

CWM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2017

DECRETO Nº 7 , DE 02 DE JANEIRO DE 2017 - LEI N.216

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.800.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO		
	26		04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	70.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00
		001		TESOURO	
		100 000		GERAL	
02	02	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
	43		04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	18.000,00
			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 001 00
		001		TESOURO	
		100 000		GERAL	
	582		04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	440.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00
		001		TESOURO	
		100 000		GERAL	
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
	160		10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	35.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 010 00
		010		SAUDE	
		300 001		PROGRAMAS SAÚDE	
	168		10.301.0025.2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD	35.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 010 00
		010		SAUDE	
		300 001		PROGRAMAS SAÚDE	
02	04	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
	583		12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	150.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 008 00
		008		EDUCAÇÃO	
		200 000		EDUCAÇÃO	

Bhu

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

Exercício: 2017

DECRETO Nº 7 , DE 02 DE JANEIRO DE 2017 - LEI N.216**02 04 03 EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB**

331	12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB	1.000.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 009 00
	009	FUNDEB	
	230 000	FUNDEB - Magistério	

02 07 03 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA

516	08.243.0015.2148.0000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	52.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	400 000	ASSIST. SOCIAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

12	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	-50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 002 00
	002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	110 000	GERAL	

13	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	-390.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 005 00
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	100 000	GERAL	

02 03 02 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS

174	10.301.0020.1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	-70.000,00
	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 00
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	110 000	GERAL	

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

206	12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	-150.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 005 00
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 000	EDUCAÇÃO	

210	12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	-18.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2017

DECRETO Nº 7 , DE 02 DE JANEIRO DE 2017 - LEI N.216

02	00	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
	099	17.511.0050.2420.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico	-1.000.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 001 00
		001	TESOURO		
		100 000	GERAL		
02	07	03	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA		
	007	08.243.0015.1145.0000	Construção de prédio para as atividades do Prog. PETI	-52.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 005 00
		005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		110 000	GERAL		
02	99	00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	081	99.999.0099.2999.0000	Reserva de contingência	-70.000,00	
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo:	0 001 00
		001	TESOURO		
		100 000	GERAL		

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 02 de janeiro de 2017


Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00


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

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

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.004.077,25	1.004.077,25	ORÇAMENTÁRIA	8.021.276,23	8.021.276,23
RECEITAS CORRENTES	1.120.026,95	1.120.026,95			
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	8.070,29	8.070,29	01 Legislativa		
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			04 Administração	760.853,83	760.853,83
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.284,49	9.284,49	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	2.199,52	2.199,52	08 Assistência Social	162.650,00	162.650,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.100.472,64	1.100.472,64	10 Saúde	931.684,90	931.684,90
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,01	0,01	12 Educação	5.999.784,21	5.999.784,21
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	125.540,00	125.540,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-115.949,70	-115.949,70	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-115.949,70	-115.949,70	20 Agricultura	30.000,00	30.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.609.607,44	7.609.607,44	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	7.325.257,38	7.325.257,38	26 Transporte		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			27 Desporto e Lazer		
CONSIGNAÇÕES	142.677,45	142.677,45	28 Encargos Especiais	10.763,29	10.763,29
9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	3.248,01	3.248,01	99 Reserva de Contingência		
9005 ISS-FUNDEB	33,25	33,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	292.173,29	292.173,29
9019 ISS - FMS	65,55	65,55	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	92,92	92,92	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9006 INSS-FUNDEB	56.823,13	56.823,13	DEVEDORES DIVERSOS	590,33	590,33
9014 INSS - FMS	524,72	524,72	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	590,33	590,33
9020 INSS - FMS	1.628,71	1.628,71	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	349,20	349,20
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA ADM	60,00	60,00	9049 DESPESAS A REGULARIZAR	349,20	349,20
9007 IRRF-FUNDEB	18.353,94	18.353,94	RESTOS A PAGAR	105.746,04	105.746,04
9010 EMPRÉSTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	48.731,06	48.731,06	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.657,10	12.657,10
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.975,11	1.975,11	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.836,47	9.836,47
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	562,20	562,20	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	83.252,47	83.252,47
9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	1.830,78	1.830,78	CONSIGNAÇÕES	40.587,37	40.587,37
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.084,22	3.084,22	9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	342,26	342,26
9029 INSS ADM	4.917,88	4.917,88	9006 INSS-FUNDEB	37.149,47	37.149,47
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	653,67	653,67	9010 EMPRÉSTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	1.530,42	1.530,42
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	102,30	102,30	9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	174,52	174,52
CREDORES DIVERSOS	6.488,05	6.488,05	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	310,70	310,70
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	6.488,05	6.488,05	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.080,00	1.080,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	135.184,56	135.184,56	CREDORES DIVERSOS	9.715,79	9.715,79
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	86.963,86	86.963,86	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.056,38	1.056,38
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	42.000,00	42.000,00	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	186,42	186,42
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	6.220,70	6.220,70	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	8.472,99	8.472,99
Total ->	8.613.684,69	8.613.684,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	135.184,56	135.184,56
=> SALDO ANTERIOR	1.246.756,42	1.246.756,42	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	86.963,86	86.963,86
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.066,81	1.066,81	7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	42.000,00	42.000,00
BANCOS, CONTA VINCULADA	179.465,31	179.465,31	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	6.220,70	6.220,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.066.224,30	1.066.224,30	Total ->	8.313.449,52	8.313.449,52
Total SALDO ANTERIOR	1.246.756,42	1.246.756,42	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.546.991,59	1.546.991,59
TOTAL DA RECEITA	9.860.441,11	9.860.441,11	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	44.958,58	44.958,58
			BANCOS, CONTA VINCULADA	179.465,31	179.465,31
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.322.567,70	1.322.567,70
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.546.991,59	1.546.991,59
			TOTAL DA DESPESA	9.860.441,11	9.860.441,11

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

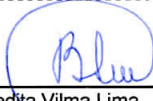
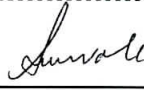
Exercício: 2017

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------


Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.768-68
Conceito Escritório Contábil
Contador CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97