

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.111.811,34	13,59	7.015.658,64	30,64	15.884.341,36
RECEITAS CORRENTES	21.146.800,00	21.146.800,00	3.062.311,34	14,48	6.585.752,53	31,14	14.561.047,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	326.550,00	326.550,00	47.652,14	14,59	98.450,26	30,15	228.099,74
Impostos	316.050,00	316.050,00	23.154,88	7,33	40.149,81	12,70	275.900,19
Taxas	10.500,00	10.500,00	24.497,26	233,31	58.300,45	555,24	-47.800,45
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	136.500,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	136.500,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	108.150,00	108.150,00	12.793,53	11,83	25.705,96	23,77	82.444,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Valores Mobiliários	105.000,00	105.000,00	12.793,53	12,18	25.705,96	24,48	79.294,04
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	87.150,00	87.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.150,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.466.400,00	20.466.400,00	2.998.989,52	14,65	6.455.898,89	31,54	14.010.501,11
Transferências da União e de suas Entidades	12.885.890,00	12.885.890,00	1.719.254,24	13,34	3.755.944,54	29,15	9.129.945,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	905.510,00	905.510,00	104.122,83	11,50	279.512,28	30,87	625.997,72
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.675.000,00	6.675.000,00	1.175.612,45	17,61	2.420.442,07	36,26	4.254.557,93
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.950,00	19.950,00	2.876,15	14,42	5.697,42	28,56	14.252,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	18.900,00	18.900,00	2.876,15	15,22	5.697,42	30,15	13.202,58
RECEITAS DE CAPITAL	1.753.200,00	1.753.200,00	49.500,00	2,82	429.906,11	24,52	1.323.293,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Alienação de Bens Móveis	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.646.100,00	1.646.100,00	49.500,00	3,01	429.906,11	26,12	1.216.193,89
Transferências da União e de suas Entidades	1.362.600,00	1.362.600,00	49.500,00	3,63	147.000,00	10,79	1.215.600,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	283.500,00	283.500,00	0,00	0,00	282.906,11	99,79	593,89
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.111.811,34	13,59	7.015.658,64	30,64	15.884.341,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.111.811,34	13,59	7.015.658,64	30,64	15.884.341,36
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.111.811,34	13,59	7.015.658,64	30,64	15.884.341,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

3 de 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A ABR		BIMESTRE	JAN A ABR			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.175.774,72	6.681.052,28	16.218.947,72	3.310.044,51	6.543.966,13	16.356.033,87	6.394.132,75	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.957.800,00	20.870.800,00	3.078.663,21	6.433.291,43	14.437.508,57	3.212.933,00	6.296.205,28	14.574.594,72	6.146.371,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.896.550,00	10.915.550,00	1.673.601,68	3.526.926,63	7.388.623,37	1.673.601,68	3.526.926,63	7.388.623,37	3.390.508,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.053.000,00	9.947.000,00	1.405.061,53	2.906.364,80	7.040.635,20	1.539.331,32	2.769.278,65	7.177.721,35	2.755.863,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.519.300,00	1.606.300,00	97.111,51	247.760,85	1.358.539,15	97.111,51	247.760,85	1.358.539,15	247.760,85	0,00
INVESTIMENTOS	2.330.450,00	1.416.450,00	59.815,34	178.699,00	1.237.751,00	59.815,34	178.699,00	1.237.751,00	178.699,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171.250,00	172.250,00	37.296,17	69.061,85	103.188,15	37.296,17	69.061,85	103.188,15	69.061,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	422.900,00	422.900,00			422.900,00			422.900,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.175.774,72	6.681.052,28	16.218.947,72	3.310.044,51	6.543.966,13	16.356.033,87	6.394.132,75	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.175.774,72	6.681.052,28	16.218.947,72	3.310.044,51	6.543.966,13	16.356.033,87	6.394.132,75	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				334.606,36			471.692,51		621.525,89	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.175.774,72	7.015.658,64		3.310.044,51	7.015.658,64		7.015.658,64	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 28/06/2019 15:40:49

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 28/06/2019 15:41:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

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

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 1 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	16.292.428,13	5.111.003,55	5.635.385,55	15.768.046,13
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	4.024.023,04	5.111.003,55	5.635.385,55	3.499.641,04
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.146.888,34	4.932.833,00	5.463.228,43	2.616.492,91
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.146.888,34	4.932.833,00	5.463.228,43	2.616.492,91
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.146.888,34	4.932.833,00	5.463.228,43	2.616.492,91
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	106.811,78 D	993.427,77	1.091.616,45	8.623,10 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	198.605,93	198.605,93	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	6.711,24	6.711,24	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)			1.289,59	1.289,59	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	64.550,86	64.550,86	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 - CRIANÇA FELIZ - 35.102-4)		0,00	25.543,12	25.543,12	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		73,60			73,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.810-X (SDR POÇOS - 35.810-X)		99.999,90	5.891,32	104.080,00	1.811,22
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.347-2 (SESAPI AMBULANCIA - 36.347-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)			26.698,00	26.698,00	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.002-1 (BLMAC 624.002-1)		5.335,02			5.335,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		1.403,26			1.403,26
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00	614.637,71	614.637,71	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	33.639,34 D	999.234,94	991.796,44	41.077,84 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	4.839,80	4.839,80	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	7.817,53	7.817,53	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	848.933,73	848.933,73	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		7,91	0,00	7,91	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	106,56	106,56	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	59.008,81	59.008,81	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	10,15	10,15	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		20.547,72	1.928,66	0,00	22.476,38
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	7.667,11	7.667,11	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	3.419,03	3.419,03	0,00
		BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:38-429-0 (BNB 38.429-0)		856,70			856,70
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	3.114,86	3.114,86	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		2.979,43	54.068,58	54.352,39	2.695,62
		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)		9.157,25	8.320,12	2.518,56	14.958,81
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	979,62 D	2.047.788,80	2.047.788,80	979,62 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	102.126,33	102.126,33	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	23.791,31	23.791,31	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	18.368,35	18.368,35	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (VIGIL SANIT - 17.549-8)		52,31			52,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	1.903.441,07	1.903.441,07	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (SEC. MUN. - 24.856-8)		210,19			210,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		153,19			153,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.314-7 (PNAE - 5.314-7)		0,00	61,74	61,74	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		43,88			43,88
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)		520,00			520,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		0,03			0,03
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.005.457,60	892.381,49	1.332.026,74	2.565.812,35
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	9.910,63 D	13.649,36	11.515,96	12.044,03 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANÇA FELIZ - 35.102-4)		9.910,63	13.649,36	11.515,96	12.044,03
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	101.641,25 D	49.874,12	0,00	151.515,37 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.347-2 (APLICAÇÃO SESAPI AMBULANCIA - 36.347-2)		100.283,69	350,12	0,00	100.633,81
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		1.357,56	49.524,00	0,00	50.881,56
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.893.905,72 D	828.858,01	1.320.510,78	2.402.252,95 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		1,59			1,59
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		7,42	0,02	0,00	7,44
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		195.167,18	48.982,35	43.023,74	201.125,79

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Page 2 of 11**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		48.887,47	32.746,35	69.477,93	12.155,89
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		13.197,50	15.088,76	8.229,04	20.057,22
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.109,98	2,04	0,00	1.112,02
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		19.871,50	19,00	18.368,35	1.522,15
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		41,57	3.622,68	1.115,50	2.548,75
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		365,26	0,68	0,00	365,94
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		526,09	0,97	0,00	527,06
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		9,42	0,02	0,00	9,44
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		468,12	0,86	0,00	468,98
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		61.994,33	5.270,18	2.505,90	64.758,61
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		242,32	0,45	0,00	242,77
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		1,43	0,01	0,00	1,44
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		670,09	1,23	0,00	671,32
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		412.495,86	103.490,42	215.455,18	300.531,10
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)			417,52	0,00	417,52
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		8,62	0,01	0,00	8,63
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		3.759,55	6,92	0,00	3.766,47
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		822.669,52	319.042,79	512.174,50	629.537,81
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.140-7 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		6,43	0,01	0,00	6,44
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		300,55	107,19	0,00	407,74
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		1.367,35	2,52	0,00	1.369,87
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		1.642,92	30.341,28	7.389,77	24.594,43
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		235,28	8,70	0,00	243,98
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		231,66	0,42	0,00	232,08
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		104,24	0,19	0,00	104,43
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		4.811,68	8,85	0,00	4.820,53
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		509,37	0,93	0,00	510,30
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		114,60	0,21	0,00	114,81
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		0,85			0,85
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		961,14	1,76	0,00	962,90
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		138.103,61	253,97	0,00	138.357,58
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)		524,37	0,97	0,00	525,34
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		117,37	0,21	0,00	117,58
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		4.848,15	8,92	0,00	4.857,07
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,39			0,39
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		62,85	0,12	0,00	62,97
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		2.709,30	3.575,33	1.986,07	4.298,56
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		93,97	1.291,00	0,00	1.384,97
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		10.524,01	12.203,88	17.732,80	4.995,09
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:35.090-7 (APLICAÇÃO SDR 35.090-7)		27.641,35	50,84	0,00	27.692,19
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:35.986-6 (APLICAÇÃO EDUC. MP 81)		11.865,34	21,82	0,00	11.887,16
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:5.314-7 (APLIC PNAE 5.314-7)		10.620,03	81,33	0,00	10.701,36
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:7.254-0 (Aplicação - ECD / FNS)		0,36			0,36
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		16,27	7.591,83	0,00	7.608,10
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		228,86	2.147,09	1.213,61	1.162,34
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		16,71	0,03	0,00	16,74
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		15,47	0,03	0,00	15,50
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		531,79	0,98	0,00	532,77
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		1.136,60	5,68	0,00	1.142,28
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		23.801,11	3.098,08	42,00	26.857,19
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		688,17	3,44	0,00	691,61
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		31.217,34	115,84	0,00	31.333,18
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		3,22			3,22
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		30,50	0,04	0,00	30,54
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		388,21	1,44	0,00	389,65
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)		5.781,88	21,48	0,00	5.803,36
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		562.441,18	238.193,58	395.098,39	405.536,37
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		93,88	0,09	0,00	93,97
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		125,51	0,39	0,00	125,90
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		76,66	0,08	0,00	76,74
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		320,45	0,31	0,00	320,76
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		402,75	0,39	0,00	403,14
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		292,01	0,28	0,00	292,29
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		503,43	0,49	0,00	503,92
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		4.427,41	4,37	0,00	4.431,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 3 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		632,43	0,62	0,00	633,05
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2)		87.218,58	86,18	0,00	87.304,76
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		230.336,60	227,60	0,00	230.564,20
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		126.070,13	630,35	26.698,00	100.002,48
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)		18.216,56	73,61	0,00	18.290,17
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	15,00	15,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	15,00	15,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15,00	15,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	15,00	15,00	0,00
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	876.954,70	6.059,97	46,54	882.968,13
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	876.954,70	6.059,97	46,54	882.968,13
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	876.954,70	6.059,97	46,54	882.968,13
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	58.549,18 D	13,59	0,00	58.562,77 D
		A.R.S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:11716 TP:1 11113454000195		3.385,74			3.385,74
		Ana Meire S. Soares COD:13071 TP:2 89286200315		262,36			262,36
		Antonio Barbosa Araújo Filho COD:4467 TP:2 84422157353		242,50			242,50
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656		29,50			29,50
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		(5.349,38)	13,59	0,00	(5.335,79)
		Carmem Iolanda e Silva Sena COD:4405 TP:2 09657410363		1.552,00			1.552,00
		FERNANDO MEDEIROS DE MESQUITA COD:13549 TP:2 76025659320		349,20			349,20
		Francisco das Chagas Nascimento Chaves COD:7380 TP:2 84307668391		1.380,00			1.380,00
		Francisco de Paula Moraes Nascimento COD:1845 TP:2 02408387345		908,89			908,89
		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA COD:13002 TP:1 19257279000111		180,00			180,00
		Manoel Hugo de Oliveira Filho COD:7715 TP:2 00716186357		648,93			648,93
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		51.767,55			51.767,55
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP COD:13358 TP:1 11587975000184		333,00			333,00
		Regina Alves Ferreira COD:10963 TP:2 98362267372		908,89			908,89
		RR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME COD:13712 TP:1 12880798000192		1.950,00			1.950,00
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	7.623,68 D	4.008,93	46,54	11.586,07 D
113810900	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	77.435,95 D	2.037,45	0,00	79.473,40 D
113812800	(3)	00 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	508.044,74 D	0,00	0,00	508.044,74 D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13131 TP:1 11504416000163		46.399,41			46.399,41
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		284.261,48			284.261,48
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COD:13989 TP:1 30567122000125		177.383,85			177.383,85
113819900	(3)	00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	225.301,15 D	0,00	0,00	225.301,15 D
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		225.301,15			225.301,15
115000000	00	ESTOQUES	-	180,00	172.095,58	172.095,58	180,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	180,00	172.095,58	172.095,58	180,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	180,00	172.095,58	172.095,58	180,00
115610100	(21)	00 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	96.917,65	96.917,65	0,00 D
115610200	(21)	00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	69.477,93	69.477,93	0,00 D
115610300	(21)	00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
115610400	(21)	00 AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	5.700,00	5.700,00	0,00 D
115610500	(21)	00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)	00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	12.268.405,09	0,00	0,00	12.268.405,09
123000000	00	IMOBILIZADO	-	12.268.405,09	0,00	0,00	12.268.405,09
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.995.354,98	0,00	0,00	5.995.354,98
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.995.354,98	0,00	0,00	5.995.354,98
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.336.794,38	0,00	0,00	3.336.794,38
123110101	(21)	00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(21)	00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.098,00 D	0,00	0,00	1.098,00 D
123110103	(21)	00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	89.289,12 D	0,00	0,00	89.289,12 D
123110104	(21)	00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 4 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	176.151,36 D	0,00	0,00	176.151,36 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00 D	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00 D	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	41.230,27 D	0,00	0,00	41.230,27 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.752.739,63 D	0,00	0,00	2.752.739,63 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	56.160,68	0,00	0,00	56.160,68
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	56.160,68 D	0,00	0,00	56.160,68 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	72.759,51	0,00	0,00	72.759,51
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.102,40 D	0,00	0,00	3.102,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.570,00 D	0,00	0,00	2.570,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	67.087,11 D	0,00	0,00	67.087,11 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00 D	0,00	0,00	47.656,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55 D	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	522.050,00	0,00	0,00	522.050,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	178.430,00 D	0,00	0,00	178.430,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00 D	0,00	0,00	343.620,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.881.185,86	0,00	0,00	1.881.185,86
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.881.185,86 D	0,00	0,00	1.881.185,86 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	6.273.050,11	0,00	0,00	6.273.050,11
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.273.050,11	0,00	0,00	6.273.050,11
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	398.408,71	0,00	0,00	398.408,71
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	398.408,71 D	0,00	0,00	398.408,71 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.383.015,92 D	0,00	0,00	3.383.015,92 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(15.574.605,53)	2.622.826,00	2.141.273,24	(15.093.052,77)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.666.446,59)	2.602.364,66	2.141.273,24	(1.205.355,17)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(925.578,20)	1.578.325,92	906.342,05	(253.594,33)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(703.626,70)	1.427.944,87	751.142,88	(26.824,71)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(703.626,70)	1.427.944,87	751.142,88	(26.824,71)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(703.626,70)	1.427.944,87	751.142,88	(26.824,71)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(659.191,00) C	1.312.245,16	677.646,87	(24.592,71) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(44.435,70) C	115.699,71	73.496,01	(2.232,00) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(221.951,50)	150.381,05	155.199,17	(226.769,62)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.052,34	14.052,34	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	14.052,34	14.052,34	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	14.052,34	14.052,34	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(221.951,50)	136.328,71	141.146,83	(226.769,62)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(221.454,07)	135.831,28	140.649,40	(226.272,19)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(221.454,07) C	135.831,28	140.649,40	(226.272,19) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	(497,43) C	497,43	497,43	(497,43) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(73.036,48)	882.359,80	866.919,80	(57.596,48)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(73.036,48)	882.359,80	866.919,80	(57.596,48)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(73.036,48)	882.359,80	866.919,80	(57.596,48)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 5 of 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(73.036,48)	882.359,80	866.919,80	(57.596,48)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(73.036,48) C	875.950,80	860.510,80	(57.596,48) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.409,00	6.409,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.771,50	9.771,50	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	9.771,50	9.771,50	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.771,50	9.771,50	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	9.771,50	9.771,50	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(667.831,91)	131.907,44	358.239,89	(894.164,36)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(667.631,91)	126.857,44	353.189,89	(893.964,36)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(667.631,91)	126.857,44	353.189,89	(893.964,36)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(667.631,91)	126.857,44	353.189,89	(893.964,36)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(80.083,63) C	37.240,01	139.362,37	(182.205,99) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(286.079,51) C	0,00	33.060,33	(319.139,84) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(66.432,09) C	0,00	6.142,02	(72.574,11) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.547,02) C	4.220,47	9.209,40	(8.535,95) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(6.623,10) C	961,08	1.922,16	(7.584,18) C
218810112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	(2,09) C	0,00	0,00	(2,09) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(29.289,12) C	4.701,12	9.612,26	(34.200,26) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(195.142,64) C	79.734,76	153.881,35	(269.289,23) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(432,71) C	0,00	0,00	(432,71) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(200,00)	5.050,00	5.050,00	(200,00)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,00)	5.050,00	5.050,00	(200,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	5.050,00	5.050,00	(200,00) C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.478.080,99)	20.461,34	0,00	(2.457.619,65)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.661.088,11)	14.052,34	0,00	(1.647.035,77)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.661.088,11)	14.052,34	0,00	(1.647.035,77)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.661.088,11)	14.052,34	0,00	(1.647.035,77)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.661.088,11) C	14.052,34	0,00	(1.647.035,77) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(816.992,88)	6.409,00	0,00	(810.583,88)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(816.992,88)	6.409,00	0,00	(810.583,88)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(816.992,88)	6.409,00	0,00	(810.583,88)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(816.992,88)	6.409,00	0,00	(810.583,88)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(816.992,88) C	6.409,00	0,00	(810.583,88) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(11.430.077,95)	0,00	0,00	(11.430.077,95)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.460.200,84)	0,00	0,00	(3.460.200,84)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.460.200,84)	0,00	0,00	(3.460.200,84)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.460.200,84)	0,00	0,00	(3.460.200,84)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.447.400,79) X	0,00	0,00	(5.447.400,79) X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.987.199,95 X	0,00	0,00	1.987.199,95 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.123.916,52	1.917.588,11	61.058,14	6.980.446,49
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.713.033,18	892.289,71	55.078,14	3.550.244,75
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.222.987,34	751.142,88	0,00	2.974.130,22
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.222.987,34	751.142,88	0,00	2.974.130,22
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.222.987,34	751.142,88	0,00	2.974.130,22
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.191.685,22	723.700,55	0,00	2.915.385,77
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.993.756,48 D	629.304,54	0,00	2.623.061,02 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	156.128,74 D	73.496,01	0,00	229.624,75 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	41.800,00 D	20.900,00	0,00	62.700,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	23.318,12	0,00	0,00	23.318,12
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	23.318,12 D	0,00	0,00	23.318,12 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 6 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	7.984,00	27.442,33	0,00	35.426,33
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	7.984,00 D	27.442,33	0,00	35.426,33 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	490.045,84	141.146,83	55.078,14	576.114,53
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	488.553,55	140.649,40	55.078,14	574.124,81
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	361,95	0,00	0,00	361,95
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	361,95 D	0,00	0,00	361,95 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	488.191,60	140.649,40	55.078,14	573.762,86
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	488.191,60 D	140.649,40	55.078,14	573.762,86 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	1.492,29	497,43	0,00	1.989,72
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.492,29	497,43	0,00	1.989,72
312310100	(21)00	FGTS	P	1.492,29 D	497,43	0,00	1.989,72 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.887.170,01	838.862,80	5.980,00	2.720.052,81
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	446.486,31	172.095,58	0,00	618.581,89
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	446.486,31	172.095,58	0,00	618.581,89
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	446.486,31	172.095,58	0,00	618.581,89
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	86.888,06 D	75.172,83	0,00	162.060,89 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00 D	3.298,00	0,00	3.298,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	16.737,98 D	69.477,93	0,00	86.215,91 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	15.565,80 D	0,00	0,00	15.565,80 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	16.120,00 D	5.200,00	0,00	21.320,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	410,40 D	0,00	0,00	410,40 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	P	10.757,34 D	1.801,28	0,00	12.558,62 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	48.037,50 D	0,00	0,00	48.037,50 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	8.736,20 D	5.373,00	0,00	14.109,20 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	0,00 D	3.919,04	0,00	3.919,04 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.832,55 D	0,00	0,00	1.832,55 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	5.079,34 D	1.969,00	0,00	7.048,34 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	2.788,02 D	0,00	0,00	2.788,02 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	113.865,45 D	184,50	0,00	114.049,95 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	1.276,00 D	0,00	0,00	1.276,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	38.316,19 D	0,00	0,00	38.316,19 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	79.880,48 D	5.700,00	0,00	85.580,48 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	1.440.683,70	666.767,22	5.980,00	2.101.470,92
332100000	00	DIÁRIAS	-	6.495,00	5.050,00	0,00	11.545,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.495,00	5.050,00	0,00	11.545,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	6.495,00 D	5.050,00	0,00	11.545,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	874.315,57	347.145,97	0,00	1.221.461,54
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	874.315,57	347.145,97	0,00	1.221.461,54
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
332210500	(21)00	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	P	75.867,98 D	26.560,00	0,00	102.427,98 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	18.152,00 D	7.122,00	0,00	25.274,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	180.014,30 D	50.727,00	0,00	230.741,30 D
332211500	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	44.445,00 D	23.321,00	0,00	67.766,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	32.685,00 D	14.438,00	0,00	47.123,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	1.725,00 D	0,00	0,00	1.725,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	417.119,71 D	205.565,57	0,00	622.685,28 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	26.029,00 D	14.977,40	0,00	41.006,40 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	2.671,00 D	620,00	0,00	3.291,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	69.936,58 D	2.815,00	0,00	72.751,58 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	559.873,13	314.571,25	5.980,00	868.464,38
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	559.873,13	314.571,25	5.980,00	868.464,38
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	26.500,00 D	14.500,00	0,00	41.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	10.252,08 D	4.152,00	0,00	14.404,08 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	27.521,60 D	5.906,14	0,00	33.427,74 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	12.227,06 D	6.009,82	0,00	18.236,88 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	58.528,64 D	47.995,95	0,00	106.524,59 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	29.640,00 D	0,00	0,00	29.640,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	0,00 D	21.468,35	0,00	21.468,35 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULA	P	8.232,00 D	4.980,00	0,00	13.212,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 7 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	274,52 D	0,00	0,00	274,52 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.700,00 D	200,00	0,00	6.900,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.675,00 D	1.425,00	0,00	4.100,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.691,82 D	2.744,24	0,00	8.436,06 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.750,00 D	3.709,00	0,00	6.459,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.735,96 D	25.000,00	0,00	52.735,96 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	186.463,00 D	163.897,68	0,00	350.360,68 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	3.067,36	0,00	3.067,36 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	148.681,45 D	3.515,71	5.980,00	146.217,16 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	28,70	0,00	0,00	28,70
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	28,70	0,00	0,00	28,70
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	28,70	0,00	0,00	28,70
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	28,70	0,00	0,00	28,70
342310300	00	MULTAS INDEDEUTIVEIS	-	28,70	0,00	0,00	28,70
342310302	(21)00	MULTAS INDEDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	28,70 D	0,00	0,00	28,70 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	489.815,11	149.966,10	0,00	639.781,21
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	489.815,11	149.966,10	0,00	639.781,21
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	489.815,11	149.966,10	0,00	639.781,21
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	489.815,11	149.966,10	0,00	639.781,21
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	489.815,11 D	149.966,10	0,00	639.781,21 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	26.698,00	0,00	26.698,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	26.698,00	0,00	26.698,00
361100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	26.698,00	0,00	26.698,00
361110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.698,00	0,00	26.698,00
361110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	26.698,00	0,00	26.698,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	26.698,00	0,00	26.698,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	33.869,52	9.771,50	0,00	43.641,02
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	33.869,52	9.771,50	0,00	43.641,02
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	33.869,52	9.771,50	0,00	43.641,02
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.869,52	9.771,50	0,00	43.641,02
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	29.834,32 D	9.771,50	0,00	39.605,82 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	4.035,20 D	0,00	0,00	4.035,20 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.841.739,12)	122.211,07	1.935.911,80	(7.655.439,85)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(75.045,87)	0,00	23.404,39	(98.450,26)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(27.090,96)	0,00	13.058,85	(40.149,81)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(11.171,87)	0,00	7.123,15	(18.295,02)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.171,87)	0,00	7.123,15	(18.295,02)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(45,00) C	0,00	15,00	(60,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(11.099,54)	0,00	7.098,15	(18.197,69)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(11.099,54) C	0,00	7.098,15	(18.197,69) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(27,33) C	0,00	10,00	(37,33) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(15.919,09)	0,00	5.935,70	(21.854,79)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.919,09)	0,00	5.935,70	(21.854,79)
411310200	(21)00	ISS	P -	(15.919,09) C	0,00	5.935,70	(21.854,79) C
412000000	00	TAXAS	-	(47.954,91)	0,00	10.345,54	(58.300,45)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(47.954,91)	0,00	10.345,54	(58.300,45)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.954,91)	0,00	10.345,54	(58.300,45)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(47.954,91) C	0,00	10.345,54	(58.300,45) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(19.093,89)	0,00	6.612,07	(25.705,96)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(19.093,89)	0,00	6.612,07	(25.705,96)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(19.093,89)	0,00	6.612,07	(25.705,96)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(19.093,89) C	0,00	6.612,07	(25.705,96) C

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Page 8 of 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.743.527,61)	122.211,07	1.904.269,67	(7.525.586,21)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(489.815,11)	0,00	149.966,10	(639.781,21)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(489.815,11)	0,00	149.966,10	(639.781,21)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(489.815,11)	0,00	149.966,10	(639.781,21)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(489.815,11) C	0,00	149.966,10	(639.781,21) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(5.253.712,50)	122.211,07	1.754.303,57	(6.885.805,00)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.235.255,35)	122.211,07	1.068.841,09	(4.181.885,37)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(3.003.659,41)	111.916,58	1.010.630,26	(3.902.373,09)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(1.629.611,73) C	111.916,58	559.582,97	(2.077.278,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(9,82) C	0,00	0,00	(9,82) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(25.956,34) C	0,00	7.667,11	(33.623,45) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(387.439,60) C	0,00	205.601,00	(593.040,60) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(60.982,96) C	0,00	34.454,54	(95.437,50) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(802.158,96) C	0,00	203.324,64	(1.005.483,60) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(97.500,00) C	0,00	0,00	(97.500,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(231.595,94)	10.294,49	58.210,83	(279.512,28)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(91.251,60) C	10.294,49	51.472,52	(132.429,63) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(6.612,76) C	0,00	3.072,86	(9.685,62) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(30,19) C	0,00	10,15	(40,34) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(3.753,39) C	0,00	3.655,30	(7.408,69) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(129.948,00) C	0,00	0,00	(129.948,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(1.735.086,15)	0,00	685.355,92	(2.420.442,07)
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(1.735.086,15) C	0,00	685.355,92	(2.420.442,07) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(183.371,00)	0,00	106,56	(183.477,56)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	(464,89) C	0,00	106,56	(571,45) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	(182.906,11) C	0,00	0,00	(182.906,11) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.071,75)	0,00	1.625,67	(5.697,42)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.071,75)	0,00	1.625,67	(5.697,42)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(4.071,75)	0,00	1.625,67	(5.697,42)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(4.071,75) C	0,00	1.625,67	(5.697,42) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	51.777.219,07	2.343.444,40	682.945,10	53.437.718,37
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	50.820.552,98	2.343.444,40	682.945,10	52.481.052,28
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	22.900.000,00	0,00	0,00	22.900.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	22.900.000,00	0,00	0,00	22.900.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	24.448.800,00 D	0,00	0,00	24.448.800,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.548.800,00)	0,00	0,00	(1.548.800,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.548.800,00)	0,00	0,00	(1.548.800,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(1.548.800,00) C	0,00	0,00	(1.548.800,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	27.920.552,98	2.343.444,40	682.945,10	29.581.052,28
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	22.900.000,00	556.000,00	556.000,00	22.900.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	22.900.000,00	0,00	0,00	22.900.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	22.900.000,00 D	0,00	0,00	22.900.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	967.000,00	278.000,00	0,00	1.245.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	967.000,00 D	278.000,00	0,00	1.245.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	967.000,00 D	278.000,00	0,00	1.245.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(967.000,00) X	0,00	278.000,00	(1.245.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(967.000,00)	0,00	278.000,00	(1.245.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 9 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(967.000,00) C	0,00	278.000,00	(1.245.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.020.552,98	1.787.444,40	126.945,10	6.681.052,28
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.020.552,98	1.787.444,40	126.945,10	6.681.052,28
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.020.552,98	1.787.444,40	126.945,10	6.681.052,28
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.023.813,63 D	1.787.444,40	0,00	6.811.258,03 D
522920103	(10) 00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.260,65) C	0,00	126.945,10	(130.205,75) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	956.666,09	0,00	0,00	956.666,09
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	161.219,54	0,00	0,00	161.219,54
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	148.899,54 D	0,00	0,00	148.899,54 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.320,00 D	0,00	0,00	12.320,00 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	795.446,55	0,00	0,00	795.446,55
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	738.094,17 D	0,00	0,00	738.094,17 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	57.352,38 D	0,00	0,00	57.352,38 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(51.777.219,07)	12.782.095,19	14.442.594,49	(53.437.718,37)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(50.820.552,98)	12.768.595,19	14.429.094,49	(52.481.052,28)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(22.900.000,00)	1.908.156,77	1.908.156,77	(22.900.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.548.075,99) X	1.785.945,70	122.211,07	(15.884.341,36) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(5.782.142,12) C	0,00	1.785.945,70	(7.568.087,82) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	430.218,11	122.211,07	0,00	552.429,18
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	430.218,11	122.211,07	0,00	552.429,18
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	430.218,11 D	122.211,07	0,00	552.429,18 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(27.920.552,98)	10.860.438,42	12.520.937,72	(29.581.052,28)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(22.900.000,00)	6.462.941,41	6.462.941,41	(22.900.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.879.447,02) C	2.065.444,40	404.945,10	(16.218.947,72) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(5.020.552,98)	4.397.497,01	6.057.996,31	(6.681.052,28)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(203.612,06) C	1.915.028,45	1.848.502,54	(137.086,15) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	20.461,34	20.461,34	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(823.757,25) C	2.462.007,22	1.788.083,35	(149.833,38) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.993.183,67) C	0,00	2.400.949,08	(6.394.132,75) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.020.552,98)	4.397.497,01	6.057.996,31	(6.681.052,28)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.020.552,98)	4.397.497,01	6.057.996,31	(6.681.052,28)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.020.552,98)	4.397.497,01	6.057.996,31	(6.681.052,28)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(203.612,06) C	1.915.028,45	1.848.502,54	(137.086,15) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	20.461,34	20.461,34	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(823.757,25) C	2.462.007,22	1.788.083,35	(149.833,38) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.993.183,67) C	0,00	2.400.949,08	(6.394.132,75) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(956.666,09)	13.500,00	13.500,00	(956.666,09)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(161.219,54)	0,00	0,00	(161.219,54)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(116.579,54) C	0,00	0,00	(116.579,54) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(44.640,00) C	0,00	0,00	(44.640,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(795.446,55)	13.500,00	13.500,00	(795.446,55)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(175.057,43) C	13.500,00	0,00	(161.557,43) C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(620.389,12) C	0,00	13.500,00	(633.889,12) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	34.135.924,50	5.216.892,97	3.050.002,35	36.302.815,12
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	526.721,17	0,00	0,00	526.721,17
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	197.500,00 D	0,00	0,00	197.500,00 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	329.221,17 D	0,00	0,00	329.221,17 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	33.609.203,33	5.216.892,97	3.050.002,35	35.776.093,95

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Page 10 of 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.728.753,33	4.938.892,97	2.772.002,35	10.895.643,95
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.728.753,33	4.938.892,97	2.772.002,35	10.895.643,95
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.422.115,28 D	1.371.085,46	696.989,06	5.096.211,68 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.705.190,25 D	3.208.557,65	2.074.966,75	4.838.781,15 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	601.447,80 D	359.249,86	46,54	960.651,12 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	24.880.450,00	278.000,00	278.000,00	24.880.450,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	24.880.450,00	278.000,00	278.000,00	24.880.450,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	24.880.450,00	278.000,00	278.000,00	24.880.450,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	22.900.000,00 D	278.000,00	278.000,00	22.900.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.980.450,00 D	0,00	0,00	1.980.450,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(34.135.924,50)	24.047.000,68	26.213.891,30	(36.302.815,12)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(526.721,17)	0,00	0,00	(526.721,17)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(197.500,00)	0,00	0,00	(197.500,00)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(197.500,00)	0,00	0,00	(197.500,00)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(197.500,00)	0,00	0,00	(197.500,00)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(197.500,00)	0,00	0,00	(197.500,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(197.500,00) C	0,00	0,00	(197.500,00) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(329.221,17) C	0,00	0,00	(329.221,17) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(33.609.203,33)	24.047.000,68	26.213.891,30	(35.776.093,95)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.728.753,33)	21.704.645,08	23.871.535,70	(10.895.643,95)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.728.753,33)	21.704.645,08	23.871.535,70	(10.895.643,95)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.303.858,96)	17.166.790,63	17.170.025,96	(1.307.094,29)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(331.371,03) X	9.105.461,35	10.081.184,61	(1.307.094,29) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(972.487,93) C	8.061.329,28	7.088.841,35	0,00 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(320.191,60)	1.935.489,79	1.868.963,88	(253.665,69)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(320.191,60) C	1.915.028,45	1.848.502,54	(253.665,69) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	20.461,34	20.461,34	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.533.829,60)	2.602.364,66	2.141.273,24	(1.072.738,18)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(998.814,68) C	2.475.507,22	1.788.083,35	(311.390,81) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(535.014,92) C	126.857,44	353.189,89	(761.347,37) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.570.873,17) C	0,00	2.691.272,62	(8.262.145,79) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(24.880.450,00)	2.342.355,60	2.342.355,60	(24.880.450,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(24.880.450,00)	2.342.355,60	2.342.355,60	(24.880.450,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(24.880.450,00)	2.342.355,60	2.342.355,60	(24.880.450,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(22.900.000,00)	2.192.389,50	2.192.389,50	(22.900.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(17.879.447,02) C	2.065.444,40	404.945,10	(16.218.947,72) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(5.020.552,98) C	126.945,10	1.787.444,40	(6.681.052,28) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.980.450,00)	149.966,10	149.966,10	(1.980.450,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.490.634,89) C	149.966,10	0,00	(1.340.668,79) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(489.815,11) C	0,00	149.966,10	(639.781,21) C
				0,00	54.163.061,97	54.163.061,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 11 of 11

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

* ENT. (Lista de Entidades)

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

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL MAI/2018 A ABR/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	832.508,61	825.824,66	847.098,62	816.273,53	804.043,40	826.289,52	832.739,68	810.642,50	987.832,42	809.576,43	808.402,05	809.223,51	10.010.454,93	0,00
Pessoal Ativo	832.508,61	825.824,66	847.098,62	816.273,53	804.043,40	826.289,52	832.739,68	810.642,50	987.832,42	809.576,43	808.402,05	809.223,51	10.010.454,93	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	711.786,96	697.323,37	708.688,34	687.150,92	669.798,12	690.042,89	696.917,33	584.095,60	773.293,02	679.862,05	676.801,99	727.883,47	8.303.644,06	0,00
Obrigações Patronais	120.721,65	128.501,29	138.410,28	129.122,61	134.245,28	136.246,63	135.822,35	226.546,90	214.539,40	129.714,38	131.600,06	81.340,04	1.706.810,87	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	832.508,61	825.824,66	847.098,62	816.273,53	804.043,40	826.289,52	832.739,68	810.642,50	987.832,42	809.576,43	808.402,05	809.223,51	10.010.454,93	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													20.100.326,88	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)													416.136,00	
=RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													19.684.190,88	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													10.010.454,93	50,86
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													10.629.463,08	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													10.097.989,93	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													9.566.516,77	48,60

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Benedita Vilma Lima
 446.218.763-68
 Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 28/06/2019 15:39:26
 Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 28/06/2019 15:39:45

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A ABRIL/2019

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.526.681,50	2.457.619,65	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.526.681,50	2.457.619,65	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.526.681,50	2.457.619,65	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.702.958,81	1.647.035,77	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	823.722,69	810.583,88	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.393.701,69	2.453.955,86	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.393.701,69	2.453.955,86	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.189.148,24	2.615.513,29	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	795.446,55	161.557,43	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	1.132.979,81	3.663,79	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.456.699,19	20.100.326,88	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	12,99	12,23	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,82	0,02	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	23.348.039,03	24.120.392,26	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	21.013.235,13	21.708.353,03	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	540.065,33	893.964,36	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	161.219,54	116.579,54	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 28/06/2019 15:39:25

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 28/06/2019 15:39:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	22.695.600,00	1.736.445,70	7.138.181,71	116.412,75	15.673.831,04
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	326.550,00	23.404,39	98.450,26	53.050,45	281.150,19
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	316.050,00	13.058,85	40.149,81	0,00	275.900,19
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	126.000,00	7.098,15	18.197,69	0,00	107.802,31
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	126.000,00	7.098,15	18.197,69	0,00	107.802,31
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	126.000,00	7.098,15	18.197,69	0,00	107.802,31
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	126.000,00	7.098,15	18.197,69	0,00	107.802,31
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E M	190.050,00	5.960,70	21.952,12	0,00	168.097,88
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTA	32.550,00	25,00	97,33	0,00	32.452,67
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	16.800,00	15,00	60,00	0,00	16.740,00
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	15.750,00	15,00	60,00	0,00	15.690,00
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVO	15.750,00	10,00	37,33	0,00	15.712,67
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVO	15.750,00	10,00	37,33	0,00	15.712,67
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO	157.500,00	5.935,70	21.854,79	0,00	135.645,21
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N.	157.500,00	5.935,70	21.854,79	0,00	135.645,21
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N.	157.500,00	5.935,70	21.854,79	0,00	135.645,21
1120.00.0.0.00	TAXAS	10.500,00	10.345,54	58.300,45	53.050,45	5.250,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.250,00	10.345,54	58.300,45	53.050,45	0,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.250,00	10.345,54	58.300,45	53.050,45	0,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.250,00	10.345,54	58.300,45	53.050,45	0,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRIN	5.250,00	10.345,54	58.300,45	53.050,45	0,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	108.150,00	6.612,07	25.705,96	0,00	82.444,04
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO I	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUD	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	105.000,00	6.612,07	25.705,96	0,00	79.294,04
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	105.000,00	6.612,07	25.705,96	0,00	79.294,04
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	105.000,00	6.612,07	25.705,96	0,00	79.294,04
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F	105.000,00	6.612,07	25.705,96	0,00	79.294,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	89.250,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	87.150,00	0,00	0,00	0,00	87.150,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	86.100,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	86.100,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	86.100,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.015.200,00	1.704.803,57	7.008.328,07	60.970,00	15.067.841,93
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.326.490,00	961.236,82	4.275.266,42	21.022,00	10.072.245,58
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE PARTICIPAÇÃO	14.326.490,00	961.236,82	4.275.266,42	21.022,00	10.072.245,58
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.139.600,00	559.582,97	2.596.609,82	0,00	5.542.990,18
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO	7.560.000,00	559.582,97	2.596.597,55	0,00	4.963.402,45
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO	7.560.000,00	559.582,97	2.596.597,55	0,00	4.963.402,45
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.100,00	0,00	12,27	0,00	2.087,73
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.100,00	0,00	12,27	0,00	2.087,73
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	71.400,00	7.667,11	33.623,45	0,00	37.776,55
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.050,00	0,00	5,64	0,00	1.044,36
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.050,00	0,00	5,64	0,00	1.044,36
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	68.250,00	7.667,11	33.617,81	0,00	34.632,19
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	68.250,00	7.667,11	33.617,81	0,00	34.632,19
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE OUTROS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE OUTROS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	2.083.400,00	156.101,00	543.540,60	300,00	1.540.159,40
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATIVIDADES	1.508.450,00	143.128,74	493.994,96	0,00	1.014.455,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	1.508.450,00	143.128,74	493.994,96	0,00	1.014.455,04
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	247.500,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00
1718.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	247.500,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIC	32.550,00	9.343,40	20.030,20	0,00	12.519,80
1718.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIC	32.550,00	9.343,40	20.030,20	0,00	12.519,80
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AS	109.200,00	3.628,86	14.515,44	0,00	94.684,56
1718.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AS	109.200,00	3.628,86	14.515,44	0,00	94.684,56
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GE	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GE	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
1718.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OU	14.700,00	0,00	15.000,00	300,00	0,00
1718.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OU	14.700,00	0,00	15.000,00	300,00	0,00
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	838.050,00	47.704,81	185.911,11	0,00	652.138,89
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	209.100,00	15.056,41	68.121,23	0,00	140.978,77
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - F	209.100,00	15.056,41	68.121,23	0,00	140.978,77
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	371.700,00	32.648,40	97.945,20	0,00	273.754,80
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	371.700,00	32.648,40	97.945,20	0,00	273.754,80
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	118.650,00	0,00	19.844,68	0,00	98.805,32
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	118.650,00	0,00	19.844,68	0,00	98.805,32
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUN	129.150,00	0,00	0,00	0,00	129.150,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUN	129.150,00	0,00	0,00	0,00	129.150,00
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLE	1.859.250,00	155.619,83	819.572,49	0,00	1.039.677,51
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLE	1.859.250,00	155.619,83	819.572,49	0,00	1.039.677,51
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLE	1.859.250,00	155.619,83	819.572,49	0,00	1.039.677,51
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	655.300,00	0,00	0,00	0,00	655.300,00
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	411.600,00	0,00	0,00	0,00	411.600,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	411.600,00	0,00	0,00	0,00	411.600,00
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	328.050,00	34.454,54	95.437,50	20.722,00	253.334,50
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	328.050,00	34.454,54	95.437,50	20.722,00	253.334,50
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	328.050,00	34.454,54	95.437,50	20.722,00	253.334,50
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	350.390,00	106,56	571,45	0,00	349.818,55
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	350.390,00	106,56	571,45	0,00	349.818,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINC	350.390,00	106,56	571,45	0,00	349.818,55
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	1.013.710,00	58.210,83	312.619,58	39.948,00	741.038,42
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	1.013.710,00	58.210,83	312.619,58	39.948,00	741.038,42
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	594.300,00	58.210,83	182.671,58	0,00	411.628,42
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	504.000,00	51.472,52	165.536,93	0,00	338.463,07
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	504.000,00	51.472,52	165.536,93	0,00	338.463,07
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	63.000,00	3.072,86	9.685,62	0,00	53.314,38
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	63.000,00	3.072,86	9.685,62	0,00	53.314,38
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.050,00	10,15	40,34	0,00	1.009,66
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	1.050,00	10,15	40,34	0,00	1.009,66
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE	26.250,00	3.655,30	7.408,69	0,00	18.841,31
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE	26.250,00	3.655,30	7.408,69	0,00	18.841,31
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	90.000,00	0,00	129.948,00	39.948,00	0,00
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	90.000,00	0,00	129.948,00	39.948,00	0,00
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	90.000,00	0,00	129.948,00	39.948,00	0,00
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1728.07.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTAD	259.100,00	0,00	0,00	0,00	259.100,00
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	170.100,00	0,00	0,00	0,00	170.100,00
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	170.100,00	0,00	0,00	0,00	170.100,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DC	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DC	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.310,00	0,00	0,00	0,00	40.310,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.310,00	0,00	0,00	0,00	40.310,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - P	40.310,00	0,00	0,00	0,00	40.310,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	6.675.000,00	685.355,92	2.420.442,07	0,00	4.254.557,93
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	6.675.000,00	685.355,92	2.420.442,07	0,00	4.254.557,93
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	6.675.000,00	685.355,92	2.420.442,07	0,00	4.254.557,93
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	6.675.000,00	685.355,92	2.420.442,07	0,00	4.254.557,93
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	6.675.000,00	685.355,92	2.420.442,07	0,00	4.254.557,93
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.950,00	1.625,67	5.697,42	2.392,30	16.644,88
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIME	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.900,00	1.625,67	5.697,42	2.392,30	15.594,88
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	18.900,00	1.625,67	5.697,42	2.392,30	15.594,88
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	16.800,00	471,35	2.161,36	0,00	14.638,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15.750,00	471,35	2.161,36	0,00	13.588,64
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	2.100,00	1.154,32	3.536,06	2.392,30	956,24
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	2.100,00	1.154,32	3.536,06	2.392,30	956,24
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.753.200,00	49.500,00	429.906,11	182.906,11	1.506.200,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERN	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADC	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADC	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADC	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERN	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADC	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADC	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADC	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.646.100,00	49.500,00	429.906,11	182.906,11	1.399.100,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	1.362.600,00	49.500,00	147.000,00	0,00	1.215.600,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS D	1.362.600,00	49.500,00	147.000,00	0,00	1.215.600,00
2418.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM.	150.000,00	49.500,00	49.500,00	0,00	100.500,00
2418.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM.	150.000,00	49.500,00	49.500,00	0,00	100.500,00
2418.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM.	150.000,00	49.500,00	49.500,00	0,00	100.500,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.212.600,00	0,00	97.500,00	0,00	1.115.100,00
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO D	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO D	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
2418.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	436.600,00	0,00	97.500,00	0,00	339.100,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	436.600,00	0,00	97.500,00	0,00	339.100,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	283.500,00	0,00	282.906,11	182.906,11	183.500,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO I	283.500,00	0,00	282.906,11	182.906,11	183.500,00
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	283.500,00	0,00	100.000,00	0,00	183.500,00
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	105.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	105.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2428.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2428.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	182.906,11	182.906,11	0,00
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	182.906,11	182.906,11	0,00
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - P	0,00	0,00	182.906,11	182.906,11	0,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.548.800,00	-122.211,07	-552.429,18	996.370,82	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.548.800,00	-122.211,07	-552.429,18	996.370,82	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.548.800,00	-122.211,07	-552.429,18	996.370,82	0,00
Totais		22.900.000,00	1.663.734,63	7.015.658,64	1.295.689,68	17.180.031,04

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 28/06/2019 15:42:25

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 28/06/2019 15:42:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A ABR	%		BIMESTRE	JAN A ABR	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.175.774,72	6.681.052,28	100,00	16.218.947,72	3.310.044,51	6.543.966,13	100,00	16.356.033,87	0,00
Legislativa	696.450,00	696.450,00	109.324,34	189.109,95	2,83	507.340,05	109.324,34	189.109,95	2,89	507.340,05	0,00
Ação Legislativa	696.450,00	696.450,00	109.324,34	189.109,95	2,83	507.340,05	109.324,34	189.109,95	2,89	507.340,05	0,00
Administração	2.283.250,00	2.713.250,00	330.216,67	973.971,86	14,58	1.739.278,14	428.139,84	846.246,76	12,93	1.867.003,24	0,00
Administração Geral	2.250.950,00	2.680.950,00	327.216,67	968.473,86	14,50	1.712.476,14	425.139,84	840.748,76	12,85	1.840.201,24	0,00
Controle Interno	32.300,00	32.300,00	3.000,00	5.498,00	0,08	26.802,00	3.000,00	5.498,00	0,08	26.802,00	0,00
Segurança Pública	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
Defesa Civil	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
Assistência Social	790.500,00	797.500,00	102.872,98	163.918,09	2,45	633.581,91	102.872,98	163.918,09	2,50	633.581,91	0,00
Assistência ao Idoso	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	160.050,00	167.050,00	32.154,97	45.747,35	0,68	121.302,65	32.154,97	45.747,35	0,70	121.302,65	0,00
Assistência Comunitária	615.750,00	615.750,00	70.718,01	118.170,74	1,77	497.579,26	70.718,01	118.170,74	1,81	497.579,26	0,00
Saúde	4.245.900,00	4.694.900,00	678.385,74	1.501.315,05	22,47	3.193.584,95	694.712,36	1.497.754,00	22,89	3.197.146,00	0,00
Atenção Básica	4.032.700,00	4.481.700,00	656.946,51	1.459.506,62	21,85	3.022.193,38	673.273,13	1.455.945,57	22,25	3.025.754,43	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
Vigilância Sanitária	32.550,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00	32.550,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	128.150,00	128.150,00	21.439,23	41.808,43	0,63	86.341,57	21.439,23	41.808,43	0,64	86.341,57	0,00
Educação	11.102.150,00	10.795.150,00	1.538.540,01	3.189.463,39	47,74	7.605.686,61	1.558.560,01	3.183.663,39	48,65	7.611.486,61	0,00
Alimentação e Nutrição	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ensino Fundamental	10.580.700,00	10.460.700,00	1.531.046,01	3.178.828,39	47,58	7.281.871,61	1.551.066,01	3.173.028,39	48,49	7.287.671,61	0,00
Ensino Médio	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Ensino Profissional	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
Educação Infantil	472.350,00	285.350,00	7.244,00	10.385,00	0,16	274.965,00	7.244,00	10.385,00	0,16	274.965,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	13.650,00	13.650,00	250,00	250,00	0,00	13.400,00	250,00	250,00	0,00	13.400,00	0,00
Educação Especial	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
Cultura	161.500,00	112.500,00	2.250,00	2.250,00	0,03	110.250,00	2.250,00	2.250,00	0,03	110.250,00	0,00
Difusão Cultural	161.500,00	112.500,00	2.250,00	2.250,00	0,03	110.250,00	2.250,00	2.250,00	0,03	110.250,00	0,00
Direitos da Cidadania	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Urbanismo	2.096.750,00	1.631.750,00	299.215,68	460.162,62	6,89	1.171.587,38	299.215,68	460.162,62	7,03	1.171.587,38	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.096.750,00	1.631.750,00	299.215,68	460.162,62	6,89	1.171.587,38	299.215,68	460.162,62	7,03	1.171.587,38	0,00
Habitação	45.150,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00	0,00
Habitação Rural	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
Habitação Urbana	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00	0,00
Saneamento	395.600,00	395.600,00	250,00	500,00	0,01	395.100,00	250,00	500,00	0,01	395.100,00	0,00
Saneamento Básico Rural	183.100,00	183.100,00	250,00	500,00	0,01	182.600,00	250,00	500,00	0,01	182.600,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	212.500,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Agricultura	81.900,00	84.900,00	13.086,00	25.317,00	0,38	59.583,00	13.086,00	25.317,00	0,39	59.583,00	0,00
Abastecimento	60.900,00	63.900,00	13.086,00	25.317,00	0,38	38.583,00	13.086,00	25.317,00	0,39	38.583,00	0,00
Extensão Rural	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00
Irrigação	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Comércio e Serviços	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
Serviços Financeiros	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00
Turismo	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
Energia	187.500,00	187.500,00	7.262,45	7.262,45	0,11	180.237,55	7.262,45	7.262,45	0,11	180.237,55	0,00
Energia Elétrica	187.500,00	187.500,00	7.262,45	7.262,45	0,11	180.237,55	7.262,45	7.262,45	0,11	180.237,55	0,00
Transporte	143.200,00	75.200,00	53.594,00	53.594,00	0,80	21.606,00	53.594,00	53.594,00	0,82	21.606,00	0,00
Transporte Rodoviário	143.200,00	75.200,00	53.594,00	53.594,00	0,80	21.606,00	53.594,00	53.594,00	0,82	21.606,00	0,00
Desporto e Lazer	71.300,00	71.300,00	3.646,00	45.456,66	0,68	25.843,34	3.646,00	45.456,66	0,69	25.843,34	0,00
Desporto Comunitário	71.300,00	71.300,00	3.646,00	45.456,66	0,68	25.843,34	3.646,00	45.456,66	0,69	25.843,34	0,00
Encargos Especiais	147.050,00	147.050,00	37.130,85	68.731,21	1,03	78.318,79	37.130,85	68.731,21	1,05	78.318,79	0,00
Serviço da Dívida Interna	146.000,00	146.000,00	37.130,85	68.731,21	1,03	77.268,79	37.130,85	68.731,21	1,05	77.268,79	0,00
Outros Encargos Especiais	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Reserva de Contingência	422.900,00	422.900,00	0,00	0,00	0,00	422.900,00	0,00	0,00	0,00	422.900,00	0,00
Reserva de Contingência	422.900,00	422.900,00	0,00	0,00	0,00	422.900,00	0,00	0,00	0,00	422.900,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.175.774,72	6.681.052,28	100,00	16.218.947,72	3.310.044,51	6.543.966,13	100,00	16.356.033,87	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Benedita Vilma Lima

Abdoral Melo da Silva

João Alves da Cruz

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
	446.218.763-68 Prefeita			183.225.903-00 Sec. Adm. e Finanças				128.015.421-71 Controlador Interno			

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 28/06/2019 15:40:49
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 28/06/2019 15:41:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	305.000,00	0,00	23.259,41	92.971,57	0,00	0,00	212.028,43	23.259,41	92.971,57	23.259,41	92.971,57	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	4.728,65	18.920,65	0,00	0,00	41.079,35	4.728,65	18.920,65	4.728,65	18.920,65	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	800,00	2.600,00	0,00	0,00	17.400,00	800,00	2.600,00	800,00	2.600,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	612,00	4.067,30	0,00	0,00	25.932,70	612,00	4.067,30	612,00	4.067,30	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	95.000,00	0,00	7.500,00	30.000,00	0,00	0,00	65.000,00	7.500,00	30.000,00	8.000,00	29.500,00	500,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	10.191,00	34.851,00	0,00	0,00	45.149,00	10.191,00	34.851,00	10.191,00	34.665,80	185,20
	01	031	0001	2001	3.3.90.37.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	1.815,97	5.699,43	0,00	0,00	59.300,57	1.815,97	5.699,43	1.815,97	5.699,43	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						696.450,00	0,00	48.907,03	189.109,95	0,00	0,00	507.340,05	48.907,03	189.109,95	49.407,03	188.424,75	685,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020100	GABINETE DO PREFEITO	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	225.000,00	0,00	18.561,00	66.685,00	0,00	0,00	158.315,00	18.561,00	66.685,00	37.122,00	66.685,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	4.750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	295,50	0,00	0,00	754,50	0,00	295,50	0,00	295,50	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	2.000,00	2.000,00	3.067,36	3.067,36	0,00	0,00	932,64	3.067,36	3.067,36	3.067,36	3.067,36	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	17.000,00	0,00	998,00	5.394,00	0,00	0,00	11.606,00	998,00	5.394,00	998,00	5.394,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						336.500,00	2.000,00	22.876,36	75.691,86	0,00	0,00	262.808,14	22.876,36	75.691,86	41.437,36	75.691,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	240.000,00	0,00	24.843,14	96.251,37	0,00	0,00	143.748,63	24.843,14	96.251,37	50.273,64	96.251,37	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	160.000,00	0,00	15.161,99	44.174,35	-2.216,10	-2.216,10	118.041,75	12.945,89	41.958,25	497,43	26.796,26	15.161,99
	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	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
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	361,95	0,00	0,00	29.638,05	0,00	361,95	0,00	361,95	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	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	3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	2.050,00	3.745,00	0,00	0,00	2.255,00	2.050,00	3.745,00	2.050,00	3.745,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	240.000,00	0,00	4.254,82	61.822,25	-8.190,00	-8.190,00	186.367,75	4.254,82	53.632,25	3.254,82	44.442,25	9.190,00
	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	420.000,00	0,00	34.300,00	110.807,00	0,00	0,00	309.193,00	34.300,00	110.807,00	34.300,00	110.807,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	551.100,00	0,00	68.985,79	185.936,23	-35.380,14	-35.380,14	400.543,91	68.985,79	150.556,09	67.985,79	149.556,09	1.000,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	110.000,00	0,00	9.771,50	39.605,82	0,00	0,00	70.394,18	9.771,50	39.605,82	9.771,50	39.605,82	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	175.000,00	0,00	26.698,00	179.903,67	-23.980,00	-23.980,00	19.076,33	20.718,00	150.253,67	26.698,00	150.253,67	5.670,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	55.000,00	0,00	0,00	165,70	0,00	0,00	54.834,30	0,00	165,70	0,00	165,70	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	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
	04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	145.000,00	0,00	20.378,68	68.731,21	0,00	0,00	76.268,79	20.378,68	68.731,21	20.378,68	68.731,21	0,00
	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.354.050,00	0,00	206.443,92	911.504,55	-69.766,24	-69.766,24	1.512.311,69	208.247,82	726.068,31	225.209,86	700.716,32	141.021,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.52.00	80.000,00	0,00	0,00	79.250,00	0,00	0,00	750,00	0,00	79.250,00	0,00	79.250,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	285.000,00	0,00	24.457,41	96.895,68	0,00	0,00	188.104,32	24.457,41	96.895,68	47.593,98	96.895,68	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	195.000,00	0,00	4.631,71	18.304,96	-4.631,71	-4.631,71	181.326,75	0,00	13.673,25	0,00	9.041,54	4.631,71
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.3.50.43.00	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	5.000,00	0,00	675,00	1.800,00	0,00	0,00	3.200,00	675,00	1.800,00	675,00	1.800,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	636.000,00	72.000,00	75.032,93	257.454,15	-1.322,00	-1.322,00	451.867,85	75.032,93	256.132,15	75.032,93	256.132,15	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	565.000,00	70.000,00	99.247,00	369.508,78	0,00	0,00	265.491,22	99.247,00	369.508,78	99.247,00	369.508,78	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	105.000,00	10.000,00	14.106,76	39.274,59	0,00	0,00	75.725,41	14.106,76	39.274,59	14.106,76	39.274,59	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	102.000,00	0,00	0,00	92.795,40	-205,92	-205,92	9.410,52	0,00	92.589,48	0,00	92.589,48	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	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
	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	2.000,00	0,00	82,66	330,64	0,00	0,00	1.669,36	82,66	330,64	82,66	330,64	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	14.144,50	29.086,92	0,00	0,00	90.913,08	14.144,50	29.086,92	14.144,50	29.086,92	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	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
	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	120.000,00	0,00	6.750,00	20.250,00	0,00	0,00	99.750,00	6.750,00	20.250,00	6.750,00	20.250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.30.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	4.4.90.52.00	82.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	105.000,00	0,00	3.561,05	43.344,14	-2.788,90	-2.788,90	64.444,76	0,00	36.994,19	0,00	36.994,19	3.561,05
	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	30.608,53	121.903,76	0,00	0,00	178.096,24	30.608,53	121.903,76	60.287,80	121.903,76	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	14.205,64	43.070,94	-14.407,68	-14.407,68	1.336,74	-202,04	28.663,26	0,00	14.457,62	14.205,64
	10	301	0025	2185	3.1.90.92.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	2.994,00	8.191,00	0,00	0,00	36.809,00	2.994,00	8.191,00	2.994,00	8.191,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	16.982,65	67.731,00	0,00	0,00	132.269,00	16.982,65	67.731,00	33.965,30	67.731,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	14.133,63	0,00	0,00	5.866,37	0,00	14.133,63	0,00	14.133,63	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	825,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	13.790,00	61.960,00	0,00	0,00	38.040,00	13.790,00	61.960,00	13.790,00	61.960,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	33.050,00	0,00	11.319,00	30.363,20	0,00	0,00	2.686,80	11.319,00	30.363,20	11.319,00	30.363,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	205.000,00	0,00	15.247,39	68.469,04	0,00	0,00	136.530,96	15.247,39	68.469,04	31.974,98	68.469,04	0,00
	10	301	0025	2188	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	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	1.000,00	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	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	3.698,00	8.746,00	0,00	0,00	26.254,00	3.698,00	8.746,00	3.698,00	8.746,00	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	302	0025	2178	3.3.90.30.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0025	2178	3.3.90.36.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0025	2178	3.3.90.39.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0025	2178	4.4.90.52.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0025	2182	3.1.90.11.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0025	2182	3.1.90.13.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0025	2182	3.1.90.16.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0025	2182	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0025	2182	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0025	2182	3.3.90.36.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0025	2182	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0025	2182	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0025	2183	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0025	2183	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0025	2183	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0025	2189	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0025	2189	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	8.517,88	33.750,43	0,00	0,00	66.249,57	8.517,88	33.750,43	17.447,23	33.750,43	0,00
	10	305	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
	10	305	0025	2189	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0025	2189	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	1.996,00	8.058,00	0,00	0,00	6.942,00	1.996,00	8.058,00	1.996,00	8.058,00	0,00
	10	305	0025	2189	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	305	0025	2189	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.086.650,00	152.000,00	362.273,11	1.514.897,26	-23.356,21	-23.356,21	2.747.108,95	339.672,67	1.487.980,00	435.330,14	1.469.142,65	22.398,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020302	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	73.500,00	0,00	3.105,00	9.774,00	0,00	0,00	63.726,00	3.105,00	9.774,00	3.105,00	9.774,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	187.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						456.250,00	0,00	3.105,00	9.774,00	0,00	0,00	446.476,00	3.105,00	9.774,00	3.105,00	9.774,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	306	0032	2151	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	105.000,00	0,00	10.644,07	43.068,46	0,00	0,00	61.931,54	10.644,07	43.068,46	21.288,14	43.068,46	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	189.000,00	0,00	2.216,10	19.584,91	-14.158,65	-14.158,65	183.573,74	-11.942,55	5.426,26	0,00	3.210,16	2.216,10
	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	310.000,00	0,00	0,00	326,80	0,00	0,00	309.673,20	0,00	326,80	0,00	326,80	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	273.250,00	0,00	1.605,00	27.886,00	0,00	0,00	245.364,00	1.605,00	27.886,00	1.605,00	27.886,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	184.000,00	0,00	2.400,00	11.786,44	0,00	0,00	172.213,56	0,00	9.386,44	0,00	9.386,44	2.400,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	39.250,00	0,00	0,00	35.835,57	0,00	0,00	3.414,43	0,00	35.835,57	0,00	35.835,57	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.93.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	367.500,00	0,00	69.477,93	86.215,91	0,00	0,00	281.284,09	69.477,93	86.215,91	69.477,93	86.215,91	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	0,00	14.120,94	0,00	-3.260,65	69.139,71	0,00	10.860,29	0,00	10.860,29	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	110.000,00	0,00	9.431,07	39.182,86	0,00	0,00	70.817,14	8.431,07	38.182,86	8.431,07	38.182,86	1.000,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	22.000,00	7.000,00	2.450,90	22.027,15	0,00	0,00	6.972,85	50,90	19.627,15	50,90	19.627,15	2.400,00
	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	4.382,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	115.500,00	0,00	18.368,35	18.368,35	0,00	0,00	97.131,65	18.368,35	18.368,35	18.368,35	18.368,35	0,00
	12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	210.000,00	-199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	5.250,00	0,00	500,00	1.467,00	0,00	0,00	3.783,00	500,00	1.467,00	500,00	1.467,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						2.425.150,00	-192.000,00	117.093,42	320.488,39	-14.158,65	-17.419,30	1.930.080,91	97.134,77	297.269,09	119.721,39	295.052,99	8.016,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	1.159.850,00	0,00	93.895,84	369.056,23	0,00	0,00	790.793,77	93.895,84	369.056,23	181.145,76	369.056,23	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	400.000,00	0,00	16.800,75	85.170,10	-16.962,86	-16.962,86	331.792,76	-162,11	68.207,24	0,00	51.406,49	16.800,75
	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	600,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	600,00	1.500,00	600,00	1.500,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	250.000,00	0,00	22.717,90	110.349,99	0,00	0,00	139.650,01	22.717,90	110.349,99	22.717,90	110.349,99	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	450.000,00	0,00	64.923,40	159.934,40	0,00	0,00	290.065,60	64.923,40	159.934,40	62.383,40	157.394,40	2.540,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	95.000,00	0,00	8.355,62	35.197,21	0,00	0,00	59.802,79	8.355,62	35.197,21	8.355,62	35.197,21	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	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
	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	900,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2265	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2265	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2265	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2265	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2265	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2265	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2265	3.3.90.36.00	7.000,00	6.000,00	3.946,00	8.768,00	0,00	0,00	4.232,00	3.946,00	8.768,00	3.946,00	8.768,00	0,00
	12	365	0035	2265	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2265	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	800,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.665.300,00	6.000,00	211.639,51	770.375,93	-16.962,86	-16.962,86	1.917.886,93	194.676,65	753.413,07	279.548,68	734.072,32	19.340,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020403	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	200.000,00	0,00	19.458,33	19.458,33	0,00	0,00	180.541,67	19.458,33	19.458,33	19.458,33	19.458,33	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	4.700.000,00	0,00	423.513,04	1.733.601,06	0,00	0,00	2.966.398,94	423.513,04	1.733.601,06	825.045,25	1.733.601,06	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	850.000,00	0,00	80.700,85	379.921,84	0,00	0,00	470.078,16	80.700,85	379.921,84	76.024,49	299.220,99	80.700,85
	12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2264	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2264	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2264	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2264	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2264	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.890.700,00	0,00	523.672,22	2.132.981,23	0,00	0,00	3.757.718,77	523.672,22	2.132.981,23	920.528,07	2.052.280,38	80.700,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	40.050,00	0,00	0,00	33.405,90	0,00	0,00	6.644,10	0,00	21.350,80	0,00	21.350,80	12.055,10
	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	66.300,00	16.000,00	18.596,00	81.069,00	0,00	0,00	1.231,00	18.596,00	81.069,00	18.596,00	81.069,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	7.350,00	0,00	456,50	5.300,00	0,00	0,00	2.050,00	456,50	5.300,00	456,50	5.300,00	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	185.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	115.500,00	0,00	11.884,18	48.409,80	0,00	0,00	67.090,20	11.884,18	48.409,80	23.768,36	48.409,80	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	77.500,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	69.650,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	168.000,00	32.000,00	28.494,00	85.031,00	0,00	0,00	114.969,00	28.494,00	85.031,00	28.494,00	85.031,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	908.550,00	0,00	104.227,68	248.183,14	0,00	0,00	660.366,86	104.227,68	248.183,14	104.227,68	248.183,14	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.47.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	32.000,00	0,00	0,00	11.657,04	0,00	0,00	20.342,96	0,00	11.657,04	0,00	11.657,04	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	0,00	59.031,64	0,00	0,00	968,36	0,00	59.031,64	0,00	59.031,64	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1424	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1425	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.30.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	250,00	500,00	0,00	0,00	41.500,00	250,00	500,00	250,00	500,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	4.4.90.52.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1456	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	17	512	0051	2450	3.3.90.36.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0040	2205	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0040	2205	3.3.90.30.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0040	2205	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0040	2205	3.3.90.39.00	111.000,00	0,00	7.262,45	7.262,45	0,00	0,00	103.737,55	7.262,45	7.262,45	7.262,45	7.262,45	0,00
	25	752	0040	2205	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0040	2205	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	5.250,00	50.000,00	53.594,00	53.594,00	0,00	0,00	1.656,00	53.594,00	53.594,00	53.594,00	53.594,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.394.200,00	98.000,00	224.764,81	641.293,97	0,00	0,00	1.850.906,03	224.764,81	629.238,87	236.648,99	629.238,87	12.055,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020600	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	31.500,00	0,00	2.000,00	7.600,00	0,00	0,00	23.900,00	2.000,00	7.600,00	4.000,00	7.600,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	750,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	15.750,00	3.000,00	4.543,00	17.417,00	0,00	0,00	1.333,00	4.543,00	17.417,00	4.543,00	17.417,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						84.000,00	3.000,00	6.543,00	25.317,00	0,00	0,00	61.683,00	6.543,00	25.317,00	8.543,00	25.317,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	1.998,01	0,00	0,00	3.001,99	0,00	1.998,01	0,00	1.998,01	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	20.000,00	1.000,00	7.721,00	15.581,00	0,00	0,00	5.419,00	7.721,00	15.581,00	7.721,00	15.581,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	10.000,00	1.000,00	5.030,54	10.071,26	0,00	0,00	928,74	5.030,54	10.071,26	5.030,54	10.071,26	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	65.000,00	0,00	4.990,00	18.097,08	0,00	0,00	46.902,92	4.990,00	18.097,08	9.115,07	18.097,08	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	40.000,00	0,00	3.039,00	6.671,00	0,00	0,00	33.329,00	3.039,00	6.671,00	3.039,00	6.671,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	10,18	5.030,54	0,00	0,00	969,46	10,18	5.030,54	10,18	5.030,54	0,00
	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	9.100,00	8.000,00	7.984,00	15.968,00	0,00	0,00	1.132,00	7.984,00	15.968,00	15.968,00	15.968,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	5.050,00	0,00	2.701,14	7.549,34	-2.701,14	-2.701,14	201,80	0,00	4.848,20	0,00	2.147,06	2.701,14
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	76,82	0,00	0,00	973,18	0,00	76,82	0,00	76,82	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.93.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.93.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	45.000,00	0,00	0,00	871,84	0,00	0,00	44.128,16	0,00	871,84	0,00	871,84	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	95.000,00	0,00	4.698,00	18.629,00	0,00	0,00	76.371,00	4.698,00	18.629,00	4.698,00	18.629,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	170,15	5.221,05	0,00	0,00	4.778,95	170,15	5.221,05	170,15	5.221,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						572.850,00	10.000,00	36.344,01	106.139,94	-2.701,14	-2.701,14	479.411,20	33.642,87	103.438,80	45.751,94	100.737,66	2.701,14

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 :
020702	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	1153	4.4.90.51.00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	86.500,00	0,00	12.796,01	45.397,29	0,00	0,00	41.102,71	12.796,01	45.397,29	23.231,62	45.397,29	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	2.100,00	0,00	300,00	600,00	0,00	0,00	1.500,00	300,00	600,00	300,00	600,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	3.290,00	14.482,00	0,00	0,00	25.518,00	3.290,00	14.482,00	3.290,00	14.482,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						189.950,00	-30.000,00	16.386,01	60.479,29	0,00	0,00	99.470,71	16.386,01	60.479,29	26.821,62	60.479,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020703	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	243	0015	1145	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.11.00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.92.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2193	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2193	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2193	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020703	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	243	0015	2193	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	18.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	15.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	120.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	39.633,66	0,00	0,00	10.366,34	0,00	39.633,66	0,00	39.633,66	0,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	3.646,00	5.823,00	0,00	0,00	4.177,00	3.646,00	5.823,00	3.646,00	5.823,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						238.050,00	-49.000,00	5.896,00	47.706,66	0,00	0,00	141.343,34	5.896,00	47.706,66	5.896,00	47.706,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020900	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	Referência : Abril de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	26.000,00	0,00	1.500,00	5.498,00	0,00	0,00	20.502,00	1.500,00	5.498,00	3.000,00	5.498,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						32.300,00	0,00	1.500,00	5.498,00	0,00	0,00	26.802,00	1.500,00	5.498,00	3.000,00	5.498,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	422.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						422.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						22.900.000,00	0,00	1.787.444,40	6.811.258,03	-126.945,10	-130.205,75	16.218.947,72	1.727.025,21	6.543.966,13	2.400.949,08	6.394.132,75	286.919,53

 BENEDITA VILMA LIMA
 PREFEITA
 446.218.763-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2018 A ABR/2019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.880.819,58	1.976.041,68	1.856.458,89	1.549.267,03	1.250.567,37	1.393.428,82	1.926.875,91	2.605.865,15	1.912.342,90	1.919.915,18	1.569.477,93	1.736.445,70	21.577.506,14	22.695.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.991,95	14.839,05	16.836,78	19.148,99	11.753,76	12.287,97	16.318,74	216.829,59	16.494,86	34.303,26	24.247,75	23.404,39	425.457,09	326.550,00
IPTU	35,00	10,00	15,00	0,00	15,00	10,00	10,00	20,00	10,00	20,00	15,00	15,00	175,00	16.800,00
ISS	6.031,26	5.509,79	6.680,04	7.201,52	5.081,14	3.739,20	5.749,73	49.824,70	5.201,01	5.431,60	5.286,48	5.935,70	111.672,17	157.500,00
ITBI	55,00	15,00	20,00	0,00	20,00	15,00	15,00	30,00	10,00	15,00	2,33	10,00	207,33	15.750,00
IRRF	2.227,08	2.307,28	3.162,00	2.239,44	285,03	2.205,26	2.333,26	161.053,78	3.162,52	3.144,80	4.792,22	7.098,15	194.010,82	126.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de M	10.643,61	6.996,98	6.959,74	9.708,03	6.352,59	6.318,51	8.210,75	5.901,11	8.111,33	25.691,86	14.151,72	10.345,54	119.391,77	10.500,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.548,00	136.500,00
Receita Patrimonial	6.400,07	4.322,29	4.746,37	3.210,29	6.241,95	5.045,52	4.888,66	5.447,14	6.162,83	6.749,60	6.181,46	6.612,07	66.008,25	108.150,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.400,07	4.322,29	4.746,37	3.210,29	6.241,95	5.045,52	4.888,66	5.447,14	6.162,83	6.749,60	6.181,46	6.612,07	66.008,25	105.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00
Transferências Correntes	1.854.849,08	1.956.880,34	1.833.895,51	1.526.907,75	1.232.571,66	1.375.774,85	1.904.683,98	2.251.442,77	1.887.471,18	1.878.255,08	1.537.798,24	1.704.803,57	20.945.334,01	22.015.200,00
Cota Parte do FPM	652.550,85	611.082,83	703.941,18	523.587,19	394.889,86	448.592,32	563.485,32	986.103,12	697.395,28	766.046,95	573.572,35	559.582,97	7.480.830,22	8.137.500,00
Cota Parte do ICMS	36.725,60	38.281,42	42.062,02	35.181,61	34.565,48	33.431,84	50.669,06	53.014,48	40.453,26	40.183,34	33.427,81	51.472,52	489.468,44	504.000,00
Cota Parte do IPVA	3.051,97	2.415,73	447,89	2.463,88	1.381,69	863,74	1.729,80	1.137,04	1.410,47	3.594,09	1.608,20	3.072,86	23.177,36	63.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	37,22	0,00	0,00	40,00	104,82	0,00	0,00	6,12	0,00	6,15	0,00	194,31	2.100,00
Transferências da LC 87/1996	54,28	54,28	54,28	54,28	54,28	54,28	54,28	54,28	0,00	0,00	0,00	0,00	434,24	1.050,00
Transferências da LC 61/1989	11,18	12,29	10,34	11,18	11,17	11,34	10,89	13,12	9,80	10,37	10,02	10,15	131,85	1.050,00
Transferências do FUNDEB	923.872,54	674.438,73	558.565,70	616.805,56	553.275,44	634.373,08	706.052,09	727.156,63	941.049,09	812.113,36	645.876,36	840.975,75	8.634.554,33	8.534.250,00
Outras Transferências Correntes	238.582,66	630.557,84	528.814,10	348.804,05	248.353,74	258.343,43	582.682,54	483.964,10	207.147,16	256.306,97	283.297,35	249.689,32	4.316.543,26	4.772.250,00
Outras Receitas Correntes	578,48	0,00	980,23	0,00	0,00	320,48	984,53	9.597,65	2.214,03	607,24	1.250,48	1.625,67	18.158,79	19.950,00
DEDUÇÕES (II)	137.866,10	129.891,10	91.429,59	111.764,58	85.909,88	96.436,59	122.841,69	148.610,55	147.570,88	161.246,01	121.401,22	122.211,07	1.477.179,26	1.548.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundet	137.866,10	129.891,10	91.429,59	111.764,58	85.909,88	96.436,59	122.841,69	148.610,55	147.570,88	161.246,01	121.401,22	122.211,07	1.477.179,26	1.548.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.742.953,48	1.846.150,58	1.765.029,30	1.437.502,45	1.164.657,49	1.296.992,23	1.804.034,22	2.457.254,60	1.764.772,02	1.758.669,17	1.448.076,71	1.614.234,63	20.100.326,88	21.146.800,00

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 28/06/2019 15:40:50

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 28/06/2019 15:41:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A ABRIL/2019

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	19.456.699,19	20.100.326,88	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	4.280.473,82	4.422.071,91	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	3.852.426,44	3.979.864,72	0,00	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 28/06/2019 15:39:26
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 28/06/2019 15:39:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

Página 1 de 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A ABR (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 28/06/2019 15:40:52
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 28/06/2019 15:41:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	316.050,00	316.050,00	40.149,81	12,70
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.750,00	15.750,00	60,00	0,38
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.750,00	15.750,00	37,33	0,24
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	157.500,00	157.500,00	21.854,79	13,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	126.000,00	126.000,00	18.197,69	14,44
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.131.200,00	8.131.200,00	2.771.872,71	34,09
Cota-Parte FPM	7.560.000,00	7.560.000,00	2.596.597,55	34,35
Cota-Parte ITR	2.100,00	2.100,00	12,27	0,58
Cota-Parte IPVA	63.000,00	63.000,00	9.685,62	15,37
Cota-Parte ICMS	504.000,00	504.000,00	165.536,93	32,84
Cota-Parte IPI-Exportação	1.050,00	1.050,00	40,34	3,84
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	8.447.250,00	8.447.250,00	2.812.022,52	33,29

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.142], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL Portaria Nº 389 de 2018

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.323.400,00	2.323.400,00	723.860,83	31,16
Provenientes da União	2.233.400,00	2.233.400,00	593.040,60	26,55
Provenientes dos Estados	90.000,00	90.000,00	129.948,00	144,39
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	872,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	360.500,00	360.500,00	100.000,00	27,74
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	21.000,00	21.000,00	15.301,82	72,87
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.704.900,00	2.704.900,00	839.162,65	31,02

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	3.814.750,00	4.151.750,00	1.421.734,41	34,24	1.418.173,36	34,16	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.466.600,00	1.466.600,00	445.220,05	30,36	445.220,05	30,36	0,00
Juros e Encargos da Dívida)	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.346.100,00	2.683.100,00	976.514,36	36,40	972.953,31	36,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	431.150,00	543.150,00	79.580,64	14,65	79.580,64	14,65	0,00
Investimentos	422.800,00	533.800,00	79.250,00	14,85	79.250,00	14,85	0,00
Inversões Financeiras	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.050,00	3.050,00	330,64	10,84	330,64	10,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.245.900,00	4.694.900,00	1.501.315,05	31,98	1.497.754,00	31,90	0,00

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (1)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	4.032.700,00	4.481.700,00	1.459.506,62	97,22	1.455.945,57	97,21	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	32.550,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	128.150,00	128.150,00	41.808,43	2,78	41.808,43	2,79	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.245.900,00	4.694.900,00	1.501.315,05	100,00	1.497.754,00	100,00	0,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Remido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[V1(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

Página 1 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A ABR	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	316.050,00	316.050,00	40.149,81	12,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	16.800,00	16.800,00	60,00	0,36
1.1.1- IPTU	15.750,00	15.750,00	60,00	0,38
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.750,00	15.750,00	37,33	0,24
1.2.1- ITBI	15.750,00	15.750,00	37,33	0,24
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	157.500,00	157.500,00	21.854,79	13,88
1.3.1- ISS	157.500,00	157.500,00	21.854,79	13,88
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	126.000,00	126.000,00	18.197,69	14,44
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.708.700,00	8.708.700,00	2.771.872,71	31,83
2.1- Cota-Parte FPM	8.137.500,00	8.137.500,00	2.596.597,55	31,91
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.560.000,00	7.560.000,00	2.596.597,55	34,35
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	504.000,00	504.000,00	165.536,93	32,84
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.050,00	1.050,00	40,34	3,84
2.5- Cota-Parte ITR	2.100,00	2.100,00	12,27	0,58
2.6- Cota-Parte IPVA	63.000,00	63.000,00	9.685,62	15,37
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.024.750,00	9.024.750,00	2.812.022,52	31,16

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A ABR	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	838.050,00	838.050,00	185.911,11	22,18
5.1- Transferências do Salário-Educação	209.100,00	209.100,00	68.121,23	32,58
5.2- Transferências Diretas - PDDE	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	371.700,00	371.700,00	97.945,20	26,35
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	118.650,00	118.650,00	19.844,68	16,73
5.5- Outras Transferências do FNDE	129.150,00	129.150,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	905.100,00	905.100,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	905.100,00	905.100,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.750,00	15.750,00	586,41	3,72
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.758.900,00	1.758.900,00	186.497,52	10,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

Página 2 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		JAN A ABR (b)	(c) =(b/a)x100 (%)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.548.800,00	1.548.800,00			552.429,18		35,67
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.440.000,00	1.440.000,00			519.319,43		36,06
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	96.000,00	96.000,00			33.107,30		34,49
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00			0,00		0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	200,00	200,00			0,00		0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	400,00	400,00			2,45		0,61
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00			0,00		0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.550.000,00	8.550.000,00			3.243.344,61		37,93
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.675.000,00	6.675.000,00			2.420.442,07		36,26
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.859.250,00	1.859.250,00			819.572,49		44,08
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.750,00	15.750,00			3.330,05		21,14
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.126.200,00	5.126.200,00			1.868.012,89		36,44
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A ABR (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A ABR (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.890.700,00	5.890.700,00	2.132.981,23	36,21	2.132.981,23	36,21	0,00
13.1- Com Educação Infantil	118.200,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.772.500,00	5.772.500,00	2.132.981,23	36,95	2.132.981,23	36,95	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.659.300,00	2.671.300,00	753.413,07	28,20	753.413,07	28,20	0,00
14.1- Com Educação Infantil	107.400,00	119.400,00	8.918,00	7,47	8.918,00	7,47	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.551.900,00	2.551.900,00	744.495,07	29,17	744.495,07	29,17	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.550.000,00	8.562.000,00	2.886.394,30	33,71	2.886.394,30	33,71	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						Valor	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB						Valor	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							2.886.394,30
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							65,76
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							23,23
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							11,01
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						Valor	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							336.745,48
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019							0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

Página 3 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A ABR (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A ABR (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	259.200,00	271.200,00	10.385,00	3,83	10.385,00	3,83	0,00
22.1 - Creche	125.600,00	137.600,00	10.235,00	7,44	10.235,00	7,44	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	92.000,00	104.000,00	8.768,00	8,43	8.768,00	8,43	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	33.600,00	33.600,00	1.467,00	4,37	1.467,00	4,37	0,00
22.2 - Pré-escola	133.600,00	133.600,00	150,00	0,11	150,00	0,11	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	133.600,00	133.600,00	150,00	0,11	150,00	0,11	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	9.079.050,00	9.121.050,00	3.001.805,83	32,91	2.999.405,83	32,88	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.324.400,00	8.324.400,00	2.877.476,30	34,57	2.877.476,30	34,57	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	754.650,00	796.650,00	124.329,53	15,61	121.929,53	15,31	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	9.343.250,00	9.397.250,00	3.012.190,83	32,05	3.009.790,83	32,03	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.868.012,89
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							819.572,49
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							2.687.585,38
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))							322.205,45
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							11,46

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A ABR (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A ABR (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	209.100,00	226.100,00	72.688,30	32,15	69.288,30	30,64	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.549.800,00	1.171.800,00	104.584,26	8,93	104.584,26	8,93	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	1.758.900,00	1.397.900,00	177.272,56	12,68	173.872,56	12,44	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	11.102.150,00	10.795.150,00	3.189.463,39	29,55	3.183.663,39	29,49	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM '2019' (g)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

Página 4 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	336.745,48	19.660,79
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	3.240.014,56	68.121,23
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.212.201,67	69.288,30
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.786.352,70	69.288,30
47.2 (-) Restos a Pagar	425.848,97	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.330,05	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	367.888,42	18.493,72
50- (+) AJUSTES	-441.929,54	0,00
50.1 (+) Retenções	-423.390,43	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	18.539,11	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-74.041,12	18.493,72

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 28/06/2019 15:40:48

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 28/06/2019 15:41:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

1 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2019	Jan a Abr 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr 2019	Jan a Abr 2018	Jan a Abr 2019	Jan a Abr 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS					APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					0,00			
Outros Aportes para o RPPS					0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS					PERÍODO DE REFERÊNCIA			
					Em 2019		Em 2018	
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações					0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos					0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

3 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Abr 2019	Jan a Abr 2018	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Jan a Abr 2019	Jan a Abr 2019	Jan a Abr 2019	Jan a Abr 2018	Em 2019	Em 2018	
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

4 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									R\$ 1
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

 Benedita Vilma Lima
 446.218.763-68
 Prefeita

 Abdoral Melo da Silva
 183.225.903-00
 Sec. Adm. e Finanças

 João Alves da Cruz
 128.015.421-71
 Controlador Interno

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 28/06/2019 15:40:49

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 28/06/2019 15:41:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A ABRIL/2019

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	No Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	20.100.326,88	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.216.052,30	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	2.894.447,07	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.407.022,88	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	No Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 28/06/2019 15:39:26
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 28/06/2019 15:39:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

1 de 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)					
01	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	57.352,38	738.094,17	633.889,12	0,00	161.557,43	12.320,00	148.899,54	44.640,00	44.640,00	0,00	116.579,54	278.136,97
	PODER LEGISLATIVO	184,78	15.659,85	0,00	0,00	15.844,63	0,00	21.009,54	0,00	0,00	0,00	21.009,54	36.854,17
0101	CÂMARA MUNICIPAL	184,78	15.659,85	0,00	0,00	15.844,63	0,00	21.009,54	0,00	0,00	0,00	21.009,54	36.854,17
02	PODER EXECUTIVO	57.167,60	722.434,32	633.889,12	0,00	145.712,80	12.320,00	127.890,00	44.640,00	44.640,00	0,00	95.570,00	241.282,80
0201	GABINETE DO PREFEITO	2.811,00	12.954,00	12.954,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
0202	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	11.006,40	51.510,37	50.010,37	0,00	12.506,40	0,00	48.140,00	44.140,00	44.140,00	0,00	4.000,00	16.506,40
0203	SECRETARIA DE SAÚDE	25.551,00	107.027,80	101.682,60	0,00	30.896,20	0,00	79.750,00	500,00	500,00	0,00	79.250,00	110.146,20
0204	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.589,20	514.209,80	434.009,80	0,00	91.789,20	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	98.389,20
0205	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	6.210,00	17.771,81	16.271,81	0,00	7.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,00
0206	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
0207	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16.400,54	16.400,54	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0209	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	57.352,38	738.094,17	633.889,12	0,00	161.557,43	12.320,00	148.899,54	44.640,00	44.640,00	0,00	116.579,54	278.136,97

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 28/06/2019 15:40:51
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 28/06/2019 15:41:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

Página 1 de 3

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Abr/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	21.146.800,00	6.585.752,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	326.550,00	98.450,26
IPTU	16.800,00	60,00
ISS	157.500,00	21.854,79
ITBI	15.750,00	37,33
IRRF	126.000,00	18.197,69
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.500,00	58.300,45
Contribuições	136.500,00	0,00
Receita Patrimonial	108.150,00	25.705,96
Aplicações Financeiras (II)	105.000,00	25.705,96
Outras Receitas Patrimoniais	3.150,00	0,00
Transferências Correntes	20.466.400,00	6.455.898,89
Cota Parte do FPM	6.697.500,00	2.077.278,12
Cota Parte do ICMS	408.000,00	132.429,63
Cota Parte do IPVA	51.000,00	9.685,62
Cota Parte do ITR	1.700,00	9,82
Transferências da LC 87/1996	850,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	850,00	40,34
Transferências do FUNDEB	8.534.250,00	3.240.014,56
Outras Transferências Correntes	4.772.250,00	996.440,80
Demais Receitas Correntes	109.200,00	5.697,42
Outras Receitas Financeiras (III)	2.100,00	3.536,06
Receitas Correntes Restantes	107.100,00	2.161,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	21.039.700,00	6.556.510,51
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.753.200,00	429.906,11
Operações de Crédito (VI)	73.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	31.500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	31.500,00	0,00
Transferências de Capital	1.646.100,00	429.906,11
Convênios	1.496.100,00	197.500,00
Outras Transferências de Capital	150.000,00	232.406,11
Outras Receitas de Capital	2.100,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	2.100,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.679.700,00	429.906,11
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	22.719.400,00	6.986.416,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

Página 2 de 3

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.870.800,00	6.433.291,43	6.296.205,28	6.146.371,90	630.889,12	44.640,00	44.640,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.915.550,00	3.526.926,63	3.526.926,63	3.390.508,45	601.154,12	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.947.000,00	2.906.364,80	2.769.278,65	2.755.863,45	29.735,00	44.640,00	44.640,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	20.862.550,00	6.433.291,43	6.296.205,28	6.146.371,90	630.889,12	44.640,00	44.640,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.606.300,00	247.760,85	247.760,85	247.760,85	3.000,00	0,00	0,00
Investimentos	1.416.450,00	178.699,00	178.699,00	178.699,00	3.000,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	172.250,00	69.061,85	69.061,85	69.061,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.429.050,00	178.699,00	178.699,00	178.699,00	3.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	422.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	22.714.500,00	6.611.990,43	6.474.904,28	6.325.070,90	633.889,12	44.640,00	44.640,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-17.183,40

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Abr/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-17.183,40

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

Página 3 de 3

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Abr/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	1.393.701,69	2.453.955,86
Disponibilidade de Caixa	1.393.701,69	2.453.955,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.189.148,24	2.615.513,29
(-)-Restos a Pagar Processados (XXX)	795.446,55	161.557,43
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.393.701,69	-2.453.955,86
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.060.254,17

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Abr/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	633.889,12
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	426.365,05
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	426.365,05

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 28/06/2019 15:40:51

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 28/06/2019 15:41:17

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

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.663.734,63	7.015.658,64	ORÇAMENTÁRIA	1.660.499,30	6.681.052,28
RECEITAS CORRENTES	1.736.445,70	7.138.181,71	01 Legislativa	48.907,03	189.109,95
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	23.404,39	98.450,26	04 Administração	159.727,86	973.971,86
12 CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.612,07	25.705,96	08 Assistência Social	50.028,88	163.918,09
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	342.021,90	1.501.315,05
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.704.803,57	7.008.328,07	12 Educação	821.283,64	3.189.463,39
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.625,67	5.697,42	13 Cultura	2.250,00	2.250,00
RECEITAS DE CAPITAL	49.500,00	429.906,11	14 Direitos da Cidadania		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	144.605,86	460.162,62
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	49.500,00	429.906,11	17 Saneamento	250,00	500,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-122.211,07	-552.429,18	20 Agricultura	6.543,00	25.317,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-122.211,07	-552.429,18	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	527.076,66	4.404.616,70	25 Energia	7.262,45	7.262,45
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	150.819,23	2.977.526,82	26 Transporte	53.594,00	53.594,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-126.945,10	-130.205,75	27 Desporto e Lazer	3.646,00	45.456,66
DEVEDORES DIVERSOS	46,54	13.912,68	28 Encargos Especiais	20.378,68	68.731,21
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM		1.751,58	99 Reserva de Contingência		
9036 SALÁRIO FAMÍLIA		615,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.060.707,42	4.459.332,51
9025 SALÁRIO FAMÍLIA		486,55	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	764.323,91	2.560.401,54
9037 SALÁRIO MATERNIDADE		831,67	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		3.387,05	DEVEDORES DIVERSOS	6.059,97	30.917,93
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	46,54	2.697,49	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	1.312,00	3.063,58
9009 SALÁRIO MATERNIDADE		4.142,77	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	524,80	1.076,95
CONSIGNAÇÕES	353.189,89	903.601,74	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	328,00	814,55
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	13.234,21	30.248,69	9037 SALÁRIO MATERNIDADE	864,93	2.860,93
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	310,35	649,65	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		4.524,82
9013 ISS - FMAS	465,68	1.197,17	9060 Valores a restituir - Camara	13,59	37,99
9014 INSS - FMAS	2.075,84	3.282,45	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.844,13	4.495,08
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.347,30	3.296,94	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	1.172,52	14.044,03
9015 IRRF - FMAS	7,20	14,40	RESTOS A PAGAR	13.500,00	678.529,12
9029 INSS ADM	13.663,20	30.841,64	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.500,00	99.669,55
9040 INSS CAMARA	2.133,12	8.530,37	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		44.140,00
9041 IRRF CAMARA	49,04	196,16	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		101.682,60
9042 ISS CAMARA	305,73	955,53	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		500,00
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	2.836,65	11.346,60	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.688,00
9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM	13,29	53,16	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		425.848,97
9005 ISS-FUNDEB	1.745,38	4.433,77	CONSIGNAÇÕES	126.857,44	549.702,71
9006 INSS-FUNDEB	104.266,56	247.115,89	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	8.004,84	29.112,20
9007 IRRF-FUNDEB	26.116,89	76.300,04	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	98,19	392,76
9019 ISS - FMS	3.625,23	14.251,40	9014 INSS - FMAS		1.550,05
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	126.882,70	323.760,15	9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	598,80	5.112,99
9020 INSS - FMS	17.223,65	43.092,14	9029 INSS ADM		17.401,79
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	5.852,06	12.895,39	9040 INSS CAMARA	2.133,12	8.521,61
9021 IRRF - FMS	6.887,20	28.636,34	9043 EMPRESTIMOS CAMARA	856,70	3.426,80
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.794,22	19.293,20	9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM	13,29	53,16
9022 PENSÃO - FMS	2.010,04	4.956,36	9006 INSS-FUNDEB	35.106,89	168.731,06
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	1.922,16	4.806,87	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	64.677,55	228.519,89
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	10.927,79	29.791,46	9020 INSS - FMS		24.217,77
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.494,40	3.655,97	9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.616,65	7.291,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	149.966,10	639.781,21	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.768,23	15.004,09
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	91.660,15	414.329,28	9022 PENSÃO - FMS	1.005,02	3.951,34
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	48.730,75	189.918,76	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	961,08	3.844,32
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	9.575,20	28.913,44	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	6.195,67	30.013,11
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		6.619,73	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	821,41	2.558,70
Total ->	2.190.811,29	11.420.275,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	149.966,10	639.781,21
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	91.660,15	414.329,28
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	48.730,75	189.918,76
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	9.575,20	28.913,44

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

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	3.146.888,34	2.336.602,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.060.707,42	4.459.332,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	33.866,13	99.144,47	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	149.966,10	639.781,21
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.005.457,60	2.083.418,68	7005 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B		6.619,73
BANCO CONTA VINCULADA	107.564,61	154.039,21			
Total SALDO ANTERIOR	3.146.888,34	2.336.602,36	Total ->	2.721.206,72	11.140.384,79
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.616.492,91	2.616.492,91
			BANCO CONTA MOVIMENTO	41.304,63	41.304,63
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.565.812,35	2.565.812,35
			BANCO CONTA VINCULADA	9.375,93	9.375,93
TOTAL DA RECEITA	5.337.699,63	13.756.877,70	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.616.492,91	2.616.492,91
			TOTAL DA DESPESA	5.337.699,63	13.756.877,70

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68Conceito Escritório Contábil
Contador CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 28/06/2019 15:42:24

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 28/06/2019 15:42:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A ABRIL/2019

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	20.100.326,88
Receita Corrente líquida Ajustada	19.684.190,88

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.010.454,93	50,86
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.629.463,08	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.097.989,93	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.566.516,77	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.663,79	0,02
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.120.392,26	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.422.071,91	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.216.052,30	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.407.022,88	7,00

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 28/06/2019 15:39:25
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 28/06/2019 15:39:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		22.900.000,00			
Previsão Atualizada		22.900.000,00			
Receitas Realizadas		7.015.658,64			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial		22.900.000,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		22.900.000,00			
Despesas Empenhadas		6.681.052,28			
Despesas Liquidadas		6.543.966,13			
Despesas Pagas		6.394.132,75			
Superávit Orçamentário		471.692,51			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		6.681.052,28			
Despesas Liquidadas		6.543.966,13			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		20.100.326,88			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-17.183,40	0,00	
Resultado Primário		0,00	-17.183,40	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		795.446,55	0,00	633.889,12	161.557,43
Poder Executivo		779.601,92	0,00	633.889,12	145.712,80
Poder Legislativo		15.844,63	0,00	0,00	15.844,63
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		161.219,54	0,00	44.640,00	116.579,54
Poder Executivo		140.210,00	0,00	44.640,00	95.570,00
Poder Legislativo		21.009,54	0,00	0,00	21.009,54
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		956.666,09	0,00	678.529,12	278.136,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	322.205,45	25,00	11,46
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	2.132.981,23	60,00	65,76
Complementação da União ao FUNDEB	819.572,49	0,00	100,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	247.760,85	1.358.539,15

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	327.208,83	15,00	11,64

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 28/06/2019 15:40:50
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 28/06/2019 15:41:17