

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.108.046,55	3.294.584,16	ORÇAMENTÁRIA	1.350.943,08	3.477.767,46
RECEITAS CORRENTES	2.265.917,89	3.575.745,55	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	16.722,67	29.965,14	04 Administração	213.145,33	744.310,60
12 CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública		2.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.969,53	6.951,13	08 Assistência Social	35.226,43	82.244,03
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	246.681,42	560.689,82
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.245.225,69	3.538.829,28	12 Educação	743.275,71	1.595.398,44
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	87.082,50	358.690,08
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		82.857,79
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-157.871,34	-281.161,39	20 Agricultura	5.034,00	6.634,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-157.871,34	-281.161,39	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.127.932,21	2.956.656,56	26 Transporte		4.520,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	761.717,50	2.289.653,07	27 Desporto e Lazer	516,00	516,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			28 Encargos Especiais	19.981,69	39.906,70
DEVEDORES DIVERSOS	5.811,41	8.775,20	99 Reserva de Contingência		
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	253,68	719,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.296.050,46	2.254.958,34
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	792,75	1.799,13	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	882.791,48	882.791,48
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.538,75	1.538,75	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.076,86	2.568,22	DEVEDORES DIVERSOS	5.969,96	11.558,50
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	2.149,37	2.149,37	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	1.792,43	2.103,13
CONSIGNAÇÕES	191.558,03	345.782,81	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	792,75	1.569,50
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	7.330,69	14.919,14	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		1.535,35
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	400,68	794,22	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	158,55	313,90
9029 INSS ADM	5.017,79	9.552,22	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.076,86	2.381,80
9013 ISS - FMAS	431,34	971,46	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	2.149,37	3.654,82
9014 INSS - FMAS	381,60	781,39	RESTOS A PAGAR	0,00	696.503,14
9015 IRRF - FMAS	7,20	14,40	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		84.470,36
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	109,21	227,01	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	660,09	1.314,36	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.997,33
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	859,09	1.718,18	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		498.542,70
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	61.949,61	123.096,45	CONSIGNAÇÕES	238.443,75	352.144,74
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.643,65	3.258,01	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	16.519,85	20.285,07
9019 ISS - FMS	2.436,57	4.600,80	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	400,68	794,22
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.364,97	6.537,81	9029 INSS ADM	5.017,79	17.829,83
9020 INSS - FMS	8.232,59	16.060,99	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	117,98	229,17
9021 IRRF - FMS	4.756,39	7.349,19	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	721,78	721,78
9022 PENSÃO - FMS	419,80	839,60	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	124.803,20	161.493,16
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	8.031,03	15.648,53	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.643,65	3.758,93
9005 ISS-FUNDEB	786,65	1.106,63	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.164,90	3.164,90
9007 IRRF-FUNDEB	24.335,20	31.447,74	9020 INSS - FMS	8.232,59	17.385,69
9006 INSS-FUNDEB	60.403,88	104.728,68	9022 PENSÃO - FMS	458,31	878,12
CREDORES DIVERSOS	0,00	485,00	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	17.160,13	22.078,62
9047 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		485,00	9006 INSS-FUNDEB	60.202,89	103.525,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	168.845,27	311.960,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	168.845,27	311.960,48
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	118.405,79	210.875,58	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	118.405,79	210.875,58
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	45.892,53	91.785,06	7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	45.892,53	91.785,06
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	4.546,95	9.299,84	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	4.546,95	9.299,84
Total ->	3.235.978,76	6.251.240,72	Total ->	2.646.993,54	5.732.725,80
=> SALDO ANTERIOR	1.611.756,99	1.682.227,29	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.200.742,21	2.200.742,21
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	58.592,62	13.499,71	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	103.271,57	103.271,57
BANCOS, CONTA VINCULADA	6.422,45	6.422,45	BANCOS, CONTA VINCULADA	255.834,17	255.834,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.546.741,92	1.662.305,13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.841.636,47	1.841.636,47
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.200.742,21	2.200.742,21

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

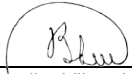
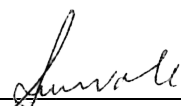
Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	1.611.756,99	1.682.227,29			
Total SALDO ANTERIOR	1.611.756,99	1.682.227,29	TOTAL DA DESPESA	4.847.735,75	7.933.468,01
TOTAL DA RECEITA	4.847.735,75	7.933.468,01			


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****Fevereiro****Page 1 of 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	14.319.624,81	6.904.532,63	6.314.303,86	14.909.853,58
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.522.725,44	6.904.532,63	6.314.303,86	3.112.954,21
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.611.756,99	6.847.006,69	6.258.021,47	2.200.742,21
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.611.756,99	6.847.006,69	6.258.021,47	2.200.742,21
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.611.756,99	6.847.006,69	6.258.021,47	2.200.742,21
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	5.335,02	551.417,59	301.969,37	254.783,24 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	234.856,30	234.856,30	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (FMAS BPC ESCOLA 33.901-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	7.961,07	7.961,07	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	28.561,30	28.561,30	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	14.590,70	14.590,70	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 CONVENENTE - 624.009-9)			16.000,00	16.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)			249.448,22	0,00	249.448,22
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	49.403,80	1.259.807,36	1.213.055,44	96.155,72 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	2.313,51	2.313,51	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	1.080.576,94	1.080.576,94	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	2.513,44	2.513,44	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	53.193,21	53.193,21	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	12,32	12,32	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	14.591,58	14.591,58	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	8.061,56	8.061,56	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	24.499,95	24.499,95	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		45.984,78	45.892,53	0,00	91.877,31
		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)		3.236,16	28.098,04	27.238,65	4.095,55
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.276,25	3.158.639,35	3.160.748,82	8.166,78 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)			1.752,00	1.752,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	41.436,96	41.436,96	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	6.078,82	6.078,82	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	1.778.216,61	1.778.216,61	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)		0,00	1.187.201,67	1.187.201,67	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:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		9.188,82	54,06	2.127,03	7.115,85
		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)		116,88	0,00	36,50	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	141.991,23	141.991,23	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)		0,00	1.908,00	1.908,00	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
		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

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

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	-	1.546.741,92	1.877.142,39	1.582.247,84	1.841.636,47
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	23.285,38	11.705,90	2.842,10	32.149,18
				28.752,46			28.752,46
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		(5.467,08)	11.705,90	2.842,10	3.396,72
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.523.456,54	1.865.436,49	1.579.405,74	1.809.487,29
				1.633.552,67			1.633.552,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		0,02	0,01	0,00	0,03
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		(26.380,22)	93.549,11	97.230,29	(30.061,40)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		6,06	3,33	1.752,00	(1.742,61)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		(2.150,00)	15.362,81	21.216,87	(8.004,06)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		2,48	1,91	0,00	4,39
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		0,15	0,11	0,00	0,26
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		(1.082,48)	0,54	0,00	(1.081,94)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		(1.127,86)	10,35	5.761,78	(6.879,29)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		1,18	0,91	0,00	2,09
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,02	0,02	0,00	0,04
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		1,04	0,81	0,00	1,85
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		(1.683,13)	1.415,89	888,00	(1.155,24)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		0,54	0,42	0,00	0,96
		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)		1,50	1,15	0,00	2,65
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		55.546,75	408.390,05	282.186,55	181.750,25
		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)		0,02	0,02	0,00	0,04
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		8,41	6,48	0,00	14,89
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		(212.004,77)	850.778,21	609.746,01	29.027,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		252.862,59	430.402,98	372.607,39	310.658,18
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		(594,46)	132,91	163,51	(625,06)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		3,06	2,36	0,00	5,42
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		5.620,83	14.467,72	16.236,32	3.852,23
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		10,05	10,22	0,00	20,27
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		0,51	0,40	0,00	0,91
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		0,23	0,18	0,00	0,41
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		10,76	8,29	0,00	19,05
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		1,13	0,88	0,00	2,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		0,26	0,19	0,00	0,45
		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)		34,86	34,86	0,00	69,72
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7)		0,02	0,01	0,00	0,03
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		117,52	90,57	0,00	208,09
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)		1,17	0,91	0,00	2,08
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		0,26	0,20	0,00	0,46
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		10,77	8,31	0,00	19,08
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PCAMPO - 32.575-9)		9,80	7,56	0,00	17,36
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)		1,67	1,29	0,00	2,96
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		801,21	1,58	0,00	802,79
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		(7.214,55)	4.465,77	3.434,77	(6.183,55)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		(7.485,38)	13,73	0,00	(7.471,65)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		(9.648,21)	14.954,39	8.387,44	(3.081,26)
		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)		(150,43)	6.745,72	6.732,05	(136,76)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		117,63	4.753,91	3.024,55	1.846,99
		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)		0,03	0,03	0,00	0,06
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		1,19	0,91	0,00	2,10
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		5,27	5,30	0,00	10,57
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		868,90	1.562,85	22.857,77	(20.426,02)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		3,19	3,21	0,00	6,40
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		(10.664,54)	118,16	0,00	(10.546,38)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		(56.765,88)	398,32	125.329,68	(181.697,24)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		(7.269,16)	2,22	1.850,76	(9.117,70)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)					

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

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				1,47	1,47	0,00	2,94
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)		21,83	21,91	0,00	43,74
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,14	0,09	0,00	0,23
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		0,41	0,40	0,00	0,81
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,12	0,07	0,00	0,19
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		0,47	0,33	0,00	0,80
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		0,58	0,42	0,00	1,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		0,42	0,30	0,00	0,72
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		0,73	0,52	0,00	1,25
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		6,31	4,66	0,00	10,97
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,91	0,66	0,00	1,57
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2)		124,10	91,98	0,00	216,08
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		75,77	56,17	0,00	131,94
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		584,91	587,84	0,00	1.172,75
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)		76,92	57,09	0,00	134,01
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)			16.894,51	0,00	16.894,51
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	30,00	30,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	30,00	30,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30,00	30,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	30,00	30,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	30,00	30,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	910.968,45	5.969,96	5.811,41	911.127,00
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	910.968,45	5.969,96	5.811,41	911.127,00
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	910.968,45	5.969,96	5.811,41	911.127,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	62.219,85	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
		MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		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	5.300,92	3.820,59	2.123,29	6.998,22 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	62.521,88	2.149,37	3.688,12	60.983,13 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	555.624,65	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
		MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		451.848,25			451.848,25
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	225.301,15	0,00	0,00	225.301,15 D
		MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		225.301,15			225.301,15
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	51.525,98	50.440,98	1.085,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	51.525,98	50.440,98	1.085,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.525,98	50.440,98	1.085,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	12.369,71	12.369,71	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	25.727,37	25.727,37	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	6.901,00	6.901,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	3.690,90	3.690,90	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.796.899,37	0,00	0,00	11.796.899,37
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.796.899,37	0,00	0,00	11.796.899,37
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.839.400,18	0,00	0,00	5.839.400,18
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.839.400,18	0,00	0,00	5.839.400,18
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-	3.320.419,58	0,00	0,00	3.320.419,58

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

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FERRAMENTAS							
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.098,00	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	0,00	0,00	89.289,12 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	176.151,36	0,00	0,00	176.151,36 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	41.230,27	0,00	0,00	41.230,27 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.736.364,83	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	0,00	0,00	46.401,68 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	66.868,51	0,00	0,00	66.868,51
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.102,40	0,00	0,00	3.102,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	849,00	0,00	0,00	849,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	62.917,11	0,00	0,00	62.917,11 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	0,00	0,00	47.656,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	398.120,00	0,00	0,00	398.120,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00	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	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	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70	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	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31	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	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95	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	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	0,00	0,00	3.383.015,92 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.551.621,79)	1.730.927,50	1.574.462,71	(14.395.157,00)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.134.343,89)	1.710.945,81	1.554.481,02	(977.879,10)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(896.098,25)	892.758,56	782.329,49	(785.669,18)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(762.351,72)	739.030,34	642.817,18	(666.138,56)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(762.351,72)	739.030,34	642.817,18	(666.138,56)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(762.351,72)	739.030,34	642.817,18	(666.138,56)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(717.208,28)	693.885,60	595.974,59	(619.297,27) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(45.143,44)	45.144,74	46.842,59	(46.841,29) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(133.746,53)	153.728,22	139.512,31	(119.530,62)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.981,69	19.981,69	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	19.981,69	19.981,69	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00	19.981,69	19.981,69	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(133.746,53)	133.746,53	119.530,62	(119.530,62)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(133.746,53)	133.746,53	119.530,62	(119.530,62)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(133.746,53)	133.746,53	119.530,62	(119.530,62) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(119.024,70)	560.733,82	561.583,82	(119.874,70)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(119.024,70)	560.733,82	561.583,82	(119.874,70)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(119.024,70)	560.733,82	561.583,82	(119.874,70)

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

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(119.024,70)	560.733,82	561.583,82	(119.874,70)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(119.024,70)	560.733,82	561.583,82	(119.874,70) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.944,68	12.944,68	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	12.944,68	12.944,68	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.944,68	12.944,68	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	12.944,68	12.944,68	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(119.220,94)	244.508,75	197.623,03	(72.335,22)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(119.220,94)	238.928,75	192.043,03	(72.335,22)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(119.220,94)	238.928,75	192.043,03	(72.335,22)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(82.385,17)	238.443,75	191.558,03	(35.499,45)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	6.569,81	73.453,27	74.035,86	5.987,22 C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(218.437,36)	0,00	29.098,79	(247.536,15) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(55.221,60)	0,00	3.654,56	(58.876,16) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,17	2.502,64	2.464,13	38,68 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.648,79)	0,00	859,09	(3.507,88) C
218810112	(3) 00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	583,74	0,00	0,00	583,74 C
218810113	(3) 00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(14.318,07)	4.004,66	4.134,27	(14.447,68) C
218810115	(3) 00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	201.252,01	158.483,18	77.311,33	282.423,86 C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(165,08)	0,00	0,00	(165,08) C
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1				0,01			0,01
02278209000147							
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184				(165,09)			(165,09)
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(36.835,77)	485,00	485,00	(36.835,77) C
Jucélio Machado da Silva COD:5903 TP:2 02739778309				485,00	0,00	485,00	0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184				(37.320,77)	485,00	0,00	(36.835,77)
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	19.981,69	19.981,69	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	19.981,69	19.981,69	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.981,69	19.981,69	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.981,69	19.981,69	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	19.981,69	19.981,69	0,00 C
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)	0,00	0,00	(7.969.877,11) 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	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.447.400,79)	0,00	0,00	(5.447.400,79) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.561.649,80	1.530.198,26	0,00	3.091.848,06
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	925.239,64	780.731,80	0,00	1.705.971,44
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	791.493,11	661.201,18	0,00	1.452.694,29
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	0,00	0,00	5.059,64 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	786.433,47	661.201,18	0,00	1.447.634,65
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	786.433,47	661.201,18	0,00	1.447.634,65
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	751.913,84	642.817,18	0,00	1.394.731,02
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	693.885,60	595.974,59	0,00	1.289.860,19 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	58.028,24	46.842,59	0,00	104.870,83 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	34.519,63	18.384,00	0,00	52.903,63
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	34.519,63	18.384,00	0,00	52.903,63 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	133.746,53	119.530,62	0,00	253.277,15
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	133.746,53	119.530,62	0,00	253.277,15
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	133.746,53	119.530,62	0,00	253.277,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 6 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	133.746,53	119.530,62	0,00	253.277,15 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	455.840,04	547.525,31	0,00	1.003.365,35
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	54.987,47	65.960,98	0,00	120.948,45
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	54.987,47	65.960,98	0,00	120.948,45
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	54.987,47	65.960,98	0,00	120.948,45
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.377,73	4.508,01	0,00	20.885,74 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	12.249,90	3.690,90	0,00	15.940,80 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	4.030,00	5.070,00	0,00	9.100,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	2.190,50	0,00	2.190,50 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.114,50	0,00	0,00	3.114,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00	601,20	0,00	601,20 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	17.791,34	23.492,97	0,00	41.284,31 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	859,00	15.520,00	0,00	16.379,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	565,00	2.234,40	0,00	2.799,40 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	6.901,00	0,00	6.901,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	400.852,57	481.564,33	0,00	882.416,90
332100000	00	DIÁRIAS	-	3.900,00	5.580,00	0,00	9.480,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.900,00	5.580,00	0,00	9.480,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.900,00	5.580,00	0,00	9.480,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	224.806,48	283.850,70	0,00	508.657,18
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	224.806,48	283.850,70	0,00	508.657,18
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00	26.525,00	0,00	26.525,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	19.509,00	126.102,00	0,00	145.611,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.256,00	49.746,00	0,00	62.002,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00	13.150,00	0,00	18.150,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	4.900,00	10.540,00	0,00	15.440,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	2.822,00	42.634,95	0,00	45.456,95 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	27.751,00	3.485,75	0,00	31.236,75 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	11.667,00	0,00	11.667,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	152.068,48	0,00	0,00	152.068,48 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	172.146,09	192.133,63	0,00	364.279,72
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	172.146,09	192.133,63	0,00	364.279,72
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.344,95	25.358,50	0,00	27.703,45 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	2.351,91	0,00	2.351,91 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	6.973,40	0,00	6.973,40 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00	2.816,00	0,00	2.816,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.949,91	8.477,00	0,00	11.426,91 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	277,43	277,43	0,00	554,86 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	5.724,00	8.322,00	0,00	14.046,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	805,40	938,70	0,00	1.744,10 D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	3.371,80	45,00	0,00	3.416,80 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00	850,00	0,00	850,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	70.877,00	38.971,00	0,00	109.848,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	85.795,60	79.252,69	0,00	165.048,29 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	169,51	0,00	169,51
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	169,51	0,00	169,51
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	169,51	0,00	169,51
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	169,51	0,00	169,51
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	169,51	0,00	169,51
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00	169,51	0,00	169,51 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	143.115,21	168.845,27	0,00	311.960,48
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	143.115,21	168.845,27	0,00	311.960,48
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	143.115,21	168.845,27	0,00	311.960,48
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	143.115,21	168.845,27	0,00	311.960,48
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	143.115,21	168.845,27	0,00	311.960,48 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	214,00	0,00	0,00	214,00

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

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	0,00	214,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	12.815,90	12.944,68	0,00	25.760,58
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	12.815,90	12.944,68	0,00	25.760,58
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	12.815,90	12.944,68	0,00	25.760,58
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Consolidação	-	12.815,90	12.944,68	0,00	25.760,58
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	5.907,45	12.944,68	0,00	18.852,13 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	6.908,45	0,00	0,00	6.908,45 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	24.425,01	19.981,69	0,00	44.406,70
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	0,00	0,00	4.500,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	19.925,01	19.981,69	0,00	39.906,70
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	19.925,01	19.981,69	0,00	39.906,70
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - Consolidação	-	19.925,01	19.981,69	0,00	39.906,70
399910200	(21)00	HONRA DE AVAIS	P -	19.925,01	19.981,69	0,00	39.906,70 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.329.652,82)	157.871,34	2.434.763,16	(3.606.544,64)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(13.242,47)	0,00	16.722,67	(29.965,14)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(5.454,50)	0,00	6.528,66	(11.983,16)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.910,64)	0,00	1.998,83	(3.909,47)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - Consolidação	-	(1.910,64)	0,00	1.998,83	(3.909,47)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(20,00)	0,00	30,00	(50,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.830,64)	0,00	1.918,83	(3.749,47)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(1.830,64)	0,00	1.918,83	(3.749,47) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(60,00)	0,00	50,00	(110,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(3.543,86)	0,00	4.529,83	(8.073,69)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - Consolidação	-	(3.543,86)	0,00	4.529,83	(8.073,69)
411310200	(21)00	ISS	P -	(3.543,86)	0,00	4.529,83	(8.073,69) C
412000000	00	TAXAS	-	(7.787,97)	0,00	10.194,01	(17.981,98)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(7.787,97)	0,00	10.194,01	(17.981,98)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Consolidação	-	(7.787,97)	0,00	10.194,01	(17.981,98)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(7.787,97)	0,00	10.194,01	(17.981,98) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.981,60)	0,00	3.969,53	(6.951,13)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.981,60)	0,00	3.969,53	(6.951,13)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.981,60)	0,00	3.969,53	(6.951,13)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Consolidação	P -	(2.981,60)	0,00	3.969,53	(6.951,13) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.313.428,75)	157.871,34	2.414.070,96	(3.569.628,37)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(143.115,21)	0,00	168.845,27	(311.960,48)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(143.115,21)	0,00	168.845,27	(311.960,48)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(143.115,21)	0,00	168.845,27	(311.960,48)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(143.115,21)	0,00	168.845,27	(311.960,48) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.170.313,54)	157.871,34	2.245.225,69	(3.257.667,89)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(591.510,16)	157.871,34	1.114.949,44	(1.548.588,26)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(551.049,19)	150.633,92	1.077.107,74	(1.477.523,01)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(460.863,30)	150.623,07	753.115,52	(1.063.355,75) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(7.310,34)	0,00	7.787,38	(15.097,72) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(70.000,00)	0,00	265.448,22	(335.448,22) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.307,00)	0,00	31.081,67	(32.388,67) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	P -	(11.525,12)	0,00	19.620,67	(31.145,79) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 8 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452131000	(21)00	DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE					
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - P	-	(43,43)	10,85	54,28	(86,86) C
		LC 87/96 (LEI KANDIR)					
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(40.460,97)	7.237,42	37.841,70	(71.065,25)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(32.253,78)	7.237,42	36.187,20	(61.203,56) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(878,60)	0,00	1.642,18	(2.520,78) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(12,08)	0,00	12,32	(24,40) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(7.316,51)	0,00	0,00	(7.316,51) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(577.799,06)	0,00	1.127.926,32	(1.705.725,38)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	0,00	0,00	537.975,01	(537.975,01) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(577.799,06)	0,00	589.951,31	(1.167.750,37) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(1.004,32)	0,00	2.349,93	(3.354,25)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(1.004,32)	0,00	2.349,93	(3.354,25) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	46.297.634,90	2.448.943,08	1.098.000,00	47.648.577,98
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	45.326.824,38	2.448.943,08	1.098.000,00	46.677.767,46
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	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)	0,00	0,00	(1.658.800,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	23.726.824,38	2.448.943,08	1.098.000,00	25.077.767,46
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	21.600.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	21.600.000,00
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	0,00	0,00	21.600.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	439.000,00	549.000,00	0,00	988.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	439.000,00	549.000,00	0,00	988.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	549.000,00	549.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	439.000,00	549.000,00	0,00	988.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(439.000,00)	0,00	549.000,00	(988.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(439.000,00)	0,00	549.000,00	(988.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(439.000,00)	0,00	549.000,00	(988.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.126.824,38	1.350.943,08	0,00	3.477.767,46
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.126.824,38	1.350.943,08	0,00	3.477.767,46
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.126.824,38	1.350.943,08	0,00	3.477.767,46
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.126.824,38	1.350.943,08	0,00	3.477.767,46 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	0,00	0,00	12.670,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	159.800,00	0,00	0,00	159.800,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	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	0,00	0,00	772.789,52 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	25.551,00	0,00	0,00	25.551,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(46.297.634,90)	10.032.605,79	11.383.548,87	(47.648.577,98)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(45.326.824,38)	10.032.605,79	11.383.548,87	(46.677.767,46)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(21.600.000,00)	2.423.789,23	2.423.789,23	(21.600.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	(20.413.462,39)	2.265.917,89	157.871,34	(18.305.415,84) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	(1.309.827,66)	0,00	2.265.917,89	(3.575.745,55) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	123.290,05	157.871,34	0,00	281.161,39
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	123.290,05	157.871,34	0,00	281.161,39
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	123.290,05	157.871,34	0,00	281.161,39 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(23.726.824,38)	7.608.816,56	8.959.759,64	(25.077.767,46)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(21.600.000,00)	4.754.379,82	4.754.379,82	(21.600.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(19.473.175,62)	1.899.943,08	549.000,00	(18.122.232,54) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(2.126.824,38)	2.854.436,74	4.205.379,82	(3.477.767,46)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(615.000,00)	1.362.437,99	1.350.943,08	(603.505,09) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	19.981,69	19.981,69	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(912.935,57)	1.472.017,06	1.362.437,99	(803.356,50) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(598.888,81)	0,00	1.472.017,06	(2.070.905,87) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.126.824,38)	2.854.436,74	4.205.379,82	(3.477.767,46)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 9 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.126.824,38)	2.854.436,74	4.205.379,82	(3.477.767,46)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.126.824,38)	2.854.436,74	4.205.379,82	(3.477.767,46)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(615.000,00)	1.362.437,99	1.350.943,08	(603.505,09) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	19.981,69	19.981,69	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(912.935,57)	1.472.017,06	1.362.437,99	(803.356,50) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(598.888,81)	0,00	1.472.017,06	(2.070.905,87) 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)	0,00	0,00	(172.120,00) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(350,00)	0,00	0,00	(350,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	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 -	(102.187,38)	0,00	0,00	(102.187,38) C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(696.153,14)	0,00	0,00	(696.153,14) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	27.175.811,06	7.401.976,65	4.933.526,80	29.644.260,91
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	0,00	0,00	329.221,17 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	26.846.589,89	7.401.976,65	4.933.526,80	29.315.039,74
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.166.589,89	6.852.976,65	4.384.526,80	5.635.039,74
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.166.589,89	6.852.976,65	4.384.526,80	5.635.039,74
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.343.104,73	2.003.748,08	1.171.314,14	3.175.538,67 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	666.150,63	4.651.700,58	3.207.401,25	2.110.449,96 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	157.334,53	197.527,99	5.811,41	349.051,11 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	23.680.000,00	549.000,00	549.000,00	23.680.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	23.680.000,00	549.000,00	549.000,00	23.680.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	23.680.000,00	549.000,00	549.000,00	23.680.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	21.600.000,00	549.000,00	549.000,00	21.600.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(27.175.811,06)	12.538.001,05	15.006.450,90	(29.644.260,91)
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)	0,00	0,00	(329.221,17) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(26.846.589,89)	12.538.001,05	15.006.450,90	(29.315.039,74)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.166.589,89)	10.469.212,70	12.937.662,55	(5.635.039,74)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.166.589,89)	10.469.212,70	12.937.662,55	(5.635.039,74)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	179.664,25	7.376.332,21	8.133.435,68	(577.439,22)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	940.286,77	7.376.332,21	8.133.435,68	183.183,30 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(760.622,52)	0,00	0,00	(760.622,52) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(787.120,00)	1.382.419,68	1.370.924,77	(775.625,09)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(787.120,00)	1.362.437,99	1.350.943,08	(775.625,09) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	19.981,69	19.981,69	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.006.925,99)	1.710.460,81	1.553.996,02	(850.461,20)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.015.122,95)	1.472.017,06	1.362.437,99	(905.543,88) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	8.196,96	238.443,75	191.558,03	55.082,68 C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.552.208,15)	0,00	1.879.306,08	(3.431.514,23) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(23.680.000,00)	2.068.788,35	2.068.788,35	(23.680.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(23.680.000,00)	2.068.788,35	2.068.788,35	(23.680.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	(23.680.000,00)	2.068.788,35	2.068.788,35	(23.680.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 10 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110100	00	MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -					
		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(19.473.175,62)	1.899.943,08	549.000,00	(18.122.232,54) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(2.126.824,38)	0,00	1.350.943,08	(3.477.767,46) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -					
		TRANSFERÊNCIAS					
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.936.884,79)	168.845,27	0,00	(1.768.039,52) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(143.115,21)	0,00	168.845,27	(311.960,48) C
				0,00	42.745.056,30	42.745.056,30	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

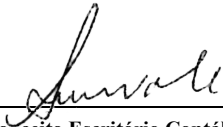
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

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



Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro 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	2.265.917,89	3.575.745,55	20.949,98	18.282.004,43
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	311.000,00	16.722,67	29.965,14	12.981,98	294.016,84
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	301.000,00	6.528,66	11.983,16	0,00	289.016,84
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	120.000,00	1.918,83	3.749,47	0,00	116.250,53
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	1.918,83	3.749,47	0,00	116.250,53
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	1.918,83	3.749,47	0,00	116.250,53
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	120.000,00	1.918,83	3.749,47	0,00	116.250,53
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MU	181.000,00	4.609,83	8.233,69	0,00	172.766,31
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA EST	31.000,00	80,00	160,00	0,00	30.840,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	16.000,00	30,00	50,00	0,00	15.950,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	15.000,00	30,00	50,00	0,00	14.950,00
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	50,00	110,00	0,00	14.890,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	15.000,00	50,00	110,00	0,00	14.890,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE	150.000,00	4.529,83	8.073,69	0,00	141.926,31
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	150.000,00	4.529,83	8.073,69	0,00	141.926,31
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	150.000,00	4.529,83	8.073,69	0,00	141.926,31
1120.00.0.0.00	TAXAS	10.000,00	10.194,01	17.981,98	12.981,98	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	10.194,01	17.981,98	12.981,98	0,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	10.194,01	17.981,98	12.981,98	0,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	10.194,01	17.981,98	12.981,98	0,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	5.000,00	10.194,01	17.981,98	12.981,98	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	3.969,53	6.951,13	0,00	96.048,87
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÊMIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	3.969,53	6.951,13	0,00	93.048,87
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	3.969,53	6.951,13	0,00	93.048,87
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	3.969,53	6.951,13	0,00	93.048,87
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	3.969,53	6.951,13	0,00	93.048,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro 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	2.245.225,69	3.538.829,28	7.968,00	17.657.938,72
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.889.800,00	1.079.457,67	1.746.737,81	7.968,00	10.151.030,19
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E PARTICIPAÇÃO	11.889.800,00	1.079.457,67	1.746.737,81	7.968,00	10.151.030,19
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.752.000,00	753.115,52	1.329.194,60	0,00	6.422.805,40
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.200.000,00	753.115,52	1.329.194,60	0,00	5.870.805,40
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.200.000,00	753.115,52	1.329.194,60	0,00	5.870.805,40
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	7.787,38	15.097,72	0,00	52.902,28
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	65.000,00	7.787,38	15.097,72	0,00	49.902,28
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	65.000,00	7.787,38	15.097,72	0,00	49.902,28
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-EXPLOATAÇÃO	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	265.448,22	335.448,22	2.000,00	1.584.551,78
1718.03.1.0.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	265.448,22	335.448,22	2.000,00	1.584.551,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro 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	265.448,22	335.448,22	2.000,00	1.584.551,78
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	31.081,67	32.388,67	5.968,00	324.579,33
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	31.081,67	32.388,67	5.968,00	324.579,33
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	351.000,00	31.081,67	32.388,67	5.968,00	324.579,33
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	852.000,00	19.620,67	31.145,79	0,00	820.854,21
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	19.620,67	31.145,79	0,00	221.854,21
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	19.620,67	31.145,79	0,00	221.854,21
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRA	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 PROGRA	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIO	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	108,56	0,00	891,44
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	108,56	0,00	891,44
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	108,56	0,00	891,44
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	2.349,93	3.354,25	0,00	252.445,75
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	2.349,93	3.354,25	0,00	252.445,75
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	255.800,00	2.349,93	3.354,25	0,00	252.445,75
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	899.000,00	37.841,70	86.366,09	0,00	812.633,91
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	899.000,00	37.841,70	86.366,09	0,00	812.633,91
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	566.000,00	37.841,70	86.366,09	0,00	479.633,91
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	480.000,00	36.187,20	76.504,40	0,00	403.495,60
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	480.000,00	36.187,20	76.504,40	0,00	403.495,60
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00	1.642,18	2.520,78	0,00	57.479,22
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.000,00	1.642,18	2.520,78	0,00	57.479,22
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	12,32	24,40	0,00	975,60
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	1.000,00	12,32	24,40	0,00	975,60
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃ	25.000,00	0,00	7.316,51	0,00	17.683,49
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	7.316,51	0,00	17.683,49
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 : Fevereiro 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	1.127.926,32	1.705.725,38	0,00	6.694.274,62
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	8.400.000,00	1.127.926,32	1.705.725,38	0,00	6.694.274,62
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	8.400.000,00	1.127.926,32	1.705.725,38	0,00	6.694.274,62
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	6.500.000,00	589.951,31	1.167.750,37	0,00	5.332.249,63
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	6.500.000,00	589.951,31	1.167.750,37	0,00	5.332.249,63
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.900.000,00	537.975,01	537.975,01	0,00	1.362.024,99
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTA	1.900.000,00	537.975,01	537.975,01	0,00	1.362.024,99
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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 : Fevereiro de 2018

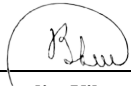
Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	0,00	0,00	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 DF	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) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.658.800,00	-157.871,34	-281.161,39	1.377.638,61	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.658.800,00	-157.871,34	-281.161,39	1.377.638,61	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-1.658.800,00	-157.871,34	-281.161,39	1.377.638,61	0,00

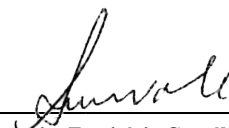
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro 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	2.108.046,55	3.294.584,16	1.398.588,59	19.704.004,43



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 : Fevereiro 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 : Fevereiro 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	18.154,00	33.176,00	0,00	0,00	206.824,00	18.154,00	33.176,00	15.022,00	15.022,00	18.154,00
	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	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00	0,00	2.846,00	2.154,00	2.154,00	2.154,00	2.154,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20.308,00	35.330,00	0,00	0,00	242.670,00	20.308,00	35.330,00	17.176,00	17.176,00	18.154,00

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 : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	271.000,00	0,00	19.649,30	37.390,48	0,00	0,00	233.609,52	19.649,30	37.390,48	17.741,18	17.741,18	19.649,30
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	195.000,00	0,00	7.930,78	18.301,60	0,00	0,00	176.698,40	7.930,78	18.301,60	10.370,82	10.370,82	7.930,78
	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	2.100,00	4.950,00	0,00	0,00	5.050,00	2.100,00	4.950,00	2.100,00	4.950,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	110.000,00	0,00	16.164,14	21.350,14	0,00	0,00	88.649,86	16.164,14	21.350,14	16.164,14	21.350,14	0,00
	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	210.000,00	0,00	42.208,00	55.142,00	0,00	0,00	154.858,00	41.455,00	54.389,00	41.335,00	54.269,00	873,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	365.000,00	0,00	23.082,74	280.205,08	0,00	0,00	84.794,92	23.237,93	30.360,27	23.237,93	30.360,27	249.844,81
	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	12.944,68	18.852,13	0,00	0,00	121.147,87	12.944,68	18.852,13	12.944,68	18.852,13	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	100.000,00	40.000,00	35.189,04	112.987,87	0,00	0,00	27.012,13	35.189,04	112.987,87	35.189,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	Referência : Fevereiro 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	19.981,69	39.906,70	0,00	0,00	60.093,30	19.981,69	39.906,70	19.981,69	39.906,70	0,00
	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.780.000,00	40.000,00	179.250,37	711.086,00	0,00	0,00	1.108.914,00	188.652,56	350.488,19	189.064,48	322.788,11	388.297,89

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 : Fevereiro 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	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	23.566,48	47.297,36	0,00	0,00	202.702,64	23.566,48	47.297,36	23.730,88	23.730,88	23.566,48
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	16.781,72	36.522,05	0,00	0,00	113.477,95	16.781,72	36.522,05	19.740,33	19.740,33	16.781,72
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	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
	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	1.050,00	1.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.050,00	1.500,00	1.050,00	1.500,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	370.000,00	0,00	6.621,25	24.882,06	0,00	0,00	345.117,94	6.621,25	24.882,06	6.621,25	24.882,06	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	710.000,00	0,00	32.705,00	50.563,00	0,00	0,00	659.437,00	32.705,00	50.563,00	32.705,00	50.563,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	20.403,50	71.304,35	0,00	0,00	58.695,65	20.804,49	29.705,34	20.804,49	29.705,34	41.599,01
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	23.000,00	3.000,00	3.174,01	25.535,01	0,00	0,00	464,99	3.174,01	25.535,01	3.174,01	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	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.30.00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.36.00	0,00	50.000,00	41.578,00	41.578,00	0,00	0,00	8.422,00	41.578,00	41.578,00	41.578,00	41.578,00	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.39.00	1.000,00	30.000,00	3.013,25	3.056,50	0,00	0,00	27.943,50	3.013,25	3.056,50	3.013,25	3.056,50	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.92.00	83.000,00	10.000,00	9.296,48	91.319,89	0,00	0,00	1.680,11	9.296,48	91.319,89	9.296,48	91.319,89	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	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	3.3.90.30.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : Fevereiro 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	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	105.750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.36.00	1.000,00	50.000,00	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	3.690,90	14.490,90	0,00	0,00	85.509,10	3.690,90	14.490,90	3.690,90	14.490,90	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 : Fevereiro 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	22.122,43	47.467,88	0,00	0,00	274.532,12	22.122,43	47.467,88	25.345,45	25.345,45	22.122,43
	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	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	38.230,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	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	16.946,94	33.583,08	0,00	0,00	226.416,92	16.946,94	33.583,08	16.636,14	16.636,14	16.946,94
	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	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	13.092,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	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	22.536,83	39.038,65	0,00	0,00	40.961,35	22.536,83	39.038,65	16.501,82	16.501,82	22.536,83
	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	2.700,00	0,00	0,00	117.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	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	5.616,63	13.673,09	0,00	0,00	82.326,91	5.616,63	13.673,09	8.056,46	8.056,46	5.616,63
	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 : Fevereiro 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	1.908,00	0,00	0,00	61.092,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	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						3.880.000,00	193.000,00	244.639,42	558.647,82	0,00	0,00	3.514.352,18	245.040,41	517.048,81	247.480,46	409.477,78	149.170,04

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 : Fevereiro 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	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	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	2.042,00	2.042,00	0,00	0,00	67.958,00	2.042,00	2.042,00	2.042,00	2.042,00	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	0,00	2.042,00	2.042,00	0,00	0,00	293.958,00	2.042,00	2.042,00	2.042,00	2.042,00	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 : Fevereiro 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	6.959,42	13.701,31	0,00	0,00	86.298,69	6.959,42	13.701,31	6.741,89	6.741,89	6.959,42
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	180.000,00	0,00	8.180,72	17.751,47	0,00	0,00	162.248,53	8.180,72	17.751,47	9.570,75	9.570,75	8.180,72
	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	2.056,00	2.056,00	0,00	0,00	162.944,00	2.056,00	2.056,00	2.056,00	2.056,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.000,00	13.000,00	13.689,50	16.323,50	0,00	0,00	1.676,50	13.689,50	16.323,50	13.689,50	16.323,50	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	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00	348.248,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	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 : Fevereiro 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	636,30	1.391,30	0,00	0,00	3.608,70	636,30	1.391,30	636,30	1.391,30	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	1.000,00	30.000,00	5.284,00	5.470,00	0,00	0,00	25.530,00	5.284,00	5.470,00	5.284,00	5.470,00	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	4.043,20	4.738,20	0,00	0,00	125.261,80	4.043,20	4.738,20	4.043,20	4.738,20	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	10.468,00	16.723,00	0,00	0,00	88.277,00	10.468,00	16.723,00	9.738,00	15.993,00	730,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	15.000,00	50.000,00	7.002,60	7.002,60	0,00	0,00	57.997,40	7.002,60	7.002,60	7.002,60	7.002,60	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	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	30.000,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00	29.801,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	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 : Fevereiro 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	1.000,00	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	3.3.90.39.00	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	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	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	901,00	901,00	0,00	0,00	4.099,00	901,00	901,00	901,00	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 : Fevereiro 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						2.199.000,00	123.000,00	62.171,74	93.509,38	0,00	0,00	2.228.490,62	62.171,74	93.509,38	62.614,24	77.639,24	15.870,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Fevereiro 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	1.000,00	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	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	28.747,95	28.747,95	0,00	0,00	71.252,05	28.747,95	28.747,95	28.747,95	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	89.682,51	174.788,36	0,00	0,00	841.211,64	89.682,51	174.788,36	85.105,85	85.105,85	89.682,51
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	330.000,00	0,00	0,00	24.345,73	0,00	0,00	305.654,27	0,00	24.345,73	24.345,73	24.345,73	0,00
	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	900,00	1.200,00	0,00	0,00	3.800,00	900,00	1.200,00	900,00	1.200,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	560.000,00	0,00	14.848,69	25.685,10	0,00	0,00	534.314,90	14.848,69	25.685,10	14.848,69	25.685,10	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	460.000,00	0,00	28.957,75	44.423,75	0,00	0,00	415.576,25	28.957,75	44.423,75	28.957,75	44.423,75	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	140.000,00	0,00	12.668,00	84.668,00	0,00	0,00	55.332,00	12.668,00	12.668,00	12.668,00	12.668,00	72.000,00
	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	28.000,00	29.000,00	27.388,58	54.451,58	0,00	0,00	2.548,42	27.388,58	54.451,58	27.388,58	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	2.564,00	2.564,00	0,00	0,00	7.436,00	2.564,00	2.564,00	2.564,00	2.564,00	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 : Fevereiro 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	1.000,00	20.000,00	19.677,99	19.677,99	0,00	0,00	1.322,01	19.677,99	19.677,99	0,00	0,00	19.677,99
	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						2.911.000,00	49.000,00	225.435,47	465.612,10	0,00	0,00	2.494.387,90	225.435,47	393.612,10	225.526,55	284.251,60	181.360,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020403	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	Referência : Fevereiro 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	388.709,09	899.598,65	0,00	0,00	3.690.401,35	388.709,09	899.598,65	498.006,06	513.122,86	386.475,79
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	750.000,00	0,00	66.959,41	136.678,31	0,00	0,00	613.321,69	66.959,41	136.678,31	69.718,90	69.718,90	66.959,41
	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	455.668,50	1.036.276,96	0,00	0,00	4.455.723,04	455.668,50	1.036.276,96	567.724,96	582.841,76	453.435,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Fevereiro 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	6.000,00	50.000,00	22.460,00	22.460,00	0,00	0,00	33.540,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	7.000,00	50.000,00	9.608,65	9.659,30	0,00	0,00	47.340,70	9.608,65	9.659,30	9.608,65	9.659,30	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	628.000,00	-549.000,00	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	11.313,92	20.208,03	0,00	0,00	89.791,97	11.313,92	20.208,03	8.894,11	8.894,11	11.313,92
	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	450,00	450,00	0,00	0,00	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	2.570,50	10.324,75	0,00	0,00	39.675,25	2.570,50	10.324,75	2.570,50	10.324,75	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	23.194,00	31.529,00	0,00	0,00	28.471,00	23.194,00	31.529,00	23.194,00	31.529,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	980.000,00	0,00	40.655,00	241.532,00	0,00	0,00	738.468,00	42.177,22	113.054,22	42.177,22	70.662,22	170.869,78
	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	50.000,00	10.000,00	8.899,08	54.646,30	0,00	0,00	5.353,70	8.899,08	54.646,30	8.899,08	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 : Fevereiro 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 : Fevereiro 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						2.604.000,00	-439.000,00	119.151,15	483.169,17	0,00	0,00	1.681.830,83	120.673,37	354.691,39	118.253,56	300.985,47	182.183,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020600	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Referência : Fevereiro 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	3.600,00	0,00	0,00	26.400,00	2.000,00	3.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	520,00	480,00	480,00	480,00	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	2.554,00	2.554,00	0,00	0,00	12.446,00	2.554,00	2.554,00	2.554,00	2.554,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.034,00	6.634,00	0,00	0,00	73.366,00	5.034,00	6.634,00	4.634,00	4.634,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Fevereiro 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	150,00	150,00	0,00	0,00	850,00	150,00	150,00	150,00	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	2.920,00	3.070,00	0,00	0,00	26.930,00	2.920,00	3.070,00	2.920,00	3.070,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	9,70	19,10	0,00	0,00	29.980,90	9,70	19,10	9,70	19,10	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	6.000,00	4.000,00	5.088,00	9.858,00	0,00	0,00	142,00	5.088,00	9.858,00	4.770,00	4.770,00	5.088,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	3.521,00	4.647,00	0,00	0,00	37.353,00	3.521,00	4.647,00	3.521,00	4.647,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	19,40	47,60	0,00	0,00	3.952,40	19,40	47,60	19,40	47,60	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 : Fevereiro 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	1.000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	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	5.153,00	5.793,00	0,00	0,00	9.207,00	5.153,00	5.793,00	5.153,00	5.793,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	1.000,00	30.000,00	9,70	1.009,70	0,00	0,00	29.990,30	179,21	179,21	179,21	179,21	830,49
	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	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	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	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	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	3.3.90.04.00	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	3.3.90.30.00	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
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	2.784,00	6.702,00	0,00	0,00	53.298,00	2.784,00	6.702,00	2.784,00	6.702,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	4.981,20	0,00	18,80	0,00	18,80	0,00
	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

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 : Fevereiro 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	2159	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	59.780,00	0,00	220,00	0,00	220,00	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						484.000,00	34.000,00	20.104,80	57.443,90	0,00	0,00	460.556,10	20.274,31	56.613,41	19.956,31	51.525,41	5.918,49

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 : Fevereiro 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	8.971,63	18.650,13	0,00	0,00	246.349,87	8.971,63	18.650,13	9.678,50	9.678,50	8.971,63
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	76.550,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	7.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	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	0,00	15.121,63	24.800,13	0,00	0,00	346.199,87	15.121,63	24.800,13	15.828,50	15.828,50	8.971,63

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 : Fevereiro 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 : Fevereiro 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 : Fevereiro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	516,00	516,00	0,00	0,00	14.484,00	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						153.000,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00	152.484,00	516,00	516,00	516,00	516,00	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 : Fevereiro 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	2.700,00	0,00	0,00	22.300,00	1.500,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						31.000,00	0,00	1.500,00	2.700,00	0,00	0,00	28.300,00	1.500,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

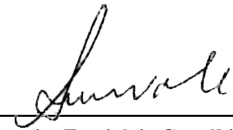
Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL						21.600.000,00	0,00	1.350.943,08	3.477.767,46	0,00	0,00	18.122.232,54	1.362.437,99	2.874.262,37	1.472.017,06	2.070.905,87	1.406.861,59
-------------	--	--	--	--	--	---------------	------	--------------	--------------	------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------


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 : Fevereiro 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
201001	01/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
201001	01/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	3.495,20	3.495,20	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
201002	01/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	280,00	280,00	0,00	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C - DMI
201002	01/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	265,00	265,00	0,00	J GILSON DE OLIVEIRA - EPP
201003	01/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.39	131,90	131,90	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
201003	01/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.13	2.850,00	2.850,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
201004	01/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.39	9.296,48	9.296,48	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
201004	01/02/2018	02.04.02	12	1207	3.3.90.39.13	28.747,95	28.747,95	0,00	LC VEICULOS EIRELI
201005	01/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	43,25	43,25	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
201005	01/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	490,00	490,00	0,00	J GILSON DE OLIVEIRA - EPP
201006	01/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	97,00	97,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
201006	01/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.92.30	6.585,00	6.585,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
201007	01/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.39	3.042,11	3.042,11	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
201007	01/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.92.30	11.799,00	11.799,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
201008	01/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	4.508,01	4.508,01	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
201009	01/02/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	2.233,30	2.233,30	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
201009	01/02/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.92.39	13.689,50	13.689,50	0,00	LC VEICULOS EIRELI
201010	01/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.92.39	7.529,68	7.529,68	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
201010	01/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	ROBERTO MACHADO JUNIOR 00384341306
201011	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.50	650,00	650,00	0,00	IMEP - INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAU
201011	01/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.92.39	74,90	74,90	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
201012	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	2.000,00	2.000,00	0,00	DV PRODUÇÃO E FINALIZAÇÃO LTDA
201013	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	5.067,74	5.067,74	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
201014	01/02/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.46	2.700,00	2.700,00	0,00	PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP
201015	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.66	850,00	850,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
201016	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
201017	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.547,00	1.547,00	0,00	Josivaldo José da Silva
201018	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	ROBERTO MACHADO JUNIOR 00384341306
201019	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	75,27	75,27	0,00	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
201020	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	48,14	48,14	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
201021	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	92,32	92,32	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
201022	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.550,00	2.550,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
201023	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	2.835,00	2.835,00	0,00	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
201024	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	5.335,25	5.335,25	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
201025	01/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.39	8.899,08	8.899,08	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
201026	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	28.638,31	28.638,31	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
201027	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	615,00	615,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
201028	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.862,00	2.862,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS 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 : Fevereiro 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
202001	02/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
202001	02/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	2.000,00	2.000,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
202001	02/02/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Raimundo de Oliveira Rodrigues
202002	02/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	1.551,25	1.551,25	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
202002	02/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	1.085,00	1.085,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
202003	02/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	2.842,50	2.842,50	0,00	E M VIANA - ME
202004	02/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	454,00	454,00	0,00	OZIEL LOPES DE SOUSA
202005	02/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
202006	02/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francisco José Cardoso da Rocha
202007	02/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	375,00	375,00	0,00	Maciel Costa Pontes
202008	02/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	445,00	445,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
202009	02/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	455,90	455,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
205001	05/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.44	2.970,00	2.970,00	0,00	A F RODRIGUES SERVIÇOS
205001	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.78	9.818,00	9.818,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS
205002	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
205003	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
205004	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
205005	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Carlos Ramos do Nascimento
205006	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Daiane Maria Silva dos Anjos
205007	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
205008	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	João Paulo do Nascimento
205009	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco de Paula Moraes Nascimento
205010	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo
205011	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AUGUSTINHO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO
205012	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
205013	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.431,00	1.431,00	0,00	Leuda Maria Araújo Rodrigues
205014	05/02/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	460,00	460,00	0,00	Luis Oliveira Silva
205015	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Barbosa Araújo Filho
205016	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.950,00	2.950,00	0,00	Carmem Iolanda e Silva Sena
205017	05/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.44	1.925,00	1.925,00	0,00	A F RODRIGUES SERVIÇOS
205018	05/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	310,00	310,00	0,00	Maria Patricia Macedo da Silva
205019	05/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.24	356,00	356,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
205020	05/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.24	732,00	732,00	0,00	Leonidas Silva Barbosa
205021	05/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Gizelda de Sousa
205022	05/02/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.36.19	938,00	938,00	0,00	Antonio Teles de Santana
205023	05/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	2.900,00	2.900,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
205024	05/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	3.410,00	3.410,00	0,00	O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME
205025	05/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	5.570,00	5.570,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
205026	05/02/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	556,00	556,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
205027	05/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.15	6.110,00	6.110,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
206001	06/02/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	346,00	346,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
206001	06/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	176,00	176,00	0,00	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.
206001	06/02/2018	02.07.01	08	2120	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
206002	06/02/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	499,60	499,60	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
206002	06/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	1.250,00	1.250,00	0,00	CLEITON CESAR DE ARAUJO SILVA
206003	06/02/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	1.120,10	1.120,10	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
206003	06/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.92.39	1.400,00	1.400,00	0,00	CLEITON CESAR DE ARAUJO SILVA
206004	06/02/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	1.725,20	1.725,20	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
206004	06/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	Luís Carlos dos Santos Filho
206005	06/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
206005	06/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Paulo Júnior Cunha Paiva
206006	06/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.342,00	5.342,00	0,00	BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
206006	06/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.20	390,00	390,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
206007	06/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	1.350,00	1.350,00	0,00	CLEITON CESAR DE ARAUJO SILVA
206008	06/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.354,00	1.354,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
206009	06/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
206010	06/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	730,00		730,00	Maria dos Santos Sousa
206011	06/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva
206012	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.16	716,00	716,00	0,00	Amadeu Ramos da Silva
206013	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Francisco Pontes da Cunha
206014	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	350,00	350,00	0,00	Francisco de Oliveira Lima
206015	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	990,00	990,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
206016	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	630,00	630,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
206017	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
206018	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
206019	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
206020	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	720,00	720,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
206021	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
206022	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.180,00	1.180,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
206023	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	970,00	970,00	0,00	Francisco de Assis Alves
206024	06/02/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	José Oliveira Santos
206025	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
206026	06/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	954,00	954,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
206027	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
206028	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.020,00	1.020,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
206029	06/02/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
206030	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	510,00	510,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
206031	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
206032	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
206033	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
206034	06/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
206035	06/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.15	545,00	545,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
206036	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	195,00	195,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
206037	06/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
206038	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Rosa Maria da Silva Santos
206039	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonia Rodrigues de Sousa
206040	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
206041	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Valdecir Agostinho Lopes
206042	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
206043	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
206044	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
206045	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	Maria dos Santos
206046	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.070,00	1.070,00	0,00	Francisco Moreira de Melo
206047	06/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.440,00	1.440,00	0,00	ADVAN RAIMUNDO DO NASCIMENTO
206048	06/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Dionne de Oliveira Sousa
206049	06/02/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
206050	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.130,00	1.130,00	0,00	RAIMUNDO MACHADO MARQUES
206051	06/02/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
206052	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
206053	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS ALMEIDA DA SILVA
206054	06/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	630,00	630,00	0,00	ISAIAS MORAIS DA SILVA
206055	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
206056	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
206057	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	770,00	770,00	0,00	Antonio Liborio da Silva Filho
206058	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
206059	06/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.33	437,00	437,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
206060	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
206061	06/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	ISMAEL DA SILVA GOMES
206062	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.540,00	1.540,00	0,00	Raimundo Teles Filho
206063	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
206064	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
206065	06/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	77,60	77,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
207001	07/02/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Irismara da Silva Lima
207002	07/02/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
207003	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	Erikson Fenelon Aguiar
207003	07/02/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.16	320,00	320,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
207004	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho
207004	07/02/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	346,00	346,00	0,00	Josilene Moreira Pontes
207005	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	840,00	840,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
207005	07/02/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	196,00	196,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
207006	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante
207006	07/02/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.33	1.275,00	1.275,00	0,00	Antonio de Oliveira Lima
207007	07/02/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Wilson da Silva
207007	07/02/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	111,00	111,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
207008	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
207008	07/02/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	330,00	330,00	0,00	Raimundo Teles Filho
207009	07/02/2018	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.700,00	2.700,00	0,00	Raissa Marielly Parente Bernadino
207009	07/02/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
207010	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	470,00	470,00	0,00	Antonia Maria Mendes da Silva
207010	07/02/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
207011	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	MOISES FRANCO AMORIM VIEIRA DE SÁ
207011	07/02/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCIANA CARVALHO ARAÚJO
207012	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	SERGIO MARCELO COELHO LUSTOSA
207013	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
207014	07/02/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
207015	07/02/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
207016	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
207017	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
207018	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
207019	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
207020	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.293,00	1.293,00	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
207021	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ivonete Cunha Torres Oliveira
207022	07/02/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	1.125,00	1.125,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
207023	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	960,00	960,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
207024	07/02/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Pedro Marques de Resende
207025	07/02/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
207026	07/02/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
207027	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	720,00	720,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
207028	07/02/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
207029	07/02/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Freire de Sousa
207030	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.230,00	1.230,00	0,00	Francisco César dos Santos
207031	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Regina Alves 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 : Fevereiro 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
207032	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.475,00	1.475,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
207033	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.498,00	1.498,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
207034	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.10	5.070,00	5.070,00	0,00	DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
207035	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	413,00	413,00	0,00	Francisco Vitalino
207036	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	720,00	720,00	0,00	Antônia Maria Pereira Rodrigues
207037	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
207038	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
207039	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
207040	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
207041	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.430,00	1.430,00	0,00	Daniela Rodrigues Lima
207042	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
207043	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
207044	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	954,00	954,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
207045	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	570,00	570,00	0,00	João de Barros Pinto
207046	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	561,00	561,00	0,00	Francisca Maria Sousa Cardoso
207047	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
207048	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
207049	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	3.840,00	3.840,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
207050	07/02/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
207051	07/02/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Sergio dos Santos
207052	07/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	L A MASCARENHAS E CIA LTDA
207053	07/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	2.234,40	2.234,40	0,00	A.SAMPAIO & CIA LTDA
207054	07/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto
207055	07/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	15.736,00	15.736,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS
207056	07/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	50,65	50,65	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
208001	08/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	4.064,48	4.064,48	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
208002	08/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.16	2.005,00	2.005,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
208003	08/02/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.36.19	570,00	570,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO NETO
208004	08/02/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.752,00	1.752,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA
208005	08/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	2.300,00	2.300,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
208006	08/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	928,00	928,00	0,00	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA
208007	08/02/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	460,00	460,00	0,00	Jean Santana Ribeiro
208008	08/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	7.900,00	7.900,00	0,00	ANTONIO DE PÁDUA DIAS RAULINO
208009	08/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	Rita Lima do Nascimento
208010	08/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.16	480,00	480,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
208011	08/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	558,00	558,00	0,00	José Almir Ribeiro
208012	08/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	526,00	526,00	0,00	Antonio Alves da Silva
209001	09/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	973,00	973,00	0,00	JOSÉ MATOS DE ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
209002	09/02/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
209003	09/02/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
209004	09/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	880,00	880,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
209005	09/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
209006	09/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
209007	09/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Manoel da Silva Rodrigues
209008	09/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.22	601,20	601,20	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
209009	09/02/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.36.19	675,00	675,00	0,00	José Rogério de Sousa Cunha
209010	09/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	423,00	423,00	0,00	NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
209011	09/02/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	1.500,00	1.500,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
209012	09/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.270,00	1.270,00	0,00	Maria Elena da Silva
209013	09/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.17	1.300,00	1.300,00	0,00	Sebastião de Carvalho Lima
209014	09/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
209015	09/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Pedro Pereira de Oliveira
209016	09/02/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	2.042,00	2.042,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
209017	09/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
209018	09/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	7.531,13	7.531,13	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
209019	09/02/2018	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	19.981,69	19.981,69	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
209020	09/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	36,50	36,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
209021	09/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	58,20	58,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
214001	14/02/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.27	322,00	322,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
214002	14/02/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.30.24	636,30	636,30	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
214003	14/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	568,00	568,00	0,00	JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
215001	15/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria Dauriane da Conceição dos Santos
215002	15/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.14	516,00	516,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS VIDRAÇARIAS -ME
215003	15/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA
215004	15/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
215005	15/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Almir Araújo Rocha
215006	15/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
215007	15/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	597,00	597,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
215008	15/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.14	2.300,00	2.300,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
215009	15/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	2.000,00	2.000,00	0,00	ALAN CARDEQUE VIANA DE SOUSA
215010	15/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	447,00	447,00	0,00	Francisca Rodrigues Pontes
215011	15/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.156,00	1.156,00	0,00	João Soares de Araújo
215012	15/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	125,00	125,00	0,00	ANA CRISTINA MOURA DA SILVA
215013	15/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.16	3.988,00	3.988,00	0,00	RONALDO CRUZ MUNIZ - ME
215014	15/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	177,00	177,00	0,00	Leonardo Rocha Araújo
215015	15/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	2.370,00	2.370,00	0,00	Valdemir Carvalho de Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
215017	15/02/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA
215019	15/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	2.224,00	2.224,00	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
216001	16/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
216001	16/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
216001	16/02/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.27	331,00	331,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
216002	16/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	2.050,00	2.050,00	0,00	LABOBARRAS LTDA - SERV. LAB.DE ANALISES.CLÍNICAS E
216002	16/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR
216003	16/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA
216003	16/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	274,75	274,75	0,00	Pedro Ferreira da Silva
216004	16/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.78	3.136,00	3.136,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS
216004	16/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	538,00	538,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA NASCIMENTO
216005	16/02/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Auricélia Ferreira Pontes
216006	16/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.17	1.382,00	1.382,00	0,00	Amadeu Ramos da Silva
216007	16/02/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.36.19	560,00	560,00	0,00	JACKSON MESQUITA DA COSTA
216008	16/02/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.36.19	862,00	862,00	0,00	JOAO BATISTA RODRIGUES SILVA
216009	16/02/2018	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	FRANCISCO JOSE GOMES DE LIMA
216010	16/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.17	1.094,00	1.094,00	0,00	ALAN CARDEQUE VIANA DE SOUSA
216011	16/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	7.728,00	7.728,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS
216012	16/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	2.570,50	2.570,50	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA & CIA LTDA ME
216013	16/02/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
216014	16/02/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
216015	16/02/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
216016	16/02/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
216017	16/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	550,00	550,00	0,00	Adriana Maria Sousa Vaz
216018	16/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	João Alves da Cruz
216019	16/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Adriana Maria Sousa Vaz
216020	16/02/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
216021	16/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	591,00	591,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
218001	18/02/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
218002	18/02/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.36.19	1.201,00	1.201,00	0,00	Antonio Teles de Santana
218003	18/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	4.800,00	4.800,00	0,00	Israel Machado Garcia
219001	19/02/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	1.125,00	1.125,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
219001	19/02/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
219002	19/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto
219002	19/02/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.59	19,40	19,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
219003	19/02/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
220001	20/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.24	1.238,00	1.238,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
220001	20/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisca Dias Medeiros Chaves

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
220001	20/02/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
220002	20/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	890,00	890,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
220002	20/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ismar da Silva Lima
220003	20/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	678,00	678,00	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
220004	20/02/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.14.02	480,00	480,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
220005	20/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
220006	20/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.351,91	2.351,91	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
221001	21/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	850,00	850,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
221001	21/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	755,00	755,00	0,00	IRACELHA FERREIRA PONTES
221002	21/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	685,00	685,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
221003	21/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	985,00	985,00	0,00	João Alves da Rocha
221004	21/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.33	1.600,00	1.600,00	0,00	Antonio Marcos Rocha Silva
221005	21/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	415,00	415,00	0,00	Genivaldo Lima Garcia
221006	21/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	IZAEL LOPES DE SOUSA
221007	21/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Silvestre Rocha da Costa
221008	21/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	350,00	350,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
221009	21/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	120,00		120,00	Francisca Marques Oliveira Ventura
221010	21/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	227,00	227,00	0,00	MANOEL JOSÉ ALVES
221011	21/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	207,00	207,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
221012	21/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
221013	21/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	310,00	310,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
221014	21/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
221015	21/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	78,30	78,30	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
221016	21/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	29,10	29,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
221017	21/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.48	277,43	277,43	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
222001	22/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	570,00	570,00	0,00	Lucas de Carvalho Rodrigues
222001	22/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	570,00	570,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
222001	22/02/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	741,00	741,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
222002	22/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	140,00	140,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA
222002	22/02/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	Milton Cesar Sampaio Oliveira
222003	22/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	413,00	413,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
222004	22/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	45,00	45,00	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PIAUÍ - SEFAZ
223001	23/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
223001	23/02/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.17	532,00	532,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
223002	23/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
223003	23/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	370,00	370,00	0,00	Gilberto da Silva Arruda
223004	23/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.15	358,00	358,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
223005	23/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.14	2.190,50	2.190,50	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
223006	23/02/2018	02.04.01	12	2259	3.3.90.30.24	1.199,00	1.199,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
223007	23/02/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.36.18	248,00	248,00	0,00	Francisco da Silva Santos
223008	23/02/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.36.18	230,00	230,00	0,00	RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA
223009	23/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	7.581,00	7.581,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS
223011	23/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.100,00	1.100,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
223013	23/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	João Alves da Cruz
223014	23/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
226001	26/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	185,00	185,00	0,00	LUIS REINALDO GOMES FARIAS
226002	26/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	370,00	370,00	0,00	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.
226003	26/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	395,00	395,00	0,00	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.
226004	26/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	667,00	667,00	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
226005	26/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	120,00	120,00	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
226006	26/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
226007	26/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226008	26/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
227001	27/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.370,00	1.370,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
227001	27/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
227002	27/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	960,00	960,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
227003	27/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	464,50	464,50	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA & CIA LTDA ME
227004	27/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.753,00	1.000,00	753,00	Dacson Pereira dos Santos
227005	27/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Maciel Costa Pontes
228001	28/02/2018	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	5.616,63		5.616,63	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
228001	28/02/2018	02.04.01	12	2260	3.3.90.36.19	901,00	901,00	0,00	Antonio Teles de Santana
228001	28/02/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	28.161,76		28.161,76	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
228001	28/02/2018	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	5.088,00		5.088,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
228002	28/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
228002	28/02/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	4.300,00		4.300,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
228002	28/02/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	6.614,11		6.614,11	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
228003	28/02/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	19.266,48		19.266,48	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
228003	28/02/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	2.862,00		2.862,00	FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEB
228004	28/02/2018	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.43	6.035,01		6.035,01	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
228004	28/02/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	80.206,40		80.206,40	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
228005	28/02/2018	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	16.501,82		16.501,82	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
228005	28/02/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	358.314,03		358.314,03	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
228006	28/02/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	22.122,43		22.122,43	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
228006	28/02/2018	02.04.02	12	2258	3.1.90.13.02	19.677,99		19.677,99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228007	28/02/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	16.946,94		16.946,94	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
228007	28/02/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	66.959,41		66.959,41	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

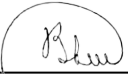
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
228008	28/02/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	16.781,72		16.781,72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228008	28/02/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.43	1.464,81		1.464,81	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
228009	28/02/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	6.791,80		6.791,80	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
228010	28/02/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	3.057,31		3.057,31	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
228011	28/02/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	2.333,60		2.333,60	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
228012	28/02/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	15.315,70		15.315,70	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
228013	28/02/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00		2.000,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SECAF
228014	28/02/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	2.954,00		2.954,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FPM/SEMAS
228015	28/02/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	6.017,63		6.017,63	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
228016	28/02/2018	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	1.500,00		1.500,00	FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
228017	28/02/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	1.705,42		1.705,42	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM / SEMEC
228018	28/02/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	5.254,00		5.254,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
228019	28/02/2018	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	2.000,00		2.000,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SAMA
228020	28/02/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	18.154,00		18.154,00	FOLHA COMISSIONADOS FPM/GP
228021	28/02/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	7.930,78		7.930,78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228022	28/02/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	8.180,72		8.180,72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total Geral						1.350.943,08	589.225,58	761.717,50	



Benedita Vilma Lima

Prefeita

446.218.763-68



Conceito Escritório Contábil

Contador CRC/PI 000506/O-1

25.202.820/0001-97

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL:01612609000184 ,

Seu arquivo G0xBomgzsmO00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/03/2018 às 12:20:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D3F7FCD71634D00A.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL:01612609000184
Inscrição Transmissor:	01.612.609/0001-84
Responsável:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
Inscrição Responsável:	01.612.609/0001-84
Competência:	02/2018
NRA:	G0xBomgzsmO00008
Base de Processamento:	PI - Sao Joao Do Arraial
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ABDORAL MELO DA SILV
Telefone:	008633851106

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 02/03/2018
HORA: 12:13:27
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA			01.612.609/0001-84		0000		2402	582
59.473,33	121.280,42	0,00	6.531,62	0,00	0,00	174.222,13	0,00	

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 02/03/2018 HORA: 12:13:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO
CENTRO
SAO JOAO DO ARRAIAL
(0086) 33851106

64155-000
PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 174.222,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 174.222,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900017425

221302702402

201612609007

018420180292

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 02/03/2018 HORA: 12:13:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO
CENTRO
SAO JOAO DO ARRAIAL
(0086) 33851106

64155-000
PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 174.222,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 174.222,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900017425

221302702402

201612609007

018420180292



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ABDORAL MELO DA SILVA	2.000,00	0,00	120.08602.24-0 0,00	01/01/2017 180,00	20		0,00	01112 0,00
ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	1.705,42	0,00	170.24447.96-4 0,00	03/01/2000 153,48	21		0,00	02321 0,00
ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	4.692,25	0,00	168.70469.43-2 0,00	02/01/2008 516,14	21		0,00	02232 0,00
AIRTON DE SOUSA SILVA	3.403,12	0,00	190.33783.64-1 0,00	01/03/2011 374,34	21		0,00	02321 0,00
ALCIONE PONTES DE ARAUJO	1.281,81	0,00	125.47066.29-9 0,00	01/05/2002 102,54	21		0,00	05173 0,00
ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	1.051,79	0,00	190.30025.88-6 0,00	01/03/2006 84,14	21		0,00	04122 0,00
ALCIONEIDE GOMES LOPES	2.000,00	0,00	170.68032.78-6 0,00	01/01/2017 180,00	20		0,00	01112 0,00
ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	3.573,27	0,00	190.22517.16-3 0,00	06/09/2007 393,05	21		0,00	02321 0,00
ALEXANDRO MENDES ROCHA	3.498,43	0,00	190.02108.62-4 0,00	06/09/2007 384,83	21	05	0,00	02321 0,00
ALEXANDRO MENDES ROCHA	954,00	0,00	190.02108.62-4 0,00	01/06/2017 76,32	20	05	0,00	02623 0,00
ALZIRA DA COSTA SILVA	1.611,51	0,00	190.24559.61-0 0,00	02/07/2004 128,92	21		0,00	05151 0,00
ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	1.786,64	0,00	190.20570.71-7 0,00	06/09/2007 160,79	21		0,00	02321 0,00
ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	1.611,51	0,00	190.24559.37-8 0,00	12/12/2006 128,92	21		0,00	05151 0,00
ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	1.104,37	0,00	190.18494.96-0 0,00	28/04/2000 88,34	21		0,00	04122 0,00
ANA MARIA LIMA ALVES	4.434,09	0,00	190.13292.86-3 0,00	01/05/2002 487,74	21		0,00	02321 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA PAULA BEZERRA			125.04481.96-0	02/01/2008	21			02235
4.692,25	0,00		0,00	516,14			0,00	0,00
ANDREIA ALVES DE SANTANA			190.43317.93-7	01/07/2009	21			04110
1.101,87	0,00		0,00	88,14			0,00	0,00
ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA			190.13431.85-5	01/05/2002	21			04122
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA			190.18493.65-4	28/04/2000	21			04110
1.270,03	0,00		0,00	101,60			0,00	0,00
ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO			190.01504.79-8	29/04/2000	21			04110
1.270,03	0,00		0,00	101,60			0,00	0,00
ANTONIA MACHADO BARROS			190.02109.26-4	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES			190.02670.78-0	06/09/2007	21		23/02/2018 X	02321
1.191,09	0,00		0,00	95,28			0,00	0,00
ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO			170.68033.32-4	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA			190.01504.94-1	06/09/2007	21			02311
1.353,51	0,00		0,00	108,28			0,00	0,00
ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA			190.13444.25-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO			190.20326.85-9	01/01/2004	21			05173
1.649,28	0,00		0,00	131,94			0,00	0,00
ANTONIO BARROS ARAUJO			190.25736.12-5	06/09/2007	21			02321
3.573,27	0,00		0,00	393,05			0,00	0,00
ANTONIO BERNARDO LIMA GARCIA			127.63307.48-7	03/03/2008	21			04122
1.279,09	0,00		0,00	102,32			0,00	0,00
ANTONIO CARNAUBA DE SOUSA			190.02550.09-2	28/04/2000	21			05173
1.184,37	0,00		0,00	94,74			0,00	0,00
ANTONIO DA SILVA LIMA			190.01511.97-2	28/04/2000	21			05173
1.352,08	0,00		0,00	108,16			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO FERREIRA FREITAS			190.13431.08-1	01/05/2002	21			05173
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
ANTONIO JOSE DA ROCHA			124.71579.62-2	01/03/2012	21			02321
3.653,12	0,00		0,00	401,84			0,00	0,00
ANTONIO MELO LIMA			190.51035.36-8	03/03/2008	21			07823
1.601,87	0,00		0,00	128,14			0,00	0,00
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA			127.63295.48-9	01/03/2017	20			04101
1.550,00	0,00		0,00	124,00			0,00	0,00
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS			190.20302.83-6	01/01/2004	21			05173
1.131,79	0,00		0,00	90,54			0,00	0,00
ANTONIO SOTERO NASCIMENTO			170.68033.51-0	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
ARTENIS DA SILVA LIMA			190.18535.06-3	01/03/2012	21			02321
3.403,12	0,00		0,00	374,34			0,00	0,00
AUCILENE SOARES DA ROCHA			190.13431.71-5	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO			170.68032.72-7	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
BENEDITA VILMA LIMA			190.23628.73-2	01/01/2017	19			01112
10.000,00	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00
BENEDITO BENO DO NASCIMENTO			190.01531.18-3	12/05/1999	21			02311
2.842,37	0,00		0,00	312,66			0,00	0,00
CARLOS CESAR DA SILVA LIMA			190.01512.00-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
CARLOS DA SILVA RIBEIRO			190.13430.79-4	01/05/2002	21			05173
1.401,99	0,00		0,00	112,15			0,00	0,00
CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO			170.26400.74-4	06/09/2007	21			02321
1.624,21	0,00		0,00	129,93			0,00	0,00
CELIA MARQUES DE LIMA			126.96101.48-7	01/01/2004	21			04110
1.156,96	0,00		0,00	92,55			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CLEBER ALVES DA SILVA			190.22699.98-9	01/07/2009	21			04122
1.101,87	0,00		0,00	88,14			0,00	0,00
CLEIA DE MORAIS BEZERRA			190.40010.80-6	01/09/2010	21			02235
4.558,85	0,00		0,00	501,47			0,00	0,00
CLEIDIANNY ALVES DA SILVA			190.13294.07-6	01/05/2002	21			02321
5.514,58	0,00		0,00	606,60			0,00	0,00
CLEMILDA DA SILVA LIMA			190.24559.16-5	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00
CONCEICAO DE MARIA NUNES DA ROCHA			190.13292.77-4	01/05/2002	21			02321
3.751,94	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
CORIOLOANO GARCIA DA SILVA			209.14603.99-4	01/01/2017	20			04110
1.100,00	0,00		0,00	88,00			0,00	0,00
DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES			190.29012.17-2	01/07/2012	21			05151
1.546,71	0,00		0,00	123,73			0,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS SOUZA			209.22834.53-3	01/03/2011	21			02321
3.403,12	0,00		0,00	374,34			0,00	0,00
DANIEL SOUSA SANTOS			190.26606.89-6	01/03/2011	21			02321
3.093,74	0,00		0,00	340,31			0,00	0,00
DANILO DOS SANTOS CUNHA			137.29144.32-3	17/05/2016	21			02321
2.946,42	0,00		0,00	324,10			0,00	0,00
DAYANE DA SILVA			160.17182.73-1	09/05/2016	21			02321
2.946,42	0,00		0,00	324,10			0,00	0,00
DEBIA FONTENELE DE FARIAS			190.04713.46-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
DEUZENIRA PEREIRA SILVA			170.68033.34-0	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
DEUZIRENE INACIO DE SANTANA			170.68033.28-6	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
DOMINGOS ALVES DE CASTRO			190.01505.07-7	28/04/2000	21			07823
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DONARIA MARQUES DE SOUSA			209.81305.00-2	06/09/2007	21			02311
1.353,51	0,00		0,00	108,28			0,00	0,00
EDILENE ALVES DA CUNHA			190.04255.48-9	01/05/2002	21			02321
3.751,94	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
EDISON PAIVA DA SILVA			170.68032.64-6	01/05/2002	21			04121
1.464,81	0,00		0,00	117,18			0,00	0,00
EDVALDO DA COSTA MOTA			190.02109.32-9	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
EDWIGES SIDONIO DE MELO			119.60123.67-4	04/04/2017	21			02232
4.431,80	0,00		0,00	487,49			0,00	0,00
ELIANE MACHADO DA SILVA			190.13431.36-7	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ELIENE DAMASCENO SANTANA			190.02107.54-7	28/04/2000	21			04110
1.555,61	0,00		0,00	124,44			0,00	0,00
ELINEUSA DA SILVA SOUSA			170.68032.77-8	28/04/2000	21			03222
1.460,83	0,00		0,00	116,86			0,00	0,00
ELISANGELA MACHADO DAMASCENO			190.13431.03-0	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO			190.02381.30-4	06/09/2007	21			02321
3.573,27	0,00		0,00	393,05			0,00	0,00
ELUANE RIBEIRO LEAL			114.97480.37-4	01/01/2017	20			04110
2.300,00	0,00		0,00	207,00			0,00	0,00
ESDRAS SOUSA SILVA			190.58652.46-0	01/06/2017	21			05151
1.485,00	0,00		0,00	118,80			0,00	0,00
EVALDO SOUSA PIMENTEL			190.09519.51-4	06/09/2007	21			02321
2.036,64	0,00		0,00	183,29			0,00	0,00
EVANGELISTA DE PAIVA			190.24701.10-7	27/02/2003	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
FELIX DE CASTRO SOUSA			190.02109.84-1	28/04/2000	21			05173
1.201,81	0,00		0,00	96,14			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FERNANDO CUNHA PINTO			190.02109.19-1	29/04/2000	21			07823
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA			190.31548.92-0	06/09/2007	21		06/02/2018 Q1	02321
3.248,43	0,00		0,00	357,32			0,00	0,00
FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO			190.13430.63-8	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO			190.31549.06-4	06/09/2007	21			02321
1.624,21	0,00		0,00	129,93			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO			190.13430.91-3	01/05/2002	21			04110
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO MAGALHAES			170.68033.92-8	06/02/1998	21			02321
5.121,39	0,00		0,00	563,35			0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA			170.68033.50-2	06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00		0,00	541,68			0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUZA			190.01498.75-5	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES			170.20836.30-3	15/05/2008	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE			190.09529.21-8	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
FRANCISCA SIMIAO DA SILVA			190.13294.42-4	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
FRANCISCA SOTERO DA SILVA			170.68033.39-1	06/01/1997	21			02311
2.984,49	0,00		0,00	328,29			0,00	0,00
FRANCISCO ALAN DE SOUSA			190.02117.85-2	29/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA			120.45924.52-3	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA			124.49147.21-9	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA			190.01512.07-3	28/04/2000	21			05173
1.274,25	0,00	0,00	101,94			0,00		0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES			190.46836.69-2	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00	0,00	128,92			0,00		0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE LIMA			106.46399.73-7	28/04/2000	21			07823
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00		0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA			190.24536.78-5	01/05/2002	21			05173
1.281,81	0,00	0,00	102,54			0,00		0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES			190.30026.04-1	01/05/2002	21			04110
1.470,03	0,00	0,00	117,60			0,00		0,00
FRANCISCO HELIDOMAR SANTOS			168.73699.74-9	01/03/2017	20			04110
954,00	0,00	0,00	76,32			0,00		0,00
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA			127.63291.48-3	03/03/2008	21			02544
1.801,96	0,00	0,00	162,17			0,00		0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA			127.91842.48-0	06/03/2008	21			03413
1.592,50	0,00	0,00	127,40			0,00		0,00
FRANCISCO MAGALHAES SOTERO			124.69144.96-7	06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00	0,00	541,68			0,00		0,00
FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA			127.83999.24-4	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00	0,00	160,79			0,00		0,00
FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA			115.28371.60-1	01/01/2017	19			01112
5.000,00	0,00	0,00	550,00			0,00		0,00
FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO			190.43317.96-1	01/01/2004	21			04122
1.051,79	0,00	0,00	84,14			0,00		0,00
FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO			190.01499.67-0	06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00	0,00	541,68			0,00		0,00
FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS			190.13430.99-9	01/05/2002	21			05173
1.382,08	0,00	0,00	110,56			0,00		0,00
FRANCISCO WELTON MACHADO			190.12248.59-3	08/08/2011	21			02321
3.653,12	0,00	0,00	401,84			0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA			190.18494.31-6	01/05/2002	21	05		02321
3.751,94	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA			190.18494.31-6	03/03/2008	21	05		02321
1.701,56	0,00		0,00	153,14			0,00	0,00
GENIANE FERREIRA BARROZO			170.68032.81-6	28/04/2000	21			04110
1.525,61	0,00		0,00	122,04			0,00	0,00
GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA			190.34250.91-4	06/09/2007	21			02311
1.830,51	0,00		0,00	164,74			0,00	0,00
GILBERTO SOUZA LIMA			170.68033.63-4	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
GISLANDIA MARIA LIMA BARROS			190.22574.04-3	01/02/2017	20			01238
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
GIZELDA DE SOUSA			190.24536.40-8	12/12/2006	21			03522
2.111,51	0,00		0,00	190,03			0,00	0,00
GLECY MARIA DA SILVA ROCHA			170.68033.59-6	03/08/1998	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
HALDO ALVES DE OLIVEIRA			190.41675.04-6	01/03/2012	21			03522
1.546,71	0,00		0,00	123,73			0,00	0,00
HELCIANE NUNES DE SOUSA			127.04229.48-3	03/03/2008	21			02321
1.546,87	0,00		0,00	123,74			0,00	0,00
HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA			190.01498.66-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA			130.80663.27-5	01/01/2017	20			01112
2.000,00	0,00		0,00	180,00			0,00	0,00
HERMES DE ARAUJO ROCHA			190.01498.58-5	29/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA			190.12331.88-1	06/09/2007	21			02321
3.248,42	0,00		0,00	357,32			0,00	0,00
IDANILDO DA COSTA CARVALHO			170.26807.79-8	01/05/2002	21			05151
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IDERLENE ARAUJO DE OLIVEIRA			168.37400.70-4	01/02/2017	20			02523
954,00	0,00	0,00	76,32				0,00	0,00
IRACILDA LIMA GARCIA			190.52612.94-6	06/09/2007	21			02321
4.466,59	0,00	0,00	491,32				0,00	0,00
IRAN DOS SANTOS COSTA			127.21756.48-8	01/01/2017	20			07823
1.000,00	0,00	0,00	80,00				0,00	0,00
IRISLENE LOPES DA ROCHA			190.02107.67-9	06/09/2007	21			02321
3.573,27	0,00	0,00	393,05				0,00	0,00
ISAUINA DA SILVA CUNHA			190.13292.68-5	01/05/2002	21			02321
4.220,92	0,00	0,00	464,30				0,00	0,00
ISMAR DA SILVA LIMA			170.68033.37-5	06/02/1998	21			02321
4.476,74	0,00	0,00	492,44				0,00	0,00
IVANDO DAMASCENO SANTANA			124.97910.17-2	10/10/2017	20			01231
1.654,00	0,00	0,00	132,32				0,00	0,00
IVANILDO MAGALHAES SILVA			190.01531.30-2	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00	0,00	102,54				0,00	0,00
IVONE DAMASCENO CAVALCANTE			190.31528.37-7	06/09/2007	21		01/09/2017 Q1	02321
1.624,21	0,00	0,00	129,93				0,00	0,00
IVONE DAMASCENO CAVALCANTE			190.31528.37-7	06/09/2007	21		28/02/2018 Z1	02321
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA			190.51035.09-0	02/05/2008	21			07823
1.101,87	0,00	0,00	88,14				0,00	0,00
IZAEL LOPES DE SOUZA			126.19557.27-7	10/10/2017	20			01238
1.039,00	0,00	0,00	83,12				0,00	0,00
JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO			190.13292.66-9	01/05/2002	21			04110
1.214,81	0,00	0,00	97,18				0,00	0,00
JAIRO SOARES LEITAO			190.12252.47-7	01/03/2012	21			02321
3.093,74	0,00	0,00	340,31				0,00	0,00
JAMES DOS SANTOS RIBEIRO			190.30026.55-6	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00	0,00	128,92				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOANA DAURA SOARES SILVA			190.13292.72-3	01/05/2002	21			02321
4.220,92	0,00		0,00	464,30			0,00	0,00
JOANA DIAS PEREIRA			190.01499.46-8	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
JOAO ALVES DA CRUZ			105.95094.82-9	01/01/2017	20			04110
1.500,00	0,00		0,00	120,00			0,00	0,00
JOAO PAULO DA CUNHA ALVES			190.25736.68-0	06/09/2007	21			02321
3.573,27	0,00		0,00	393,05			0,00	0,00
JOAO RODRIGUES DE SOUSA			124.49236.64-5	02/05/2017	20			01238
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO			124.24631.71-0	01/01/2017	20			07823
1.200,00	0,00		0,00	96,00			0,00	0,00
JOELMA MORAIS VIANA			190.12234.63-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
JOELSON DA SILVA ROCHA			161.97143.46-2	01/05/2016	21			02321
3.196,42	0,00		0,00	351,60			0,00	0,00
JOSE ALVES BARBOSA			170.68033.38-3	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA			124.33396.54-0	03/03/2008	21			04121
1.101,87	0,00		0,00	88,14			0,00	0,00
JOSE DA COSTA SOARES			108.13359.82-9	01/05/2002	21			04110
1.614,81	0,00		0,00	129,18			0,00	0,00
JOSE FRANCISCO FILHO			107.80243.95-9	28/04/2000	21			05173
1.321,81	0,00		0,00	105,74			0,00	0,00
JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR			128.98561.27-6	02/05/2017	20			02523
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO			125.93677.48-3	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA			122.78641.20-6	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JULIO LEAO DE ARAUJO	1.624,21	0,00	190.02282.50-0	06/09/2007	21			02321
			0,00	129,93			0,00	0,00
KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	954,00	0,00	190.56465.36-0	10/01/2016	20			05153
			0,00	76,32			0,00	0,00
LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR	4.692,25	0,00	190.12250.66-0	02/01/2008	21			02232
			0,00	516,14			0,00	0,00
LEIANE SANTANA DAMASCENOS	1.272,00	0,00	128.14519.09-5	10/01/2016	20			05153
			0,00	101,76			0,00	0,00
LEIDIANA COELHO DA ROCHA	4.466,59	0,00	190.31549.00-5	06/09/2007	21			02321
			0,00	491,32			0,00	0,00
LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIME	2.842,38	0,00	190.13431.66-9	01/05/2002	21			02311
			0,00	312,66			0,00	0,00
LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	3.403,12	0,00	126.45077.93-7	14/03/2011	21			02321
			0,00	374,34			0,00	0,00
LEUDA MARIA ARAUJO RODRIGUES	1.133,70	0,00	190.39297.67-6	01/04/2017	20			02321
			0,00	90,69			0,00	0,00
LINDALVA CARDOSO PINTO	1.347,76	0,00	190.24701.56-5	27/10/2003	21			04110
			0,00	107,82			0,00	0,00
LUCIA MOREIRA DE SANTANA	3.751,94	0,00	170.68032.82-4	01/05/2002	21			02321
			0,00	412,71			0,00	0,00
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	1.505,61	0,00	190.24537.29-3	15/01/2003	21			04110
			0,00	120,44			0,00	0,00
LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES	4.692,25	0,00	126.55474.48-3	02/01/2008	21			02235
			0,00	516,14			0,00	0,00
LUCILENE RESENDE ROCHA	4.263,56	0,00	190.13294.54-8	01/05/2002	21			02321
			0,00	468,99			0,00	0,00
LUIZ MORAIS MESQUITA	1.104,37	0,00	190.01499.53-0	28/04/2000	21		30/04/2017 X	05173
			0,00	88,34			0,00	0,00
LUIZ MORAIS MESQUITA			190.01499.53-0	28/04/2000	21		01/02/2018 Z5	05173

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUIZA BARBOSA LEO PEREIRA			170.68033.56-1	06/02/1998	21			02311
2.984,49	0,00		0,00	328,29			0,00	0,00
LUIZA DE CASTRO SOUSA			190.20284.06-4	01/01/2004	21			04122
1.051,79	0,00		0,00	84,14			0,00	0,00
LUIZA PONTES DO NASCIMENTO			190.03727.29-8	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
LUSIA LEITE LIMA			170.30973.65-6	01/05/2002	21			02321
2.975,97	0,00		0,00	327,35			0,00	0,00
LUZINEIDE GOMES LOPES			190.13431.21-9	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
MACIEL COSTA PONTES			190.36204.23-5	03/03/2008	21			04121
2.379,55	0,00		0,00	214,15			0,00	0,00
MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO			190.01531.21-3	28/04/2000	21			05173
1.394,81	0,00		0,00	111,58			0,00	0,00
MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA			170.68033.47-2	28/04/2000	21			02321
3.084,70	0,00		0,00	339,31			0,00	0,00
MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ			170.68033.58-8	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA			125.57383.27-0	01/05/2002	21	05		02321
1.875,97	0,00		0,00	168,84			0,00	0,00
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA			125.57383.27-0	06/09/2007	21	05		02321
1.786,64	0,00		0,00	160,80			0,00	0,00
MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ			170.68033.61-8	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
MARIA ALVES DA SILVA BRITO			190.18495.05-3	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES			170.68033.53-7	06/02/1998	21			02321
3.169,90	0,00		0,00	348,68			0,00	0,00
MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO			123.29081.65-2	12/12/2006	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA BARROS DE ARAUJO			101.05670.06-2	01/01/2017	20			04110
1.200,00	0,00		0,00	96,00			0,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO MESQUITA			190.01499.40-9	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA			190.01511.99-9	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO			124.22414.19-4	01/07/2009	21			03222
1.542,76	0,00		0,00	123,42			0,00	0,00
MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA			170.68033.70-7	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA			190.24537.75-7	12/12/2006	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00
MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA			190.02107.62-8	06/02/1999	21			02311
2.984,49	0,00		0,00	328,29			0,00	0,00
MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE			170.58142.71-6	03/01/1997	21			02311
2.984,49	0,00		0,00	328,29			0,00	0,00
MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO SANTOS			200.43974.09-5	01/02/2017	20			02523
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIVEIRA			170.68033.42-1	20/08/1998	21			02311
2.842,37	0,00		0,00	312,66			0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO			190.02107.65-2	28/04/2000	21			04122
1.270,03	0,00		0,00	101,60			0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO			190.18494.85-5	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA DE JESUS LIMA			170.68032.68-9	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA DE JESUS SILVA			190.01505.23-9	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA DE LIMA RODRIGUES			170.68033.54-5	06/02/1998	21			02311
1.492,25	0,00		0,00	119,38			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIME	1.104,37	0,00	190.13431.62-6	01/05/2002	21			04122
			0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	3.581,39	0,00	170.68033.55-3	06/02/1998	21			02321
			0,00	393,95			0,00	0,00
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.104,37	0,00	190.01531.36-1	28/04/2000	21			04122
			0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS	1.156,96	0,00	170.24428.07-2	02/01/2008	21			05151
			0,00	92,55			0,00	0,00
MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	3.410,85	0,00	190.13431.77-4	01/05/2002	21			02321
			0,00	375,19			0,00	0,00
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	2.984,49	0,00	190.02550.13-0	06/01/1997	21			02311
			0,00	328,29			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	1.551,71	0,00	190.43437.83-5	01/03/2011	21		19/10/2017 Q1	03522
			0,00	124,13			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO CARDOSO	3.660,85	0,00	107.50309.22-6	29/04/2000	21			02321
			0,00	402,69			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	1.487,81	0,00	190.24587.25-8	02/07/2004	21			05151
			0,00	119,02			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	4.466,59	0,00	190.25736.35-4	06/09/2007	21			02321
			0,00	491,32			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	3.751,93	0,00	190.13430.75-1	01/05/2002	21			02321
			0,00	412,71			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	3.248,43	0,00	190.31555.47-1	06/09/2007	21			02321
			0,00	357,32			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA	2.984,49	0,00	170.54191.80-1	06/01/1997	21			02311
			0,00	328,29			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA	1.214,81	0,00	190.02046.10-6	28/04/2000	21			04122
			0,00	97,18			0,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS	1.104,37	0,00	190.13292.38-3	01/05/2002	21			04122
			0,00	88,34			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA GARCIA DA SILVA			170.68033.40-5	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
MARIA HELENA DA SILVA			170.68033.62-6	06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00		0,00	541,68			0,00	0,00
MARIA IRISLENE DE SOUSA			190.31542.39-6	06/09/2007	21			02311
3.383,78	0,00		0,00	372,21			0,00	0,00
MARIA LINA DUARTE MACHADO			170.24427.27-0	01/05/2002	21			02321
3.751,94	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
MARIA LUZIA PEREIRA DE ARAUJO			190.02117.80-1	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA MELO DE SOUSA			190.46836.61-7	03/03/2008	21			04122
1.101,87	0,00		0,00	88,14			0,00	0,00
MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO			190.01498.88-7	03/05/1999	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA			170.68033.90-1	06/01/1997	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO			190.01540.16-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIANA RODRIGUES PARENTE			170.54214.93-3	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
MARILENE RODRIGUES DAMASCENO			125.28261.96-0	08/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
MARILZA DA SILVA MARQUES			126.04190.48-8	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
MARINA ROCHA DE CASTRO			190.43318.00-3	13/03/2008	21			04110
1.151,96	0,00		0,00	92,15			0,00	0,00
MARISA PEREIRA ARAUJO			125.90345.27-7	02/03/2011	21			02321
3.093,74	0,00		0,00	340,31			0,00	0,00
MATUSALEM DA SILVA LIMA			190.13431.28-6	01/05/2002	21			05151
1.805,61	0,00		0,00	162,50			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MICILENE DE SOUSA ALMEIDA			190.38197.46-5	01/03/2011	21			03224
1.342,76	0,00		0,00	107,42			0,00	0,00
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES			190.46836.73-0	01/01/2017	20			01112
2.000,00	0,00		0,00	180,00			0,00	0,00
MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA			190.01505.35-2	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
MIGUEL SEMIAO DA SILVA			170.68032.79-4	29/04/2000	21			02321
3.410,85	0,00		0,00	375,19			0,00	0,00
MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA			209.13030.73-7	03/03/2008	21			02321
1.546,87	0,00		0,00	123,74			0,00	0,00
MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA			190.21558.88-5	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
NECY DA SILVA ALBUQUERQUE			190.13431.41-3	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA			108.10610.72-5	01/05/2002	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
PAULO SERGIO SOARES			170.68032.67-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
PEDRO MOURAO DA SILVA			123.68740.58-0	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00
RAIMUNDA ARAUJO LIMA			190.01504.68-2	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO ROCHA			190.13292.67-7	01/05/2002	21			04122
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
RAIMUNDA MORAIS MESQUITA			190.24559.46-7	12/12/2006	21			05151
1.487,81	0,00		0,00	119,02			0,00	0,00
RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS			119.82175.27-8	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
RAIMUNDA NONATA CARVALHO			190.13431.58-8	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS			190.02336.12-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00	0,00	160,79			0,00		0,00
RAIMUNDO ARAUJO VIANA			190.24537.98-6	12/12/2006	21			05151
1.611,51	0,00	0,00	128,92			0,00		0,00
RAIMUNDO TELES FILHO			107.80244.10-6	01/03/2005	20			04101
954,00	0,00	0,00	76,32			0,00		0,00
RAVENA ARAUJO SILVA			190.56465.46-8	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00	0,00	76,32			0,00		0,00
REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO			190.13292.37-5	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00	0,00	412,71			0,00		0,00
REGINALDA DE SOUSA SILVA			190.30048.04-5	12/12/2006	21		15/02/2018 Q1	03522
1.673,36	0,00	0,00	150,60			0,00		0,00
RENATO DE CASTRO OLIVEIRA			190.56465.58-1	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00	0,00	76,32			0,00		0,00
RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA			190.46836.58-7	01/03/2012	21			03224
1.342,76	0,00	0,00	107,42			0,00		0,00
ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO			170.68033.71-5	06/08/1998	21			02321
3.939,53	0,00	0,00	433,34			0,00		0,00
ROSA DA COSTA MOTA			190.13431.47-2	01/05/2002	21			04110
1.405,61	0,00	0,00	112,44			0,00		0,00
ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA			190.13294.21-1	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00	0,00	412,71			0,00		0,00
ROSA DE MENESES RIBEIRO			170.68033.33-2	06/02/1998	21			02311
2.984,49	0,00	0,00	328,29			0,00		0,00
ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO			190.03727.26-3	28/04/2000	21			04122
1.214,81	0,00	0,00	97,18			0,00		0,00
ROSA MARIA DE MELO LIMA			127.51175.48-3	01/01/2017	20			01112
2.000,00	0,00	0,00	180,00			0,00		0,00
ROSA PEREIRA DA SILVA			190.20302.67-4	01/01/2004	21			04122
1.156,96	0,00	0,00	92,55			0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSALINA ALVES DE MESQUITA			170.68033.69-3	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
ROSANA SILVA DAMASCENO			190.24587.42-8	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00
ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA			190.51034.97-3	01/06/2009	21			04121
1.151,96	0,00		0,00	92,15			0,00	0,00
ROSILDA SOARES DA ROCHA			120.70495.44-4	15/05/2008	21			02321
3.248,43	0,00		0,00	357,32			0,00	0,00
SALOMAO DA SILVA LIMA			170.68033.30-8	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
SALVADOR DOS SANTOS			124.93346.69-8	01/01/2017	20			04110
1.144,80	0,00		0,00	91,58			0,00	0,00
SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO			190.13431.16-2	01/05/2002	21			05173
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
SANDRA MARIA SILVA CARVALHO			190.25736.34-6	01/03/2006	21			04122
1.051,79	0,00		0,00	84,14			0,00	0,00
SERGIONATO SOUSA SANTANA			190.24587.00-2	27/02/2003	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO			190.18279.35-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
SONIA CAVALCANTE CRUZ			190.51035.29-5	01/07/2009	21			04110
1.251,96	0,00		0,00	100,15			0,00	0,00
TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL			126.72911.48-9	06/09/2007	21			02321
3.573,27	0,00		0,00	393,05			0,00	0,00
TERESA DE ARAUJO MESQUITA			170.68033.68-5	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO			190.18490.97-3	01/03/2011	21			02321
3.403,12	0,00		0,00	374,34			0,00	0,00
VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA			170.68033.93-6	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2018
HORA: 12:13:27
PÁG : 0019/0022

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VANESSA DAMASCENO SAMPAIO			190.13294.17-3	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO			190.02550.02-5	29/04/2000	21			05173
1.321,99	0,00		0,00	105,75			0,00	0,00
WAGNER IVO DA SILVA			123.00555.95-8	02/05/2008	21			02321
1.546,87	0,00		0,00	123,74			0,00	0,00
WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS			130.97747.89-2	20/04/2011	21			02321
4.424,06	0,00		0,00	486,64			0,00	0,00
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA			190.24586.62-6	20/10/2017	20			01112
2.000,00	0,00		0,00	180,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
606.402,12

0,00

0,00

59.473,33

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2018
HORA: 12:13:27
PÁG : 0020/0022

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: M6HkVKeBFaf0000-5

Nº ARQUIVO: G0xBomgzsm00000-8
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

UF: PI

CEP: 64155-000

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
19	2	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
20	30	39.541,50	0,00	39.541,50	0,00
21	241	551.860,62	0,00	551.860,62	0,00
TOTAIS:	273	606.402,12	0,00	606.402,12	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2018
HORA: 12:13:27
PÁG : 0021/0022

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: M6HkVKeBFaf0000-5

Nº ARQUIVO: G0xBomgzsm00000-8
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

UF: PI

CEP: 64155-000

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2018
HORA: 12:13:27
PÁG : 0022/0022

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: M6HkVKeBFaf0000-5

Nº ARQUIVO: G0xBomgzsm00000-8
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL UF: PI CEP: 64155-000 TELEFONE: 0086 3385 1106 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	174.222.13	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	59.473.33
SALÁRIO FAMÍLIA:	2.156.28	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	4.375.34	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	4	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	2	Y :	0	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA N° ARQUIVO: G0xBomgzsm00000-8
COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: M6HkVKeBFaf0000-5 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL UF: PI CEP: 64155-000 TELEFONE: 0086-33851106 CNAE: 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	59.473,33	0,00	0,00	0,00	59.473,33
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	121.280,42	0,00	0,00	0,00	121.280,42
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	6.531,62	0,00	0,00	0,00	6.531,62
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	174.222,13	0,00	0,00	0,00	174.222,13
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	174.222,13	0,00	0,00	0,00	174.222,13

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal
Gabinete da Prefeita

Portaria Nº 44/2018-GP

"Nomeia o presidente e o vice-presidente, eleitos para presidir o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho do FUNDEB do Município de São João do Arraial-PI".

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as disposições constitucionais, da Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais, e considerando

I – Que o conselho do FUNDEB terá um presidente e um vice-presidente, que serão eleitos pelos conselheiros, nos termos do Art. 6º da Lei Municipal Nº098/2007, de 06 de março de 2007.

II – As normas do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE

Resolve:

Art. 1º - Nomeia para presidir o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social dos Profissionais da Educação- Conselho FUNDEB Município de São João do Arraial-PI, com vigência de 02 anos, 02-05-2018, a saber:

PRESIDENTE

WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS
CPF: 030.757.733-36
Endereço: Ulisses Guimarães nº 270 Matias Olímpio

VICE-PRESIDENTE

MARINA ROCHA DE CASTRO
CPF: 015.089.213-69
Endereço: Rua Marcos Amaro nº479 São João do Arraial

Art.2º-Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, publique-se e cumpra-se.
Registra-se. Publique-se. Cumpra-se

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, DO ESTADO DO PIAUÍ EM 02 DE MARÇO DE 2018.

BENEDITA VILMA LIMA
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de São João do Arraial, 02 de março de 2018, S/N | Piauí | CEP: 64155-000
CNPJ: 01.612.609/0001-84 | 86 3385-1100 | e-mail: prefeiturasaojoaodoarraial@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2018

DECRETO Nº 3, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.220

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$549.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	02	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS		
56	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	40.000,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
102	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	3.000,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	300 000	Saúde			
138	10.301.0025.2183.0000	Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	50.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 210 00		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	Saúde - Rec. Vinculados			
610	10.301.0025.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	10.000,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 210 00		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	Saúde - Rec. Vinculados			
611	10.301.0025.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	50.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 210 00		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	Saúde - Rec. Vinculados			
612	10.301.0025.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	50.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 210 00		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	Saúde - Rec. Vinculados			
613	10.301.0025.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	30.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 210 00		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	Saúde - Rec. Vinculados			

DECRETO Nº 3, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.220

02	04	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
223	12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	13.000,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	200 000	Educação			
235	12.361.0032.2241.0000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	30.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 116 00		
	116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PDDE (Programa Dinheiro Dir.)			
	200 001	Educação - Rec. Vinculados			
243	12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação	50.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 115 00		
	115	Transferências do Salário-Educação			
	200 001	Educação - Rec. Vinculados			
258	12.362.0034.2259.0000	Apoio a manutenção e desenvolvimento do ensino médio	30.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 190 00		
	190	Outros Recursos Destinados à Educação			
	200 001	Educação - Rec. Vinculados			
02	04	02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
308	12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40% FUNDEB	29.000,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 110 00		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
323	12.366.0037.2258.0000	PROEJA-Manut. e desenvolvimento do ensino-40% FUNDEB	20.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 110 00		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
02	05	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
360	04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	50.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
361	04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	50.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

DECRETO Nº 3, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.220

02	05	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
383	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	10.000,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02	07	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
531	08.243.0015.2148.0000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	4.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 312 00		
	312	Transferências de Convênios - Assistência Social			
	410 000	Assistência Social - Convênios			
482	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	30.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:					
Anulação:					
02	05	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
366	15.451.0040.1320.0000	Const. e rec. de calçamentos e outros logradouros públicos	-549.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 01 de fevereiro de 2018

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**02/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

01/03/2018 08:11:13

Relação do Crédito Bancário

Valor/Líquido Período de 0,00 à 2000,00

Dados do Convênio

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL ECD

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 3834

Conta: 624003-0

Matricula	Nome	Conta	Valor
268-1	GIZELDA DE SOUSA	21868-6	1.567,58
790-1	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	6823-8	1.400,47
609-1	MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS	00000061-0	1.064,40
676-1	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	6927-7	773,90
526-1	REGINALDA DE SOUSA SILVA	7420-3	1.515,72

Quantidade Total: 5**Total Geral: 6.322,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano

02/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

02/03/2018 08:44:15

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003'); Valor/Líquido Período de 2000,01 à 999999,00

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
995-1	BENEDITA VILMA LIMA	23800-7	5.687,44
997-1	FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA	7864-6	2.733,18

Quantidade Total: 2

Total Geral: 8.420,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**02/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 2

01/03/2018 08:06:57

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003'); Valor/Líquido Período de 0,00 à 2000,00

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
1002-1	ABDORAL MELO DA SILVA	102489-2	786,17
133-1	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	06457-2	1.534,88
1049-1	ALEXANDRO MENDES ROCHA	26919-0	1.004,52
639-1	ANTONIO BERNARDO LIMA GARCIA	27518-2	1.197,45
101-1	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	15853-4	904,63
130-1	CELIA MARQUES DE LIMA	25539-4	1.052,83
1014-1	CORIOLOANO GARCIA DA SILVA	19862-5	1.075,42
575-1	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	09772-1	1.625,84
2-1	EDISON PAIVA DA SILVA	24264-0	663,03
2-1	EDISON PAIVA DA SILVA	24264-0	1.347,63
3-1	EDVALDO DA COSTA MOTA	26853-4	1.006,58
13-1	EVANGELISTA DE PAIVA	26865-8	1.210,98
13-1	EVANGELISTA DE PAIVA	26865-8	1.179,27
182-1	FERNANDO CUNHA PINTO	22819-2	1.004,98
618-1	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	26899-2	1.061,41
4-1	FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE LIMA	20940-6	533,94
1045-1	FRANCISCO HELIDOMAR SANTOS	26902-6	909,39
620-1	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	17184-0	1.495,67
621-1	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	23822-8	1.175,31
246-1	FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO	24023-0	967,65
246-1	FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO	24023-0	836,15
1018-1	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	19407-7	877,68
1000-1	HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA	34860-0	1.820,00
1008-1	IRAN DOS SANTOS COSTA	26911-5	706,53
1055-1	IVANDO DAMASCENO SANTANA	06259-6	1.060,79
1054-1	IZAEL LOPES DE SOUZA	34886-4	1.019,30
1006-1	JOAO ALVES DA CRUZ	26876-3	931,95
1048-1	JOAO RODRIGUES DE SOUSA	30668-1	972,81
1005-1	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	17020-8	1.135,71
800-2	JOSE DA COSTA SOARES	05430-5	1.373,04
967-1	KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	30110-8	909,39
968-1	LEIANE SANTANA DAMASCENOS	32765-4	1.201,95
624-1	MACIEL COSTA PONTES	26870-4	1.769,80
1013-1	MARIA BARROS DE ARAUJO	05918-8	1.104,00
998-1	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	26799-6	1.820,00
819-1	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO ROCHA	17650-8	1.137,19
969-1	RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS	33887-7	941,10
970-1	RAVENA ARAUJO SILVA	28564-1	909,39
966-1	RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	33879-6	877,68
1001-1	ROSA MARIA DE MELO LIMA	7189-7	1.820,00
655-1	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	26903-4	1.059,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano

02/2018

Folha Mensal

Página 2 de 2

01/03/2018 08:06:57

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003'); Valor/Líquido Período de 0,00 à 2000,00

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
1007-1	SALVADOR DOS SANTOS	26944-1	774,55
142-1	SERGIONATO SOUSA SANTANA	20952-X	1.179,27
1056-1	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	25045-7	1.820,00

Quantidade Total: 44

Total Geral: 49.795,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**02/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 2

02/03/2018 08:46:33

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000006'); Valor/Líquido Período de 2000,01 à 999999,00

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
670-1	AIRTON DE SOUSA SILVA	22638-6	2.559,10
585-1	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	11458-8	2.778,73
556-1	ALEXANDRO MENDES ROCHA	26919-0	2.048,86
9-1	ANA MARIA LIMA ALVES	24236-5	2.955,93
44-1	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO	26905-0	3.028,31
551-1	ANTONIO BARROS ARAUJO	17799-7	2.302,47
45-1	ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	24587-9	2.579,75
791-1	ARTENIS DA SILVA LIMA	25168-2	2.290,75
107-1	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	09323-8	3.219,20
105-1	CONCEICAO DE MARIA NUNES DA ROCHA	09645-8	2.652,99
678-1	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	32089-7	2.895,23
979-1	DANILO DOS SANTOS CUNHA	11656-4	2.538,98
46-1	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	26844-5	3.324,09
47-1	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA	05241-8	2.327,95
102-1	EDILENE ALVES DA CUNHA	22095-7	2.552,31
557-1	EVALDO SOUSA PIMENTEL	08903-6	2.080,85
571-1	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	24388-4	2.143,03
51-1	FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO MAGALHAES	08821-8	2.772,77
52-1	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	17214-6	3.109,90
53-1	FRANCISCA SOTERO DA SILVA	26907-7	2.569,95
55-1	FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA	26881-X	2.807,76
57-1	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	17086-0	3.581,75
58-1	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	22925-3	4.078,65
698-1	FRANCISCO WELTON MACHADO	24870-3	3.335,95
698-1	FRANCISCO WELTON MACHADO	24870-3	2.142,94
96-1	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	27267-1	2.832,42
96-1	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	27267-1	3.250,02
60-1	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	20448-X	3.212,49
580-1	IRACILDA LIMA GARCIA	50825-X	3.754,93
589-1	IRISLENE LOPES DA ROCHA	10810-3	3.077,20
21-1	ISAUINA DA SILVA CUNHA	06986-8	2.598,57
61-1	ISMAR DA SILVA LIMA	19659-2	2.017,73
109-1	JOANA DAURA SOARES SILVA	21200-8	3.538,85
522-1	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	19129-9	2.373,80
978-1	JOELSON DA SILVA ROCHA	11090-6	2.743,43
62-1	JOSE ALVES BARBOSA	26829-1	2.565,42
573-1	LEIDIANA COELHO DA ROCHA	24106-7	3.754,93
679-1	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	17056-9	2.141,97
91-1	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	08835-8	2.519,93
93-1	LUCILENE RESENDE ROCHA	26846-1	2.465,28
63-1	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	26869-0	2.254,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**02/2018****Folha Mensal**

Página 2 de 2

02/03/2018 08:46:33

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000006'); Valor/Líquido Período de 2000,01 à 999999,00

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
97-1	LUSIA LEITE LIMA	08810-2	2.563,00
97-1	LUSIA LEITE LIMA	08810-2	2.592,77
92-1	LUZINEIDE GOMES LOPES	15083-5	2.866,51
134-1	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	26994-8	2.651,43
64-1	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	26882-8	2.687,58
65-1	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	25034-1	2.512,39
66-1	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES	26837-2	2.734,94
68-1	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	26803-8	3.363,50
68-1	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	26803-8	3.324,09
69-1	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	20934-1	2.049,03
71-1	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	26847-X	2.599,79
74-1	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	22440-5	2.632,23
76-1	MARIA DO SOCORRO CARDOSO	06448-3	2.733,30
564-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	20830-2	3.476,57
100-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	09632-6	2.637,69
578-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	26953-0	2.313,03
78-1	MARIA GARCIA DA SILVA	26842-9	3.083,81
79-1	MARIA HELENA DA SILVA	17027-5	3.791,72
567-1	MARIA IRISLENE DE SOUSA	14252-2	2.313,46
567-1	MARIA IRISLENE DE SOUSA	14252-2	2.942,72
110-1	MARIA LINA DUARTE MACHADO	06390-8	2.402,82
80-1	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	17296-0	2.525,46
81-1	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	22682-3	2.225,50
82-1	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	26806-2	2.768,81
669-1	MARISA PEREIRA ARAUJO	23800-7	2.673,00
83-1	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	25066-X	2.901,00
104-1	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	26849-6	2.824,51
85-1	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	16784-3	3.324,09
94-1	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA	24727-8	2.256,01
87-1	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	27001-6	3.324,09
631-1	ROSILDA SOARES DA ROCHA	11804-4	2.118,31
88-1	SALOMAO DA SILVA LIMA	26936-0	2.109,09
591-1	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	01128-2	3.112,93
89-1	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	16809-2	3.295,65
672-1	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	10787-5	2.060,16
901-1	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA	07808-5	2.754,38
103-1	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	17725-3	2.264,09
671-1	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	13087-7	3.758,48
671-1	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	13087-7	2.652,24

Quantidade Total: 80**Total Geral: 220.999,74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**02/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 3

01/03/2018 08:09:31

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000006'); Valor/Líquido Período de 0,00 à 2000,00

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
119-1	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	05486-0	752,28
119-1	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	05486-0	1.179,27
399-1	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	20988-0	791,83
594-1	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	06394-0	1.625,84
201-1	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	26904-2	984,15
657-1	ANDREIA ALVES DE SANTANA	26864-X	876,30
123-1	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA	26840-2	1.105,48
41-1	ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA	26952-2	1.155,73
510-1	ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO	15470-9	1.155,73
601-1	ANTONIA MACHADO BARROS	26885-2	1.004,98
559-1	ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES	06985-X	1.095,80
570-1	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	29945-6	1.231,69
8-1	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA	26888-7	1.004,98
910-1	ANTONIO DA SILVA LIMA	26878-X	514,53
792-1	ANTONIO JOSE DA ROCHA	22975-X	1.939,40
16-1	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	20992-9	702,04
121-1	AUCILENE SOARES DA ROCHA	20980-5	736,40
440-1	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	05259-0	1.004,98
67-1	BENEDITO BENO DO NASCIMENTO	25086-4	1.818,82
114-1	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	24839-8	1.289,83
574-1	CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO	13092-3	1.317,16
654-1	CLEBER ALVES DA SILVA	17330-4	795,43
673-1	DANIEL SOUSA SANTOS	22937-7	1.850,99
980-1	DAYANE DA SILVA	10745-x	1.858,07
12-1	DOMINGOS ALVES DE CASTRO	21857-X	862,16
576-1	DONARIA MARQUES DE SOUSA	11456-1	798,71
911-1	ELIANE MACHADO DA SILVA	26877-1	796,00
126-1	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	26920-4	1.004,98
555-1	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	12894-5	1.748,77
557-1	EVALDO SOUSA PIMENTEL	08903-6	1.853,34
113-1	FELIX DE CASTRO SOUSA	26875-5	956,04
115-1	FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO	24544-5	1.004,98
572-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	19898-6	1.494,27
131-1	FRANCISCA DE SOUZA	26856-9	1.004,98
616-1	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	06358-4	1.625,84
577-1	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	09785-3	1.300,66
122-1	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	20979-1	788,15
161-1	FRANCISCO ALAN DE SOUSA	26895-X	1.168,23
590-1	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	33428-6	1.328,99
171-1	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA	26801-1	983,70
120-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA	20942-2	1.002,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**02/2018****Folha Mensal**

Página 2 de 3

01/03/2018 08:09:31

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000006'); Valor/Líquido Período de 0,00 à 2000,00

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
619-1	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	07854-9	919,20
583-1	FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	13141-5	1.625,84
702-1	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	19790-4	1.258,81
56-1	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	27267-1	1.168,97
56-1	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	27267-1	1.548,42
554-1	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	22386-7	596,62
59-1	GILBERTO SOUZA LIMA	20945-7	1.856,60
613-1	HELCIANE NUNES DE SOUSA	09668-7	1.423,12
181-1	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	26841-0	782,51
19-1	HERMES DE ARAUJO ROCHA	17297-9	939,17
584-1	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	22370-0	1.739,21
1022-1	IDERLENE ARAUJO DE OLIVEIRA	26998-0	877,68
22-1	IVANILDO MAGALHAES SILVA	25006-6	1.199,94
579-1	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	23729-9	1.098,19
34-1	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO	35579-8	793,63
793-1	JAIRO SOARES LEITAO	22850-8	1.730,76
23-1	JOANA DIAS PEREIRA	26836-4	1.004,98
569-1	JOELMA MORAIS VIANA	19432-8	1.625,84
623-1	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	28386-X	487,50
6-1	JOSE FRANCISCO FILHO	26879-8	1.205,03
1047-1	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR	17789-X	909,39
568-1	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO	11894-X	1.124,05
24-1	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	20971-6	867,61
586-1	JULIO LEAO DE ARAUJO	13113-X	1.120,58
90-1	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	20975-9	1.726,00
25-1	LUIZ MORAIS MESQUITA	20956-2	1.016,02
808-1	LUIZA DE CASTRO SOUSA	26834-8	712,92
26-1	LUIZA PONTES DO NASCIMENTO	26851-8	1.004,98
27-1	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	21566-X	881,56
98-1	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	26991-3	1.688,37
595-1	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	26991-3	978,11
125-1	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	27348-1	1.036,69
814-1	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	26906-9	1.016,03
814-1	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	26906-9	1.004,98
29-1	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA	20929-5	696,36
71-1	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	26847-X	1.981,27
1021-1	MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO SANTOS	26916-6	877,68
70-1	MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIVEIRA	26922-0	1.683,36
31-1	MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO	20989-9	794,29
810-1	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	27796-7	745,17
818-1	MARIA DE JESUS LIMA	20930-9	712,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**02/2018****Folha Mensal**

Página 3 de 3

01/03/2018 08:09:31

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000006'); Valor/Líquido Período de 0,00 à 2000,00

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
33-1	MARIA DE JESUS SILVA	26909-3	801,29
73-1	MARIA DE LIMA RODRIGUES	26117-3	1.040,73
813-1	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO	20954-6	712,89
39-1	MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	26917-4	1.004,98
106-1	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	26908-5	1.972,85
75-1	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	26872-0	1.790,30
77-1	MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA	26887-9	1.857,23
36-1	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA	21081-1	998,66
124-1	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS	26826-7	1.100,11
38-1	MARIA LUZIA PEREIRA DE ARAUJO	25283-2	1.004,98
35-1	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	26880-1	789,54
581-1	MARIANA RODRIGUES PARENTE	14606-4	1.115,98
558-1	MARILZA DA SILVA MARQUES	06286-3	1.317,63
622-1	MARINA ROCHA DE CASTRO	27564-6	807,62
40-1	MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA	26800-3	1.179,27
628-1	MISAEEL DA SILVA OLIVEIRA	14543-2	1.042,48
565-1	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	18075-0	1.625,84
821-1	NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	24391-4	819,65
20-1	OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	26868-2	935,65
588-1	PAULO SERGIO SOARES	09897-3	1.314,42
820-1	RAIMUNDA ARAUJO LIMA	26854-2	1.004,98
117-1	RAIMUNDA NONATA CARVALHO	26797-X	1.036,69
562-1	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	18598-1	1.625,84
86-1	ROSA DE MENESES RIBEIRO	26802-X	1.467,00
42-1	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	21418-3	893,84
128-1	ROSA PEREIRA DA SILVA	25730-3	1.052,83
14-1	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	26945-X	1.099,44
593-1	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO	11490-1	1.625,85
593-1	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO	11490-1	1.267,49
410-1	SONIA CAVALCANTE CRUZ	26807-0	1.151,81
410-1	SONIA CAVALCANTE CRUZ	26807-0	1.215,22
43-1	VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO	20938-4	886,54
630-1	WAGNER IVO DA SILVA	25975-6	937,65

Quantidade Total: 115**Total Geral: 132.471,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano

02/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

02/03/2018 08:45:02

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: (000004); Valor/Líquido Período de 2000,01 à 999999,00

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
1010-1	ELUANE RIBEIRO LEAL	105636-0	2.093,00

Quantidade Total: 1

Total Geral: 2.093,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**02/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

01/03/2018 08:07:49

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: (000004); Valor/Líquido Período de 0,00 à 2000,00

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
999-1	ALCIONEIDE GOMES LOPES	5940-4	1.520,19
15-1	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	27058-X	1.569,19
1-1	ANTONIO CARNAUBA DE SOUSA	26862-3	778,48
10-1	ANTONIO FERREIRA FREITAS	20927-9	1.168,90
625-1	ANTONIO MELO LIMA	22500-2	1.037,72
200-1	ELIENE DAMASCENO SANTANA	26820-8	1.431,16
500-1	GENIANE FERREIRA BARROZO	09903-1	1.096,68
617-1	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	21424-8	775,50
633-1	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	17173-5	1.077,14
190-1	LINDALVA CARDOSO PINTO	26832-1	1.228,37
17-1	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	26833-X	1.233,95
809-1	MARIA MELO DE SOUSA	26823-2	1.013,72
900-1	MATUSALEM DA SILVA LIMA	24180-6	945,33
111-1	ROSA DA COSTA MOTA	26894-1	1.281,01
397-1	SANDRA MARIA SILVA CARVALHO	21114-1	723,36

Quantidade Total: 15**Total Geral: 16.880,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**02/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

01/03/2018 08:10:41

Relação do Crédito Bancário

Valor/Líquido Período de 0,00 à 2000,00

Dados do Convênio

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAB

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 3834

Conta: 624001-3

Matricula	Nome	Conta	Valor
195-1	ALZIRA DA COSTA SILVA	3543-7	1.156,03
196-1	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	6826-2	1.459,44
197-1	CLEMILDA DA SILVA LIMA	1013-2	1.122,31
807-1	DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES	21608-6	1.044,30
300-1	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	5407-5	1.077,77
1050-1	ESDRAS SOUSA SILVA	23153-4	1.353,86
210-1	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES	00023187-9	1.459,44
198-1	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	20281-0	524,27
202-1	MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO	8091-2	1.459,44
235-1	MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO	7273-1	1.419,34
611-1	MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA	1230-5	1.169,60
199-1	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	7135-2	1.147,37
677-1	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	3483-3	1.235,34
677-1	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	3483-3	1.223,82
203-1	PEDRO MOURAO DA SILVA	6889-0	1.459,44
206-1	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	6867-0	1.346,88
205-1	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	360-8	1.459,44
789-1	RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA	1862-1	1.073,66
208-1	ROSANA SILVA DAMASCENO	6915-3	1.459,44

Quantidade Total: 19**Total Geral: 23.651,19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**02/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

02/03/2018 08:47:14

Relação do Crédito Bancário

Valor/Líquido Período de 2000,01 à 999999,00

Dados do Convênio

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAB

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 3834

Conta: 624001-3

Matricula	Nome	Conta	Valor
608-1	ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	22149-0	3.844,60
610-1	ANA PAULA BEZERRA	21790-4	2.621,00
665-1	CLEIA DE MORAIS BEZERRA	1809-5	3.833,77
1044-1	EDWIGES SIDONIO DE MELO	22045-5	3.692,96
607-1	LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR	21517-2	3.915,27
607-1	LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR	21517-2	3.915,27
605-1	LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES	21866-0	3.872,61

Quantidade Total: 7**Total Geral: 25.695,48**



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A35F181003228377013

18/05/2018 10:12:27

Dados consultados

Agência 2048-6
Conta 27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 01/03/2018
Data para pagamento 02/03/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ABDORAL MELO DA SILVA	PROCESSADO	001	0435	102.489	786,17
ADALGISA MARIA DE SA CAST	PROCESSADO	001	2048	6.457	1.534,88
ALEXANDRO MENDES ROCHA	PROCESSADO	001	2048	26.919	1.004,52
ANTONIO BERNARDO LIMA GAR	PROCESSADO	001	2048	27.518	1.197,45
CARLOS CESAR DA SILVA LIM	PROCESSADO	001	2048	15.853	904,63
CELIA MARQUES DE LIMA	PROCESSADO	001	2048	25.539	1.052,83
CORIOLOANO GARCIA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	19.862	1.075,42
DEBIA FONTENELE DE FARIAS	PROCESSADO	001	0255	9.772	1.625,84
EDISON PAIVA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	24.264	663,03
EDISON PAIVA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	24.264	1.347,63
EDVALDO DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.853	1.006,58
EVANGELISTA DE PAIVA	PROCESSADO	001	2048	26.865	1.210,98
EVANGELISTA DE PAIVA	PROCESSADO	001	2048	26.865	1.179,27
FERNANDO CUNHA PINTO	PROCESSADO	001	2048	22.819	1.004,98
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.899	1.061,41
FRANCISCO DAS CHAGAS LEIT	PROCESSADO	001	2048	20.940	533,94
FRANCISCO HELIDOMAR SANTO	PROCESSADO	001	2048	26.902	909,39
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA	PROCESSADO	001	2048	17.184	1.495,67
FRANCISCO JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	23.822	1.175,31
FRANCISCO ROGERS LIMA BER	PROCESSADO	001	2048	24.023	967,65
FRANCISCO ROGERS LIMA BER	PROCESSADO	001	2048	24.023	836,15
GISLANDIA MARIA LIMA BARR	PROCESSADO	001	2048	19.407	877,68
HELIO DOS SANTOS SOUSA SA	PROCESSADO	001	2048	34.860	1.820,00
IRAN DOS SANTOS COSTA	PROCESSADO	001	2048	26.911	706,53
IVANDO DAMASCENO SANTANA	PROCESSADO	001	2048	6.259	1.060,79
IZABEL LOPES DE SOUZA	PROCESSADO	001	2048	34.886	1.019,30
JOAO ALVES DA CRUZ	PROCESSADO	001	2048	26.876	931,95
JOAO RODRIGUES DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	30.668	972,81
JOAQUIM MANOEL SINHO MAGAL	PROCESSADO	001	2048	17.020	1.135,71
JOSE DA COSTA SOARES	PROCESSADO	001	2048	5.430	1.373,04
KIVIA KALLINE MACHADO SAN	PROCESSADO	001	2048	30.110	909,39
LEIANE SANTANA DAMASCENOS	PROCESSADO	001	2048	32.765	1.201,95
MACIEL COSTA PONTES	PROCESSADO	001	2048	26.870	1.769,80
MARIA BARROS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3893	5.918	1.104,00
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	PROCESSADO	001	2048	26.799	1.820,00
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	2048	17.650	1.137,19
RAIMUNDA NONATA BARBOSA D	PROCESSADO	001	2048	33.887	941,10
RAVENA ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2048	28.564	909,39
RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	33.879	877,68
ROSA MARIA DE MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	7.189	1.820,00
ROSEANE DO NASCIMENTO LIM	PROCESSADO	001	2048	26.903	1.059,80
SALVADOR DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2048	26.944	774,55
SERGIONATO SOUSA SANTANA	PROCESSADO	001	2048	20.952	1.179,27
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	25.045	1.820,00

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/03/2018
Data para pagamento	05/03/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco
BENEDITA VILMA LIMA	PROCESSADO	001
FRANCISCO ONOFRE DE SANTA	PROCESSADO	001

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800
Para deficientes ar



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	01/03/2018
Data para pagamento	02/03/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco
ALCIONE PONTES DE ARAUJO	PROCESSADO	001
ALCIONE PONTES DE ARAUJO	PROCESSADO	001
ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	PROCESSADO	001
ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	PROCESSADO	001
ANA MARIA DE SOUSA FERREI	PROCESSADO	001
ANDREIA ALVES DE SANTANA	PROCESSADO	001
ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001
ANTONIA GINA AUGUSTO DE S	PROCESSADO	001
ANTONIA LEITE LIMA IBIAPI	PROCESSADO	001
ANTONIA MACHADO BARROS	PROCESSADO	001
ANTONIA MARIA DAMASCENO J	PROCESSADO	001
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA	PROCESSADO	001
ANTONIA TELES DA SILVA OL	PROCESSADO	001
ANTONIO DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001
ANTONIO JOSE DA ROCHA	PROCESSADO	001
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	PROCESSADO	001
AUCILENE SOARES DA ROCHA	PROCESSADO	001
BENEDITA LIMA DO NASCIMEN	PROCESSADO	001
BENEDITO BENO DO NASCIMEN	PROCESSADO	001
CARLOS DA SILVA RIBEIRO	PROCESSADO	001
CARMEM LUCIA CARVALHO BAR	PROCESSADO	001
CLEBER ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001
DANIEL SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001
DAYANE DA SILVA	PROCESSADO	001
DOMINGOS ALVES DE CASTRO	PROCESSADO	001
DONARIA MARQUES DE SOUSA	PROCESSADO	001

ELIANE MACHADO DA SILVA	PROCESSADO	001
ELISANGELA MACHADO DAMASC	PROCESSADO	001
ELISANGELA MARIA MOTA BAR	PROCESSADO	001
EVALDO SOUSA PIMENTEL	PROCESSADO	001
FELIX DE CASTRO SOUSA	PROCESSADO	001
FRANCISCA AGUIAR DO NASCI	PROCESSADO	001
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVE	PROCESSADO	001
FRANCISCA DE SOUZA	PROCESSADO	001
FRANCISCA DIAS MEDEIROS C	PROCESSADO	001
FRANCISCA ELISANGELA DE S	PROCESSADO	001
FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	PROCESSADO	001
FRANCISCO ALAN DE SOUSA	PROCESSADO	001
FRANCISCO DA SILVA OLIVEI	PROCESSADO	001
FRANCISCO DAS CHAGAS FERR	PROCESSADO	001
FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	PROCESSADO	001
FRANCISCO DE OLIVEIRA GOM	PROCESSADO	001
FRANCISCO MARQUES DE OLIV	PROCESSADO	001
FRANCISCO VALFRAN MESQUIT	PROCESSADO	001
FRANCISDALVA DE SOUSA LIM	PROCESSADO	001
FRANCISDALVA DE SOUSA LIM	PROCESSADO	001
GENILSON JOSE COUTINHO RO	PROCESSADO	001
GILBERTO SOUZA LIMA	PROCESSADO	001
HELCIANE NUNES DE SOUSA	PROCESSADO	001
HELENICE GOMES DA SILVA S	PROCESSADO	001
HERMES DE ARAUJO ROCHA	PROCESSADO	001
IANA MARA PESSOA DE OLIVE	PROCESSADO	001
IDERLENE ARAUJO DE OLIVEI	PROCESSADO	001
IVANILDO MAGALHAES SILVA	PROCESSADO	001
IVONE DAMASCENO CAVALCANT	PROCESSADO	001
JACIARA DOS SANTOS RIBEIR	PROCESSADO	001
JAIRO SOARES LEITAO	PROCESSADO	001
JOANA DIAS PEREIRA	PROCESSADO	001
JOELMA MORAIS VIANA	PROCESSADO	001
JOSE BADU DE SOUSA BARBOS	PROCESSADO	001
JOSE FRANCISCO FILHO	PROCESSADO	001
JOSE RODRIGUES DE MENESES	PROCESSADO	001
JOSILEIA ALVES GOMES ARAG	PROCESSADO	001

JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	PROCESSADO	001
JULIO LEAO DE ARAUJO	PROCESSADO	001
LEILA MARCIA AUGUSTO DE O	PROCESSADO	001
LUIZ MORAIS MESQUITA	REJEITADO	001
LUIZA DE CASTRO SOUSA	PROCESSADO	001
LUIZA PONTES DO NASCIMENT	PROCESSADO	001
MANOEL DE JESUS COSTA DO	PROCESSADO	001
MARCIO MANOEL MESQUITA DA	PROCESSADO	001
MARCIO MANOEL MESQUITA DA	PROCESSADO	001
MARIA ALVES DA SILVA BRIT	PROCESSADO	001
MARIA DA CONCEICAO MESQUI	PROCESSADO	001
MARIA DA CONCEICAO MESQUI	PROCESSADO	001
MARIA DA CRUZ SOARES DE O	PROCESSADO	001
MARIA DAS GRACAS ARAUJO R	PROCESSADO	001
MARIA DAS NEVES ALVES DE	PROCESSADO	001
MARIA DAS NEVES RODRIGUES	PROCESSADO	001
MARIA DE FATIMA DA COSTA	PROCESSADO	001
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001
MARIA DE JESUS LIMA	PROCESSADO	001
MARIA DE JESUS SILVA	PROCESSADO	001
MARIA DE LIMA RODRIGUES	PROCESSADO	001
MARIA DE LOURDES ALVES MA	PROCESSADO	001
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	PROCESSADO	001
MARIA DO AMPARO BARBOSA D	PROCESSADO	001
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO RESENDE	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO SIMIAO D	PROCESSADO	001
MARIA DOS REMEDIOS FERREI	PROCESSADO	001
MARIA LUZIA PEREIRA DE AR	PROCESSADO	001
MARIA SANTANA IBIAPINO RI	PROCESSADO	001
MARIANA RODRIGUES PARENTE	PROCESSADO	001
MARILZA DA SILVA MARQUES	PROCESSADO	001
MARINA ROCHA DE CASTRO	PROCESSADO	001
MIGUEL MARQUES DE OLIVEIR	PROCESSADO	001
MISAEEL DA SILVA OLIVEIRA	PROCESSADO	001
MONICA RODRIGUES DE OLIVE	PROCESSADO	001
NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	PROCESSADO	001

OSMAR RODRIGUES DE OLIVEI	PROCESSADO	001
PAULO SERGIO SOARES	PROCESSADO	001
RAIMUNDA ARAUJO LIMA	PROCESSADO	001
RAIMUNDA NONATA CARVALHO	PROCESSADO	001
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA	PROCESSADO	001
ROSA DE MENESES RIBEIRO	PROCESSADO	001
ROSA LOURDES DOS SANTOS R	PROCESSADO	001
ROSA PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001
SALVADOR SOUSA DO NASCIME	PROCESSADO	001
SIMONE MAGALHAES CAVALCAN	PROCESSADO	001
SIMONE MAGALHAES CAVALCAN	PROCESSADO	001
SONIA CAVALCANTE CRUZ	PROCESSADO	001
SONIA CAVALCANTE CRUZ	PROCESSADO	001
VICENTE DE PAULO BARBOSA	PROCESSADO	001
WAGNER IVO DA SILVA	PROCESSADO	001

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	02/03/2018
Data para pagamento	05/03/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco
AIRTON DE SOUSA SILVA	PROCESSADO	001
ALDIRENE BARBOSA DE OLIVE	PROCESSADO	001
ALEXANDRO MENDES ROCHA	PROCESSADO	001
ANA MARIA LIMA ALVES	PROCESSADO	001
ANTONIA MOURAO DA SILVA R	PROCESSADO	001
ANTONIO BARROS ARAUJO	PROCESSADO	001
ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	PROCESSADO	001
ARTENIS DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001
CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001
CONCEICAO DE MARIA NUNES	PROCESSADO	001
DANIEL DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001
DANILO DOS SANTOS CUNHA	PROCESSADO	001
DEUZENIRA PEREIRA SILVA	PROCESSADO	001
DEUZIRENE INACIO DE SANTA	PROCESSADO	001
EDILENE ALVES DA CUNHA	PROCESSADO	001
EVALDO SOUSA PIMENTEL	PROCESSADO	001
FRANCINEUMA MAGNA COSTA D	PROCESSADO	001
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBE	PROCESSADO	001
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEI	PROCESSADO	001
FRANCISCA SOTERO DA SILVA	PROCESSADO	001
FRANCISCO ALVES DE SOUSA	PROCESSADO	001
FRANCISCO MAGALHAES SOTER	PROCESSADO	001
FRANCISCO VALDIMAR LOPES	PROCESSADO	001
FRANCISCO WELTON MACHADO	PROCESSADO	001
FRANCISCO WELTON MACHADO	PROCESSADO	001
FRANCISDALVA DE SOUSA LIM	PROCESSADO	001

FRANCISDALVA DE SOUSA LIM	PROCESSADO	001
GLECY MARIA DA SILVA ROCH	PROCESSADO	001
IRACILDA LIMA GARCIA	PROCESSADO	001
IRISLENE LOPES DA ROCHA	PROCESSADO	001
ISAURINA DA SILVA CUNHA	PROCESSADO	001
ISMAR DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001
JOANA DAURA SOARES SILVA	PROCESSADO	001
JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	PROCESSADO	001
JOELSON DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001
JOSE ALVES BARBOSA	PROCESSADO	001
LEIDIANA COELHO DA ROCHA	PROCESSADO	001
LEILLA JANNE PROBO DE CAR	PROCESSADO	001
LUCIA MOREIRA DE SANTANA	PROCESSADO	001
LUCILENE RESENDE ROCHA	PROCESSADO	001
LUIZA BARBOSA LEAO PEREIR	PROCESSADO	001
LUSIA LEITE LIMA	PROCESSADO	001
LUSIA LEITE LIMA	PROCESSADO	001
LUZINEIDE GOMES LOPES	PROCESSADO	001
MARA SAMMYA AUGUSTA DA SI	PROCESSADO	001
MARCIA REGINA LIMA QUEIRO	PROCESSADO	001
MARCIO ROBERTO LIMA QUEIR	PROCESSADO	001
MARIA ANTONIA ALVES MAGAL	PROCESSADO	001
MARIA DAS DORES ARAUJO BA	PROCESSADO	001
MARIA DAS DORES ARAUJO BA	PROCESSADO	001
MARIA DAS DORES LOPES DE	PROCESSADO	001
MARIA DAS GRACAS ARAUJO R	PROCESSADO	001
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO CARDOSO	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001
MARIA GARCIA DA SILVA	PROCESSADO	001
MARIA HELENA DA SILVA	PROCESSADO	001
MARIA IRISLENE DE SOUSA	PROCESSADO	001
MARIA IRISLENE DE SOUSA	PROCESSADO	001
MARIA LINA DUARTE MACHADO	PROCESSADO	001
MARIA MIRIAN DE FREITAS C	PROCESSADO	001

MARIA PEREIRA ALVES DE LI	PROCESSADO	001
MARILENE RODRIGUES DAMASC	PROCESSADO	001
MARISA PEREIRA ARAUJO	PROCESSADO	001
MIGUEL SEMIAO DA SILVA	PROCESSADO	001
REGINA CELIA DA SILVA RIB	PROCESSADO	001
ROGACIANO MAGALHAES NASCI	PROCESSADO	001
ROSA DE LIMA CAVALCANTE P	PROCESSADO	001
ROSALINA ALVES DE MESQUIT	PROCESSADO	001
ROSILDA SOARES DA ROCHA	PROCESSADO	001
SALOMAO DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001
TACIANA MARIA DA SILVA MA	PROCESSADO	001
TERESA DE ARAUJO MESQUITA	PROCESSADO	001
TERESINHA MAGALHAES DO NA	PROCESSADO	001
VANDA LUCIA FERREIRA DE F	PROCESSADO	001
VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	PROCESSADO	001
WILLAME DELEON DA CRUZ BA	PROCESSADO	001
WILLAME DELEON DA CRUZ BA	PROCESSADO	001



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000143
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------

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

2211	05/03/2018	1.567,58	GIZELDA DE SOUSA
2212	05/03/2018	1.400,47	HALDO ALVES DE OLIVEIRA
2213	05/03/2018	1.064,40	MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS
2214	05/03/2018	773,90	MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS
2215	05/03/2018	1.515,72	REGINALDA DE SOUSA SILVA



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	01/03/2018
Data para pagamento	02/03/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco
ALCIONEIDE GOMES LOPES	PROCESSADO	001
ANTONIO ALEXANDRINO MACHA	PROCESSADO	001
ANTONIO CARNAUBA DE SOUSA	PROCESSADO	001
ANTONIO FERREIRA FREITAS	PROCESSADO	001
ANTONIO MELO LIMA	PROCESSADO	001
ELIENE DAMASCENO SANTANA	PROCESSADO	001
GENIANE FERREIRA BARROZO	PROCESSADO	001
IDANILDO DA COSTA CARVALH	PROCESSADO	001
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001
LINDALVA CARDOSO PINTO	PROCESSADO	001
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	PROCESSADO	001
MARIA MELO DE SOUSA	PROCESSADO	001
MATUSALEM DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001
ROSA DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001
SANDRA MARIA SILVA CARVAL	PROCESSADO	001

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800
Para deficientes au



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/03/2018
Data para pagamento	05/03/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Ag
ELUANE RIBEIRO LEAL	PROCESSADO	001	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800
Para deficientes au



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000141
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------

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

2187	02/03/2018	1.156,03	ALZIRA DA COSTA SILVA
2188	02/03/2018	1.459,44	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO
2189	02/03/2018	1.122,31	CLEMILDA DA SILVA LIMA
2190	02/03/2018	1.044,30	DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES
2191	02/03/2018	1.077,77	ELINEUSA DA SILVA SOUSA
2192	02/03/2018	1.353,86	ESDRAS SOUSA SILVA
2193	02/03/2018	1.459,44	FRANCISCO DAS CHAGAS G LOPES
2194	02/03/2018	524,27	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO
2195	02/03/2018	1.459,44	MARIA ANTONIA S NASCIMENTO
2196	02/03/2018	1.419,34	MARIA DA PAZ O DO NASCIMENTO
2197	02/03/2018	1.169,60	MARIA DAS DORES C OLIVEIRA
2198	02/03/2018	1.147,37	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA
2199	02/03/2018	2.459,16	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA
2200	02/03/2018	1.459,44	PEDRO MOURAO DA SILVA
2201	02/03/2018	1.346,88	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA
2202	02/03/2018	1.459,44	RAIMUNDO ARAUJO VIANA
2203	02/03/2018	1.073,66	RITA DE CASSIA D MESQUITA
2204	02/03/2018	1.459,44	ROSANA SILVA DAMASCENO



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000142
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------

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

2205	05/03/2018	3.844,60	ADRIANO CASTELO B R RODRIGUES
2206	05/03/2018	2.621,00	ALZIRA DA COSTA SILVA
2207	05/03/2018	3.833,77	CLEIA DE MORAIS BEZERRA
2208	05/03/2018	3.692,96	EDWIGES SIDONIO DE MELO
2209	05/03/2018	7.830,54	LAIZ CAROLINA L DE AGUIAR
2210	05/03/2018	3.872,61	LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES