.518,32	1.513.602,16	(499.788,54) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	13.533,03	13.533,03	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(836.676,39) C	2.212.224,94	1.562.518,32	(186.969,77) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.530.002,20) C	0,00	2.212.224,94	(5.742.227,14) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(970.810,52)	0,00	0,00	(970.810,52)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(172.470,00)	0,00	0,00	(172.470,00)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(172.120,00) C	0,00	0,00	(172.120,00) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(350,00) C	0,00	0,00	(350,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 10 de 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(798.340,52)	0,00	0,00	(798.340,52)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(77.352,38) C	0,00	0,00	(77.352,38) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(720.988,14) C	0,00	0,00	(720.988,14) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	31.324.381,11	6.567.984,80	4.786.346,30	33.106.019,61
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	329.221,17 D	0,00	0,00	329.221,17 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	30.995.159,94	6.567.984,80	4.786.346,30	32.776.798,44
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.285.159,94	5.994.984,80	4.213.346,30	9.066.798,44
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.285.159,94	5.994.984,80	4.213.346,30	9.066.798,44
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.862.167,90 D	1.230.868,79	562.809,17	4.530.227,52 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.904.742,58 D	4.404.646,42	3.642.292,87	3.667.096,13 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	518.249,46 D	359.469,59	8.244,26	869.474,79 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	23.710.000,00	573.000,00	573.000,00	23.710.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	23.710.000,00	573.000,00	573.000,00	23.710.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	23.710.000,00	573.000,00	573.000,00	23.710.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	21.630.000,00 D	573.000,00	573.000,00	21.630.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.080.000,00 D	0,00	0,00	2.080.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(31.324.381,11)	14.300.016,74	16.081.655,24	(33.106.019,61)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(329.221,17) C	0,00	0,00	(329.221,17) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(30.995.159,94)	14.300.016,74	16.081.655,24	(32.776.798,44)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.285.159,94)	12.072.673,54	13.854.312,04	(9.066.798,44)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.285.159,94)	12.072.673,54	13.854.312,04	(9.066.798,44)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(488.903,58)	8.079.914,44	7.864.772,77	(273.761,91)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	271.718,94 X	8.079.914,44	7.864.772,77	486.860,61 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(760.622,52) C	0,00	0,00	(760.622,52) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(720.824,70)	1.576.051,35	1.527.135,19	(671.908,54)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(720.824,70) C	1.562.518,32	1.513.602,16	(671.908,54) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	13.533,03	13.533,03	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(958.656,76)	2.416.707,75	1.904.955,29	(446.904,30)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(914.028,77) C	2.212.224,94	1.562.518,32	(264.322,15) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(44.627,99) C	204.482,81	342.436,97	(182.582,15) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.116.774,90) C	0,00	2.557.448,79	(7.674.223,69) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(23.710.000,00)	2.227.343,20	2.227.343,20	(23.710.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(23.710.000,00)	2.227.343,20	2.227.343,20	(23.710.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(23.710.000,00)	2.227.343,20	2.227.343,20	(23.710.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(21.630.000,00)	2.086.602,16	2.086.602,16	(21.630.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(16.714.616,71) C	2.086.602,16	573.000,00	(15.201.014,55) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(4.915.383,29) C	0,00	1.513.602,16	(6.428.985,45) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.080.000,00)	140.741,04	140.741,04	(2.080.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.636.039,21) C	140.741,04	0,00	(1.495.298,17) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(443.960,79) C	0,00	140.741,04	(584.701,83) C

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 11 de 11

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	45.185.150,58	45.185.150,58	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 MUNICIPAL
446.218.763-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	21.836.800,00	1.412.407,20	6.445.588,09	140.031,78	15.531.243,69
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	311.000,00	38.223,48	134.209,57	29.275,71	206.066,14
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	301.000,00	30.886,02	99.933,86	0,00	201.066,14
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	120.000,00	4.284,06	10.619,52	0,00	109.380,48
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	4.284,06	10.619,52	0,00	109.380,48
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	4.284,06	10.619,52	0,00	109.380,48
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	120.000,00	4.284,06	10.619,52	0,00	109.380,48
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MU	181.000,00	26.601,96	89.314,34	0,00	91.685,66
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA EST	31.000,00	60,00	290,00	0,00	30.710,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	16.000,00	20,00	95,00	0,00	15.905,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	15.000,00	20,00	95,00	0,00	14.905,00
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	15.000,00	40,00	195,00	0,00	14.805,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	15.000,00	40,00	195,00	0,00	14.805,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE	150.000,00	26.541,96	89.024,34	0,00	60.975,66
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	150.000,00	26.541,96	89.024,34	0,00	60.975,66
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	150.000,00	26.541,96	89.024,34	0,00	60.975,66
1120.00.0.0.00	TAXAS	10.000,00	7.337,46	34.275,71	29.275,71	5.000,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	7.337,46	34.275,71	29.275,71	0,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	7.337,46	34.275,71	29.275,71	0,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	7.337,46	34.275,71	29.275,71	0,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	5.000,00	7.337,46	34.275,71	29.275,71	0,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	2.250,88	12.460,97	0,00	90.539,03
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÊMIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	2.250,88	12.460,97	0,00	87.539,03
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	2.250,88	12.460,97	0,00	87.539,03
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	2.250,88	12.460,97	0,00	87.539,03
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	2.250,88	12.460,97	0,00	87.539,03

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 : Abril de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.188.800,00	1.371.585,76	6.264.744,44	91.582,96	15.015.638,52
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.889.800,00	862.912,02	3.324.384,54	91.582,96	8.656.998,42
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.889.800,00	862.912,02	3.324.384,54	91.582,96	8.656.998,42
1718.01.0.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.752.000,00	531.721,00	2.368.056,77	0,00	5.383.943,23
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.200.000,00	531.721,00	2.368.056,77	0,00	4.831.943,23
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.200.000,00	531.721,00	2.368.056,77	0,00	4.831.943,23
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	68.000,00	7.002,74	30.334,55	0,00	37.665,45
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	65.000,00	7.002,74	30.334,55	0,00	34.665,45
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	65.000,00	7.002,74	30.334,55	0,00	34.665,45
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPLOITACAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	215.542,63	685.257,54	85.614,96	1.318.357,42
1718.03.1.0.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	215.542,63	685.257,54	85.614,96	1.318.357,42

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 : Abril de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. F	1.918.000,00	215.542,63	685.257,54	85.614,96	1.318.357,42
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	66.819,03	122.934,05	5.968,00	234.033,95
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	66.819,03	122.934,05	5.968,00	234.033,95
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	351.000,00	66.819,03	122.934,05	5.968,00	234.033,95
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	852.000,00	41.719,75	113.220,18	0,00	738.779,82
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	11.341,55	54.085,54	0,00	198.914,46
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	11.341,55	54.085,54	0,00	198.914,46
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAI	354.000,00	20.647,60	41.295,20	0,00	312.704,80
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	354.000,00	20.647,60	41.295,20	0,00	312.704,80
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA	113.000,00	9.730,60	17.839,44	0,00	95.160,56
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	113.000,00	9.730,60	17.839,44	0,00	95.160,56
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIC	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNE	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	217,12	0,00	782,88
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	217,12	0,00	782,88
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	217,12	0,00	782,88
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	692.000,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	52,59	4.364,33	0,00	251.435,67
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	52,59	4.364,33	0,00	251.435,67
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	255.800,00	52,59	4.364,33	0,00	251.435,67
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	899.000,00	45.683,73	167.885,77	0,00	731.114,23
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	899.000,00	45.683,73	167.885,77	0,00	731.114,23
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	566.000,00	45.683,73	167.885,77	0,00	398.114,23
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	480.000,00	37.958,49	149.043,48	0,00	330.956,52
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	480.000,00	37.958,49	149.043,48	0,00	330.956,52
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00	1.276,14	5.042,00	0,00	54.958,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.000,00	1.276,14	5.042,00	0,00	54.958,00
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	10,97	45,65	0,00	954,35
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	1.000,00	10,97	45,65	0,00	954,35
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO	25.000,00	6.438,13	13.754,64	0,00	11.245,36
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	25.000,00	6.438,13	13.754,64	0,00	11.245,36
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00

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 : Abril de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1728.10.1.0.00	TRANSFCONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAI	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A P	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	8.400.000,00	462.990,01	2.772.474,13	0,00	5.627.525,87
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	8.400.000,00	462.990,01	2.772.474,13	0,00	5.627.525,87
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	8.400.000,00	462.990,01	2.772.474,13	0,00	5.627.525,87
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	6.500.000,00	462.990,01	2.086.079,72	0,00	4.413.920,28
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	6.500.000,00	462.990,01	2.086.079,72	0,00	4.413.920,28
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.900.000,00	0,00	686.394,41	0,00	1.213.605,59
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTA	1.900.000,00	0,00	686.394,41	0,00	1.213.605,59
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	347,08	34.173,11	19.173,11	4.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	347,08	34.173,11	19.173,11	3.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	347,08	34.173,11	19.173,11	3.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	16.000,00	347,08	34.173,11	19.173,11	1.000,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15.000,00	347,08	34.173,11	19.173,11	0,00
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.422.000,00	0,00	0,00	0,00	1.422.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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 : Abril de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2418.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. ME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O S	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE S.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE M	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.658.800,00	-113.946,71	-503.463,25	1.155.336,75	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.658.800,00	-113.946,71	-503.463,25	1.155.336,75	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-1.658.800,00	-113.946,71	-503.463,25	1.155.336,75	0,00

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 : Abril de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		21.600.000,00	1.298.460,49	5.942.124,84	1.295.368,53	16.953.243,69

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Abril de 2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	240.000,00	0,00	18.454,00	70.084,00	0,00	0,00	169.916,00	18.454,00	70.084,00	36.908,00	70.084,00	0,00
	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	5.000,00	40.000,00	2.154,00	6.462,00	0,00	0,00	38.538,00	2.154,00	6.462,00	2.154,00	6.462,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	990,30	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						278.000,00	40.000,00	20.608,00	76.555,70	0,00	0,00	241.444,30	20.608,00	76.555,70	39.062,00	76.555,70	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 : Abril de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	271.000,00	0,00	18.635,25	77.062,48	0,00	0,00	193.937,52	18.635,25	77.062,48	39.672,00	77.062,48	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	195.000,00	0,00	8.134,95	34.655,82	0,00	0,00	160.344,18	8.134,95	34.655,82	8.219,27	26.520,87	8.134,95
	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	450,00	6.450,00	0,00	0,00	3.550,00	450,00	6.450,00	450,00	6.450,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	110.000,00	60.000,00	36.041,50	97.500,88	0,00	0,00	72.499,12	36.041,50	97.500,88	33.041,50	94.500,88	3.000,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.35.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	90.000,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	210.000,00	60.000,00	36.920,00	121.477,00	0,00	0,00	148.523,00	36.920,00	121.477,00	36.920,00	121.357,00	120,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	365.000,00	60.000,00	29.654,11	317.170,33	0,00	0,00	107.829,67	54.006,52	120.333,63	54.006,52	120.333,63	196.836,70
	04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	140.000,00	0,00	10.499,18	34.505,45	0,00	0,00	105.494,55	10.499,18	34.505,45	10.499,18	34.505,45	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	140.000,00	0,00	0,00	112.987,87	0,00	0,00	27.012,13	0,00	112.987,87	0,00	112.987,87	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	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
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	679,00	679,00	0,00	0,00	2.321,00	679,00	679,00	679,00	679,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	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	2043	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	29.155,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	1584	4.5.90.66.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	100.000,00	0,00	13.450,37	66.755,63	0,00	0,00	33.244,37	13.450,37	66.755,63	13.450,37	66.755,63	0,00
	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.850.000,00	180.000,00	154.464,36	993.089,46	0,00	0,00	1.036.910,54	188.816,77	706.252,76	206.937,84	694.997,81	298.091,65

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 : Abril de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	20.000,00	-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	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	25.613,31	98.325,02	0,00	0,00	151.674,98	25.613,31	98.325,02	50.427,66	98.325,02	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	17.511,43	73.063,71	0,00	0,00	76.936,29	17.511,43	73.063,71	19.030,23	55.552,28	17.511,43
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	225,00	1.875,00	0,00	0,00	5.125,00	225,00	1.875,00	225,00	1.875,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	370.000,00	0,00	16.710,63	58.376,76	0,00	0,00	311.623,24	16.710,63	58.376,76	16.710,63	58.376,76	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	710.000,00	0,00	32.005,00	113.456,00	0,00	0,00	596.544,00	32.005,00	113.206,00	32.005,00	113.206,00	250,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	11.315,30	91.508,25	0,00	0,00	38.491,75	14.287,08	55.891,35	15.287,08	55.891,35	35.616,90
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	26.000,00	0,00	0,00	25.535,01	0,00	0,00	464,99	0,00	25.535,01	0,00	25.535,01	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	102.000,00	24.000,00	44.000,00	45.300,00	0,00	0,00	80.700,00	44.000,00	45.300,00	44.000,00	45.300,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	82,66	82,66	0,00	0,00	917,34	82,66	82,66	82,66	82,66	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.30.00	50.000,00	60.000,00	26.766,81	52.977,61	0,00	0,00	57.022,39	26.766,81	52.977,61	26.766,81	52.977,61	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.36.00	110.000,00	60.000,00	49.056,00	138.168,00	0,00	0,00	31.832,00	49.056,00	138.168,00	49.056,00	138.168,00	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	5.444,80	8.553,20	0,00	0,00	22.446,80	5.444,80	8.553,20	5.444,80	8.553,20	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.92.00	93.000,00	5.000,00	3.762,29	95.082,18	0,00	0,00	2.917,82	3.762,29	95.082,18	3.762,29	95.082,18	0,00
	10	301	0025	2160	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	17.000,00	6.000,00	11.302,72	22.414,20	0,00	0,00	585,80	11.302,72	22.414,20	11.302,72	22.414,20	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	110.000,00	0,00	5.625,00	16.875,00	0,00	0,00	93.125,00	5.625,00	16.875,00	5.625,00	16.875,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	925,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	925,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.36.00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	46.249,79	60.740,69	0,00	0,00	39.259,31	46.249,79	60.740,69	46.249,79	60.740,69	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	322.000,00	0,00	23.259,60	94.937,72	0,00	0,00	227.062,28	23.259,60	94.937,72	47.469,84	94.937,72	0,00
	10	301	0025	2185	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
	10	301	0025	2185	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	43.000,00	0,00	3.872,00	12.458,00	0,00	0,00	30.542,00	3.872,00	12.458,00	3.872,00	12.458,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	260.000,00	0,00	17.066,94	67.596,96	0,00	0,00	192.403,04	17.066,94	67.596,96	34.013,88	67.596,96	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	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	2186	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	4.654,00	8.470,00	0,00	0,00	6.530,00	4.654,00	8.470,00	4.654,00	8.470,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	80.000,00	0,00	17.979,09	73.519,56	0,00	0,00	6.480,44	17.979,09	73.519,56	34.480,91	73.519,56	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	2.700,00	8.100,00	0,00	0,00	111.900,00	2.700,00	8.100,00	2.700,00	8.100,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.11.00	96.000,00	0,00	6.495,11	25.133,38	0,00	0,00	70.866,62	6.495,11	25.133,38	11.460,29	25.133,38	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2189	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.36.00	63.000,00	0,00	1.908,00	4.770,00	0,00	0,00	58.230,00	1.908,00	4.770,00	1.908,00	4.770,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.933.000,00	135.000,00	373.680,48	1.197.468,91	0,00	0,00	2.870.531,09	376.652,26	1.161.602,01	466.609,59	1.144.090,58	53.378,33

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 : Abril de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	2.712,00	7.624,00	0,00	0,00	62.376,00	2.712,00	7.624,00	2.712,00	7.624,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						296.000,00	-4.000,00	2.712,00	7.624,00	0,00	0,00	284.376,00	2.712,00	7.624,00	2.712,00	7.624,00	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 : Abril de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	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	361	0030	1200	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	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	1204	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	7.159,42	28.130,15	0,00	0,00	71.869,85	7.159,42	28.130,15	14.428,84	28.130,15	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	180.000,00	0,00	8.489,79	34.751,65	0,00	0,00	145.248,35	8.489,79	34.751,65	8.510,39	26.261,86	8.489,79
	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	165.000,00	0,00	0,00	5.106,00	0,00	0,00	159.894,00	0,00	5.106,00	0,00	5.106,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	4.283,60	0,00	0,00	75.716,40	0,00	4.283,60	0,00	4.283,60	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	22.000,00	0,00	0,00	20.608,08	0,00	0,00	1.391,92	0,00	20.608,08	0,00	20.608,08	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	350.000,00	0,00	28.300,46	51.493,46	0,00	0,00	298.506,54	28.300,46	51.493,46	18.300,46	41.493,46	10.000,00

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 :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Abril de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	1.391,30	0,00	0,00	3.608,70	0,00	1.391,30	0,00	1.391,30	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	1.000,00	7.976,00	0,00	0,00	23.024,00	1.000,00	7.976,00	1.000,00	7.976,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	130.000,00	0,00	226,90	8.096,81	0,00	0,00	121.903,19	226,90	8.096,81	226,90	8.096,81	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	105.000,00	0,00	7.741,00	29.898,00	0,00	0,00	75.102,00	7.741,00	29.898,00	7.741,00	29.168,00	730,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	87,30	7.138,40	0,00	0,00	57.861,60	87,30	7.138,40	87,30	7.138,40	0,00
	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	101.900,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
	12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	29.801,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	51.000,00	0,00	1.380,00	3.263,00	0,00	0,00	47.737,00	1.380,00	3.263,00	1.380,00	3.263,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	125.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	901,00	0,00	0,00	4.099,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						2.301.000,00	-100.000,00	54.384,87	216.836,45	0,00	0,00	1.984.163,55	54.384,87	216.836,45	51.674,89	197.616,66	19.219,79

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 : Abril de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	6.000,00	5.000,00	6.643,00	8.551,00	0,00	0,00	2.449,00	6.643,00	8.551,00	6.643,00	8.551,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	28.747,95	0,00	0,00	71.252,05	0,00	28.747,95	0,00	28.747,95	0,00
	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	1.016.000,00	0,00	96.714,19	360.457,65	0,00	0,00	655.542,35	96.714,19	360.457,65	185.669,29	360.457,65	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	330.000,00	0,00	19.989,89	65.051,45	0,00	0,00	264.948,55	19.989,89	65.051,45	20.715,83	45.061,56	19.989,89
	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	6.000,00	0,00	0,00	5.059,64	0,00	0,00	940,36	0,00	5.059,64	0,00	5.059,64	0,00
	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	150,00	2.175,00	0,00	0,00	2.825,00	150,00	2.175,00	150,00	2.175,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	560.000,00	0,00	52.257,90	98.999,72	0,00	0,00	461.000,28	52.257,90	98.999,72	52.257,90	98.999,72	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	460.000,00	0,00	39.216,00	115.160,75	0,00	0,00	344.839,25	39.216,00	115.160,75	39.216,00	115.160,75	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	140.000,00	0,00	6.802,00	109.524,67	0,00	0,00	30.475,33	10.640,64	45.498,04	10.640,64	45.498,04	64.026,63
	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	57.000,00	0,00	0,00	54.451,58	0,00	0,00	2.548,42	0,00	54.451,58	0,00	54.451,58	0,00
	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	5.326,00	9.500,00	0,00	0,00	500,00	5.326,00	9.500,00	5.326,00	9.500,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	21.000,00	0,00	0,00	19.677,99	0,00	0,00	1.322,01	0,00	19.677,99	0,00	19.677,99	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.965.000,00	5.000,00	227.098,98	877.357,40	0,00	0,00	2.092.642,60	230.937,62	813.330,77	320.618,66	793.340,88	84.016,52

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 : Abril de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	4.590.000,00	0,00	430.130,55	1.745.364,98	0,00	0,00	2.844.635,02	430.130,55	1.745.364,98	845.766,33	1.745.364,98	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	750.000,00	0,00	66.734,71	271.982,37	0,00	0,00	478.017,63	66.734,71	271.982,37	68.569,35	205.247,66	66.734,71
	12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.492.000,00	0,00	496.865,26	2.017.347,35	0,00	0,00	3.474.652,65	496.865,26	2.017.347,35	914.335,68	1.950.612,64	66.734,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	6.797,40	7.852,41	0,00	0,00	23.147,59	6.797,40	7.852,41	6.797,40	7.852,41	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	56.000,00	80.000,00	24.990,00	67.091,00	0,00	0,00	68.909,00	24.990,00	67.091,00	24.990,00	67.091,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	57.000,00	0,00	5.903,50	15.613,45	0,00	0,00	41.386,55	5.903,50	15.613,45	5.903,50	15.613,45	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	4.982,00	0,00	0,00	5.018,00	0,00	4.982,00	0,00	4.982,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	110.000,00	0,00	10.387,47	40.494,70	0,00	0,00	69.505,30	10.387,47	40.494,70	20.286,67	40.494,70	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	300,00	750,00	0,00	0,00	250,00	300,00	750,00	300,00	750,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	793,00	12.317,75	0,00	0,00	37.682,25	793,00	12.317,75	793,00	12.317,75	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	13.770,00	64.907,00	0,00	0,00	5.093,00	13.770,00	64.907,00	13.770,00	64.907,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	980.000,00	-449.000,00	36.892,00	448.450,94	0,00	0,00	82.549,06	44.463,81	336.041,60	42.228,81	291.414,60	157.036,34
	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	60.000,00	0,00	0,00	54.646,30	0,00	0,00	5.353,70	0,00	54.646,30	0,00	54.646,30	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	83.000,00	0,00	0,00	82.857,79	0,00	0,00	142,21	0,00	82.857,79	0,00	82.857,79	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 : Abril de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	16	481	0047	2400	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1424	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1425	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1456	4.4.90.51.00	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
	17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 : Abril de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.205.000,00	-369.000,00	99.833,37	804.483,34	0,00	0,00	1.031.516,66	107.405,18	692.074,00	115.069,38	647.447,00	157.036,34

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 : Abril de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	2.000,00	7.600,00	0,00	0,00	22.400,00	2.000,00	7.600,00	4.000,00	7.600,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	520,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	3.254,00	8.362,00	0,00	0,00	6.638,00	3.254,00	8.362,00	3.254,00	8.362,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	887,40	887,40	0,00	0,00	5.112,60	887,40	887,40	887,40	887,40	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						80.000,00	0,00	6.141,40	17.329,40	0,00	0,00	62.670,60	6.141,40	17.329,40	8.141,40	17.329,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	7.165,00	14.938,00	0,00	0,00	15.062,00	7.165,00	14.938,00	7.165,00	14.938,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	38,80	77,30	0,00	0,00	29.922,70	38,80	77,30	38,80	77,30	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	7.000,00	0,00	0,00	6.137,00	0,00	0,00	863,00	0,00	6.137,00	0,00	6.137,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.52.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	15.000,00	5.000,00	4.770,00	19.716,00	0,00	0,00	284,00	4.770,00	19.716,00	9.858,00	19.716,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	3.122,70	3.122,70	0,00	0,00	1.877,30	3.122,70	3.122,70	3.122,70	3.122,70	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	2.678,00	12.180,00	0,00	0,00	29.820,00	2.678,00	12.180,00	2.678,00	12.180,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	34.000,00	0,00	5.048,50	10.115,50	0,00	0,00	23.884,50	5.048,50	10.115,50	5.048,50	10.115,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	31.000,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	29.950,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	5.793,00	0,00	0,00	9.207,00	0,00	5.793,00	0,00	5.793,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	1.009,70	0,00	0,00	29.990,30	181,52	360,73	181,52	360,73	648,97
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	21.000,00	0,00	0,00	14.521,70	0,00	0,00	6.478,30	0,00	14.521,70	0,00	14.521,70	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	5.800,01	0,00	1.199,99	0,00	1.199,99	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	51.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	140,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.1.90.04.00	0,00	8.000,00	7.632,00	7.632,00	0,00	0,00	368,00	7.632,00	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	10.000,00	30.000,00	9.250,14	16.403,38	0,00	0,00	23.596,62	9.250,14	16.403,38	9.250,14	16.403,38	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	11.246,00	25.745,00	0,00	0,00	34.255,00	11.246,00	25.745,00	11.246,00	25.745,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	38,80	77,00	0,00	0,00	4.923,00	38,80	77,00	38,80	77,00	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 : Abril de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	4.049,00	4.269,00	0,00	0,00	55.731,00	4.049,00	4.269,00	4.049,00	4.269,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						633.000,00	43.000,00	55.898,94	154.797,27	0,00	0,00	521.202,73	56.080,46	154.148,30	53.536,46	146.516,30	8.280,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020702	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Abril de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	1153	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	265.000,00	0,00	11.264,50	40.027,17	0,00	0,00	224.972,83	11.264,50	40.027,17	21.377,04	40.027,17	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	3.850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	80.000,00	70.000,00	2.790,00	9.261,00	0,00	0,00	140.739,00	2.790,00	9.261,00	2.790,00	9.261,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	3.550,00	6.750,00	0,00	0,00	3.250,00	3.550,00	6.750,00	3.550,00	6.750,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						371.000,00	70.000,00	17.754,50	56.188,17	0,00	0,00	384.811,83	17.754,50	56.188,17	27.867,04	56.188,17	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 : Abril de 2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	8.340,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	13.452,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						154.000,00	0,00	2.660,00	4.208,00	0,00	0,00	149.792,00	2.660,00	4.208,00	2.660,00	4.208,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	1.500,00	5.700,00	0,00	0,00	19.300,00	1.500,00	5.700,00	3.000,00	5.700,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						31.000,00	0,00	1.500,00	5.700,00	0,00	0,00	25.300,00	1.500,00	5.700,00	3.000,00	5.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						21.630.000,00	0,00	1.513.602,16	6.428.985,45	0,00	0,00	15.201.014,55	1.562.518,32	5.929.196,91	2.212.224,94	5.742.227,14	686.758,31

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: 2018

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.298.460,49	5.942.124,84	ORÇAMENTÁRIA	1.513.602,16	6.428.985,45
RECEITAS CORRENTES	1.412.407,20	6.445.588,09			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	38.223,48	134.209,57	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES			04 Administração	200.812,89	1.100.283,39
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.250,88	12.460,97	06 Segurança Pública		3.845,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	73.653,44	210.985,44
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.371.585,76	6.264.744,44	10 Saúde	376.392,48	1.205.092,91
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347,08	34.173,11	12 Educação	778.349,11	3.111.541,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	2.660,00	2.660,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	62.142,47	621.566,69
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		82.857,79
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-113.946,71	-503.463,25	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-113.946,71	-503.463,25	20 Agricultura	6.141,40	17.329,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	635.150,04	4.695.079,37	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	143.727,77	3.227.065,23	26 Transporte		4.520,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			27 Desporto e Lazer		1.548,00
DEVEDORES DIVERSOS	8.244,26	25.567,83	28 Encargos Especiais	13.450,37	66.755,63
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	1.163,67	99 Reserva de Contingência		
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	697,62	3.289,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.204.607,02	4.509.601,61
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.220,07	7.182,44	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	842.350,55	2.540.306,92
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	856,17	4.407,40	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	3.248,43	9.524,92	DEVEDORES DIVERSOS	17.032,62	37.298,14
CONSIGNAÇÕES	342.436,97	857.259,48	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	443,94	2.769,04
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	15.919,59	38.630,31	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	1.395,24	3.757,49
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	801,36	1.996,26	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.425,78	9.384,75
9029 INSS ADM	11.466,25	26.606,28	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	317,10	789,55
9013 INSS - FMAS	779,94	2.272,05	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.870,89	5.235,70
9014 INSS - FMAS	788,64	1.977,07	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	7.579,67	15.361,61
9015 IRRF - FMAS	14,40	28,80	RESTOS A PAGAR	0,00	721.338,14
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	196,38	532,60	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		109.305,36
9016 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - FMAS	202,14	202,14	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		350,00
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA ADM		816,00	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		108.142,75
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.257,77	3.236,22	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.997,33
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	1.840,73	4.439,32	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		498.542,70
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	129.229,87	314.515,34	CONSIGNAÇÕES	204.482,81	625.956,58
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	3.287,30	8.188,96	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	17.477,31	37.762,38
9019 INSS - FMS	2.804,10	10.080,90	9004 RETENÇÃO MÉDICA ADM		859,10
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	6.944,82	16.893,84	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	400,68	1.595,58
9020 INSS - FMS	16.392,63	41.014,37	9029 INSS ADM	5.725,35	29.142,99
9021 IRRF - FMS	6.418,80	18.886,17	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	101,83	331,00
9022 PENSÃO - FMS	839,60	2.099,00	9024 RETENÇÃO MÉDICA - FMS		1.739,51
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	13.967,93	37.647,49	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	938,20	1.659,98
9005 INSS-FUNDEB	1.369,05	3.360,35	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB		859,10
9007 IRRF-FUNDEB	22.948,51	65.000,84	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	95.990,48	257.483,64
9006 INSS-FUNDEB	104.967,16	258.835,17	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.643,65	7.175,02
CREDORES DIVERSOS	0,00	485,00	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	6.570,83	9.735,73
9047 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		485,00	9020 INSS - FMS	7.982,31	33.880,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	140.741,04	584.701,83	9022 PENSÃO - FMS	458,31	1.794,74
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	85.462,05	377.605,90	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	16.390,79	38.469,41
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	45.892,53	183.570,12	9006 INSS-FUNDEB	50.803,07	203.467,65
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	9.386,46	23.525,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	140.741,04	584.701,83
Total ->	1.933.610,53	10.637.204,21	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	85.462,05	377.605,90
=> SALDO ANTERIOR	2.165.443,09	1.682.227,29	7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	45.892,53	183.570,12
BANCO CONTA MOVIMENTO	152.114,95	13.499,71	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	9.386,46	23.525,81
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.630.727,28	1.662.305,13	Total ->	2.718.209,18	10.938.587,06
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.380.844,44	1.380.844,44
			BANCO CONTA MOVIMENTO	188.024,08	188.024,08
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.186.434,41	1.186.434,41

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	2.165.443,09	1.682.227,29	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.380.844,44	1.380.844,44
BANCO CONTA VINCULADA	382.600,86	6.422,45	BANCO CONTA VINCULADA	6.385,95	6.385,95
Total SALDO ANTERIOR	2.165.443,09	1.682.227,29	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.380.844,44	1.380.844,44
TOTAL DA RECEITA	4.099.053,62	12.319.431,50	TOTAL DA DESPESA	4.099.053,62	12.319.431,50

 Benedita Vilma Lima
 Prefeita
 446.218.763-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
402001	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.78	3.136,00	3.136,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
402001	02/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	10.451,00	10.451,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
402001	02/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	138,00	138,00	0,00	Jéssica dos Santos Rocha
402002	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	4.836,00	4.836,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
402002	02/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	12.156,00	12.156,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
402002	02/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.15	1.308,78	1.308,78	0,00	A H PEREIRA DE SA
402003	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	3.122,70	3.122,70	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
402003	02/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	8.844,00	8.844,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
402003	02/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	741,06	741,06	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
402004	02/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	3.122,70	3.122,70	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
402004	02/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	4.748,44	4.748,44	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
402005	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
402005	02/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	305,00	305,00	0,00	CASA DAS MOLAS O DEDÉ/Francisco Edson Azevedo de Q
402005	02/04/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.30.01	3.122,70	3.122,70	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
402006	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA
402006	02/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.668,60	2.668,60	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
402006	02/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.59	38,80	38,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
402007	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
402007	02/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	18.757,94	8.757,94	10.000,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
402008	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	LAERCIO FERREIRA DE ALMEIDA
402008	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Almir Araújo Rocha
402009	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	970,00	970,00	0,00	João de Sousa Vaz
402009	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA
402010	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
402010	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	2.210,00	2.210,00	0,00	MARCIO RODRIGUES DA SILVA LUSTOSA - KI-FRI REFRIGE
402011	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	250,00	250,00	0,00	UDI 24 HORAS S/C
402011	02/04/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.46	2.700,00	2.700,00	0,00	PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP
402012	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	660,04	660,04	0,00	ROMARIO BARBOSA MARTINS
402012	02/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	278,00	278,00	0,00	LENO MARCOS DA ROCHA ARAÚJO
402013	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
402013	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
402014	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
402014	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	1.499,40	1.499,40	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402015	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.11	850,00	850,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
402015	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	2.133,72	2.133,72	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402016	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.835,00	2.835,00	0,00	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
402016	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	103,40	103,40	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402017	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
402017	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	1.047,60	1.047,60	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402018	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	1.088,04	1.088,04	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402018	02/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	João José da Silva
402019	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
402019	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	2.294,86	2.294,86	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402020	02/04/2018	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.24	359,00	359,00	0,00	RODRIGO PAIVA ARRUDA - ME
402020	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	2.133,54	2.133,54	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402021	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.835,00	2.835,00	0,00	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
402021	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	3.529,26	3.529,26	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402022	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	4.267,00	4.267,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
402022	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	354,08	354,08	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402023	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	4.140,00	4.140,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
402023	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	80,60	80,60	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402024	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	3.122,70	3.122,70	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
402024	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	777,57	777,57	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402025	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	300,00	300,00	0,00	VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA 49062506372
402025	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	667,00	667,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402026	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	112,88	112,88	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402026	02/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	454,00	454,00	0,00	OZIEL LOPES DE SOUSA
402027	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	270,00	270,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402027	02/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	9.849,00	9.849,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
402028	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	2.850,00	2.850,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
402028	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	2.992,52	2.992,52	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402029	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	109,20	109,20	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402029	02/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
402030	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	GEILDO MARTINS PEREIRA
402030	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	48,38	48,38	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402031	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Adriana Maria Sousa Vaz
402031	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	194,40	194,40	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402032	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	813,48	813,48	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402032	02/04/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
402033	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	7.700,00	4.700,00	3.000,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
402033	02/04/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	11.302,72	11.302,72	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
402034	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	160,00	160,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
402034	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	87,30	87,30	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
402035	02/04/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	954,00	954,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS FPM/GP
402036	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	45,00	45,00	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PIAUÍ - SEFAZ
402037	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	615,00	615,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
402038	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	5.047,17	5.047,17	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
402039	02/04/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.39.57	887,40	887,40	0,00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
402040	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	José Rogério de Sousa Cunha
402041	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	792,00	792,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
402042	02/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	845,00	845,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
402043	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	446,20	446,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
403001	03/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	7.659,32	7.659,32	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
403001	03/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Antonio Marcos Rocha Silva
403001	03/04/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	454,00	454,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
403002	03/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	José Ribamar de Oliveira
403002	03/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	4.968,11	4.968,11	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
403003	03/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	326,00	326,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
403003	03/04/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.190,00	1.190,00	0,00	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ
403004	03/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	8.072,68	8.072,68	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
403004	03/04/2018	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.27	44.000,00	44.000,00	0,00	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
403005	03/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.500,00	1.500,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
403006	03/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
403007	03/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	392,00	392,00	0,00	João Alves da Rocha
403008	03/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
403009	03/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	516,00	516,00	0,00	Antonio Alves da Silva
403010	03/04/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.27	490,00	490,00	0,00	Francisco Magalhães Cardoso
403011	03/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	320,00	320,00	0,00	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
404001	04/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	ANDREIA ALVES DE SANTANA
404001	04/04/2018	02.07.01	08	2159	3.3.90.36.33	1.100,00	1.100,00	0,00	Gilmar Lopes da Silva
404002	04/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	GUILHERME ALVES BARBOSA
404002	04/04/2018	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
405001	05/04/2018	02.03.01	10	2183	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Rosa da Costa Mota
405001	05/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	7.996,00	7.996,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
405001	05/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.14	226,90	226,90	0,00	MAVELU SPORTS - MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
405001	05/04/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.17	141,00	141,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
405002	05/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Rita Lima do Nascimento
405003	05/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.361,00	5.361,00	0,00	BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
405004	05/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	45,80	45,80	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
406001	06/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	500,00	500,00	0,00	LOJAO DOS PNEUS LTDA - EPP
406001	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.463,00	1.463,00	0,00	Maria da Costa do Nascimento
406001	06/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	135,00	135,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
406001	06/04/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
406002	06/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	703,03	703,03	0,00	LOJAO DOS PNEUS LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
406002	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
406002	06/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.33	563,00	563,00	0,00	Antonio Lisboa Pontes de Aguiar
406003	06/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	200,00	200,00	0,00	LOJAO DOS PNEUS LTDA - EPP
406003	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Mauro Rodrigues da Silva
406003	06/04/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
406004	06/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	1.011,96	1.011,96	0,00	LOJAO DOS PNEUS LTDA - EPP
406004	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	João Paulo do Nascimento
406004	06/04/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.15	275,00	275,00	0,00	Valdierene Rodrigues de Melo
406005	06/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	347,40	347,40	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
406005	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco de Paula Moraes Nascimento
406005	06/04/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.59	48,50	48,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
406006	06/04/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	460,00	460,00	0,00	Luis Oliveira Silva
406007	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	João Batista da Silva
406008	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jardenia Araújo Lopes
406009	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo
406010	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Kamila Carvalho da Silva
406011	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.170,00	1.170,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
406012	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
406013	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.133,00	1.133,00	0,00	Leuda Maria Araújo Rodrigues
406014	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
406015	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
406016	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Marinalda de Sousa Silva
406017	06/04/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisca Santos Castro
406018	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AUGUSTINHO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO
406019	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
406020	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.335,00	1.335,00	0,00	AURILENE PIRES DE OLIVEIRA
406021	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
406022	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
406023	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Elizangela da Silva
406024	06/04/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
406025	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
406026	06/04/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.22	954,00	954,00	0,00	Andréia Lima de Sousa
406027	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	930,00	930,00	0,00	ANTONIO DA SILVA CARDOSO
406028	06/04/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.19	400,00	400,00	0,00	Francisco da Silva Santos
406029	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
406030	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	MARLON DA SILVA SEMEÃO
406031	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	950,00	950,00	0,00	Hernando Alves de Sousa
406032	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	954,00	954,00	0,00	DAIANE ARAUJO 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 : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
406033	06/04/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
406034	06/04/2018	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
406035	06/04/2018	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
406036	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Luana Vania Aguiar Moraes
406037	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria do Socorro Carvalho da Silva
406038	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.50	160,00	160,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
406039	06/04/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.27	980,00	980,00	0,00	FRANCISCO JOSE GOMES DE LIMA
406040	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
406041	06/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	8.970,00	8.970,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
406042	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
406043	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	220,00	220,00	0,00	RAIMUNDO ISAIAS LIMA
406044	06/04/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	José Ribamar de Oliveira
406045	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	210,00	210,00	0,00	HIAGO LEONARDO ROCHA MACIEL
406046	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
406047	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
406048	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.540,00	1.540,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
406049	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
406050	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
406051	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
406052	06/04/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
406053	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.020,00	1.020,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
406054	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
406055	06/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	954,00	954,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
406056	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.130,00	1.130,00	0,00	Renato Oliveira
406057	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
406058	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	720,00	720,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
406059	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Rosa Maria da Silva Santos
406060	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.540,00	1.540,00	0,00	Raimundo Teles Filho
406061	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
406062	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio da Silva Rodrigues
406063	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Valdecir Agostinho Lopes
406064	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
406065	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
406066	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Maria dos Santos
406067	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.16	480,00	480,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
406068	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	445,00	445,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
406069	06/04/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
406070	06/04/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves 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 : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
406071	06/04/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
406072	06/04/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
406073	06/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva
406074	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	180,00	180,00	0,00	Maria das Graças Santos Resende
406075	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.552,00	1.552,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
406076	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	753,00	753,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
406077	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	210,00	210,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
406078	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	3.680,00	3.680,00	0,00	AAPL - ANAZION AUTO PEÇAS LTDA
406079	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.070,00	1.070,00	0,00	José Silva Teixeira
406080	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
406081	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.114,00	1.114,00	0,00	Dionne de Oliveira Sousa
406082	06/04/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
406083	06/04/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
406084	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
406085	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS ALMEIDA DA SILVA
406086	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
406087	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	630,00	630,00	0,00	ISAIAS MORAIS DA SILVA
406088	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
406089	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
406090	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.280,00	1.280,00	0,00	Antonio Liborio da Silva Filho
406091	06/04/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	José Oliveira Santos
406092	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
406093	06/04/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.46	850,00	850,00	0,00	ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
406094	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
406095	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.270,00	1.270,00	0,00	Maria Elena da Silva
406096	06/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.235,00	1.235,00	0,00	Alcione Cunha Silva
406097	06/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.33	870,00	870,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
406098	06/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
406099	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	LUIS SILVA DE ARAUJO
406100	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	425,00	425,00	0,00	José Almir Ribeiro
406101	06/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	NELTON SANTOS DE OLIVEIRA
406102	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.24	6.061,40	6.061,40	0,00	A.SAMPAIO & CIA LTDA
406103	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
406104	06/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	87,30	87,30	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
407001	07/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	56,15	56,15	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
409001	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
409001	09/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	656,00	656,00	0,00	VOLKSBUS AUTO PEÇAS LTDA
409001	09/04/2018	02.07.01	08	2159	3.3.90.36.27	949,00	949,00	0,00	JOSE ALMEIDA FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
409002	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
409002	09/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.280,00	1.280,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
409002	09/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.33	1.350,00	1.350,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
409003	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	450,00	450,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
409003	09/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.687,00	1.687,00	0,00	ANTONIO DOS REIS DA CUNHA
409003	09/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	Laiane Lima de Sousa
409004	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
409004	09/04/2018	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.17	3.390,00	3.390,00	0,00	Alexandre Resende da Silva
409005	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
409005	09/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	DIANA LIMA CARVALHO
409006	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Regina Alves Ferreira
409006	09/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ângela Maria da Silva
409007	09/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.50	400,00	400,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
409007	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	899,00	899,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
409008	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
409008	09/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.15	3.458,00	3.458,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
409009	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	570,00	570,00	0,00	João de Barros Pinto
409009	09/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	João José da Silva
409010	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	773,00	773,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
409010	09/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	793,00	793,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA & CIA LTDA ME
409011	09/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
409011	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	720,00	720,00	0,00	Antônia Maria Pereira Rodrigues
409012	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
409012	09/04/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	2.712,00	2.712,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
409013	09/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	350,00	350,00	0,00	Maria dos Santos Oliveira Silva
409013	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
409014	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	670,00	670,00	0,00	Daniela Rodrigues Lima
409014	09/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.18	350,00	350,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
409015	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
409015	09/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	5.806,00	5.806,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
409016	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	304,00	304,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
409017	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
409018	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
409019	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.175,00	1.175,00	0,00	JANAINA VAZ DOS SANTOS LIRA
409020	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	380,00	380,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
409021	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
409022	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.490,00	1.490,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
409023	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
409024	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.080,00	1.080,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
409025	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	413,00	413,00	0,00	Francisco Vitalino
409027	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	647,00	647,00	0,00	Francisca Maria Sousa Cardoso
409028	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
409029	09/04/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
409030	09/04/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
409031	09/04/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
409032	09/04/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Sergio dos Santos
409033	09/04/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Freire de Sousa
409034	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
409035	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	515,00	515,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
409036	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	770,00	770,00	0,00	Maria Dauriane da Conceição dos Santos
409037	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
409038	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	470,00	470,00	0,00	Antonia Maria Mendes da Silva
409039	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
409040	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	Erikson Fenelon Aguiar
409041	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	MOISES FRANCO AMORIM VIEIRA DE SÁ
409042	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	SERGIO MARCELO COELHO LUSTOSA
409043	09/04/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	2.650,00	2.650,00	0,00	Lidiana Borges Chaves
409044	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante
409045	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ivonete Cunha Torres Oliveira
409046	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	720,00	720,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
409047	09/04/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
409048	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
409049	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.140,00	1.140,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
409050	09/04/2018	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.700,00	2.700,00	0,00	Raissa Marielly Parente Bernadino
409051	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
409052	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
409053	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
409054	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.392,00	1.392,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
409055	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho
409056	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.290,00	1.290,00	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
409057	09/04/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
409058	09/04/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
409059	09/04/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	1.125,00	1.125,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
409060	09/04/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
409061	09/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	376,98	376,98	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
409062	09/04/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.010,00	1.010,00	0,00	José Wilson 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 : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
410001	10/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	5.317,18	5.317,18	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
410001	10/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	880,00	880,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
410001	10/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
410002	10/04/2018	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	13.450,37	13.450,37	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410002	10/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
410002	10/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	145,00	145,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA
410003	10/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
410003	10/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	413,00	413,00	0,00	Laerte Cunha Oliveira
410003	10/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.467,00	1.467,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
410004	10/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
410004	10/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	415,00	415,00	0,00	Francisco da Silva Santos
410004	10/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
410005	10/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	180,00	180,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
410005	10/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Márcia Denise Sousa Araújo
410005	10/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.104,00	1.104,00	0,00	MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
410006	10/04/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.16	320,00	320,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
410007	10/04/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	100,00	100,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
410008	10/04/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.33	1.035,00	1.035,00	0,00	Antonio de Oliveira Lima
410009	10/04/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	385,00	385,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
410010	10/04/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	122,00	122,00	0,00	Francisca Maria Sousa Cardoso
410011	10/04/2018	02.07.01	08	2156	3.3.90.36.27	860,00	860,00	0,00	JAIRO ALVES DE SOUSA
410012	10/04/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Irislara da Silva Lima
410013	10/04/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
410014	10/04/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Pedro Marques de Resende
410015	10/04/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
410016	10/04/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	LUCAS OLIVEIRA SILVA
410017	10/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	464,00	464,00	0,00	Dacson Pereira dos Santos
410018	10/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
410019	10/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	2.862,00	2.862,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
411001	11/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	134,83	134,83	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
411001	11/04/2018	02.03.01	10	2160	4.6.90.71.01	82,66	82,66	0,00	ELETRÓBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
411001	11/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	3.120,00	3.120,00	0,00	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.
411001	11/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.14	2.451,86	2.451,86	0,00	OLIVEIRA VARIEDADES/ D.O.ALVES - ME
411002	11/04/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
411002	11/04/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.59	38,80	38,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
411003	11/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
411004	11/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Manoel da Silva Rodrigues
411005	11/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	250,00	250,00	0,00	VOLKSBUS AUTO PEÇAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
411007	11/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
411008	11/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IZABEL LOPES DE SOUSA
411009	11/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	Antonio Alves do Nascimento
412001	12/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	480,00	480,00	0,00	FRANCISCO SOARES DE CASTRO
412001	12/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
412001	12/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.030,00	1.030,00	0,00	Aline Alencar Barros de Araújo
412002	12/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	671,00	671,00	0,00	Paulo Cesar Norberto
412002	12/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	795,00	795,00	0,00	Raimundo Teles Filho
412003	12/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	464,00	464,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
412003	12/04/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
412004	12/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	KALLYNE MCQUEEN F SILVA
412005	12/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	97,50	97,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
413001	13/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	232,00	232,00	0,00	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
413001	13/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	9.235,00	7.000,00	2.235,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
413002	13/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	526,90	526,90	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA & CIA LTDA ME
413003	13/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	516,00	516,00	0,00	FRANCIVALDO ALVES FERREIRA
413004	13/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	600,00	600,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
413005	13/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	155,00	155,00	0,00	BRENDA DE ARAUJO PINHEIRO
416001	16/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	4.775,96	4.775,96	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
416001	16/04/2018	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.17	1.090,00	1.090,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
416002	16/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
416002	16/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	6.618,60	6.618,60	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
416003	16/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	155,00	155,00	0,00	domingos alves de mesquita
416003	16/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	864,06	864,06	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
416004	16/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	4.396,78	4.396,78	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
417001	17/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	6.048,52	6.048,52	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
417001	17/04/2018	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.17	100,00	100,00	0,00	Edvaldo Lima de Carvalho
417001	17/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	421,00	421,00	0,00	Jean Santana Ribeiro
417001	17/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Lucimar Damasceno Mesquita
417002	17/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	5.951,70	5.951,70	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
417002	17/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	334,00	334,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
417002	17/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	85,00	85,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
417002	17/04/2018	02.07.01	08	2159	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCIANA CARVALHO ARAÚJO
417003	17/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	517,00	517,00	0,00	Antonio Alves da Silva
417003	17/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.18	695,00	695,00	0,00	Antonio Costa Martins
417004	17/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	895,00	895,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
417005	17/04/2018	02.04.01	12	1260	3.3.90.36.19	1.380,00	1.380,00	0,00	Luís Carlos dos Santos Filho
418001	18/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	989,80	989,80	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
418002	18/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	451,20	451,20	0,00	Antonia da Silva Costa
418003	18/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	465,50	465,50	0,00	João Luzia de Sousa
418004	18/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	663,00	663,00	0,00	Dalva Maria da Silva Azevedo
418005	18/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.098,00	1.098,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA
418006	18/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	720,00	720,00	0,00	Maria Silvanir Mesquita Pereira
418007	18/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	761,87	761,87	0,00	Francisca de Araujo Pinto
418008	18/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.46	1.700,00	1.700,00	0,00	R. DE OLIVEIRA FUNERARIA
419001	19/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	207,00	207,00	0,00	JOAO BATISTA RODRIGUES SILVA
419002	19/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	930,65	930,65	0,00	Maria Helena Oliveira Araujo
419003	19/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	793,90	793,90	0,00	Rita Lima do Nascimento
419004	19/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Raimundo da Silva Oliveira
419005	19/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	29,10	29,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
420001	20/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	920,00	920,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
420001	20/04/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	João Alves Moreira Filho
420001	20/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
420001	20/04/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	405,00	405,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
420002	20/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.78	3.322,00	3.322,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
420002	20/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.78	5.504,00	5.504,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
420003	20/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	413,00	413,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
420003	20/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	1.610,00	1.610,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
420004	20/04/2018	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.20	320,00	320,00	0,00	FRANCINALDA F. CARDOSO
420005	20/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	83,80	83,80	0,00	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
420006	20/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	760,00	760,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
423001	23/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.060,00	1.060,00	0,00	JOAO SILVESTRE DA SILVA NETO
423001	23/04/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.33	1.290,00	1.290,00	0,00	Valdemir Carvalho de Lima
423002	23/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.24	736,00	736,00	0,00	METALFERRO LTDA
424001	24/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	700,00	700,00	0,00	FRANCISCO SOARES DE CASTRO
424002	24/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.351,91	2.351,91	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
424003	24/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
425001	25/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ismar da Silva Lima
425002	25/04/2018	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.17	155,00	155,00	0,00	ATANIO BARBOSA CARVALHO
425003	25/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.200,00	1.200,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
425004	25/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
426001	26/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.711,20	6.711,20	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
426001	26/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	5.607,20	5.607,20	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
426002	26/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	7.428,18	7.428,18	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
426003	26/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	5.380,00	5.380,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
426004	26/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	4.809,12	4.809,12	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
426005	26/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
427001	27/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	361,00	361,00	0,00	Elcione Silva de Araújo
427001	27/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	455,00	455,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
427002	27/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	104,00	104,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
427003	27/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
430001	30/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.31	2.000,00	2.000,00	0,00	Rosalina Alves de Mesquita
430001	30/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	1.298,00	1.298,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
430001	30/04/2018	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	4.770,00	4.770,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
430002	30/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	KELVYA PATRICIA MACHADO VIEIRA RAMOS
430002	30/04/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	50.175,94	50.175,94	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
430002	30/04/2018	02.07.01	08	2158	3.1.90.04.01	7.632,00		7.632,00	FOLHA DE PAGAMENTO SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
430003	30/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	620,00	620,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
430003	30/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	250,00	250,00	0,00	Francisco Costa do Nascimento
430003	30/04/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	14.320,59	14.320,59	0,00	FOLHA DE PROFESSORES PROCESSO SELETIVO - FUNDEB
430004	30/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
430004	30/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.370,00	1.370,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
430004	30/04/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	365.634,02	365.634,02	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
430005	30/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.24	680,00	680,00	0,00	Francisca Soraia Silva
430005	30/04/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	11.339,45	11.339,45	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
430006	30/04/2018	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	6.495,11	6.495,11	0,00	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
430006	30/04/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	82.012,74	82.012,74	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
430007	30/04/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	23.259,60	23.259,60	0,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
430007	30/04/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	3.362,00	3.362,00	0,00	FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEB
430008	30/04/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	17.066,94	17.066,94	0,00	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
430008	30/04/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	66.734,71		66.734,71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430009	30/04/2018	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	17.979,09	17.979,09	0,00	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
430009	30/04/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	19.989,89		19.989,89	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430010	30/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	38,00	38,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
430011	30/04/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
430012	30/04/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	1.214,81	1.214,81	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
430013	30/04/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	4.300,00	4.300,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
430014	30/04/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	18.098,50	18.098,50	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
430015	30/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
430015	30/04/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	17.511,43		17.511,43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430016	30/04/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	2.954,00	2.954,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FPM/SEMAS
430017	30/04/2018	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
430018	30/04/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	7.158,54	7.158,54	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
430019	30/04/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	1.705,42	1.705,42	0,00	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM/SEMEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
430020	30/04/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	17.500,00	17.500,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS FPM/GP
430021	30/04/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	3.595,67	3.595,67	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
430022	30/04/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	6.791,80	6.791,80	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
430023	30/04/2018	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SAMA
430024	30/04/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SECAF
430025	30/04/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	15.530,88	15.530,88	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
430026	30/04/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	5.454,00	5.454,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
430027	30/04/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	1.104,37	1.104,37	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
430028	30/04/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.43	1.151,96	1.151,96	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
430029	30/04/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	8.489,79		8.489,79	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430030	30/04/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	8.134,95		8.134,95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total Geral						1.513.602,16	1.369.874,39	143.727,77	

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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