

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: F U N D E B

Referência : Março de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.561.002,00	536.772,51	1.968.010,42	0,00	6.592.991,58
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.002,00	4.538,12	9.668,45	0,00	10.333,55
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.002,00	4.538,12	9.668,45	0,00	10.333,55
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	20.002,00	4.538,12	9.668,45	0,00	10.333,55
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	20.002,00	4.538,12	9.668,45	0,00	10.333,55
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS	20.002,00	4.538,12	9.668,45	0,00	10.333,55
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.541.000,00	532.234,39	1.958.341,97	0,00	6.582.658,03
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.541.000,00	532.234,39	1.958.341,97	0,00	6.582.658,03
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.541.000,00	532.234,39	1.958.341,97	0,00	6.582.658,03
1724.01.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	6.500.000,00	415.918,20	1.410.670,94	0,00	5.089.329,06
1724.02.00.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTARES DA UNIAO	2.041.000,00	116.316,19	547.671,03	0,00	1.493.328,97
Totais		8.561.002,00	536.772,51	1.968.010,42	0,00	6.592.991,58

Rosa Maria de Melo Lima

Rosa Maria de Melo Lima
Secretária de Educação
659.428.683-87

Conceito

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDEB

Referência : Março de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
131001	31-01-2017	1.436,25	144,01	03-03-2017	217506		FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
131001	31-01-2017	1.378,30	1.266,02	30-03-2017	217506		FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
131001	31-01-2017	740,81	1.036,07,00	31-03-2017	210703		FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
131001	31-01-2017	144,01	0,00	03-03-2017	217506	DESCONTO	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
131001	31-01-2017	1.750,00	1.750,00	21-03-2017	217506	DESCONTO	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
131001	31-01-2017	105.962,99	0,00	30-03-2017	217506	DESCONTO	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
131005	31-01-2017	50.213,00	47.819,34	30-03-2017	217506		FOLHA ADMINISTRATIVOS-EFEETIVOS-FUNDEB/SEMP
131005	31-01-2017	07.819,34	0,00	30-03-2017	217506	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRATIVOS-EFEETIVOS-FUNDEB/SEMP
201003	01-02-2017	890,00	0,00	23-03-2017	217506		Antonio de Lima do Nascimento
201005	01-02-2017	550,00	0,00	18-03-2017	217506		Marcel Matias da Silva Neto
224008	24-02-2017	1.078,00	450,51	30-03-2017	217506		FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEB
224008	24-02-2017	400,50	0,00	30-03-2017	217506	DESCONTO	FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEB
301001	01-03-2017	47.101,50	4.873,97	15-03-2017	210703		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
301001	01-03-2017	4.873,97	0,00	15-03-2017	210703	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
301002	01-03-2017	7.250,00	0,00	07-03-2017	217506		FERNANDO MEDEIROS DE MENEZES
301002	01-03-2017	42.378,00	4.211,77	15-03-2017	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
301002	01-03-2017	4.211,77	0,00	15-03-2017	217506	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302001	02-03-2017	100,00	18,00	03-03-2017	217506		Gilberto da Silva Arruda
302001	02-03-2017	18,00	0,00	03-03-2017	217506	DESCONTO	Gilberto da Silva Arruda
307001	07-03-2017	4.826,00	0,00	31-03-2017	217506		ROSECI AUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
308001	08-03-2017	8.870,50	227,50	09-03-2017	217506		CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
308001	08-03-2017	227,50	0,00	09-03-2017	217506	DESCONTO	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
309001	09-03-2017	2.147,20	0,00	15-03-2017	217506		ALCANTARA SERVIÇOS LTDA
314001	14-03-2017	08,88	28,11	23-03-2017	217506		Francisco Paulo Mendes Nascimento
314001	14-03-2017	28,11	0,00	23-03-2017	217506	DESCONTO	Francisco Paulo Mendes Nascimento
314002	14-03-2017	242,50	7,50	21-03-2017	217506		Antonio Barbosa Araujo Filho
314002	14-03-2017	7,50	0,00	21-03-2017	217506	DESCONTO	Antonio Barbosa Araujo Filho
314003	14-03-2017	1.750,00	0,00	24-03-2017	217506		Varde Lucio de Oliveira
314003	14-03-2017	1.750,00	0,00	24-03-2017	217506	DESCONTO	Varde Lucio de Oliveira
315001	15-03-2017	33,00	33,00	15-03-2017	217506		Maria Alves Dias Nogueira
315001	15-03-2017	33,00	0,00	15-03-2017	217506	DESCONTO	Maria Alves Dias Nogueira
315002	15-03-2017	502,00	18,00	24-03-2017	217506		CRISTIANE DE SOUZA OLIVEIRA
315002	15-03-2017	18,00	0,00	24-03-2017	217506	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUZA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDEB

Referência : Março de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316001	16/03/2017	2.577,87	318,61	16/03/2017	219703		FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
316001	16/03/2017	318,61	0,00	16/03/2017	219703	DESCONTO	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
316002	16/03/2017	1.885,63	459,81	16/03/2017	219703		FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
316002	16/03/2017	459,81	0,00	16/03/2017	219703	DESCONTO	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
316003	16/03/2017	150,00	0,00	16/03/2017	217506		Francisca Dias Medeiros Chaves
317001	17/03/2017	6.932,25	177,75	17/03/2017	217506		CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
317001	17/03/2017	177,75	0,00	17/03/2017	217506	DESCONTO	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
320004	20/03/2017	3.129,38	412,03	20/03/2017	217506		FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
320001	20/03/2017	412,03	0,00	20/03/2017	217506	DESCONTO	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
321001	21/03/2017	582,00	18,00	21/03/2017	217506		ERENILDA MOTA DE AGUIAR
321001	21/03/2017	18,00	0,00	21/03/2017	217506	DESCONTO	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
321002	21/03/2017	3.819,60	0,00	22/03/2017	217506		GERAJE CONSTRUÇÃO LTDA
322001	22/03/2017	330,50	10,50	22/03/2017	217506		Ivonete Garcia de Mesquita
322001	22/03/2017	10,50	0,00	22/03/2017	217506	DESCONTO	Ivonete Garcia de Mesquita
323001	23/03/2017	257,05	7,95	23/03/2017	217506		João Batista do Nascimento Cruz
323001	23/03/2017	7,95	0,00	23/03/2017	217506	DESCONTO	João Batista do Nascimento Cruz
323002	23/03/2017	242,50	7,50	23/03/2017	217506		Rita Alves Pereira
323002	23/03/2017	7,50	0,00	23/03/2017	217506	DESCONTO	Rita Alves Pereira
323003	23/03/2017	166,70	3,30	24/03/2017	217506		Aleoneide Lima Garcia
323003	23/03/2017	3,30	0,00	24/03/2017	217506	DESCONTO	Aleoneide Lima Garcia
324001	24/03/2017	300,70	9,30	24/03/2017	217506		Maria de Deus Nascimento Sales
324001	24/03/2017	9,30	0,00	24/03/2017	217506	DESCONTO	Maria de Deus Nascimento Sales
324002	24/03/2017	1.500,00	0,00	24/03/2017	217506		Rosa Maria de Melo Lima
330001	30/03/2017	13.815,66	2.168,00	30/03/2017	219703		FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
330001	30/03/2017	2.168,00	0,00	30/03/2017	219703	DESCONTO	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
330002	30/03/2017	2.339,00	0,00	30/03/2017	217506		DASCHAGAS AUTO PEÇAS - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEI
330003	30/03/2017	3.270,00	0,00	30/03/2017	217506		DASCHAGAS AUTO PEÇAS - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEI
330004	30/03/2017	3146,03	364,86	30/03/2017	217506		FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB-SEMEC
330004	30/03/2017	364,86	0,00	30/03/2017	217506	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB-SEMEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: F U N D E B

Referência : Março de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		595.060,72	132.679,45				

Rosa Maria de Melo LimaRosa Maria de Melo Lima
Secretária de Educação
659.428.683-87ConceitoConceito Escritório Contábil Ltda - ME
Contador CRC-PI-000506/O-1
25.202.820/0001-97