

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: FUNDEB

Referência : Fevereiro de 2017

Descrição Orçamentária		Valor em R\$				
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.561.002,00	975.196,41	1.431.237,91	0,00	7.129.764,09
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.002,00	3.244,30	5.130,33	0,00	14.871,67
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.002,00	3.244,30	5.130,33	0,00	14.871,67
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	20.002,00	3.244,30	5.130,33	0,00	14.871,67
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSC	20.002,00	3.244,30	5.130,33	0,00	14.871,67
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPOS. BANCAR REC	20.002,00	3.244,30	5.130,33	0,00	14.871,67
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.541.000,00	971.952,11	1.426.107,58	0,00	7.114.892,42
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.541.000,00	971.952,11	1.426.107,58	0,00	7.114.892,42
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.541.000,00	971.952,11	1.426.107,58	0,00	7.114.892,42
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	6.500.000,00	540.597,27	994.752,74	0,00	5.505.247,26
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTACAO DA UNIAO	2.041.000,00	431.354,84	431.354,84	0,00	1.609.645,16
TOTAL		8.561.002,00	975.196,41	1.431.237,91	0,00	7.129.764,09

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 : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédito
131001	31/01/2017	249.991,45	90.680,06	24/02/2017	219703		
131001	31/01/2017	90.680,06	0,00	24/02/2017	219703	DESCONTO	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
131005	31/01/2017	60.643,67	15.782,70	24/02/2017	217506		FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
131005	31/01/2017	15.782,70	0,00	24/02/2017	217506	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
201001	01/02/2017	523,64	0,00	22/02/2017	217506		FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
201002	01/02/2017	48.569,62	0,00	16/02/2017	217506		ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
201003	01/02/2017	880,00	0,00	17/02/2017	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
201004	01/02/2017	43.024,14	8.472,99	16/02/2017	219703		Antonio de Lima do Nascimento
201004	01/02/2017	8.472,99	0,00	16/02/2017	219703	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
201005	01/02/2017	650,00	0,00	17/02/2017	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
201006	01/02/2017	609,16	18,84	01/02/2017	217506		Manoel Matias da Silva Neto
201006	01/02/2017	18,84	0,00	01/02/2017	217506	DESCONTO	NARJARA MACHADO BENICIO
201007	01/02/2017	388,23	0,00	08/02/2017	217506		NARJARA MACHADO BENICIO
201008	01/02/2017	2.794,23	391,91	13/02/2017	217506		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO - 40% FUNDEB
201008	01/02/2017	391,91	0,00	13/02/2017	217506	DESCONTO	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
201009	01/02/2017	2.925,38	420,06	10/02/2017	217506		FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
201009	01/02/2017	420,06	0,00	10/02/2017	217506	DESCONTO	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
207001	07/02/2017	465,43	0,00	07/02/2017	217506		FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
207002	07/02/2017	1.522,18	150,54	07/02/2017	217506		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
207002	07/02/2017	150,54	0,00	07/02/2017	217506	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 60% EFETIVO
209001	09/02/2017	850,00	0,00	17/02/2017	217506		FOLHA DE PAGAMENTO 60% EFETIVO
209002	09/02/2017	150,00	0,00	10/02/2017	217506		IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
209003	09/02/2017	220,74	0,00	09/02/2017	217506		Francineuma Magna Costa da Silva
210001	10/02/2017	908,89	28,11	23/02/2017	217506		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
210001	10/02/2017	28,11	0,00	23/02/2017	217506	DESCONTO	Francisco Paulo Moraes Nascimento
210002	10/02/2017	436,50	13,50	10/02/2017	217506		Francisco Paulo Moraes Nascimento
210002	10/02/2017	13,50	0,00	10/02/2017	217506	DESCONTO	João Paulo do Nascimento
210003	10/02/2017	485,00	15,00	10/02/2017	217506		João Paulo do Nascimento
210003	10/02/2017	15,00	0,00	10/02/2017	217506	DESCONTO	Luis Oliveira Silva
210004	10/02/2017	407,40	12,60	10/02/2017	217506		Luis Oliveira Silva
210004	10/02/2017	12,60	0,00	10/02/2017	217506	DESCONTO	João Batista da Silva
210005	10/02/2017	291,00	9,00	10/02/2017	217506		João Batista da Silva
210005	10/02/2017	9,00	0,00	10/02/2017	217506	DESCONTO	Célia Maria Mesquita da Silva
							Célia Maria Mesquita da Silva

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: Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédito
210005	10/02/2017	3.364,90	0,00	13/02/2017	217506		A.R.S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
210007	10/02/2017	252,20	7,80	10/02/2017	217506		Antonia Rodrigues de Sousa
210007	10/02/2017	7,80	0,00	10/02/2017	217506	DESCONTO	Antonia Rodrigues de Sousa
216001	16/02/2017	523,80	16,20	16/02/2017	217506		Sebastião de Carvalho Lima
216001	16/02/2017	16,20	0,00	16/02/2017	217506	DESCONTO	Sebastião de Carvalho Lima
216002	16/02/2017	970,00	30,00	16/02/2017	217506		Antonio César da Silva Moraes
216002	16/02/2017	30,00	0,00	16/02/2017	217506	DESCONTO	Antonio César da Silva Moraes
216003	16/02/2017	300,70	9,30	16/02/2017	217506		Joana Silva de Araújo
216003	16/02/2017	9,30	0,00	16/02/2017	217506	DESCONTO	Joana Silva de Araújo
216004	16/02/2017	155,20	4,80	16/02/2017	217506		Elionardo Silva de Araújo
216004	16/02/2017	4,80	0,00	16/02/2017	217506	DESCONTO	Elionardo Silva de Araújo
216005	16/02/2017	582,00	18,00	16/02/2017	217506		Raimundo Teles Filho
216005	16/02/2017	18,00	0,00	16/02/2017	217506	DESCONTO	Raimundo Teles Filho
216006	16/02/2017	150,35	4,65	17/02/2017	217506		João Semião da Silva
216006	16/02/2017	4,65	0,00	17/02/2017	217506	DESCONTO	João Semião da Silva
216007	16/02/2017	751,75	23,25	16/02/2017	217506		José Silva Teixeira
216007	16/02/2017	23,25	0,00	16/02/2017	217506	DESCONTO	José Silva Teixeira
217001	17/02/2017	291,00	9,00	17/02/2017	217506		Ivanete dos Santos Pinto
217001	17/02/2017	9,00	0,00	17/02/2017	217506	DESCONTO	Ivanete dos Santos Pinto
217002	17/02/2017	3.173,48	514,87	17/02/2017	219703		FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
217002	17/02/2017	514,87	0,00	17/02/2017	219703	DESCONTO	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
220001	20/02/2017	5.474,91	0,00	23/02/2017	217506		BLETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
222001	22/02/2017	1.581,10	48,90	22/02/2017	217506		João Evangelista Ferreira Pontes
222001	22/02/2017	48,90	0,00	22/02/2017	217506	DESCONTO	João Evangelista Ferreira Pontes
222002	22/02/2017	779,88	24,12	22/02/2017	217506		Alexandro Mendes Rocha
222002	22/02/2017	24,12	0,00	22/02/2017	217506	DESCONTO	Alexandro Mendes Rocha
222003	22/02/2017	388,00	12,00	22/02/2017	217506		Helora Maria Pessoa de Oliveira
222003	22/02/2017	12,00	0,00	22/02/2017	217506	DESCONTO	Helora Maria Pessoa de Oliveira
223001	23/02/2017	3.797,80	0,00	24/02/2017	217506		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
223002	23/02/2017	645,05	19,95	24/02/2017	217506		Sebastião Oliveira Silva
223002	23/02/2017	19,95	0,00	24/02/2017	217506	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
223003	23/02/2017	1.348,30	41,70	24/02/2017	217506		Francisco Pontes da Cunha
223003	23/02/2017	41,70	0,00	24/02/2017	217506	DESCONTO	Francisco Pontes da Cunha

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 : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224001	24/02/2017	201,76	6,24	24/02/2017	217506		Iracelha Marques de Lima
224001	24/02/2017	6,24	0,00	24/02/2017	217506	DESCONTO	Iracelha Marques de Lima
224002	24/02/2017	2.609,42	146,58	24/02/2017	217506		Erinaldo Morais Viana
224002	24/02/2017	146,58	0,00	24/02/2017	217506	DESCONTO	Erinaldo Morais Viana
224003	24/02/2017	271,60	8,40	24/02/2017	217506		José Rodrigues de Morais Filho
224003	24/02/2017	8,40	0,00	24/02/2017	217506	DESCONTO	José Rodrigues de Morais Filho
224004	24/02/2017	223,10	6,90	24/02/2017	217506		Maria Sislene Agostinho da Rocha
224004	24/02/2017	6,90	0,00	24/02/2017	217506	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
224005	24/02/2017	232,80	7,20	24/02/2017	217506		Gabriel Costa do Nascimento
224005	24/02/2017	7,20	0,00	24/02/2017	217506	DESCONTO	Gabriel Costa do Nascimento
224006	24/02/2017	194,00	6,00	24/02/2017	217506		Leonidas Silva Barbosa
224006	24/02/2017	6,00	0,00	24/02/2017	217506	DESCONTO	Leonidas Silva Barbosa
224007	24/02/2017	2.038,84	177,28	24/02/2017	217506		FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
224007	24/02/2017	177,28	0,00	24/02/2017	217506	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
224008	24/02/2017	7.903,98	649,28	24/02/2017	217506		FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEB
224008	24/02/2017	649,28	0,00	24/02/2017	217506	DESCONTO	FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEB
224009	24/02/2017	20.301,20	2.666,54	24/02/2017	219703		FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
224009	24/02/2017	2.666,54	0,00	24/02/2017	219703	DESCONTO	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
Total Geral		94.635,35	180.454,22				

Rosa Maria Melo Lima

Rosa Maria de Melo Lima
Secretária de Educação
659.428.683-87

Shirley

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