RECEBEMOS DE L. E. SANTOS MACHADO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.059 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L. E. SANTOS MACHADO

AV VICENTE AUGUSTO, 574 - - CENTRO, Sao Joao do Arraial, PI - CEP: 64155000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.059
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 0234 2264 1200 0166 5500 1000 0000 5910 0000 3703

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**322210002457951 - 12/02/2021 13:36**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
196475600		34.226.412/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL			01.612.609/0001-84	12/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64155-000	12/02/2021
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Joao do Arraial		PI		12:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.623,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.623,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
L. E. SANTOS MACHADO	9 - Sem Frete				34.226.412/0001-66

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA C	27101259	060	5655	L	2.299,3506	4,6200	10.623,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JELTA TRUCK LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.029
SÉRIE 2

IVECO

JELTA TRUCK LTDA

ENDEREÇO: Avenida Industrial Gil Martins, , Nº 800 , Comp

BAIRRO/DISTRITO: Tabuleta

MUNICÍPIO: TERESINA PI

CEP: 64.019-630 **FONE:** (86) 3131-4400

Cód.Conc.:91020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.035.029
Série: 2

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
2221 0201 6357 6400 0116 5500 2000 0350 2910 6724 8032

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA PECAS VAREJO (D/E)	322210002746536 18/02/2021 08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
194384861		01.635.764/0001-16	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL - Cod. 0011655	01.612.609/0001-84	18/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV VICENTE AUGUSTO, 556	CENTRO	64.155-000	18/02/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SAO JOAO DO ARRAIAL	(86) 3385-1106	PI		08:37:33

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
00[redacted]001	22/03/2021	1.445,45	DEPOSITO EM CO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DESCONTO	VALOR DIFAL ORIGEM	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	160,61	,00		1.606,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	IPI DEVOLVIDO	VALOR FCP	VALOR DIFAL DESTINO	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	,00			**1.445,45**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE [9]		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2830704	JUNTA CABECOTE. IAP0100002830704 000000000000 Trib aprox R$: 156.61 Fed, 25 91 Est - Fonte: IBPT/PI 8F6CA7	84099999	260	5405	UN	1,0000	654,4100	654,41	65,44	,00	,00	,00	,00	,00
500055814	CASQUILHO BIELA STD IAP0100500055814 000000000000 Trib aprox R$: 129 77 Fed, 28 72 Est - Fonte: IBPT/PI 8F6CA7	84833029	060	5405	UN	6,0000	120,8800	725,28	72,53	,00	,00	,00	,00	,00
503120785	CARTUCHO DO FILTRO. IAP0100503120785 000000000000 Trib aprox R$: 18.85 Fed, 4 63 Est - Fonte: IBPT/PI 8F6CA7	84212300	060	5405	UN	1,0000	117,0500	117,05	11,71	,00	,00	,00	,00	,00
504081249	JUNTA COLETOR ESCAPE. IAP0100504081249 000000000000 Trib aprox R$: 20 57 Fed, 4.33 Est - Fonte: IBPT/PI 8F6CA7	84841000	260	5405	UN	6,0000	18,2200	109,32	10,93	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR ADRIANO GOMES L.DAS CHAGAS - N.S:1178935 - Forma de Pagamento: DEPOSITOS - Email cliente prefeiturasaojoaodoarraial@gamil.com - Trib aprox R$: 325 79 Fed, 63 60 Est - Fonte: IBPT/PI 8F6CA7	

Reimpressão - GOMES

Recebemos de SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL - Avenida PRINCIPAL, S/N - CENTRO - Teresina/PI		Data de Emissão 23/02/2021	NFe Nº 0000000767
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 9.963,10	Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000000767
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Rua ANFRISIO LOBAO, 1869 - LOJA 02 - JOCKEY CLUB
64049-280 - Teresina - PI - Fone/Fax: 86 3232 1153

Chave de Acesso
2221 0217 7156 2000 0100 5500 1000 0007 6712 0487 5167

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	322210003051092 - 23/02/2021 - 17:03:49

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
195176162		17.715.620/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL			01.612.609/0001-84	23/02/2021
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Avenida PRINCIPAL, S/N -	CENTRO		64155-000	23/02/2021
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Teresina		PI		16:12:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,42	9.963,10

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.963,10

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	318	RELE FALTA DE FASE 380V (MAXIMO E MINIMO)	85394900	0102	5102	UN	5,0000	132,0000	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		91,15
2	222	CAPACITOR PERMANENTE 45UF 400V EPX	85321000	0102	5102	PC	7,0000	48,5000	0,00	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00		29,20
3	39	TUBO EDUTOR DN 1.1/2	39172300	0102	5102	UN	30,0000	72,0000	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		479,52
4	92	TUBO EDUTOR DN 2	39172300	0102	5102	UN	10,0000	99,0000	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		219,78
5	21	LUVA FERRO GALVANIZADO DN 2	73071910	0102	5102	UN	10,0000	25,3000	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00		63,30
6	40	LUVA FERRO GALVANIZADO DN 1.1/2	73071990	0102	5102	UN	30,0000	15,6000	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00		117,09
7	41	CURVA MF FERRO GALVANIZADO DN 1.1/2	73071910	0102	5102	UN	3,0000	63,0000	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47,29
8	22	CURVA MF FERRO GALVANIZADO DN 2	73071910	0102	5102	UN	2,0000	105,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52,54
9	189	REGISTRO GAVETA BRONZE DN 2	84818093	0102	5102	UN	3,0000	135,2000	0,00	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00		56,78
10	142	MOTOR M4 P2 1,5HP 380V TRIFASICO	85015210	0102	5102	UN	1,0000	2.353,0000	0,00	2.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00		202,36
		CABO SUBMERSO PP 3X4MM	85444900	0102	5102	MT	150,0000	12,9000	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00		166,41

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST.ART.1140 DO RICMS - PI PREGAO PREENCIAL N 008/2020 Trib Aprox. R$ 484,43 Fed - R$ 1.041,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353	

RECEBEMOS DE Ma. DA CONCEICAO S. SOUSAeCIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.958,60	NF-e Nº: 000.000.349 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECR. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA	

Ma. DA CONCEICAO S. SOUSAeCIA
RUA PROFESSOR JOAO PAULO, 96
CENTRO
CEP: 64180-000 - Esperantina - PI
TEL/FAX: (86) 3383-1624

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.349
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2221 0206 0811 5100 0106 5500 1000 0003 4910 0464 0325

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	322210003174759 - 25/02/2021 11:07:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
194549860		06.081.151/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECR. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA			30.567.122/0001-25	25/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV.VICENTE AUGUSTA, 536	CENTRO		64155-000	25/02/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Joao do Arraial		PI		11:07:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	888,47	2.958,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	UNIDADE	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01908000	PLASTICO CIPOLINE CORINO	39202019	0 102	5102	MT	140,9	21,00	2.958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,47

10 SE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 355,92 Federal 532,55 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 5A16F8	

RECEBEMOS DE RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 28.398,92	NF-e Nº: 000.000.035 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL	

RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME AVE VICENTE AUGUSTO, 502 CENTRO SAO JOAO DO ARRAIAL PI TEL/FAX: 86981587394 CEP: 64155000	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.035 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2220 1207 7864 2300 0128 5500 1000 0000 3510 0000 0369 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	322200018624861 - 15/12/2020 10:08:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
194586367		07.786.423/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL			01.612.609/0001-84	15/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV VICENTE AUGUSTO, SN	CENTRO		64155-000	15/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO JOAO DO ARRAIAL	(00) 00000-0000	PI		09:51:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.398,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.398,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000015 8	LUVA DE CORRER SOLD 60MM	39174090	0	102	5102	UN	22,000	6,1100	134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000020 1	MICTORIO LOUCA SIF INTEG.M715 GL DECA	69109000	0	102	5102	UN	1,000	203,7000	203.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000020 0	PA DE BICO C/CABO 71CM	82011000	0	102	5102	UN	6,000	21,0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000015 7	ANCINHO 12 DENTES	96032100	0	102	5102	UN	18,000	9,7000	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000015 8	REATOR 400W220V V MET EXT MAE INTRAL	85041000	0	102	5102	UN	14,000	184,3000	2.580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000015 9	REDUCAO EXCENT.ESG.75X50MM PLASTILIT	39174090	0	102	5102	UN	26,000	0,5300	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000019 8	REGIS.GAVETA BRONZE 3 BRUTO DECA HD	84818093	0	102	5102	UN	6,000	132,4100	794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000011 9	SELADOR ACRIL LT18L CORAL	32091010	0	102	5102	UN	6,000	87,3000	523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000003 6	SUPERCAL C/5KG	25223000	0	102	5102	UN	68,000	5,0900	346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000020 2	TAMPA P/CX. D'AGUA 1000 LT	01019000	0	102	5102	UN	1,000	132,4100	132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000019 6	TAMPA FIBRA VIDRO 15.000LT FORTLEV	39259090	0	102	5102	UN	1,000	916,6500	916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000003 7	TINTA VERTEX ACRIL INT LATA 18L VERDE PISCINA 1610	32091010	0	102	5102	UN	4,000	101,8500	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000012 8	TORN.DE JARDIM EM PP 1/2 LEKART	84818019	0	102	5102	UN	4,000	38,7000	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000016 1	TORNEIRA LAVATORIO 1/2 BRANCA 1195-1 INDIVIDUAL	84818019	0	102	5102	UN	32,000	2,0400	65,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G FRA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0	

RECEBEMOS DE RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 28.398,92	NF-e Nº: 000.000.035 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL	

RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME

AVE VICENTE AUGUSTO, 502
CENTRO
SAO JOAO DO ARRAIAL
PI
TEL/FAX: 86981587394
CEP: 64155000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.035
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2220 1207 7864 2300 0128 5500 1000 0000 3510 0000 0369

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	**322200018624861 - 15/12/2020 10:08:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
194586367		07.786.423/0001-28

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000002 3	TORNEIRA LAVATORIO PLUS BRANCA 2790	84818019	0 102	5102	UN	12,000	3,1500	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000003 8	TRELICA TR 8SL 6M	73084000	0 102	5102	UN	16,000	21,1000	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000016 6	TUBO EDUTOR ROSC.AZUL 1.1/2 X 4M	84248221	0 102	5102	UN	38,000	376,8500	14.320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000010 0	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM	39172300	0 102	5102	UN	120,000	40,7400	4.888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000010 3	TUBO PVC SOLDAVEL 60MM KEP	39172300	0 102	5102	UN	40,000	56,0200	2.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE **FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1228056

1a. Via
Emissão: 26/02/2021 16:42

NF-e:241588 **Série: 1**

241588

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	008035 R$5.518,28

Identificação do Emitente

FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ
AV. JOAO XXIII - 3033 - SAO CRISTOVAO - TERESINA - PI - 64049010

Tel: 8632310101
Fax: 8632330100
E-mail: cfleste@uol.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
1a. Via
FL 1 de 1

NF-e:241588 **Série: 1**

241588

CHAVE DE ACESSO
2221 0201 9724 8000 0115 5500 1000 2415 8811 3617 8166

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização**
194387445		01972480000115	322210003275814

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL - 008035			01.612.609/0001-84	26/02/2021
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV PRINCIPAL	SN		CENTRO	26/02/2021
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
64155-000	SAO JOAO DO ARRAIAL	(86)9436-2000	PI	16:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.518,28	938,10	0,00	0,00	5.518,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9			PI	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
601,86				491,16	491,16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	P.Emb	Qt.PC/Emb	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UN.	V. TOTAL	V.DESC.	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54030	PERFIL US FQ 75X40X2,60 MM IMP	19,36	4,00	72169100	300	5102	KG	77,4400	9,2500	716,32	0,00	716,32	121,77	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 96.35 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 128.94				PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 483CA2E1-7A14-4DC3-A2F4-EE7995A91B61 VBCFCP: 716.32 PFCP: 1.00 VFCP: 7.16												
58983	TELHA GALVALUME OND. 0,40X3000 MM IMP		M	73089090	300	5102	M	45,0000	44,6800	2.010,60	0,00	2.010,60	341,80	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 297.37 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 361.91				PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: ED2C4F44-8830-4116-B974-1EE0A2A4C876 VBCFCP: 2010.60 PFCP: 1.00 VFCP: 20.11												
94286	TELHA GALVALUME TRAP. 0,35X6000 MM IMP		M	73089090	300	5102	M	18,0000	44,8700	807,66	0,00	807,66	137,30	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 119.45 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 145.38				PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 1573E84C-0977-4DF1-B0F5-4DD4112AB807 VBCFCP: 807.66 PFCP: 1.00 VFCP: 8.08												
98110	PARAFUSO BROCANTE ZB 1/4X3/4"CH 5/16 N		PC	73181400	000	5102	PC	300,0000	0,3600	108,00	0,00	108,00	18,36	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 17.30 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 19.44				VBCFCP: 108.00 PFCP: 1.00 VFCP: 1.08												
100101	PERFIL FF RT 30X70X1,20 IMP	11,53	14,00	72169100	300	5102	KG	161,4200	11,6200	1.875,70	0,00	1.875,70	318,87	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 252.28 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 337.63				VBCFCP: 1875.70 PFCP: 1.00 VFCP: 18.76												

CONFIRMADO EM 26/02/2021

FERROLESTE LTDA
TROCA DE MERCADORIAS EM ATÉ 72 HORAS
Mediante apresentação do Cupom ou da Nota Fiscal

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR NF A ICMS 17% : 5 518.28 NUMPED: 8893046287 - NUMTRANS: 14002048 - CONDPAG: DH - A VISTA. VENDEDOR: 8893 23 TELHA 3 EMITENTE PED: 756 EMITENTE NF: 252733 VIAS: ADICIONAL DE 1% DESTINADO AO FECOP - LEI Nº 5.622/06 - R$ DEC, 13.500/08, ART. 20, I ADICIONAL DE 1% DESTINADO AO FECOP - LEI Nº 5.622/06	

PAULO CESAR DE SOUSA ME

RUA MINISTRO PEDRO BORGES, 1200 - TABULETA -
TERESINA - PI - CEP: 64019-650
Fone: (86)3218-6429
pcsmultimarca@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.476
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2221 0213 4888 9600 0141 5500 1000 0014 7618 3503 1388

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	**322210002374123 11/02/2021 10:29:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194875067		13.488.896/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL			01.612.609/0001-84	11/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV VICENTE AUGUSTO, 556	CENTRO		64155-000	11/02/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOAO DO ARRAIAL	PI			10:15:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	192,38 (22,37 %)	860,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000224	RESERVATORIO DE AGUA	87089990	0102	5403	UN	1,000	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000353	REPARO DO CILINDRO	87089990	0102	5403	UN	1,000	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI DADOS BANCARIO AG 1640-3 Cc 70417-2 BANCO BRASIL Val. Aprox. Tributos: Fed. R$ 132,18 / Est. R$ 60,20 Total: 192,38 (22,37%) Fonte: IBPT - D26078	

Recebemos de PAULO CESAR DE SOUSA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/02/2021 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL Valor Total: 860,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 000.001.476 Série 001**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/02/2021 10:29:11

Emitida no Maxpro ERP

RECEBEMOS DE L. E. SANTOS MACHADO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.055 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L. E. SANTOS MACHADO

AV VICENTE AUGUSTO, 574 - - CENTRO, Sao Joao do Arraial, PI - CEP: 64155000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.055
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 0134 2264 1200 0166 5500 1000 0000 5510 0000 3700

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**322210000571245 - 12/01/2021 17:33**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
196475600		34.226.412/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL			01.612.609/0001-84	12/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64155-000	12/01/2021
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Joao do Arraial		PI		16:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
L. E. SANTOS MACHADO	9 - Sem Frete				34.226.412/0001-66

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	DIESEL C	27101921	060	5655	L	1.437,1808	3,7600	5.403,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ANDRE & CIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO	NF-e
/ /	771 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.155,90	Nº: 48571 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANDRE & CIA LTDA ME

AV ININGA - 2101
64048-110-TERESINA-PI
(86) 3303-8555
alissonkaravele@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº: 48571
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
2221 0114 9188 7000 0159 5500 1000 0485 7117 1743 8767

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso
322210001658211 29/01/2021 18:04:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SAIDAS	14.918.870/0001-59	194961524	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	30.567.122/0001-25	29/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479	CENTRO	64155-000	29/01/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOAO DO ARRAIAL	(86) 8117-2077	PI		18:04:00

FATURA

NF48571/1	28/02/2021	1.155,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1493	REDE PANGUE FUTBOL CAMPO FIO-2 MVL	56081900	0102	5102	UN	2,000	206,900	413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1494	REDE PANGUE FUTBOL CAMPO FIO-4 MVL	56081900	0102	5102	UN	1,000	323,100	323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	REDE PANGUE FUTSAL FIO-2 MVL	56081900	0102	5102	UN	2,000	115,000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	REDE PANGUE FUTSAL FIO-4 MVL	56081900	0102	5102	UN	1,000	189,000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
Vendedor:6 - DJALMA JACKSON 771 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	

202012 001

RECEBEMOS DE MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO	NF-e
/ /	45 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL	503,40	Nº: 7091 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI

RUA ELIZEU MARTINS - CENTRO
64000-120-TERESINA-PI
(86) 3221-2003
financeiromavelu2@outlook.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº: 7091
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
2221 0202 6410 3000 0102 5500 1000 0070 9118 5330 5588

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso
322210001824290 02/02/2021 10:59:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SAÖDAS	02.641.030/0001-02	194413535	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL	01.612.609/0001-84	02/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV PRINCIPAL, S/N	CENTRO	64155-000	02/02/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOAO DO ARRAIAL	( ) -	PI		10:56:00

FATURA

NF7091/1	02/02/2021	503,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	503,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
4377	BOLA FUTSAL COST 32G SINCE 81 MICROF PRL	95066200	0101	5102	UN	1,000	75,000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	BOLA STADIUM CAMPO COSMOS II IX BC PR RX T U	95066200	0101	5102	UN	6,000	61,200	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	BOLA STADIUM FUTSAL ATAQUE II IX BC PT	95066200	0101	5102	UN	1,000	61,200	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
BANCO DO BRASIL / MARIA VERA / AG: 4249-8 C-C: 20098-0 CAIXA / AG:2004 C-C:1819-0 OP:003 OBRIGADO! Vendedor:1 - ADMINISTRADOR Forma Pgto:TRANSFERENCIA BANCARIA Condição Pgto:0 Complemento:A VISTA	

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001720**

Data e Hora de Emissão: **04/02/2021 17:02:58**

Código de Verificação: **f2e1a246**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ETERNA SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **08.919.525/0001-37** Inscrição Municipal : **097839-6**

Endereço: **AVENIDA MIGUEL ROSA (ZONA SUL), Nº3651 - SALA 103 - BAIRRO PICARRA - CEP:64014-130**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

CPF/CNPJ: **01.612.609/0001-84**

Endereço: **AVENIDA VICENTE AUGUSTO, Nº5566 - BAIRRO CENTRO - CEP:64155-000**

Município: **SAO JOAO DO ARRAIAL** UF: **PI** E-mail: **smssja@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ATENDIMENTO AO ÓBITO DO SR. ARNALDO CARVALHO RODRIGUES, EM 01/01/2021

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	URNA POP. S/ VISOR	1	500,00	500,00
SIM	MORTALHA	1	50,00	50,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 550,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **960339900 - ATIVIDADES FUNERARIAS E SERVICOS RELACIONADOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Serviço: **2501 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

D R SOUSA CONFECCOES

RUA TREZE DE MAIO (ZONA SUL), 2294 - VERMELHA -
TERESINA - PI - CEP: 64018-285
Fone: (86)3303-2109
fabricadecamisas1@hotmaill.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.986
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2221 0214 9559 7300 0199 5500 1000 0029 8611 0572 3521

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**322210002168099 08/02/2021 14:24:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194973441		14.955.973/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			30.567.122/0001-25	08/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479	CENTRO		64155-000	08/02/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOAO DO ARRAIAL	PI			14:21:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	487,20 (30,45 %)	1.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000702	CAMISA VERDE BEBE	61091000	0102	5102	UN	100,000	16,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Val. Aprox. Tributos: Fed. R$ 215,20 / Est. R$ 272,00 Total: 487,20 (30,45%) Fonte: IBPT - D26078	

Recebemos de D R SOUSA CONFECCOES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/02/2021 Dest/Reme: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Valor Total: 1.600,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.986

RECEBEMOS DE L. E. SANTOS MACHADO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.060 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L. E. SANTOS MACHADO

AV VICENTE AUGUSTO, 574 - - CENTRO, Sao Joao do Arraial, PI - CEP: 64155000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.060
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 0234 2264 1200 0166 5500 1000 0000 6010 0000 3704

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**322210002457952 - 12/02/2021 13:36**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
196475600		34.226.412/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL			01.612.609/0001-84	12/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64155-000	12/02/2021
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Joao do Arraial		PI		12:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
L. E. SANTOS MACHADO	9 - Sem Frete				34.226.412/0001-66

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	DIESEL C	27101921	060	5655	L	971,2765	3,7600	3.652,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L. E. SANTOS MACHADO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.062 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L. E. SANTOS MACHADO

AV VICENTE AUGUSTO, 574 - - CENTRO, Sao Joao do Arraial, PI - CEP: 64155000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.062
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 0234 2264 1200 0166 5500 1000 0000 6210 0000 3709

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**322210002457955 - 12/02/2021 13:36**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
196475600		34.226.412/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL			01.612.609/0001-84	12/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64155-000	12/02/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Joao do Arraial		PI		12:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
L. E. SANTOS MACHADO	9 - Sem Frete				34.226.412/0001-66

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	DIESEL C	27101921	060	5655	L	1.272,8723	3,7600	4.786,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

IMPRESSAO.& CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA
Rua Des. Pires de Castro, 552
Centro
CEP 64001-390
Teresina - PI
Telefone: (86) 2107-0800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.028.597
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2221 0210 4332 6700 0126 5500 1000 0285 9718 6997 3430

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322210003051135 23/02/2021 17:04:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
194672824		10.433.267/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUN DE SAO JOAO DO ARRAIAL			01.612.609/0001-84	23/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV. VICENTE AUGUSTO, 556	CENTRO		64155-000	23/02/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Sao Joao do Arraial	(86) 3385-1106	PI		17:04

FATURA

001 24/02/21 732,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	732,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12310	TONER COMP TN880 TN3442 TN3472 BROTHER PREMIUM	84439933	0102	5102	UN	2	132,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17288	FOTOCONDUTOR COMP DR3440 TN3472 BROTHER EVOLUT	84439931	0102	5102	UN	2	168,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11838	PO UNIVERSAL 1KG BROTHER KORA	37079021	0102	5102	UN	1	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

ENTREGUE
EM 25 02 21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1009575			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Esta empresa e optante do Simples Nacional, nao gera credito de ICMS e IPI. Aproveitamento ICMS 3,95%. FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	PAGO

Desenvolvido por IDEALSOFT

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BOSCO VARIEDADES

RUA CEL JOSE FORTES, 656 CENTRO - CENTRO -
CEP:64180-000 - ESPERANTINA - PI
TEL.(86)3383-1060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002170 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2220 1207 4690 4200 0115 5500 1000 0021 7018 0372 0486

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA AO CONSUMIDOR	322200019465083 29/12/2020 09:32:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
192026321		07.469.042/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL			01.612.609/0001-84	29/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV PRINCIPAL, S/N	CENTRO	64155-000		29/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOAO DO ARRAIAL		PI		09:30:17

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	Fatura	1.243,20	0,00	1.243,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/12/2020	1.243,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	413,39	1.243,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Especie	Marca	Numero		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3000000006856	PAPEL A4 C/500FLS	48025610	0102	5102	CX	5,00	190,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000004388	FITA GOMADA 38X50 ADERE	70132800	0102	5102	RL	10,00	8,93	0,00	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000011256	CANETA BIC CRISTAL FINA AZ/PT 0.8 C/50 UND	96081000	0102	5102	CX	2,00	32,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000001141	PASTA SUSPENSA CARTAO COM ARTE DE PLASTIC	42021900	0102	5102	UN	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000005507	ENVELOPE 31X41	48171000	0102	5102	UN	40,00	0,40	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000004371	GRAMPEADOR MEDIO 40 FLS	84729040	0102	5102	UN	2,00	36,90	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000012475	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 COBREADO C/5000 BRW	83052000	0102	5102	CX	3,00	6,70	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI | Obs: .	

TCL ERP - Sistema Comercial

RECEBEMOS DE JOAO BOSCO DE CASTRO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/12/2020 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R$ 1.243,20		NF-e **Nº 000002170** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BOSCO VARIEDADES

RUA CEL JOSE FORTES, 656 CENTRO - CENTRO -
CEP:64180-000 - ESPERANTINA - PI
TEL: (86)3383-1060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002171 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2220 1207 4690 4200 0115 5500 1000 0021 7111 6555 8172

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA AO CONSUMIDOR	322200019468237 29/12/2020 10:04:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
192026321		07.469.042/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL			01.612.609/0001-84	29/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV PRINCIPAL, S/N	CENTRO	64155-000		29/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOAO DO ARRAIAL		PI		10:03:28

FATURA

NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	Fatura	583,70	0,00	583,70

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/12/2020	583,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	193,65	583,85
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	583,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Especie	Marca	Numero		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3000000006856	PAPEL A4 C/500FLS	48025610	0102	5102	CX	2,00	190,00	0,11	379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000001684	ENVELOPE AMARELO SCRITY 260X360	48171000	0102	5102	UN	191,00	0,35	0,02	66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000000878	CLIPES 2/0 ACC C/100	90189095	0102	5102	CX	6,00	2,65	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000004395	PASTA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO POLIONDA	48203000	0102	5102	UN	10,00	3,36	0,01	33,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000002193	ALMOFADA P/ CARIMBO JAPAM N 03 PRETA/AZUL	96122000	0102	5102	UN	5,00	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000011256	CANETA BIC CRISTAL FINA AZ/PT 0.8 C/50 UND	96081000	0102	5102	CX	2,00	32,00	0,01	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI | Obs: .	

TCL ERP - Sistema Comercial

RECEBEMOS DE JOAO BOSCO DE CASTRO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/12/2020 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R$ 583,70		NF-e **Nº 000002171** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA		Nº000.028.124
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

Identificacão do Emitente

IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA
Rua Des. Pires de Castro, 552
Centro
CEP 64001-390
Teresina - PI
Telefone: (86) 2107-0800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.028.124
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2221 0110 4332 6700 0126 5500 1000 0281 2418 9404 9731

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322210000534594 12/01/2021 09:17:44

NATUREZA DA OPERACÃO		
VENDA DE MERCADORIA		
INSCRICÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
194672824		10.433.267/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUN DE SAO JOAO DO ARRAIAL		**01.612.609/0001-84**	12/01/2021
ENDERECO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV. VICENTE AUGUSTO, 556	CENTRO	64155-000	**12/01/2021**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Sao Joao do Arraial	(86) 3385-1106	PI	**09:17**

FATURA

001 18/01/21 3299,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	3.299,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.299,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
17190 4A8522B8R	NOTEBOOK N2140 i3 4GB 500GB 14" LX POSITIVO	84713012	0102	5102	UN	1	3.299,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1009575			

DADOS ADICIONAIS

INFORMACÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Esta empresa e optante do Simples Nacional, nao gera credito de ICMS e IPI. Aproveitamento ICMS 3,95%. LIA RAQUEL DOS SANTOS ALVES IMPRESSAO E CIA BANCO DO BRASIL AG: 4249-8 // CONTA: 39.542-0	

RECEBEMOS DE A F CARDOSO MINIMERCADO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.058 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A F CARDOSO MINIMERCADO

AV VICENTE AUGOSTO, 876 - - CENTRO, Sao Joao do Arraial, PI - CEP: 64155000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.058
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 0111 1138 5700 0304 5500 1000 0000 5812 0030 0616

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**322210001459214 - 27/01/2021 11:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
196178436		11.113.857/0003-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL			21.988.778/0001-20	27/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA BENEDITO AMARO, SN -	CENTRO		64155-000	27/01/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Joao do Arraial		PI		10:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
569874	VENTILADOR DE COLUNA	84145190	0300	5102	UND	1,0000	350,0000	350,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
TERESINA CASA DE TINTAS LTDA - ME		Nº000.000.542
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

TERESINA CASA DE TINTAS LTDA - ME

Avenida Sao Raimundo, 137
Picarra
CEP 64017-090
Teresina - PI
Telefone: (86) 3223-9877

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.000.542
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2221 0228 1542 0300 0151 5500 1000 0005 4210 6016 6087

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322210001770594 01/02/2021 14:24:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
196035120		28.154.203/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUN. DE SAO JOAO DO ARRAIAL			**01.612.609/0001-84**	01/02/2021
ENDERECO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA VICENTE AUGUSTO, 556	CENTRO		64155-000	**01/02/2021**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Sao Joao do Arraial	3285-1106	PI		**14:24**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	1.350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.350,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
9848	Verlatex max+prem. roxo 2-43-7 gl	32091010	0500	5405	Gl	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
259	Esmalte Color verde limao 2-21-7 GL	32089010	0500	5405	Gl	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
71	Verlatex verde limao 2-21-7	32089010	0500	5405	Gl	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
260	esmalte sec.rap. Roxo gl	32089010	0500	5405	Gl	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9883	Rural prata lunar met. GL	32089010	0500	5405	Gl	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9884	esmalte sec.rap. Azul Caixa gl	32089010	0500	5405	Gl	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
[redacted]	Verlatex max+prem. Azul Caixa gl	32091010	0500	5405	Gl	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 43,80 DE TRIBUTOS FEDERAIS R$ 108,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS R$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: ; IBPT	

RECEBEMOS DE L. E. SANTOS MACHADO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.056 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L. E. SANTOS MACHADO

AV VICENTE AUGUSTO, 574 - - CENTRO, Sao Joao do Arraial, PI - CEP: 64155000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.056
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 0234 2264 1200 0166 5500 1000 0000 5610 0000 3701

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**322210001839407 - 02/02/2021 15:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
196475600		34.226.412/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			21.988.778/0001-20	02/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV VICENTE AUGUSTO, 556 -	CENTRO		64155-000	02/02/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Joao do Arraial		PI		14:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.280,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.280,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
L. E. SANTOS MACHADO	9 - Sem Frete				34.226.412/0001-66

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA C	27101259	060	5655	L	2.225,1731	4,6200	10.280,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L. E. SANTOS MACHADO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.057 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L. E. SANTOS MACHADO AV VICENTE AUGUSTO, 574 - - CENTRO, Sao Joao do Arraial, PI - CEP: 64155000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.057 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2221 0234 2264 1200 0166 5500 1000 0000 5710 0000 3709 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	322210001839408 - 02/02/2021 15:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
196475600		34.226.412/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			21.988.778/0001-20	02/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV VICENTE AUGUSTO, 556 -	CENTRO		64155-000	02/02/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Joao do Arraial		PI		14:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
L. E. SANTOS MACHADO	9 - Sem Frete				34.226.412/0001-66

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA C	27101259	060	5655	L	1.411,1904	4,6200	6.519,70					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE A F CARDOSO MINIMERCADO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.059 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A F CARDOSO MINIMERCADO

AV VICENTE AUGOSTO, 876 - - CENTRO, Sao Joao do Arraial, PI - CEP: 64155000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.059
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 0211 1138 5700 0304 5500 1000 0000 5911 8237 6076

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**322210001894901 - 03/02/2021 11:37**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
196178436		11.113.857/0003-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			21.988.778/0001-20	03/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA BENEDITO AMARO, SN -	CENTRO		64155-000	03/02/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Joao do Arraial		PI		11:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
236548	CAMA BOX DE CASAL	94042900	0300	5102	UND	1,0000	1.500,0000	1.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ANTONIO LISBOA PONTES DE AGUIAR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.039 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANTONIO LISBOA PONTES DE AGUIAR

AVE VICENTE AUGUSTO, 846 - - CENTRO, Sao Joao do Arraial, PI - CEP: 64155000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.039
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 0207 7864 1600 0126 5500 1000 0000 3910 1501 2000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		322210002188839 - 08/02/2021 18:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194589951		07.786.416/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SJA				21.988.778/0001-20	08/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV VICENTE AUGUSTO, 556 -	CENTRO			64155-000	08/02/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Joao do Arraial		PI			17:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1223	LENÇOL BRANCO	63029100	0102	5102	UND	120,0000	30,0000	3.600,00					
1256	COLCHA PARA CAMA	63029100	0300	5102	UND	10,0000	60,0000	600,00					
56862	CAPA P/ COLCHÃO	63029100	0300	5102	UND	1,0000	20,0000	20,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
TERESINA CASA DE TINTAS LTDA - ME		Nº000.000.556
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

TERESINA CASA DE TINTAS LTDA - ME

Avenida Sao Raimundo, 137
Picarra
CEP 64017-090
Teresina - PI
Telefone: (86) 3223-9877

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº000.000.556
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2221 0228 1542 0300 0151 5500 1000 0005 5616 6979 6594

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322210002258545 09/02/2021 17:22:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
196035120		28.154.203/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUN. DE SAO JOAO DO ARRAIAL			**01.612.609/0001-84**	09/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA VICENTE AUGUSTO, 556	CENTRO		64155-000	**09/02/2021**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Sao Joao do Arraial	3285-1106	PI		**17:22**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	1.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.050,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
259	Esmalte Color verde limao 2-21-7 GL	32089010	0500	5405	Gl	3	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9848	Verlatex max+prem. roxo 2-43-7 gl	32091010	0500	5405	Gl	3	150,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 43,80 DE TRIBUTOS FEDERAIS R$ 108,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS R$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT;	

RECEBEMOS DE DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.294 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA ME

AVENIDA MARIA ANTONIETA BURLAMAQUE, 4745 - - PICARREIRA, Teresina, PI - CEP: 64056675 - Fone/Fax: 8630848536

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.294
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 0207 5585 1600 0103 5500 1000 0002 9416 3090 0501

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**322210002383553 - 11/02/2021 12:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194577422		07.558.516/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL			11.504.416/0001-63	11/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA BENEDITO AMARO, S/N -	CENTRO	64155-000		11/02/2021
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Joao do Arraial	8633851107	PI		11:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PROTESE TOTAL MANDIBULAR	90212900	0102	5102	UND	25,0000	130,0000	3.250,00					
02	PROTESE TOTAL MANDIBULAR	90212900	0102	5102	UND	26,0000	130,0000	3.380,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDIRO FISCAL OU IPI"	

RECEBEMOS DE L. E. SANTOS MACHADO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.058 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L. E. SANTOS MACHADO

AV VICENTE AUGUSTO, 574 - - CENTRO, Sao Joao do Arraial, PI - CEP: 64155000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.058
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 0234 2264 1200 0166 5500 1000 0000 5810 0000 3706

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**322210002457950 - 12/02/2021 13:36**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
196475600		34.226.412/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL			01.612.609/0001-84	12/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64155-000	12/02/2021
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Joao do Arraial		PI		12:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
L. E. SANTOS MACHADO	9 - Sem Frete				34.226.412/0001-66

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	DIESEL C	27101921	060	5655	L	2.031,3218	3,7600	7.637,77					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L. E. SANTOS MACIADO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.061 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L. E. SANTOS MACHADO

AV VICENTE AUGUSTO, 574 - - CENTRO, Sao Joao do Arraial, PI - CEP: 64155000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.061
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 0234 2264 1200 0166 5500 1000 0000 6110 0000 3701

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**322210002457953 - 12/02/2021 13:36**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
196475600		34.226.412/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL			01.612.609/0001-84	12/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRINCIPAL, SN -	CENTRO	64155-000		12/02/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Joao do Arraial		PI		12:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
L. E. SANTOS MACHADO	9 - Sem Frete				34.226.412/0001-66

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA C	27101259	060	5655	L	1.408,8744	4,6200	6.509,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

São João do Arraial – PI, 31 de março de 2021.

Ofício Nº. 004/2021-CGM

ASSUNTO: Balancete do mês de JANEIRO **de 2021** (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. O balancete do mês supracitado, nos termos da Instrução Normativa do TCE/PI nº 07/2019.

Sem mais ara o momento, apresentamos a V. Exa. Nossos protestos de estima e distinta consideração.

Daniel da Paz de Sampaio Alves

DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES
CONTROLE INTERNO
CPF: 024.342.813-89

R E C E B I D O

Em 31 / 03 / **2021**

Cristiane Nunes Vieira

ASSINATURA E CARIMBO

CPF: 822.674.303-63

CARGO/FUNÇÃO: Presidente

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 03/05/2021 18:12:15
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 03/05/2021 18:13:33

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Controladoria Geral do Município

PARECER-CGM

Temos como pressuposto básico a análise da prestação de contas mensal consolidada da PREFEITURA MUNICIPAL de SÃO JOÃO DO ARRAIAL, Fundo de Desenvolvimento da educação Básica – FUNDEB, Fundo Municipal de Saúde – FMS e Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, referente ao mês de **JANEIRO** de 2021.

Na análise proferida é de se destacar os procedimentos adotados, com obediência as normas ditadas pelo Regimento Interno do TCE-PI e as garantias e princípios estampados na Constituição Brasileira, buscando e mantendo efetivamente a veracidade do contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial junto às entidades da administração direta e indireta, tudo em conformidade com a legislação vigente.

Concluímos que o mesmo se conduziu de forma aceitável, nos levando manifestar-se favoravelmente pela sua aprovação.

São João do Arraial - PI, 31 de março de 2021.

DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES
Controlador Interno
CPF: 024.342.813-89

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 03/05/2021 18:12:16
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 03/05/2021 18:13:33

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SÃO JOÃO DO ARRAIAL – PI
PARECER

Fundamento Legal: Art. 9º Parágrafo 2º da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

O Conselho Municipal de Assistência social de SÃO JOÃO DO ARRAIAL – PI, analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **DEZEMBRO/2020** apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação de despesas realizadas com os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

Com base nas informações obtidas resolve emitir o seguinte PARECER:

Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destina, bem como aos dispositivos legais, emite PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL, à prestação de contas do executivo, relativa ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, no mês de **DEZEMBRO/2020.**

São João do Arraial - PI, 01 de Março de 2021.

ERINALDO CARVALHO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 922.374.363-04

Alcione Magalhães do Nascimento

ALCIONE MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Vice-Presidente do Conselho
CPF 667.444.583-53

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TITULAR – ELDON FERREIRA RIBEIRO - _____
CPF. 624.952.593-91

SUPLENTE – HALDO ALVES DE OLIVEIRA - Haldo Alves de Oliveira
CPF. 051.064.323-08

2 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TITULAR – FRANCINEUMA MAGDA COSTA DA SILVA- Francineuma Magda Costa da Silva
CPF. 051.859.064-05

SUPLENTE – FABIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA - _____
CPF. 065.312.313-27

3 – IGREJA CATOLICA

TITULAR – ANTONIA DA SILVA COSTA - _____
CPF. 943.309.993-15

SUPLENTE – ALCIONE MAGALHÃES DO NASCIMENTO - Alcione Magalhães do Nascimento
CPF. 667.444.583-53

4 – SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS

TITULAR – MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR - Maria Vanda Rodrigues Aguiar
CPF. 948.633.183-91

SUPLENTE - MARIA NATALIA RIBEIRO DO NASCIMENTO- _____
CPF. 497.988.983-20

5 – COMUNIDADE KOLPING

TITULAR – ERINALDO CARVALHO SILVA - _____
CPF: 922.374.363-04

SUPLENTE – JOÃO BASTISTA AUGUSTINHO BARBOSA - _____
CPF.053.323.903-60

6 – PREFEITURA MUNICIPAL

TITULAR – FRANCISCO MAGALHÃES SOTERO - Francisco Magalhães Sotero
CPF. 432.857.753-00

SUPLENTE – JOÃO ALVES DA CRUZ - _____
CPF. 128.015.421-72

7 – ASSOCIAÇAO DE DESELVOLVIMENTO COMUNITARIO (CENTRO COCAIS)

TITULAR – MAURO RODRIGUES DA SILVA - Mauro Rodrigues da Silva
CPF. 016.297.223-75

SUPLENTE – ZÉLIA MARIA DE OLIVEIRA - _____
CPF. 887.328.431-00

8 – SECRETARIA DE AGRICULTURA

TITULAR – MIGUEL DA SILVA RODRIGUES- _____
CPF. 948.633.183-91

SUPLENTE – ESPERANÇA ALVES DO NASCIMENTO - Esperança Alves do Nascimento
CPF. 955.025.993-53

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR – ANA PAULA SILVA RESENDE - _____
CPF. 050.678.443-61

SUPLENTE – ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA - _____
CPF. 027.294.893-47

10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SAAE)

TITULAR – IZAEL LOPES DE SOUSA - Izael Lopes de Sousa
CPF. 832.455.881-00

SUPLENTE - MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA - Maria de Araujo Oliveira
CPF. 007.552.243-88

11 – ASSENTAMENTO PIRANHAS

TITULAR- MARIA COSTA DO NASCIMENTO - _____
CPF. 008.321.803-35

SUPLENTE- ADRIANA ALVES RODRIGUES - _____
CPF. 013.943.673-17

12- ASSOCIAÇÃO VILA NOVA CANAÃ

TITULAR- ANTONIO COSTA MARTINS -_____

CPF. 540.035.121-20

SUPLENTE - SEBASTIÃO LOPES DA SILVA -_____

CPF. 019.319.443-00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 03/05/2021 18:15:03
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 03/05/2021 18:15:15

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
SÃO JOÃODO ARRAIAL – PI
P A R E C E R

Fundamento Legal: Art. 9º da Resolução Nº 1.427de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÕA DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

O Conselho Municipal de Saúde de São João do Arraial – PI, analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **JANEIRO/2021**, apresentados pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação de despesas realizadas com os Recursos do Fundo Municipal de Saúde – FMS, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

Com base as informações obtidas resolve emitir o seguinte PARECER:

Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destina, bem como os dispositivos legais, emite PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL à prestação de contas do executivo, relativa ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no mês de **JANEIRO/2021.**

São João do Arraial - PI, 29 de março de 2021.

Maria do Socorro Melo Lima

MARIA DO SOCORRO MELO LIMA
PRESIDENTE

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VICE-PRESIDENTE: ELUANE RIBEIRO LEAL
CPF Nº. 984.253.073-68

Eluane Ribeiro Leal

Eluane Ribeiro Leal
Vice-Presidente

SUPLENTE: MARIA BARROS ARAÚJO
CPF Nº. 150.500.333-49

Maria Barros Araújo

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TITULAR: ALCIONEIDE GOMES LOPES
CPF Nº. 721.850.233-49

Alcioneide Gomes Lopes

Alcioneide Gomes Lopes

SUPLENTE: ERINALDO CARVALHO SILVA
CPF Nº. 984.253.073-68

Erinaldo Carvalho Silva

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TITULAR:
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES
CPF Nº. 003.484.933-55

Francisco das Chagas Gomes Lopes

SUPLENTE: HALDO ALVES DE OLIVEIRA
CPF Nº. 051.064.333-08

Haldo Alves de Oliveira

Haldo Alves de Oliveira

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 03/05/2021 18:12:18
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 03/05/2021 18:13:34

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
SÃO JOÃO DO ARRAIAL – PI
PARECER

Fundamento legal: Art 9° Parágrafo 2° da Resolução n° 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

O Conselho Municipal do FUNDEB de SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, analisou os documentos da prestação de conta, referente ao mês de **JANEIRO/2021**, apresentadas pelo município, composto da balancete mensal de receitas e despesas e documentação de despesas realizadas com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

Com base as informações obtidas resolvem emitir o seguinte **PARECER:**

Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destina, bem como aos dispositivos legais, emite PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL, à prestação de contas do executivo, relativas ao FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO no mês de **JANEIOR/2021.**

São João do Arraial – PI, 29 de março de 2021.

Francisco Magalhães Sotero
FRANCISCO MAGALHÃES SOTERO
Presidente do Conselho
CPF: 432.857.753-00

Ivoneide Araújo da Silva
IVONEIDE ARAÚJO DA SILVA
Vice - Presidente do Conselho
CPF: 044.097.901-37

I - REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL:

TITULAR: DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES - Daniel da Paz de Sampaio Alves
CPF: 024.342.813-89

SUPLENTE: ABDORAL MELO DA SILVA - _____
CPF: 183.225.903-00

II – REPRESENTATES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

TITULAR: SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE - Simone Magalhães Cavalcante
CPF: 920.058.023-87

SUPLENTE: FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA- Francineuma Magna Costa da Silva
CPF: 051.859.064-05.

III – REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

TITULAR: ANA LÚCIA PENHA DE SOUSA - Ana Lucia penha de Sousa
CPF: 782.899.201-72.

SUPLENTE: ANTONIO MELO DA SILVA - _____
CPF: 740.116.183-49.

TITULAR: JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO - Jaciara dos S. Ribeiro.
CPF: 965.477.741-04.

SUPLENTE: ALBERTINA DE PAIVA - Albertina de Paiva
CPF: 021.964.233-86.

IV – REPRESENTANTE DOS PROFESSORES:

TITULAR: IRISLENE LOPES DA ROCHA - Irislene Lopes da Rocha
CPF: 865.981.203-49.

SUPLENTE: PAULO SÉRGIO SOARES - _____
CPF: 758.055.883-15.

V - REPRESENTANTE DOS DIRETORES:
TITULAR: FRANCISCO MAGALHÃES SOTERO - Francisco Magalhães Sotero
CPF: 432.857.753-00.

SUPLENTE: LUCILENE RESENDE ROCHA - Lucilene Resende Rocha
CPF: 897.258.083-04.

VI – REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR:

TITULAR: IVONEIDE ARAÚJO DA SILVA - Ivoneide Araújo da Silva
CPF: 044.097.901-37.

SUPLENTE: ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA - _____
CPF: 062.141.763-77.

VII - RERPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

TITULAR: BERNARDETE VENTURA DE OLIVEIRA - _____
CPF: 997.258.273-68.

SUPLENTE: JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA - _____
CPF: 935.229.753-91.

VIII - REPRESENTANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA – INDICADO PELA ENTIDADE DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS:

TITULAR: RAU WENA DA SILVA SANTOS - _____
CPF: 037.124.713-60.

SUPLENTE: DAVID MAGALHÃES CAVALCANTES RIBEIRO - David Magalhães C. Ribeiro.
CPF: 082.018.663-55.

IX - REPRESENTANTES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO:

TITULAR: MARINA ROCHA DE CASTRO - Marina Rocha de Castro
CPF: 015.089.213-69

SUPLENTE: MARIA DE FÁTIMA DA COSTA CARVALHO - Maria de Fátima da Costa Carvalho
CPF: 709.528.923-91.

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 03/05/2021 18:12:18
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 03/05/2021 18:13:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	18.861.646,93	7.392.145,97	5.990.975,80	20.262.817,10
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.383.684,40	7.346.677,48	5.990.975,80	5.739.386,08
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.221.236,43	7.051.632,42	5.858.878,64	4.413.990,21
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.221.236,43	7.051.632,42	5.858.878,64	4.413.990,21
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.221.236,43	7.051.632,42	5.858.878,64	4.413.990,21
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	428.801,69 D	1.448.625,87	1.851.460,07	25.967,49 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)			330.515,97	330.515,97	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)			19.336,75	19.336,75	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)			618.864,81	618.864,81	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)			97.675,02	97.675,02	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)			3,12	3,12	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)			13.292,52	13.292,52	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)		180.735,92	0,00	180.735,92	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (FMAS ESTADO 37.237-4)		2.603,50	0,00	2.603,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (CIB CUSTEIO - 37.923-9)		219.494,78	0,00	219.494,78	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)			10.350,09	10.350,09	0,00
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (PROETE SEDUC TRANS. ESCOLAR - 19.277-5)		24.264,21			24.264,21
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.547-2 (PMSJA 19.547-2)		9,10			9,10
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (SECULT 19.966-4)		10,00			10,00
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.994-X (PMSJA - 19.994-X)		1.680,92			1.680,92
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENENTE - 624.009-9)		3,26			3,26
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)			358.587,59	358.587,59	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	63.417,18 D	1.607.817,97	1.598.697,98	72.537,17 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)			1.570,09	1.570,09	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)			11.858,53	11.858,53	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)			1.371.313,06	1.371.313,06	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)			106,51	106,51	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)			76.769,16	76.769,16	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)			16,75	16,75	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		62.487,65			62.487,65
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)			9.763,42	9.763,42	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)			8.961,90	8.961,90	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)			9.046,13	9.046,13	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)			116.740,24	107.620,25	9.119,99
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		51,00			51,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)			1.672,18	1.672,18	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.344,22 D	1.338.421,17	1.338.421,17	4.344,22 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)			10.108,45	10.108,45	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)			21.380,04	21.380,04	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)			1.306.500,66	1.306.500,66	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (SEC. MUN. - 24.856-8)		210,19			210,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		3.606,60			3.606,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.314-7 (PNAE - 5.314-7)			432,02	432,02	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		7,38			7,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)		520,00			520,00
		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**	-	2.724.673,34	2.656.767,41	1.070.299,42	4.311.141,33
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	64.053,33 D	5,60	0,00	64.058,93 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		64.053,33	5,60	0,00	64.058,93
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	635.862,21 D	579.710,77	199.800,04	1.015.772,94 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)		176.801,02	176.816,05	189.450,04	164.167,03
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.799-0 (APLICAÇÃO CONVENIO 883309-2019 - 36.799-0)		10,00	0,01	0,00	10,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)			180.744,34	0,00	180.744,34
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)		0,11			0,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)			2.603,62	0,00	2.603,62
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APÇLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		400.352,34	35,00	0,00	400.387,34
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)			219.505,01	0,00	219.505,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		10.365,68	0,58	10.350,00	16,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		48.333,06	6,16	0,00	48.339,22
111115099 (2) 00 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.024.757,80 D	2.077.051,04	870.499,38	3.231.309,46 D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		1,62			1,62
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		7,57			7,57
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		168.095,26	65.607,28	39.988,76	193.713,78
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		64.043,85	10.114,73	0,00	74.158,58
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)		40.948,64	17.310,38	3.837,10	54.421,92
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.132,38	0,10	0,00	1.132,48
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		110.415,06	9,65	0,00	110.424,71
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		75,50	1.554,49	0,00	1.629,99
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)		52,35			52,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		3.019,19	0,26	0,00	3.019,45
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		536,71	0,04	0,00	536,75
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		9,61			9,61
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		477,57	0,04	0,00	477,61
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		3.775,99	5.616,82	4.774,40	4.618,41
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		247,21	0,03	0,00	247,24
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		1,46			1,46
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		683,61	0,06	0,00	683,67
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		168.003,13	215.786,79	205.101,12	178.688,80
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		701,05	0,06	0,00	701,11
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		8,79			8,79
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		3.835,42	0,33	0,00	3.835,75
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		347.683,63	1.562.470,85	394.970,58	1.515.183,90
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		6,56			6,56
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		284,81	106,54	0,00	391,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)		1.394,94	0,13	0,00	1.395,07
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		15.582,88	20.377,09	33.419,50	2.540,47
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		399,57	13,66	0,00	413,23
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		236,33	0,02	0,00	236,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		106,34	0,01	0,00	106,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		4.908,77	0,43	0,00	4.909,20
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		519,65	0,04	0,00	519,69
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		116,92	0,01	0,00	116,93
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		0,87			0,87
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		3.907,65	3.907,99	3.907,65	3.907,99
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		69.468,50	6,07	0,00	69.474,57
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		119,73	0,02	0,00	119,75
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		5.000,75	0,43	0,00	5.001,18
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,40			0,40
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		64,12	0,01	0,00	64,13
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		15.407,00	1,34	0,00	15.408,34
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		3.530,90	0,31	0,00	3.531,21
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		12.882,10	1,12	0,00	12.883,22
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)		7.357,09	0,64	0,00	7.357,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)		9.190,58	0,81	0,00	9.191,39
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.314-7 (APLIC PNAE 5.314-7)		4.024,59	432,39	0,00	4.456,98
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)		3.245,99	4.479,42	252,60	7.472,81
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		1.820,87	6.148,29	1.351,82	6.617,34
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		35.793,97	3,13	0,00	35.797,10
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		15,78			15,78
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		542,52	0,05	0,00	542,57
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)		1.262,08	6,31	0,00	1.268,39
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		1.458,71	7.188,34	0,00	8.647,05
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		764,16	3,82	0,00	767,98
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		24.830,32	28,73	0,00	24.859,05
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		3,25			3,25
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		30,79	0,01	0,00	30,80
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		408,93	0,47	0,00	409,40
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)		6.090,70	7,06	0,00	6.097,76
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		852.390,23	155.129,86	181.996,16	825.523,93
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		94,66	0,01	0,00	94,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))			130,95	0,12	0,00	131,07	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))			77,30	0,01	0,00	77,31	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)			323,14	0,04	0,00	323,18	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)			406,13	0,05	0,00	406,18	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)			294,45	0,05	0,00	294,50	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)			507,65	0,07	0,00	507,72	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)			4.464,62	0,57	0,00	4.465,19	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)			637,73	0,09	0,00	637,82	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (APLICAÇÃO SAAE - 38-0)			447,39	719,95	899,69	267,65	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)			19.047,69	13,45	0,00	19.061,14	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENENTE - 624.009-9)			1.400,76	0,17	0,00	1.400,93	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20,00	20,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	20,00	20,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20,00	20,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	20,00	20,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	20,00	20,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.161.519,17	176.618,36	13.670,46	1.324.467,07	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.161.519,17	176.618,36	13.670,46	1.324.467,07	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.161.519,17	176.618,36	13.670,46	1.324.467,07	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	69.104,76 D	176.618,36	10.108,45	235.614,67	D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656			29,50			29,50	
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147			944,38			944,38	
		DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM COD:13604 TP:1 17897450000121			10.108,45			10.108,45	
		ELUANE RIBEIRO LEAL COD:14563 TP:1 35498510000115			3.500,00			3.500,00	
		F.F.ANDRADE NETO - EPP COD:13702 TP:1 03269285000159			6.110,00			6.110,00	
		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	
		GERAJE CONSTRUCAO LTDA COD:218 TP:1 23503634000162			4.193,10			4.193,10	
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:14094 TP:1 63554067000430			152,76			152,76	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4411 TP:1 29979036000140				176.618,36	0,00	176.618,36	
		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP COD:3370 TP:1 06033231000188			2.500,00			2.500,00	
		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA COD:13002 TP:1 19257279000111			180,00			180,00	
		LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA COD:7004 TP:1 03325659000106			23.771,65			23.771,65	
		Manoel Hugo de Oliveira Filho COD:7715 TP:2 00716186357			648,93			648,93	
		Maria da Conceição Lima COD:13925 TP:2 79205810100			337,75			337,75	
		Marinalda Ferreira COD:14138 TP:2 98710818391			1.688,50			1.688,50	
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184			(20.313,04)	0,00	10.108,45	(30.421,49)	
		NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA COD:14522 TP:1 26337573000107			29.832,49			29.832,49	
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP COD:13358 TP:1 11587975000184			333,00			333,00	
		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA. COD:7531 TP:1 07969885000180			499,20			499,20	
		Regina Alves Ferreira COD:10963 TP:2 98362267372			908,89			908,89	
		RR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME COD:13712 TP:1 12880798000192			1.950,00			1.950,00	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	12.913,70 D	0,00	2.865,34	10.048,36	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	28.422,81 D	0,00	696,67	27.726,14	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	825.776,75 D	0,00	0,00	825.776,75	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000174858			(85.888,24)			(85.888,24)	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13131 TP:1 11504416000163			134.567,41			134.567,41	
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184			414.079,94			414.079,94	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COD:13989 TP:1 30567122000125			363.017,64			363.017,64	
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**		-	928,80	118.406,70	118.406,70	928,80	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	928,80	118.406,70	118.406,70	928,80	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	928,80	118.406,70	118.406,70	928,80	
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	928,80 D	53.368,62	53.368,62	928,80	D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	5.146,00	5.146,00	0,00	D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	270,00	270,00	0,00	D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	59.622,08	59.622,08	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	14.477.962,53	45.468,49	0,00	14.523.431,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	14.477.962,53	45.468,49	0,00	14.523.431,02	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.414.006,48	3.649,00	0,00	6.417.655,48	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.414.006,48	3.649,00	0,00	6.417.655,48	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.447.635,37	350,00	0,00	3.447.985,37	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.079,20 D	0,00	0,00	4.079,20	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.697,00 D	0,00	0,00	1.697,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	161.074,15 D	0,00	0,00	161.074,15	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
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	3.874,00 D	0,00	0,00	3.874,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	791,00 D	0,00	0,00	791,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	61.438,57 D	0,00	0,00	61.438,57	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.767.974,09 D	350,00	0,00	2.768.324,09	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	131.214,68	3.299,00	0,00	134.513,68	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	131.214,68 D	3.299,00	0,00	134.513,68	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	88.709,02	0,00	0,00	88.709,02	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.214,40 D	0,00	0,00	9.214,40	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.526,00 D	0,00	0,00	3.526,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	75.968,62 D	0,00	0,00	75.968,62	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	129.221,55	0,00	0,00	129.221,55	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	47.656,00 D	0,00	0,00	47.656,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.817,00 D	0,00	0,00	2.817,00	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**		-	736.040,00	0,00	0,00	736.040,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	392.420,00 D	0,00	0,00	392.420,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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**		-	8.063.956,05	41.819,49	0,00	8.105.775,54	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.063.956,05	41.819,49	0,00	8.105.775,54	
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**		-	2.189.314,65	41.819,49	0,00	2.231.134,14	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.189.314,65 D	41.819,49	0,00	2.231.134,14	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 LIQUIDO**		-	(18.861.646,93)	49.638.856,08	50.530.594,98	(19.753.385,83)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(739.490,90)	952.428,03	1.868.808,19	(1.655.871,06)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(141.668,97)	225.300,08	1.141.193,51	(1.057.562,40)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3,68)	69.135,01	984.728,65	(915.597,32)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3,68)	69.135,01	984.728,65	(915.597,32)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3,68)	35.262,45	950.856,09	(915.597,32)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3,68) C	35.262,45	870.743,08	(835.484,31)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	80.113,01	(80.113,01)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	33.872,56	33.872,56	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	P	F	0,00 C	16.936,28	16.936,28	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110503	(21)00	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	16.936,28	16.936,28	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(141.665,29)	156.165,07	156.464,86	(141.965,08)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.737,39	14.737,39	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	14.737,39	14.737,39	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	14.737,39	14.737,39	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(141.665,29)	141.427,68	141.727,47	(141.965,08)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(141.427,68)	141.427,68	141.166,17	(141.166,17)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(141.427,68) C	141.427,68	141.166,17	(141.166,17)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	(237,61) C	0,00	561,30	(798,91)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(251.677,12)	645.365,85	686.658,72	(292.969,99)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(251.677,12)	645.365,85	686.658,72	(292.969,99)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(251.677,12)	645.365,85	686.658,72	(292.969,99)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(251.677,12)	645.365,85	686.658,72	(292.969,99)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(241.799,24) C	635.633,37	675.904,85	(282.070,72)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(9.877,88) C	9.732,48	9.903,87	(10.049,27)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	850,00	(850,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.776,77	14.281,65	(6.504,88)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	7.776,77	14.281,65	(6.504,88)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.776,77	14.281,65	(6.504,88)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	7.776,77	14.281,65	(6.504,88)	C
218000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(346.144,81)	73.985,33	26.674,31	(298.833,79)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(346.144,81)	70.085,33	22.774,31	(298.833,79)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(346.144,81)	70.085,33	22.774,31	(298.833,79)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(346.144,81)	70.085,33	22.774,31	(298.833,79)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(90.778,13) C	64.726,18	4.463,41	(30.515,36)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(74.222,15) C	0,00	11.657,85	(85.880,00)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(23.712,66) C	836,39	6.210,97	(29.087,24)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.528,33) C	4.508,85	0,00	(19,48)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(961,08) C	0,00	0,00	(961,08)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.853,81) C	13,91	13,91	(7.853,81)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(138.718,34) C	0,00	428,17	(139.146,51)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.370,31) C	0,00	0,00	(5.370,31)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.900,00	3.900,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.139.240,68)	24.641,26	0,00	(2.114.599,42)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.441.184,93)	14.737,39	0,00	(1.426.447,54)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.441.184,93)	14.737,39	0,00	(1.426.447,54)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.441.184,93)	14.737,39	0,00	(1.426.447,54)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.441.184,93) C	14.737,39	0,00	(1.426.447,54)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(698.055,75)	9.903,87	0,00	(688.151,88)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(698.055,75)	9.903,87	0,00	(688.151,88)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(698.055,75)	9.903,87	0,00	(688.151,88)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(698.055,75)	9.903,87	0,00	(688.151,88)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(698.055,75) C	9.903,87	0,00	(688.151,88)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.982.915,35)	48.661.786,79	48.661.786,79	(15.982.915,35)	
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**		-	(8.013.038,24)	48.661.786,79	48.661.786,79	(8.013.038,24)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.013.038,24)	48.661.786,79	48.661.786,79	(8.013.038,24)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.789.137,33	20.500.112,68	20.500.112,68	15.789.137,33	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	20.498.084,98 X	0,00	20.498.084,98	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.694.119,90) X	20.498.084,98	2.027,70	13.801.937,38	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	1.987.199,95 X	0,00	0,00	1.987.199,95	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.027,70) X	2.027,70	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	4.250.938,50	4.250.938,50	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	2.125.469,25	2.125.469,25	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	2.125.469,25	2.125.469,25	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.495.114,10)	14.603.674,14	14.603.674,14	(14.495.114,10)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(14.495.114,10) X	14.549.394,12	54.280,02	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	54.280,02	14.549.394,12	(14.495.114,10)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.307.061,47)	9.307.061,47	9.307.061,47	(9.307.061,47)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(9.307.061,47) X	9.307.061,47	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	9.307.061,47	(9.307.061,47)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.938.570,47	0,00	1.938.570,47	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.092.583,56	0,00	1.092.583,56	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	950.856,09	0,00	950.856,09	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	950.856,09	0,00	950.856,09	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	950.856,09	0,00	950.856,09	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	926.172,52	0,00	926.172,52	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	814.439,51	0,00	814.439,51	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	80.113,01	0,00	80.113,01	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	31.620,00	0,00	31.620,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	12.483,57	0,00	12.483,57	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	12.483,57	0,00	12.483,57	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	12.200,00	0,00	12.200,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	141.727,47	0,00	141.727,47	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	141.166,17	0,00	141.166,17	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	141.166,17	0,00	141.166,17	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	141.166,17	0,00	141.166,17	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	561,30	0,00	561,30	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	561,30	0,00	561,30	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00 D	561,30	0,00	561,30	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	617.861,97	0,00	617.861,97	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	118.406,70	0,00	118.406,70	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	118.406,70	0,00	118.406,70	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	118.406,70	0,00	118.406,70	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	46.759,80	0,00	46.759,80	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	1.445,00	0,00	1.445,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	1.155,90	0,00	1.155,90	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	265,00	0,00	265,00	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	855,00	0,00	855,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	2.724,92	0,00	2.724,92	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	5.146,00	0,00	5.146,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	59.622,08	0,00	59.622,08	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	433,00	0,00	433,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	499.455,27	0,00	499.455,27	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	318.187,64	0,00	318.187,64	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	318.187,64	0,00	318.187,64	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	49.525,00	0,00	49.525,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	15.851,00	0,00	15.851,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	43.315,00	0,00	43.315,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	15.945,00	0,00	15.945,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	10.663,00	0,00	10.663,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	133.679,54	0,00	133.679,54	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	351,00	0,00	351,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	6.430,00	0,00	6.430,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	1.045,00	0,00	1.045,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	33.083,10	0,00	33.083,10	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	177.367,63	0,00	177.367,63	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	177.367,63	0,00	177.367,63	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	180,21	0,00	180,21	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	1.433,00	0,00	1.433,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	6.424,00	0,00	6.424,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	4.511,94	0,00	4.511,94	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	1.390,67	0,00	1.390,67	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	850,00	0,00	850,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	3.298,00	0,00	3.298,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	118,65	0,00	118,65	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	150,00	0,00	150,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	1.557,75	0,00	1.557,75	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	61.771,23	0,00	61.771,23	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	91.082,18	0,00	91.082,18	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	27.427,42	0,00	27.427,42	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	10.491,14	0,00	10.491,14	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	10.491,14	0,00	10.491,14	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.491,14	0,00	10.491,14	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	10.491,14	0,00	10.491,14	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	10.491,14	0,00	10.491,14	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	16.936,28	0,00	16.936,28	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	16.936,28	0,00	16.936,28	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.936,28	0,00	16.936,28	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	0,00	16.936,28	0,00	16.936,28	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	0,00 D	16.936,28	0,00	16.936,28	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	179.582,62	0,00	179.582,62	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	179.582,62	0,00	179.582,62	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	179.582,62	0,00	179.582,62	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	179.582,62	0,00	179.582,62	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	179.582,62	0,00	179.582,62	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	21.114,90	0,00	21.114,90	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	21.114,90	0,00	21.114,90	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	21.114,90	0,00	21.114,90	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.114,90	0,00	21.114,90	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.281,65	0,00	14.281,65	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	6.833,25	0,00	6.833,25	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	167.928,58	2.615.930,32	(2.448.001,74)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	19.963,54	(19.963,54)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	11.680,39	(11.680,39)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	1.062,35	(1.062,35)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.062,35	(1.062,35)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	20,00	(20,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	1.027,35	(1.027,35)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	1.027,35	(1.027,35)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	15,00	(15,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	10.618,04	(10.618,04)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	10.618,04	(10.618,04)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	10.618,04	(10.618,04)	C
		TAXAS		-	0,00	0,00	8.283,15	(8.283,15)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412000000	00								
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	8.283,15	(8.283,15)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	8.283,15	(8.283,15)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	8.283,15	(8.283,15)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	14.561,65	(14.561,65)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	14.561,65	(14.561,65)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	14.561,65	(14.561,65)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	14.561,65	(14.561,65)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	14.561,65	(14.561,65)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	472,88	(472,88)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	472,88	(472,88)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	472,88	(472,88)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	472,88	(472,88)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	167.928,58	2.580.932,25	(2.413.003,67)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	179.582,62	(179.582,62)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	179.582,62	(179.582,62)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	179.582,62	(179.582,62)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	179.582,62	(179.582,62)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	167.928,58	2.401.349,63	(2.233.421,05)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	167.928,58	1.026.976,00	(859.047,42)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	153.338,26	952.437,51	(799.099,25)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	153.338,26	766.691,43	(613.353,17)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	9.419,62	(9.419,62)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	158.913,71	(158.913,71)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	17.306,24	(17.306,24)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	106,51	(106,51)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	14.590,32	74.538,49	(59.948,17)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	12.781,09	63.905,52	(51.124,43)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	1.809,23	9.046,13	(7.236,90)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	16,75	(16,75)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	1.570,09	(1.570,09)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.374.373,63	(1.374.373,63)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	497.166,87	(497.166,87)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	877.206,76	(877.206,76)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.099.824,72	57.119.563,06	3.478.378,21	54.741.009,57	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	56.405.363,70	2.764.178,85	53.641.184,85	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	27.601.000,00	1.811.000,00	25.790.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	27.601.000,00	1.811.000,00	25.790.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	27.601.000,00	0,00	27.601.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	1.811.000,00	(1.811.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	1.811.000,00	(1.811.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	1.811.000,00	(1.811.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	28.804.363,70	953.178,85	27.851.184,85	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	26.731.640,94	941.640,94	25.790.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	25.790.000,00	0,00	25.790.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	25.790.000,00	0,00	25.790.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	470.820,47	0,00	470.820,47	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	470.820,47	0,00	470.820,47	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	470.820,47	470.820,47	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	470.820,47	0,00	470.820,47	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	470.820,47	(470.820,47)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	470.820,47	(470.820,47)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	470.820,47	(470.820,47)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**		-	0,00	2.072.722,76	11.537,91	2.061.184,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORÇAMENTÁRIA							
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	2.072.722,76	11.537,91	2.061.184,85	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	2.072.722,76	11.537,91	2.061.184,85	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	2.072.722,76	0,00	2.072.722,76	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	11.537,91	(11.537,91)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.099.824,72	714.199,36	714.199,36	1.099.824,72	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	706.478,63	390.569,09	390.569,09	706.478,63	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	390.569,09	0,00	390.569,09	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	315.909,54 D	0,00	0,00	315.909,54	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	390.569,09 D	0,00	390.569,09	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	393.346,09	323.630,27	323.630,27	393.346,09	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	323.630,27	0,00	323.630,27	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	69.715,82 D	0,00	0,00	69.715,82	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	323.630,27 D	0,00	323.630,27	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.099.824,72)	12.917.982,66	66.559.167,51	(54.741.009,57)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	11.953.508,15	65.594.693,00	(53.641.184,85)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	4.415.276,28	30.205.276,28	(25.790.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	4.247.347,70	27.768.928,58	(23.521.580,88)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	2.436.347,70	(2.436.347,70)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	167.928,58	0,00	167.928,58	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	167.928,58	0,00	167.928,58	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	167.928,58	0,00	167.928,58	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	7.538.231,87	35.389.416,72	(27.851.184,85)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	5.040.887,55	30.830.887,55	(25.790.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	2.543.543,23	26.272.358,38	(23.728.815,15)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	2.497.344,32	4.558.529,17	(2.061.184,85)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.838.485,51	2.072.722,76	(234.237,25)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	41.577,54	41.577,54	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	617.281,27	1.826.947,60	(1.209.666,33)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	617.281,27	(617.281,27)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	2.497.344,32	4.558.529,17	(2.061.184,85)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	2.497.344,32	4.558.529,17	(2.061.184,85)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	2.497.344,32	4.558.529,17	(2.061.184,85)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.838.485,51	2.072.722,76	(234.237,25)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	41.577,54	41.577,54	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	617.281,27	1.826.947,60	(1.209.666,33)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	617.281,27	(617.281,27)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.099.824,72)	964.474,51	964.474,51	(1.099.824,72)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(706.478,63)	394.869,09	394.869,09	(706.478,63)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(315.909,54) C	2.150,00	390.569,09	(704.328,63)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.150,00	2.150,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.150,00	(2.150,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(390.569,09)	390.569,09	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(390.569,09) C	390.569,09	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(393.346,09)	569.605,42	569.605,42	(393.346,09)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(69.715,82) C	245.975,15	323.630,27	(147.370,94)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	245.975,15	(245.975,15)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(323.630,27) C	323.630,27	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.593.193,39	35.625.272,74	5.228.295,20	33.990.170,93	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	371.956,96	0,00	0,00	371.956,96	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	42.735,79	0,00	0,00	42.735,79	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	42.735,79	0,00	0,00	42.735,79	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.735,79	0,00	0,00	42.735,79	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	42.735,79 D	0,00	0,00	42.735,79	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**		-	3.221.236,43	35.625.272,74	5.228.295,20	33.618.213,97	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	3.221.236,43	7.228.250,78	4.757.474,73	5.692.012,48	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	3.221.236,43	7.228.250,78	4.757.474,73	5.692.012,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.386.624,47 D	1.919.991,58	1.387.696,13	1.918.919,92 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.641.496,97 D	5.108.866,53	3.356.108,14	3.394.255,36 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	193.114,99 D	199.392,67	13.670,46	378.837,20 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	28.397.021,96	470.820,47	27.926.201,49
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	28.397.021,96	470.820,47	27.926.201,49
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	28.397.021,96	470.820,47	27.926.201,49
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	26.260.820,47	470.820,47	25.790.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.136.201,49	0,00	2.136.201,49 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.593.193,39)	13.245.314,01	43.642.291,55	(33.990.170,93)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(371.956,96)	0,00	0,00	(371.956,96)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(42.735,79)	0,00	0,00	(42.735,79)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(42.735,79)	0,00	0,00	(42.735,79)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.735,79)	0,00	0,00	(42.735,79)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(42.735,79)	0,00	0,00	(42.735,79)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(42.735,79) C	0,00	0,00	(42.735,79) 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**	-	(3.221.236,43)	13.245.314,01	43.642.291,55	(33.618.213,97)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.221.236,43)	10.510.650,25	12.981.426,30	(5.692.012,48)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.221.236,43)	10.510.650,25	12.981.426,30	(5.692.012,48)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.885.708,17)	7.627.061,38	7.834.295,65	(2.092.942,44)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.885.708,17) X	7.627.061,38	7.834.295,65	(2.092.942,44) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(706.478,63)	1.882.213,05	2.114.300,30	(938.565,88)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(706.478,63) C	1.840.635,51	2.072.722,76	(938.565,88) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	41.577,54	41.577,54	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(629.049,63)	1.001.375,82	1.917.755,98	(1.545.429,79)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(393.346,09) C	931.290,49	1.829.097,60	(1.291.153,20) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(235.703,54) C	70.085,33	88.658,38	(254.276,59) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	1.115.074,37	(1.115.074,37) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.734.663,76	30.660.865,25	(27.926.201,49)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.734.663,76	30.660.865,25	(27.926.201,49)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.734.663,76	30.660.865,25	(27.926.201,49)
822110100	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	0,00	2.555.081,14	28.345.081,14	(25.790.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.543.543,23	26.272.358,38	(23.728.815,15) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	11.537,91	2.072.722,76	(2.061.184,85) C
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	179.582,62	2.315.784,11	(2.136.201,49)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	179.582,62	2.136.201,49	(1.956.618,87) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	179.582,62	(179.582,62) C
				0,00	178.045.633,57	178.045.633,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

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 MUNICIPAL
446.218.763-68

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 03/05/2021 18:12:15
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 03/05/2021 18:15:58

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 : Janeiro de 2021**

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	25.897.763,50	2.436.347,70	2.436.347,70	4,14	23.461.419,94
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.106.000,00	19.963,54	19.963,54	0,00	1.086.036,46
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	905.000,00	11.680,39	11.680,39	0,00	893.319,61
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	580.000,00	1.027,35	1.027,35	0,00	578.972,65
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	580.000,00	1.027,35	1.027,35	0,00	578.972,65
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	580.000,00	1.027,35	1.027,35	0,00	578.972,65
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	580.000,00	1.027,35	1.027,35	0,00	578.972,65
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E M	325.000,00	10.653,04	10.653,04	0,00	314.346,96
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTA	25.000,00	35,00	35,00	0,00	24.965,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	15.000,00	20,00	20,00	0,00	14.980,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	15.000,00	20,00	20,00	0,00	14.980,00
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS	10.000,00	15,00	15,00	0,00	9.985,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	10.000,00	15,00	15,00	0,00	9.985,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCA	300.000,00	10.618,04	10.618,04	0,00	289.381,96
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	300.000,00	10.618,04	10.618,04	0,00	289.381,96
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	300.000,00	10.618,04	10.618,04	0,00	289.381,96
1120.00.0.0.00	TAXAS	201.000,00	8.283,15	8.283,15	0,00	192.716,85
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	200.000,00	8.283,15	8.283,15	0,00	191.716,85
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	200.000,00	8.283,15	8.283,15	0,00	191.716,85
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	200.000,00	8.283,15	8.283,15	0,00	191.716,85
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	200.000,00	8.283,15	8.283,15	0,00	191.716,85
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	150.491,25	14.561,65	14.561,65	0,00	135.929,60
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	150.491,25	14.561,65	14.561,65	0,00	135.929,60
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	150.491,25	14.561,65	14.561,65	0,00	135.929,60
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO P	150.491,25	14.561,65	14.561,65	0,00	135.929,60
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	109.457,52	472,88	472,88	4,14	108.988,78
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.457,52	472,88	472,88	4,14	108.988,78
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	109.457,52	472,88	472,88	4,14	108.988,78
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	109.457,52	472,88	472,88	4,14	108.988,78
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	109.457,52	472,88	472,88	4,14	108.988,78
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	24.498.814,73	2.401.349,63	2.401.349,63	0,00	22.097.465,10
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTI	16.754.331,35	1.449.604,38	1.449.604,38	0,00	15.304.726,97
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTAD	16.754.331,35	1.449.604,38	1.449.604,38	0,00	15.304.726,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2021**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	9.132.000,00	766.691,43	766.691,43	0,00	8.365.308,57
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MU	8.400.000,00	766.691,43	766.691,43	0,00	7.633.308,57
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRIN	8.400.000,00	766.691,43	766.691,43	0,00	7.633.308,57
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1%	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO -	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRI	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ	151.000,00	9.419,62	9.419,62	0,00	141.580,38
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.RECURSOS H	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRó	150.000,00	9.419,62	9.419,62	0,00	140.580,38
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO	150.000,00	9.419,62	9.419,62	0,00	140.580,38
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MAN	2.599.948,51	158.913,71	158.913,71	0,00	2.441.034,80
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	1.663.066,13	86.325,65	86.325,65	0,00	1.576.740,48
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIM	1.663.066,13	86.325,65	86.325,65	0,00	1.576.740,48
1718.03.2.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	272.868,75	0,00	0,00	0,00	272.868,75
1718.03.2.1.00	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZA	272.868,75	0,00	0,00	0,00	272.868,75
1718.03.3.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIC	35.886,38	8.593,56	8.593,56	0,00	27.292,82
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRIN	35.886,38	8.593,56	8.593,56	0,00	27.292,82
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCI	120.393,00	3.994,50	3.994,50	0,00	116.398,50
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMA	120.393,00	3.994,50	3.994,50	0,00	116.398,50
1718.03.5.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – GE	188.527,50	0,00	0,00	0,00	188.527,50
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GE	188.527,50	0,00	0,00	0,00	188.527,50
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC	319.206,75	60.000,00	60.000,00	0,00	259.206,75
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUND	319.206,75	60.000,00	60.000,00	0,00	259.206,75
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. D	923.950,14	17.306,24	17.306,24	0,00	906.643,90
1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	230.532,75	17.306,24	17.306,24	0,00	213.226,51
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	230.532,75	17.306,24	17.306,24	0,00	213.226,51
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIR	10.418,63	0,00	0,00	0,00	10.418,63
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDD	10.418,63	0,00	0,00	0,00	10.418,63
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. A	409.799,25	0,00	0,00	0,00	409.799,25
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PN	409.799,25	0,00	0,00	0,00	409.799,25
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO	130.811,63	0,00	0,00	0,00	130.811,63
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PN	130.811,63	0,00	0,00	0,00	130.811,63
1718.05.7.0.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13
1718.05.7.1.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - I	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.D	136.599,75	0,00	0,00	0,00	136.599,75
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCI	136.599,75	0,00	0,00	0,00	136.599,75
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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 : Janeiro de 2021**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA	2.823.665,50	497.166,87	497.166,87	0,00	2.326.498,63
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA	2.823.665,50	497.166,87	497.166,87	0,00	2.326.498,63
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO I	2.823.665,50	497.166,87	497.166,87	0,00	2.326.498,63
1718.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	722.468,25	0,00	0,00	0,00	722.468,25
1718.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINC	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST.A PROG.A	37.154,25	0,00	0,00	0,00	37.154,25
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SO	37.154,25	0,00	0,00	0,00	37.154,25
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS D	453.789,00	0,00	0,00	0,00	453.789,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	453.789,00	0,00	0,00	0,00	453.789,00
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	361.675,14	0,00	0,00	0,00	361.675,14
1718.12.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	361.675,14	0,00	0,00	0,00	361.675,14
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	361.675,14	0,00	0,00	0,00	361.675,14
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	38.623,81	106,51	106,51	0,00	38.517,30
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	38.623,81	106,51	106,51	0,00	38.517,30
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	38.623,81	106,51	106,51	0,00	38.517,30
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E	1.139.898,38	74.538,49	74.538,49	0,00	1.065.359,89
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS D	1.139.898,38	74.538,49	74.538,49	0,00	1.065.359,89
1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	680.940,63	74.538,49	74.538,49	0,00	606.402,14
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	600.000,00	63.905,52	63.905,52	0,00	536.094,48
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	600.000,00	63.905,52	63.905,52	0,00	536.094,48
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.000,00	9.046,13	9.046,13	0,00	40.953,87
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	50.000,00	9.046,13	9.046,13	0,00	40.953,87
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	2.000,00	16,75	16,75	0,00	1.983,25
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	2.000,00	16,75	16,75	0,00	1.983,25
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	28.940,63	1.570,09	1.570,09	0,00	27.370,54
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - F	28.940,63	1.570,09	1.570,09	0,00	27.370,54
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A	99.225,00	0,00	0,00	0,00	99.225,00
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A	99.225,00	0,00	0,00	0,00	99.225,00
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNI	99.225,00	0,00	0,00	0,00	99.225,00
1728.07.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	33.075,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00
1728.07.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	33.075,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN	33.075,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS	286.657,75	0,00	0,00	0,00	286.657,75
1728.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTAD	16.537,50	0,00	0,00	0,00	16.537,50
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - F	16.537,50	0,00	0,00	0,00	16.537,50
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAM	187.535,25	0,00	0,00	0,00	187.535,25
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PRO	187.535,25	0,00	0,00	0,00	187.535,25
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DO	82.585,00	0,00	0,00	0,00	82.585,00

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 : Janeiro de 2021**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DC	82.585,00	0,00	0,00	0,00	82.585,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - F	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES	6.604.585,00	877.206,76	877.206,76	0,00	5.727.378,24
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MU	6.604.585,00	877.206,76	877.206,76	0,00	5.727.378,24
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	6.604.585,00	877.206,76	877.206,76	0,00	5.727.378,24
1758.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	6.604.585,00	877.206,76	877.206,76	0,00	5.727.378,24
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	6.604.585,00	877.206,76	877.206,76	0,00	5.727.378,24
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAçõES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.703.236,50	0,00	0,00	0,00	1.703.236,50
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.703.236,50	0,00	0,00	0,00	1.703.236,50
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.390.677,75	0,00	0,00	0,00	1.390.677,75
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE E	1.390.677,75	0,00	0,00	0,00	1.390.677,75
2418.04.0.0.00	TRANSF.REC.– SUS- BLOCO INV.REDE SER.PU	165.375,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00
2418.04.1.0.00	TRANSF.REC.– SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-A	165.375,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00
2418.04.1.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCI	165.375,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS D	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
2418.05.1.0.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO I	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2418.05.2.0.00	PROGR.NAC.REESTR. E AQUIS.EQUIP.REDE ES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2418.05.2.1.00	PROG.NAC.REEST.AQUIS. EQUIP.- PROINFÂN	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAM	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E	1.209.552,75	0,00	0,00	0,00	1.209.552,75
2418.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO P	149.388,75	0,00	0,00	0,00	149.388,75
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SU	149.388,75	0,00	0,00	0,00	149.388,75
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A	578.812,50	0,00	0,00	0,00	578.812,50
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PR	578.812,50	0,00	0,00	0,00	578.812,50
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	481.351,50	0,00	0,00	0,00	481.351,50
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCI	481.351,50	0,00	0,00	0,00	481.351,50

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 : Janeiro de 2021**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL I	312.558,75	0,00	0,00	0,00	312.558,75
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL I	312.558,75	0,00	0,00	0,00	312.558,75
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS	312.558,75	0,00	0,00	0,00	312.558,75
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FEI	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50
2428.10.5.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS /	57.881,25	0,00	0,00	0,00	57.881,25
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BA	57.881,25	0,00	0,00	0,00	57.881,25
2428.10.6.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS /	23.152,50	0,00	0,00	0,00	23.152,50
2428.10.6.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMB	23.152,50	0,00	0,00	0,00	23.152,50
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.811.000,00	-167.928,58	-167.928,58	1.643.071,42	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.811.000,00	-167.928,58	-167.928,58	1.643.071,42	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.811.000,00	-167.928,58	-167.928,58	1.643.071,42	0,00
	Totais	25.790.000,00	2.268.419,12	2.268.419,12	1.643.075,56	25.164.656,44

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 03/05/2021 18:12:15
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 03/05/2021 18:15:58

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 : Janeiro de 2021

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	
1.001	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	12.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	336.262,50	0,00	35.262,45	35.262,45	0,00	0,00	301.000,05	35.262,45	35.262,45	35.262,45	35.262,45	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	22.050,00	0,00	1.400,00	1.400,00	-300,00	-300,00	20.950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	33.075,00	0,00	530,00	530,00	-265,00	-265,00	32.810,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	104.737,50	0,00	10.538,19	10.538,19	-4.538,19	-4.538,19	98.737,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	54.600,00	0,00	16.064,72	16.064,72	-6.434,72	-6.434,72	44.970,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.37.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	44.362,50	0,00	344,98	344,98	0,00	0,00	44.017,52	344,98	344,98	344,98	344,98	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	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
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						709.036,17	0,00	64.140,34	64.140,34	-11.537,91	-11.537,91	656.433,74	52.602,43	52.602,43	52.602,43	52.602,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020100	GABINETE DO PREFEITO	Referência : Janeiro de 2021

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	
1.001	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	248.062,50	0,00	17.722,00	17.722,00	0,00	0,00	230.340,50	17.722,00	17.722,00	0,00	0,00	17.722,00
1.001	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	11.492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	5.512,50	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.512,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.001	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	2.205,00	0,00	1.890,45	1.890,45	0,00	0,00	314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,45
1.001	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	18.742,50	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00	16.397,50	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00
1.001	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						371.458,69	0,00	22.957,45	22.957,45	0,00	0,00	348.501,24	21.067,00	21.067,00	3.345,00	3.345,00	19.612,45

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 : Janeiro de 2021

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	
1.001	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	264.600,00	0,00	21.962,28	21.962,28	0,00	0,00	242.637,72	21.962,28	21.962,28	0,00	0,00	21.962,28
1.001	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	176.400,00	0,00	16.123,95	16.123,95	0,00	0,00	160.276,05	16.123,95	16.123,95	0,00	0,00	16.123,95
1.001	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	157.000,00	0,00	16.936,28	16.936,28	0,00	0,00	140.063,72	16.936,28	16.936,28	16.936,28	16.936,28	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	34.709,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.709,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	6.615,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	5.865,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	264.600,00	0,00	17.133,80	17.133,80	0,00	0,00	247.466,20	11.730,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00	5.403,80
1.001	04	122	0005	2040	3.3.90.35.00	1.000,00	218.600,00	219.600,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	217.300,00
1.001	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	463.050,00	0,00	26.910,00	26.910,00	0,00	0,00	436.140,00	24.210,00	24.210,00	24.210,00	24.210,00	2.700,00
1.001	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	607.587,75	0,00	18.858,62	18.858,62	0,00	0,00	588.729,13	18.858,62	18.858,62	18.604,43	18.604,43	254,19
1.001	04	122	0005	2040	3.3.90.40.00	5.512,50	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	4.662,50	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00
1.001	04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	121.275,00	0,00	14.265,95	14.265,95	0,00	0,00	107.009,05	14.265,95	14.265,95	7.761,07	7.761,07	6.504,88
1.001	04	122	0005	2040	3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	5.512,50	72.269,37	77.781,87	77.781,87	0,00	0,00	0,00	77.631,87	77.631,87	6.833,25	6.833,25	70.948,62
1.001	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	60.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	4.4.90.93.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2043	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	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 : Janeiro de 2021

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	
1.001	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	5.512,50	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	3.012,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.001	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	23	694	0065	1584	4.5.90.66.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	159.862,50	0,00	24.641,26	24.641,26	0,00	0,00	135.221,24	24.641,26	24.641,26	14.737,39	14.737,39	9.903,87
1.001	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.393.354,23	290.869,37	458.314,01	458.314,01	0,00	0,00	2.225.909,59	232.760,21	232.760,21	106.362,42	106.362,42	351.951,59

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 : Janeiro de 2021

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	
1.214	10	122	0020	2161	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	122	0020	2161	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	122	0020	2161	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	59.622,08	59.622,08	0,00	0,00	40.377,92	59.622,08	59.622,08	59.622,08	59.622,08	0,00
1.214	10	122	0020	2161	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	1.941,00	1.941,00	0,00	0,00	48.059,00	1.941,00	1.941,00	1.941,00	1.941,00	0,00
1.214	10	122	0020	2161	3.3.90.39.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	122	0020	2161	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	11.576,25	31.000,00	41.819,49	41.819,49	0,00	0,00	756,76	41.819,49	41.819,49	41.819,49	41.819,49	0,00
1.215	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.220	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.215	10	301	0020	1160	4.4.90.52.00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.290	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	231.525,00	0,00	25.775,98	25.775,98	0,00	0,00	205.749,02	25.775,98	25.775,98	0,00	0,00	25.775,98
1.214	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	82.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	214.987,50	0,00	19.779,37	19.779,37	0,00	0,00	195.208,13	19.779,37	19.779,37	0,00	0,00	19.779,37
1.001	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	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
1.001	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	275.625,00	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00	274.017,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	0,00
1.213	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	99.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	110.250,00	0,00	25.351,80	25.351,80	0,00	0,00	84.898,20	25.351,80	25.351,80	25.351,80	25.351,80	0,00
1.220	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	289.461,38	0,00	45.436,00	45.436,00	0,00	0,00	244.025,38	45.436,00	45.436,00	42.987,00	42.987,00	2.449,00
1.214	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	206.663,50	0,00	42.039,64	42.039,64	0,00	0,00	164.623,86	42.039,64	42.039,64	42.039,64	42.039,64	0,00
1.220	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	121.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	66.150,00	0,00	2.252,67	2.252,67	0,00	0,00	63.897,33	2.252,67	2.252,67	1.919,45	1.919,45	333,22

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 : Janeiro de 2021

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	
1.214	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	938,10	938,10	0,00	0,00	61,90	938,10	938,10	188,10	188,10	750,00
1.220	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0020	2160	3.3.90.40.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.000,00	33.759,10	34.759,10	34.759,10	0,00	0,00	0,00	34.759,10	34.759,10	0,00	0,00	34.759,10
1.001	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	88.200,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	87.850,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
1.213	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	0,00	3.299,00	3.299,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	3.299,00	3.299,00	0,00	0,00	3.299,00
1.220	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	4.4.90.93.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2175	3.1.90.92.00	0,00	12.483,57	12.483,57	12.483,57	0,00	0,00	0,00	12.483,57	12.483,57	0,00	0,00	12.483,57
1.214	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2176	4.4.90.52.00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2177	3.3.90.30.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	34.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2177	3.3.90.39.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2179	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	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 : Janeiro de 2021

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	
1.214	10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2179	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	115.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	330.750,00	0,00	45.311,10	45.311,10	0,00	0,00	285.438,90	45.311,10	45.311,10	0,00	0,00	45.311,10
1.214	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2185	3.1.90.92.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	49.612,50	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	48.812,50	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1.214	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	220.500,00	0,00	18.790,09	18.790,09	0,00	0,00	201.709,91	18.790,09	18.790,09	0,00	0,00	18.790,09
1.214	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	110.250,00	0,00	42.305,00	42.305,00	0,00	0,00	67.945,00	42.305,00	42.305,00	42.305,00	42.305,00	0,00
1.214	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	226.012,50	0,00	10.891,74	10.891,74	0,00	0,00	215.120,76	10.891,74	10.891,74	0,00	0,00	10.891,74
1.214	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	38.587,50	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	35.887,50	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	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 : Janeiro de 2021

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	
1.214	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	302	0025	2178	3.3.90.30.00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	302	0025	2178	3.3.90.36.00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	302	0025	2178	3.3.90.39.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	302	0025	2178	4.4.90.52.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0025	2182	3.1.90.11.00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0025	2182	3.1.90.13.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0025	2182	3.1.90.16.00	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0025	2182	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0025	2182	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0025	2182	3.3.90.36.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0025	2182	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0025	2182	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0025	2183	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0025	2183	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0025	2183	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0025	2189	3.1.90.04.00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0025	2189	3.1.90.11.00	110.250,00	0,00	13.124,46	13.124,46	0,00	0,00	97.125,54	13.124,46	13.124,46	0,00	0,00	13.124,46
1.214	10	305	0025	2189	3.1.90.13.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0025	2189	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0025	2189	3.3.90.36.00	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0025	2189	3.3.90.39.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0025	2189	4.4.90.52.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.491.486,64	80.541,67	451.378,19	451.378,19	0,00	0,00	4.120.650,12	451.378,19	451.378,19	263.281,56	263.281,56	188.096,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020302	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Janeiro de 2021

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	
1.001	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.290	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	11.576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	34.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	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
1.001	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	115.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	81.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	206.663,63	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	205.363,63	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						512.858,06	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	511.558,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	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 : Janeiro de 2021

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	
1.001	12	306	0032	2151	3.3.90.30.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.125	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	28.940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.125	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	219.948,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.948,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	5.788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	2.315,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.125	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	92.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.125	12	361	0030	1206	3.3.90.92.00	0,00	15.537,56	15.537,56	15.537,56	0,00	0,00	0,00	15.537,56	15.537,56	0,00	0,00	15.537,56
1.190	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	361	0030	1211	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
1.124	12	361	0030	1213	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
1.001	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	76.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	104.186,25	0,00	7.563,51	7.563,51	0,00	0,00	96.622,74	7.563,51	7.563,51	0,00	0,00	7.563,51
1.124	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	115.762,50	0,00	77.440,23	77.440,23	0,00	0,00	38.322,27	77.440,23	77.440,23	0,00	0,00	77.440,23
1.124	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	92.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	2.315,25	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	1.865,25	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
1.001	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	156.555,00	0,00	2.724,92	2.724,92	0,00	0,00	153.830,08	2.724,92	2.724,92	2.724,92	2.724,92	0,00
1.125	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	185.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.220,00	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 : Janeiro de 2021

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	
1.001	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	139.190,63	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	129.340,63	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00
1.125	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	162.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	136.875,38	0,00	135,85	135,85	0,00	0,00	136.739,53	135,85	135,85	135,85	135,85	0,00
1.125	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	65.984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	2202	4.4.90.93.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.122	12	361	0032	2240	3.1.90.11.00	1.157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.122	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	405.168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.122	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.122	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.122	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.121	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.121	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.121	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.121	12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.121	12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.125	12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.120	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.120	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.120	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	88.200,00	0,00	1.155,90	1.155,90	0,00	0,00	87.044,10	1.155,90	1.155,90	0,00	0,00	1.155,90
1.120	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	121.275,00	0,00	3.945,00	3.945,00	0,00	0,00	117.330,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	0,00
1.120	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	13.230,00	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	13.219,55	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00
1.120	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.123	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.123	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	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 : Janeiro de 2021

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	
1.123	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	127.338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.123	12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	361	0032	2250	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	362	0034	2259	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	363	0033	2254	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	363	0033	2254	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	365	0035	1212	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
1.190	12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190	12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.125	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	219.948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	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 : Janeiro de 2021

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	
1.001	12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.927.919,27	15.537,56	118.813,42	118.813,42	0,00	0,00	2.824.643,41	118.813,42	118.813,42	17.116,22	17.116,22	101.697,20

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 :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Janeiro de 2021

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	
1.117	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	23.152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	11.962,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.962,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	115.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	285.823,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.823,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	992.911,50	0,00	88.692,46	88.692,46	0,00	0,00	904.219,04	88.692,46	88.692,46	0,00	0,00	88.692,46
1.117	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	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
1.117	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	5.512,50	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	5.062,50	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
1.117	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	275.625,00	0,00	10.533,00	10.533,00	0,00	0,00	265.092,00	10.533,00	10.533,00	9.678,00	9.678,00	855,00
1.116	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	496.125,00	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00	0,00	465.375,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	0,00
1.117	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	104.737,50	0,00	1.441,47	1.441,47	0,00	0,00	103.296,03	1.441,47	1.441,47	1.370,81	1.370,81	70,66
1.117	12	361	0030	2203	3.3.90.40.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	5.512,50	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00	0,00	3.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,00
1.117	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	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 : Janeiro de 2021

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	
1.117	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2265	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0035	2265	3.1.90.11.00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2265	3.1.90.13.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2265	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2265	3.3.90.14.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2265	3.3.90.30.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2265	3.3.90.36.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2265	3.3.90.39.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0035	2265	4.4.90.52.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.941.775,69	0,00	134.020,93	134.020,93	0,00	0,00	2.807.754,76	131.866,93	131.866,93	42.248,81	42.248,81	91.772,12

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 : Janeiro de 2021

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	
1.116	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	4.417.750,00	0,00	216.253,37	216.253,37	0,00	0,00	4.201.496,63	216.253,37	216.253,37	0,00	0,00	216.253,37
1.117	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	764.000,00	0,00	388.699,83	388.699,83	0,00	0,00	375.300,17	388.699,83	388.699,83	0,00	0,00	388.699,83
1.116	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	937.125,00	0,00	26.354,42	26.354,42	0,00	0,00	910.770,58	26.354,42	26.354,42	0,00	0,00	26.354,42
1.116	12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0030	2201	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
1.116	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0035	2264	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0035	2264	3.1.90.11.00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0035	2264	3.1.90.13.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0035	2264	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
1.116	12	365	0035	2264	3.1.90.92.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0037	2257	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0037	2257	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						6.503.839,19	0,00	631.307,62	631.307,62	0,00	0,00	5.872.531,57	631.307,62	631.307,62	0,00	0,00	631.307,62

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 : Janeiro de 2021

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	
1.001	04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	1.157,63	4.000,00	5.146,00	5.146,00	0,00	0,00	11,63	5.146,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00	0,00
1.001	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	6.945,75	37.000,00	35.316,90	35.316,90	0,00	0,00	8.628,85	35.316,90	35.316,90	35.316,90	35.316,90	0,00
1.001	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	8.103,38	0,00	7.723,00	7.723,00	0,00	0,00	380,38	5.723,00	5.723,00	4.579,00	4.579,00	3.144,00
1.001	04	122	0005	2045	4.4.90.51.00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	57.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	120.227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	819.322,87	-98.241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	721.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	127.338,75	0,00	12.634,84	12.634,84	0,00	0,00	114.703,91	12.634,84	12.634,84	0,00	0,00	12.634,84
1.001	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	1.007,63	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
1.001	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	730,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00
1.610	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.520	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	57.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	1.000,00	30.000,00	18.830,00	18.830,00	0,00	0,00	12.170,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	0,00
1.610	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.520	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	69.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	879.519,38	0,00	61.951,44	61.951,44	0,00	0,00	817.567,94	61.951,44	61.951,44	61.771,23	61.771,23	180,21
1.510	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	115.817,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.817,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.610	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	6.339,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.339,38	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 : Janeiro de 2021

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	
1.610	15	451	0040	2320	3.3.90.47.00	551,25	0,00	15,70	15,70	0,00	0,00	535,55	15,70	15,70	15,70	15,70	0,00
1.520	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	19.679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.520	15	451	0040	2320	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
1.001	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	9.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	16	481	0047	2400	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	16	481	0047	2400	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	16	482	0049	1410	4.4.90.61.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	6.945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0050	1424	4.4.90.51.00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0050	1425	4.4.90.51.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0050	2420	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0050	2420	3.3.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0050	2420	3.3.90.30.00	46.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0050	2420	3.3.90.36.00	46.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0050	2420	3.3.90.39.00	60.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0050	2420	4.4.90.52.00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	1456	4.4.90.51.00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.152,50	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 : Janeiro de 2021

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	
1.001	17	512	0051	2450	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	2450	3.3.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	2450	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	2450	3.3.90.36.00	34.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	95.366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	25	752	0040	2205	3.1.90.04.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.620	25	752	0040	2205	3.3.90.30.00	6.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.620	25	752	0040	2205	3.3.90.36.00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.620	25	752	0040	2205	3.3.90.39.00	122.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	25	752	0040	2205	4.4.90.51.00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	25	752	0040	2205	4.4.90.52.00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	8.103,38	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00	7.587,38	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00
1.001	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	73.371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.211.495,74	-27.241,67	142.553,88	142.553,88	0,00	0,00	3.041.700,19	140.553,88	140.553,88	126.594,83	126.594,83	15.959,05

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 : Janeiro de 2021

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	
1.001	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	34.728,75	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	31.628,75	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
1.001	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	17.364,38	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00	14.829,38	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	800,00
1.001	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	6.945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0055	2500	4.4.90.61.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						92.610,07	0,00	5.635,00	5.635,00	0,00	0,00	86.975,07	4.835,00	4.835,00	1.735,00	1.735,00	3.900,00

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 : Janeiro de 2021

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	
1.001	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2141	3.3.90.30.00	5.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2141	4.4.90.51.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2141	4.4.90.52.00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	71.662,50	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	66.162,50	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.001	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	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 : Janeiro de 2021

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	
1.001	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	1.157,63	12.000,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	957,63	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
1.001	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	62.456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	1.157,63	871,87	2.029,50	2.029,50	0,00	0,00	0,00	2.029,50	2.029,50	0,00	0,00	2.029,50
1.001	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.390	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.390	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.390	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.390	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	5.512,50	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	3.262,50	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.40.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.390	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	1.157,63	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	977,63	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.93.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	4.4.90.93.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	8.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	6.945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	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 : Janeiro de 2021

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	
1.001	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	49.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	104.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						604.004,76	12.871,87	22.159,50	22.159,50	0,00	0,00	594.717,13	22.159,50	22.159,50	0,00	0,00	22.159,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020702	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Janeiro de 2021

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	
1.001	08	244	0016	1153	4.4.90.51.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	95.366,25	0,00	12.398,41	12.398,41	0,00	0,00	82.967,84	12.398,41	12.398,41	0,00	0,00	12.398,41
1.001	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	44.100,00	0,00	2.389,00	2.389,00	0,00	0,00	41.711,00	550,00	550,00	550,00	550,00	1.839,00
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	24.255,00	0,00	720,01	720,01	0,00	0,00	23.534,99	720,01	720,01	0,00	0,00	720,01
1.001	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						207.214,90	0,00	15.507,42	15.507,42	0,00	0,00	191.707,48	13.668,42	13.668,42	550,00	550,00	14.957,42

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 : Janeiro de 2021

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	
1.001	08	243	0015	1145	4.4.90.51.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2140	3.1.90.11.00	10.528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2140	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2140	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2140	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2140	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2140	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2149	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2149	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2149	3.1.90.16.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2149	3.1.90.92.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2149	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2149	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2149	3.3.90.92.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2190	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2190	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2190	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2190	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2192	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2192	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2192	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	243	0015	2192	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2193	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2193	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2193	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	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 : Janeiro de 2021

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	
1.001	08	243	0015	2193	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2194	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2194	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2194	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	243	0015	2194	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2199	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2199	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	243	0015	2199	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	243	0015	2199	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						60.306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.306,83	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 : Janeiro de 2021

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	
1.001	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	19.845,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	17.700,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	0,00
1.001	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						262.450,18	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	260.305,18	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020900	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	Referência : Janeiro de 2021

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	
1.001	04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	28.665,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	26.175,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
1.001	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						35.610,78	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	33.120,78	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00

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 : Janeiro de 2021

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	
1.001	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	464.578,80	-372.578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						464.578,80	-372.578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						25.790.000,00	0,00	2.072.722,76	2.072.722,76	-11.537,91	-11.537,91	23.728.815,15	1.826.947,60	1.826.947,60	617.281,27	617.281,27	1.443.903,58

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 03/05/2021 18:15:58
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 03/05/2021 18:12:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2021

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.268.419,12**	**2.268.419,12**
RECEITAS CORRENTES	**2.436.347,70**	**2.436.347,70**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	19.963,54	19.963,54
12 CONTRIBUIÇÕES	14.561,65	14.561,65
13 RECEITA PATRIMONIAL	472,88	472,88
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERêNCIAS CORRENTES	2.401.349,63	2.401.349,63
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-167.928,58**	**-167.928,58**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-167.928,58	-167.928,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.659.930,97**	**1.659.930,97**
DESPESA	**1.443.903,58**	**1.443.903,58**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.443.903,58	1.443.903,58
DEVEDORES DIVERSOS	**3.562,01**	**3.562,01**
9025 SALARIO FAMILIA	48,62	48,62
9032 SALARIO FAMILIA ADM	1.166,88	1.166,88
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	1.649,84	1.649,84
9009 SALARIO MATERNIDADE	696,67	696,67
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	**10.108,45**	**10.108,45**
9049 DESPESAS A REGULARIZAR	10.108,45	10.108,45
CONSIGNACOES	**22.774,31**	**22.774,31**
9040 INSS CAMARA	4.463,41	4.463,41
9041 IRRF CAMARA	1.800,11	1.800,11
9042 ISS CAMARA	468,90	468,90
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	13,91
9005 ISS-FUNDEB	922,50	922,50
9019 ISS - FMS	4.819,57	4.819,57
9021 IRRF - FMS	9.857,74	9.857,74
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	428,17	428,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**179.582,62**	**179.582,62**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	124.592,62	124.592,62
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	54.990,00	54.990,00
Total ->	**3.928.350,09**	**3.928.350,09**
=> SALDO ANTERIOR	**3.221.236,43**	**3.221.236,43**
BANCO CONTA MOVIMENTO	67.023,78	67.023,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.724.673,34	2.724.673,34
BANCO CONTA VINCULADA	429.539,31	429.539,31
Total SALDO ANTERIOR	**3.221.236,43**	**3.221.236,43**
TOTAL DA RECEITA	**7.149.586,52**	**7.149.586,52**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.061.184,85**	**2.061.184,85**
01 Legislativa	52.602,43	52.602,43
04 Administração	504.806,10	504.806,10
06 Segurança Pública	2.500,00	2.500,00
08 Assistência Social	37.666,92	37.666,92
10 Saúde	452.678,19	452.678,19
12 Educação	884.141,97	884.141,97
13 Cultura	2.145,00	2.145,00
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	93.851,98	93.851,98
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	5.635,00	5.635,00
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte	516,00	516,00
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	24.641,26	24.641,26
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**674.411,46**	**674.411,46**
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	**176.618,36**	**176.618,36**
9049 DESPESAS A REGULARIZAR	176.618,36	176.618,36
RESTOS A PAGAR	**248.125,15**	**248.125,15**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	104.728,82	104.728,82
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.150,00	2.150,00
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	25.577,20	25.577,20
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	115.669,13	115.669,13
CONSIGNACOES	**70.085,33**	**70.085,33**
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	344,85	344,85
9029 INSS ADM	6.170,20	6.170,20
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	13,91
9006 INSS-FUNDEB	49.273,15	49.273,15
9019 ISS - FMS	836,39	836,39
9020 INSS - FMS	9.282,83	9.282,83
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	3.005,95	3.005,95
9022 PENSÃO - FMS	1.158,05	1.158,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**179.582,62**	**179.582,62**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	124.592,62	124.592,62
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	54.990,00	54.990,00
Total ->	**2.735.596,31**	**2.735.596,31**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.413.990,21**	**4.413.990,21**
BANCO CONTA MOVIMENTO	76.143,77	76.143,77
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.311.141,33	4.311.141,33
BANCO CONTA VINCULADA	26.705,11	26.705,11
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.413.990,21**	**4.413.990,21**
TOTAL DA DESPESA	**7.149.586,52**	**7.149.586,52**

Benedita Vilma Lima
Prefeita
146.218.763-68

Conceito Escritório Contábil
Contador CRC/PI 000506/O-1
28.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 03/05/2021 18:15:58
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 03/05/2021 18:12:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2021

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2021				2022				2023			
	Vl. Corrente (a)	Vl. Constante	% PIB (a/PIB)x100	% RCL (a/RCL)x100	Vl. Corrente (b)	Vl. Constante	% PIB (b/PIB)x100	% RCL (b/RCL)x10	Vl. Corrente (c)	Vl. Constante	% PIB (c/PIB)x100	% RCL (c/RCL)x100
Receita Total	24.142.993,80	23.237.631,54	47.877,11700	115,79080	24.987.998,59	24.113.418,64	48.015,98470	116,35290	25.862.578,54	24.957.388,29	43.104,29760	115,45790
Receitas Primárias (I)	24.067.541,07	23.165.008,28	47.727,48940	115,42890	24.909.905,01	24.038.058,33	47.865,92300	115,98930	25.781.751,68	24.879.390,37	42.969,58610	115,09710
Despesa Total	23.843.904,17	22.949.757,76	47.284,00300	114,35640	24.678.440,82	23.814.695,39	47.421,15030	114,91150	25.542.186,24	24.648.209,73	42.570,31040	114,02760
Despesas Primárias (II)	23.616.900,25	22.731.266,49	46.833,83950	113,26760	24.443.491,76	23.587.969,55	46.969,68110	113,81750	25.299.013,97	24.413.548,48	42.165,02330	112,94200
Resultado Primário (III) = (I - II)	450.640,82	433.741,79	893,64990	2,16130	466.413,25	450.088,78	896,24190	2,17180	482.737,71	465.841,89	804,56280	2,15510
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Impacto de saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000

FONTE: SCPI - PPA [8.25.25.84], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, Data/hora da emissão: 13/mar/2020 17h e 56m"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2021

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas 2019 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas 2019 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c)=(b-a)	% (c/a)x100
Receita Total	18.065.787,68	37.970,08700	91,03060	21.884.512,15	45.996,15830	110,27260	3.818.724,47	21,14000
Receitas Primárias (I)	17.950.381,43	37.727,52990	90,44910	21.829.969,22	45.881,52170	109,99770	3.879.587,79	21,61000
Despesa Total	18.473.305,95	38.826,59570	93,08410	22.470.184,17	47.227,10480	113,22370	3.996.878,22	21,64000
Despesa Primárias (II)	18.295.505,45	38.452,90030	92,18810	22.264.284,92	46.794,35240	112,18620	3.968.779,47	21,69000
Resultado Primário (I - II)	-345.124,02	-725,37040	-1,73900	-434.315,70	-912,83070	-2,18850	-89.191,68	25,84340
Resultado Nominal	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
Divida Pública Consolidada	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00000
Divida Consolidada Líquida	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00000

FONTE: SCPI - PPA [8.25.25.84], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, Data/hora da emissão: 13/mar/2020 17h e 56m"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2021

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES									
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	19.841.954,13	18.065.787,68	-8,95	24.045.000,00	33,10	24.142.993,80	0,41	24.987.998,59	3,50	25.862.578,54	3,50
Receitas Primárias (I)	19.755.591,54	17.950.381,43	-9,14	23.794.400,18	32,56	24.067.541,07	1,15	24.909.905,01	3,50	25.781.751,68	3,50
Despesa Total	18.793.688,06	18.473.305,95	-1,70	24.045.000,00	30,16	23.843.904,17	-0,84	24.678.440,82	3,50	25.542.186,24	3,50
Despesas Primárias (II)	18.694.599,65	18.295.505,45	-2,13	23.823.847,34	30,22	23.616.900,25	-0,87	24.443.491,76	3,50	25.299.013,97	3,50
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.060.991,88	-345.124,02	-132,53	-29.447,16	-91,47	450.640,82	-1.630,34	466.413,25	3,50	482.737,71	3,50
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES									
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	18.630.942,85	16.963.180,92	-8,95	23.120.192,31	36,30	21.728.694,42	-6,02	24.113.418,64	10,98	24.957.388,29	3,50
Receitas Primárias (I)	18.549.851,21	16.854.818,24	-9,14	22.879.230,94	35,74	21.660.786,96	-5,33	24.038.058,33	10,98	24.879.390,37	3,50
Despesa Total	17.646.655,46	17.345.827,19	-1,70	23.120.192,31	33,29	21.459.513,75	-7,18	23.814.695,39	10,98	24.648.209,73	3,50
Despesas Primárias (II)	17.553.614,70	17.178.878,35	-2,13	22.907.545,52	33,35	21.255.210,23	-7,21	23.587.969,55	10,98	24.413.548,48	3,50
Resultado Primário (III) = (I - II)	996.236,51	-324.060,11	0,00	-28.314,58	0,00	405.576,74	0,00	450.088,78	10,98	465.841,89	3,50
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - PPA [8.25.25.84], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, Data/hora da emissão: 13/mar/2020 17h e 57m"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2021

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art. 4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

REGIME NORMAL						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio/Capital	12.676.797,06	0,000	11.430.077,95	0,000	13.417.277,90	0,000
Reservas	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Resultado Acumulado	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL	12.676.797,06	0,00	11.430.077,95	0,00	13.417.277,90	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Reservas	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - PPA [8.25.25.84], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, Data/hora da emissão: 13/mar/2020 17h e 57m"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2021

AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2019 (a)	2018 (b)	2017 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS EXECUTADAS	2019 (d)	2018 (e)	2017 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES REGIMES PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
VALOR(III)	(g) = ((Ia – IId) + IIIh)	(h) = ((Ib – IIe) + IIIi)	(i) = (Ic – IIf)
	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - PPA [8.25.25.84], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, Data/hora da emissão: 13/mar/2020 17h e 58m"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2021

AMF –Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETOR / PROGRAMAS BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2021	2022	2023	
			0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - PPA [8.25.25.84], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, Data/hora da emissão: 13/mar/2020 17h e 59m"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2021

AMF –Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2021
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0,00

FONTE: SCPI - PPA [8.25.25.84], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, Data/hora da emissão: 13/mar/2020 17h e 59m"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa **Descrição**

0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								5	1.050,00
	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS								
		2670 Encargo com amortizações e juros da dívida interna							
			28 Encargos Especiais						
				843 Serviço da Dívida Interna					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							3 DESPESAS CORRENTES		
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								5	152.250,00
	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS								
		2670 Encargo com amortizações e juros da dívida interna							
			28 Encargos Especiais						
				843 Serviço da Dívida Interna					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		

Total Geral do Programa: **153.300,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa Descrição

0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0002	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL							5	33.600,00
	010100	CÂMARA MUNICIPAL							
		1001	Investimentos a Cargo da Câmara Municipal						
			01	Legislativa					
				031	Ação Legislativa				
					001	Recursos Ordinários			
						00	Recursos Ordinarios		
							4 DESPESAS DE CAPITAL		
0002	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL							5	639.467,50
	010100	CÂMARA MUNICIPAL							
		2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal						
			01	Legislativa					
				031	Ação Legislativa				
					001	Recursos Ordinários			
						00	Recursos Ordinarios		
							3 DESPESAS CORRENTES		
0002	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL							5	2.205,00
	010100	CÂMARA MUNICIPAL							
		2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal						
			01	Legislativa					
				031	Ação Legislativa				
					001	Recursos Ordinários			
						00	Recursos Ordinarios		
							4 DESPESAS DE CAPITAL		

Total Geral do Programa: 675.272,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa Descrição

0002 OUTROS ENCARGOS

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								5	1.102,50
	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS								
		2680 Outras desp.c/.encargos esp.não assoc.ao proces.produtivo							
			28 Encargos Especiais						
				846 Outros Encargos Especiais					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							3 DESPESAS CORRENTES		

Total Geral do Programa: 1.102,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa Descrição

0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ações

Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria — *Meta* — *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 344.505,00
020100 GABINETE DO PREFEITO
2041 Manutenção do Gabinete do Prefeito
04 Administração
122 Administração Geral
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 1.102,50
020100 GABINETE DO PREFEITO
2041 Manutenção do Gabinete do Prefeito
04 Administração
122 Administração Geral
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 6.615,00
020100 GABINETE DO PREFEITO
2042 Manutenção da Junta do Serviço Militar
04 Administração
122 Administração Geral
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 1.102,50
020100 GABINETE DO PREFEITO
2042 Manutenção da Junta do Serviço Militar
04 Administração
122 Administração Geral
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 3.307,50
020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS
1045 Projetos especiais de ampl.da rede física da administração
04 Administração
122 Administração Geral
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 1.878.555,00
020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS
2040 Manutenção dos serviços de administração geral
04 Administração
122 Administração Geral
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 79.800,00
020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS
2040 Manutenção dos serviços de administração geral
04 Administração
122 Administração Geral
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 3.307,50
- 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS
  - 2043 Realização de Concursos Públicos
    - 04 Administração
      - 122 Administração Geral
        - 001 Recursos Ordinários
          - 00 Recursos Ordinarios
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 1.102,50
- 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS
  - 2043 Realização de Concursos Públicos
    - 04 Administração
      - 122 Administração Geral
        - 001 Recursos Ordinários
          - 00 Recursos Ordinarios
            - 4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 0 — 50.000,00
- 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS
  - 2044 Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa
    - 04 Administração
      - 122 Administração Geral
        - 990 Outras Destinações Vinculadas de Recursos
          - 00 Recursos Ordinarios
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 0 — 50.000,00
- 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS
  - 2044 Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa
    - 04 Administração
      - 122 Administração Geral
        - 990 Outras Destinações Vinculadas de Recursos
          - 00 Recursos Ordinarios
            - 4 DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 22.050,00
020500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
2045 Manutenção Administrativa do SAAE
04 Administração
122 Administração Geral
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 22.050,00
020500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
2045 Manutenção Administrativa do SAAE
04 Administração
122 Administração Geral
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral do Programa: 2.463.497,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa **Descrição**

0010 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								5	32.812,50
	020900 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO								
		2082 Manutenção das Atividades de Controle Interno							
			04 Administração						
				124 Controle Interno					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							3 DESPESAS CORRENTES		
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								5	1.102,50
	020900 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO								
		2082 Manutenção das Atividades de Controle Interno							
			04 Administração						
				124 Controle Interno					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		

Total Geral do Programa: **33.915,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa Descrição

0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								5	7.455,00
	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS								
		2100 Apoio as ações de policiamento e segurança pública							
			06 Segurança Pública						
				182 Defesa Civil					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							3 DESPESAS CORRENTES		
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								5	3.307,50
	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS								
		2101 Implantação e Manutenção da Defesa Civil							
			06 Segurança Pública						
				182 Defesa Civil					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							3 DESPESAS CORRENTES		
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								5	1.102,50
	020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS								
		2101 Implantação e Manutenção da Defesa Civil							
			06 Segurança Pública						
				182 Defesa Civil					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		

Total Geral do Programa: 11.865,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa Descrição

0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								5	5.512,50
	020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
		2120 Manutenção das atividades de proteção ao idoso							
			08 Assistência Social						
				241 Assistência ao Idoso					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							3 DESPESAS CORRENTES		
0004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								5	1.102,50
	020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
		2120 Manutenção das atividades de proteção ao idoso							
			08 Assistência Social						
				241 Assistência ao Idoso					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		
0004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								5	3.307,50
	020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
		2121 Manutenção das ações do programa API							
			08 Assistência Social						
				241 Assistência ao Idoso					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							3 DESPESAS CORRENTES		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — 5 — 1.102,50
020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2121 Manutenção das ações do programa API
08 Assistência Social
241 Assistência ao Idoso
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral do Programa: 11.025,00

Programa Descrição

0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE

Ações

Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria — *Meta* — *Valor*

0004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — 5 — 3.307,50
020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2130 Manutenção das atividades de proteção ao deficiente
08 Assistência Social
242 Assistência ao Portador de Deficiência
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — 5 — 1.102,50
020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2130 Manutenção das atividades de proteção ao deficiente
08 Assistência Social
242 Assistência ao Portador de Deficiência
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral do Programa: 4.410,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa Descrição

0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								5	32.550,00
	020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
		2141 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz							
			08 Assistência Social						
				243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
					311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN				
						00 Recursos Ordinarios			
							3 DESPESAS CORRENTES		
0004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								5	2.100,00
	020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
		2141 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz							
			08 Assistência Social						
				243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
					311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN				
						00 Recursos Ordinarios			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		
0004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								0	74.865,00
	020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
		2148 Manutenção das atividades do Conselho Tutelar							
			08 Assistência Social						
				243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							3 DESPESAS CORRENTES		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — 0 — 1.102,50
020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2148 Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0006 F M D C A — 5 — 5.512,50
020703 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA
1145 Construção de prédio para as atividades do Prog. PETI
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0006 F M D C A — 5 — 16.642,50
020703 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA
2140 Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
312 Transferências de Convênios - Assistência Social
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0006 F M D C A — 5 — 1.102,50
020703 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA
2140 Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
312 Transferências de Convênios - Assistência Social
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0006 F M D C A — 5 — 11.025,00
020703 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA
2149 Manutenção das ações do programa PETI
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0006 F M D C A — 5 — 1.102,50
020703 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA
2149 Manutenção das ações do programa PETI
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0006 F M D C A — 5 — 3.307,50
020703 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA
2190 Programa de redução da mortalidade infantil
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
312 Transferências de Convênios - Assistência Social
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0006 F M D C A — 5 — 1.102,50
020703 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA
2190 Programa de redução da mortalidade infantil
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
312 Transferências de Convênios - Assistência Social
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0006 F M D C A — 0 — 1.102,50
020703 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA
2192 Apoio ao projeto de aleitamento materno
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0006 F M D C A — 5 — 3.307,50
020703 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA
2192 Apoio ao projeto de aleitamento materno
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
312 Transferências de Convênios - Assistência Social
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0006 F M D C A — 0 — 1.102,50
020703 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA
2193 Camp.educ.voltadas para a criança e o adolescente
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0006 F M D C A — 5 — 3.307,50
020703 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA
2193 Camp.educ.voltadas para a criança e o adolescente
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
312 Transferências de Convênios - Assistência Social
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0006 F M D C A — 0 — 1.102,50

020703 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA

2194 Apoio ao proj. de prevenção da gravidez na adolescência

08 Assistência Social

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

001 Recursos Ordinários

00 Recursos Ordinarios

4 DESPESAS DE CAPITAL

0006 F M D C A — 5 — 3.307,50

020703 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA

2194 Apoio ao proj. de prevenção da gravidez na adolescência

08 Assistência Social

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

312 Transferências de Convênios - Assistência Social

00 Recursos Ordinarios

3 DESPESAS CORRENTES

0006 F M D C A — 0 — 1.102,50

020703 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA

2199 Manut. das ações do programa de apoio a criança - PAC

08 Assistência Social

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

001 Recursos Ordinários

00 Recursos Ordinarios

4 DESPESAS DE CAPITAL

0006 F M D C A — 5 — 3.307,50

020703 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA

2199 Manut. das ações do programa de apoio a criança - PAC

08 Assistência Social

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

312 Transferências de Convênios - Assistência Social

00 Recursos Ordinarios

3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: 168.052,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa Descrição

0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL

Ações

Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria — *Meta* — *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 2.205,00
020702 ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS
1153 Implant. ou reforma de artesanato de couro, palha, linha e madeira
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 0 — 31.500,00
020702 ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS
1158 Programa de incentivo ao desenvolvimento artesanal
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 162.540,00
020702 ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS
2150 Manutenção dos serviços de assistência social
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 1.102,50
020702 ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS
2150 Manutenção dos serviços de assistência social
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — 0 — 49.350,00
020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2142 Manuenção das Ações do Prog.Bolsa Família-IGD-BF
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — 0 — 2.100,00
020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2142 Manuenção das Ações do Prog.Bolsa Família-IGD-BF
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — 5 — 100.170,00
020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2150 Manutenção dos serviços de assistência social
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — 5 — 3.307,50
020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2150 Manutenção dos serviços de assistência social
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — 5 — 60.585,00
020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2150 Manutenção dos serviços de assistência social
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — 0 — 31.500,00
020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2150 Manutenção dos serviços de assistência social
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
390 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — 0 — 15.435,00
020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2155 Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0	5.512,50
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2155	Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS		
08	Assistência Social		
244	Assistência Comunitária		
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		
00	Recursos Ordinarios		
4	DESPESAS DE CAPITAL		

0004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0	2.205,00
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2156	Manutenção das ações do programa BPC		
08	Assistência Social		
244	Assistência Comunitária		
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		
00	Recursos Ordinarios		
3	DESPESAS CORRENTES		

0004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5	4.410,00
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2157	Manutenção das ações do programa AJDSH		
08	Assistência Social		
244	Assistência Comunitária		
001	Recursos Ordinários		
00	Recursos Ordinarios		
3	DESPESAS CORRENTES		

0004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5	1.102,50
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2157	Manutenção das ações do programa AJDSH		
08	Assistência Social		
244	Assistência Comunitária		
001	Recursos Ordinários		
00	Recursos Ordinarios		
4	DESPESAS DE CAPITAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — 0 — 152.250,00
020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2158 Manutenção das Ações do Programa SCFV
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — 0 — 5.250,00
020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2158 Manutenção das Ações do Programa SCFV
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — 0 — 14.910,00
020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2159 Manut.das ações do prog.de at.integral a familia- PAIF
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — 0 — 1.102,50
020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2159 Manut.das ações do prog.de at.integral a familia- PAIF
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral do Programa: 646.537,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa Descrição

0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE

Ações

Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria — *Meta* — *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 26.460,00
020302 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS
1160 Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde
10 Saúde
301 Atenção Básica
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 2.205,00
020302 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS
1165 Projetos especiais de melhoria do sist. municipal de saúde
10 Saúde
301 Atenção Básica
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 11.025,00
020302 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS
1165 Projetos especiais de melhoria do sist. municipal de saúde
10 Saúde
301 Atenção Básica
290 Outros Recursos Vinculados à Saúde
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 437.167,50
020302 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS
2160 Manutenção dos serviços municipais de saúde
10 Saúde
301 Atenção Básica
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 2.205,00
020302 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS
2160 Manutenção dos serviços municipais de saúde
10 Saúde
301 Atenção Básica
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — 5 — 15.435,00
020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
1160 Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde
10 Saúde
301 Atenção Básica
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — 0 — 157.500,00
020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
1160 Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde
10 Saúde
301 Atenção Básica
215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — 0 — 11.025,00
020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
1160 Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde
10 Saúde
301 Atenção Básica
220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — 0 — 11.025,00
020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
1165 Projetos especiais de melhoria do sist. municipal de saúde
10 Saúde
301 Atenção Básica
290 Outros Recursos Vinculados à Saúde
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — 5 — 1.048.477,50
020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2160 Manutenção dos serviços municipais de saúde
10 Saúde
301 Atenção Básica
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — 5 — 86.100,00
020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2160 Manutenção dos serviços municipais de saúde
10 Saúde
301 Atenção Básica
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — 0 — 94.500,00
020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2160 Manutenção dos serviços municipais de saúde
10 Saúde
301 Atenção Básica
213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — 0 — 385.822,50
020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2160 Manutenção dos serviços municipais de saúde
10 Saúde
301 Atenção Básica
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — 0 — 315.000,00
020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2160 Manutenção dos serviços municipais de saúde
10 Saúde
301 Atenção Básica
220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — 0 — 52.500,00
020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2160 Manutenção dos serviços municipais de saúde
10 Saúde
301 Atenção Básica
220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral do Programa: 2.656.447,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa Descrição

0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								0	169.050,00
	020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
		2175 Manutenção das Ações do Programa PMAQ							
			10 Saúde						
				301 Atenção Básica					
					214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern				
						00 Recursos Ordinarios			
							3 DESPESAS CORRENTES		
0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								0	10.500,00
	020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
		2175 Manutenção das Ações do Programa PMAQ							
			10 Saúde						
				301 Atenção Básica					
					214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern				
						00 Recursos Ordinarios			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		
0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								0	152.250,00
	020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
		2176 Manutenção das Ações do Programa NASF							
			10 Saúde						
				301 Atenção Básica					
					214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern				
						00 Recursos Ordinarios			
							3 DESPESAS CORRENTES		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — 0 — 52.500,00
020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2176 Manutenção das Ações do Programa NASF
10 Saúde
301 Atenção Básica
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — 0 — 37.485,00
020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2177 Manutenção das Ações do Programa CEO
10 Saúde
301 Atenção Básica
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — 0 — 2.205,00
020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2177 Manutenção das Ações do Programa CEO
10 Saúde
301 Atenção Básica
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — 0 — 49.612,50
020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2178 Manutensão das Ações do Programa SAMU
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — 0 — 5.512,50
020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2178 Manutensão das Ações do Programa SAMU
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — 0 — 3.307,50
020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2179 Manutenção das Ações do Programa PSE
10 Saúde
301 Atenção Básica
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — 0 — 1.102,50
020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2179 Manutenção das Ações do Programa PSE
10 Saúde
301 Atenção Básica
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — 0 — 33.075,00
020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2182 Ações de Vigilância Sanitária
10 Saúde
304 Vigilância Sanitária
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0	1.102,50
	020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
		2182	Ações de Vigilância Sanitária						
			10	Saúde					
				304	Vigilância Sanitária				
					214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
						00	Recursos Ordinarios		
							4	DESPESAS DE CAPITAL	
0003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0	3.307,50
	020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
		2183	Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental						
			10	Saúde					
				305	Vigilância Epidemiológica				
					214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
						00	Recursos Ordinarios		
							3	DESPESAS CORRENTES	
0003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0	113.557,50
	020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
		2184	Ações de Assitência Farmacêutica Básica						
			10	Saúde					
				301	Atenção Básica				
					214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
						00	Recursos Ordinarios		
							3	DESPESAS CORRENTES	
0003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							0	1.102,50
	020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
		2184	Ações de Assitência Farmacêutica Básica						
			10	Saúde					
				301	Atenção Básica				
					214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
						00	Recursos Ordinarios		
							4	DESPESAS DE CAPITAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

| | | |

0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — 0 — 281.400,00
020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2188 Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal
10 Saúde
301 Atenção Básica
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — 0 — 1.050,00
020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2188 Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal
10 Saúde
301 Atenção Básica
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — 0 — 130.200,00
020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2189 Ações do Programa PPI/ECD
10 Saúde
305 Vigilância Epidemiológica
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — 0 — 1.050,00
020301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2189 Ações do Programa PPI/ECD
10 Saúde
305 Vigilância Epidemiológica
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral do Programa: 1.801.747,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa Descrição

0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL							5	7.717,50
	020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS							
		1200	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares						
			12	Educação					
				361	Ensino Fundamental				
					001	Recursos Ordinários			
						00	Recursos Ordinarios		
							4 DESPESAS DE CAPITAL		
0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL							0	27.562,50
	020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS							
		1200	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares						
			12	Educação					
				361	Ensino Fundamental				
					125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed			
						00	Recursos Ordinarios		
							4 DESPESAS DE CAPITAL		
0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL							5	11.025,00
	020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS							
		1202	Construção, ampl. e recup.de predios de apoio a educação						
			12	Educação					
				361	Ensino Fundamental				
					001	Recursos Ordinários			
						00	Recursos Ordinarios		
							4 DESPESAS DE CAPITAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 0 — 209.475,00
020401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
1202 Construção, ampl. e recup.de predios de apoio a educação
12 Educação
361 Ensino Fundamental
125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 0 — 5.512,50
020401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
1204 Projetos especiais de desenvolvimento da educação
12 Educação
361 Ensino Fundamental
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 0 — 2.205,00
020401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
1204 Projetos especiais de desenvolvimento da educação
12 Educação
361 Ensino Fundamental
190 Outros Recursos Vinculados à Educação
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 0 — 24.255,00
020401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
1206 Programa municipal de transporte escolar
12 Educação
361 Ensino Fundamental
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 0 — 88.200,00
020401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
1206 Programa municipal de transporte escolar
12 Educação
361 Ensino Fundamental
125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 0 — 1.102,50
020401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
1206 Programa municipal de transporte escolar
12 Educação
361 Ensino Fundamental
190 Outros Recursos Vinculados à Educação
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 0 — 5.000,00
020401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
1211 Programa CAMINHO DA ESCOLA
12 Educação
361 Ensino Fundamental
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 0 — 5.000,00
020401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
1213 Outros Programas Destinados à Educaçao
12 Educação
361 Ensino Fundamental
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 741.667,50
020401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
2202 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
12 Educação
361 Ensino Fundamental
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 7.717,50
020401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
2202 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
12 Educação
361 Ensino Fundamental
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 0 — 99.225,00
020401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
2202 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
12 Educação
361 Ensino Fundamental
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 0 — 393.592,50
020401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
2202 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
12 Educação
361 Ensino Fundamental
125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0005 F U N D E B 0 24.255,00
020402 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
1201 Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-40% FUNDEB
12 Educação
361 Ensino Fundamental
117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0005 F U N D E B 0 11.392,50
020402 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
1207 Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB
12 Educação
361 Ensino Fundamental
116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0005 F U N D E B 0 111.352,50
020402 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
1207 Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB
12 Educação
361 Ensino Fundamental
117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0005 F U N D E B 0 1.102,50
020402 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
1207 Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB
12 Educação
361 Ensino Fundamental
117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0005 F U N D E B — 0 — 755.212,50
020402 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
2203 Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB
12 Educação
361 Ensino Fundamental
116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0005 F U N D E B — 0 — 1.754.392,50
020402 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
2203 Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB
12 Educação
361 Ensino Fundamental
117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0005 F U N D E B — 0 — 6.352,50
020402 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
2203 Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB
12 Educação
361 Ensino Fundamental
117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0005 F U N D E B — 0 — 6.050.100,00
020403 EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB
2201 Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB
12 Educação
361 Ensino Fundamental
116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: 10.343.417,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa Descrição

0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL							0	5.250,00
	020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS							
		2151	MANUTENÇÃO DA MENRENDA MUNICIPAL						
			12	Educação					
				306	Alimentação e Nutrição				
					001	Recursos Ordinários			
						00	Recursos Ordinarios		
							3 DESPESAS CORRENTES		
0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL							0	389.182,50
	020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS							
		2240	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE						
			12	Educação					
				361	Ensino Fundamental				
					122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de			
						00	Recursos Ordinarios		
							3 DESPESAS CORRENTES		
0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL							0	1.102,50
	020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS							
		2240	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE						
			12	Educação					
				361	Ensino Fundamental				
					122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de			
						00	Recursos Ordinarios		
							4 DESPESAS DE CAPITAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0	8.820,00
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
2241	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE		
12	Educação		
361	Ensino Fundamental		
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir		
00	Recursos Ordinarios		
3	DESPESAS CORRENTES		

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0	1.102,50
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
2241	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE		
12	Educação		
361	Ensino Fundamental		
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir		
00	Recursos Ordinarios		
4	DESPESAS DE CAPITAL		

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0	22.050,00
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
2242	Manutenção de Veículos		
12	Educação		
361	Ensino Fundamental		
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed		
00	Recursos Ordinarios		
4	DESPESAS DE CAPITAL		

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0	214.305,00
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
2246	Ações do Programa Salário Educação		
12	Educação		
361	Ensino Fundamental		
120	Transferência do Salário-Educação		
00	Recursos Ordinarios		
3	DESPESAS CORRENTES		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0	5.250,00
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
2246	Ações do Programa Salário Educação		
12	Educação		
361	Ensino Fundamental		
120	Transferência do Salário-Educação		
00	Recursos Ordinarios		
4	DESPESAS DE CAPITAL		

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0	2.205,00
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
2247	Ações do Programa PNAC		
12	Educação		
361	Ensino Fundamental		
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
00	Recursos Ordinarios		
3	DESPESAS CORRENTES		

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0	123.480,00
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
2248	Ações do Programa PNATE		
12	Educação		
361	Ensino Fundamental		
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		
00	Recursos Ordinarios		
3	DESPESAS CORRENTES		

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0	1.102,50
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
2248	Ações do Programa PNATE		
12	Educação		
361	Ensino Fundamental		
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		
00	Recursos Ordinarios		
4	DESPESAS DE CAPITAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0	2.205,00
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
2249	Ações do Programa PTA		
12	Educação		
361	Ensino Fundamental		
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
00	Recursos Ordinarios		
3	DESPESAS CORRENTES		

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0	4.410,00
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
2250	Ações do Programa Brasil Alfabetizado - PBA		
12	Educação		
361	Ensino Fundamental		
190	Outros Recursos Vinculados à Educação		
00	Recursos Ordinarios		
3	DESPESAS CORRENTES		

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0	1.102,50
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
2250	Ações do Programa Brasil Alfabetizado - PBA		
12	Educação		
361	Ensino Fundamental		
190	Outros Recursos Vinculados à Educação		
00	Recursos Ordinarios		
4	DESPESAS DE CAPITAL		

Total Geral do Programa: 781.567,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa Descrição

0033 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								0	8.820,00
	020401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS								
		2254 Apoio à manut. e desenv. do ensino profissional							
			12 Educação						
				363 Ensino Profissional					
					124 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
						00 Recursos Ordinarios			
							3 DESPESAS CORRENTES		
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								0	1.102,50
	020401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS								
		2254 Apoio à manut. e desenv. do ensino profissional							
			12 Educação						
				363 Ensino Profissional					
					124 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
						00 Recursos Ordinarios			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		

Total Geral do Programa: 9.922,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa Descrição

0034 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL							5	3.307,50
	020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS							
		2259	Apoio a manutenção e desenvolvimento do ensino médio						
			12	Educação					
				362	Ensino Médio				
					190	Outros Recursos Vinculados à Educação			
						00	Recursos Ordinarios		
							3 DESPESAS CORRENTES		
0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL							0	1.102,50
	020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS							
		2259	Apoio a manutenção e desenvolvimento do ensino médio						
			12	Educação					
				362	Ensino Médio				
					190	Outros Recursos Vinculados à Educação			
						00	Recursos Ordinarios		
							4 DESPESAS DE CAPITAL		

Total Geral do Programa: 4.410,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa Descrição

0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								0	5.000,00
	020401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS								
		1212 Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA							
			12 Educação						
				365 Educação Infantil					
					124 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
						00 Recursos Ordinarios			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								0	11.025,00
	020401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS								
		1260 Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares							
			12 Educação						
				365 Educação Infantil					
					124 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
						00 Recursos Ordinarios			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								0	209.475,00
	020401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS								
		1260 Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares							
			12 Educação						
				365 Educação Infantil					
					125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed				
						00 Recursos Ordinarios			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 0 — 3.307,50
020401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
1260 Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares
12 Educação
365 Educação Infantil
190 Outros Recursos Vinculados à Educação
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 0 — 34.177,50
020401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
2260 Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil
12 Educação
365 Educação Infantil
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 0 — 1.102,50
020401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
2260 Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil
12 Educação
365 Educação Infantil
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0005 F U N D E B — 0 — 22.050,00
020402 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
1261 Constr.,ampl.e rec.de unidades pré-escolares-40% FUNDEB
12 Educação
365 Educação Infantil
117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0005 F U N D E B — 0 — 42.000,00
020402 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
2263 Manut.e Desenvimento do Ensino Pre-Escolar-40% FUNDEB
12 Educação
365 Educação Infantil
116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0005 F U N D E B — 0 — 7.717,50
020402 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
2263 Manut.e Desenvimento do Ensino Pre-Escolar-40% FUNDEB
12 Educação
365 Educação Infantil
117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0005 F U N D E B — 0 — 1.102,50
020402 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
2263 Manut.e Desenvimento do Ensino Pre-Escolar-40% FUNDEB
12 Educação
365 Educação Infantil
117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0005 F U N D E B — 0 — 31.500,00
020402 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
2265 Manut.e Desenvimento do Ensino - Creche - 40% FUNDEB
12 Educação
365 Educação Infantil
116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0005 F U N D E B — 0 — 7.402,50
020402 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
2265 Manut.e Desenvimento do Ensino - Creche - 40% FUNDEB
12 Educação
365 Educação Infantil
117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0005 F U N D E B — 0 — 1.050,00
020402 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
2265 Manut.e Desenvimento do Ensino - Creche - 40% FUNDEB
12 Educação
365 Educação Infantil
117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0005 F U N D E B — 0 — 67.410,00
020403 EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB
2262 Remun.do Magistério-Ensino Pre-Escolar-60% FUNDEB
12 Educação
365 Educação Infantil
116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0005 F U N D E B — 0 — 56.650,00
020403 EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB
2264 Remun.do Magistério-Ensino - Creche - 60% FUNDEB
12 Educação
365 Educação Infantil
116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: 500.970,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa Descrição

0036 PROG.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Ações

Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria — *Meta* — *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 0 — 4.410,00
020401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
2270 Manutenção e desenvolvimento do ensino especial
12 Educação
367 Educação Especial
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 0 — 1.102,50
020401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
2270 Manutenção e desenvolvimento do ensino especial
12 Educação
367 Educação Especial
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0005 F U N D E B — 0 — 5.512,50
020402 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
2273 Manut.e desenv.do ensino especial-40% FUNDEB
12 Educação
367 Educação Especial
117 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0005	F U N D E B					0	1.102,50
	020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB					
		2273	Manut.e desenv.do ensino especial-40% FUNDEB				
			12	Educação			
				367	Educação Especial		
					117	Transferências do FUNDEB – Complementação da União	
						00 Recursos Ordinarios	
						4 DESPESAS DE CAPITAL	

0005	F U N D E B					0	5.512,50
	020403	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB					
		2272	Remun.do magistério-ensino especial-60% FUNDEB				
			12	Educação			
				367	Educação Especial		
					116	Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União	
						00 Recursos Ordinarios	
						3 DESPESAS CORRENTES	

Total Geral do Programa: **17.640,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa **Descrição**

0037 **PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS**

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0005 F U N D E B								0	7.717,50
	020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB							
		2258	PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-40% FUNDEB						
			12	Educação					
				366	Educação de Jovens e Adultos				
					117	Transferências do FUNDEB – Complementação da União			
						00	Recursos Ordinarios		
							3 DESPESAS CORRENTES		
0005 F U N D E B								0	1.102,50
	020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB							
		2258	PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-40% FUNDEB						
			12	Educação					
				366	Educação de Jovens e Adultos				
					117	Transferências do FUNDEB – Complementação da União			
						00	Recursos Ordinarios		
							4 DESPESAS DE CAPITAL		
0005 F U N D E B								0	5.510,00
	020403	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB							
		2257	PROEJA-Rem.do magistério-60% FUNDEB						
			12	Educação					
				366	Educação de Jovens e Adultos				
					116	Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União			
						00	Recursos Ordinarios		
							3 DESPESAS CORRENTES		

Total Geral do Programa: **14.330,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa **Descrição**

0038 **APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS**

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL							5	5.512,50
	020800	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO							
		1290	Construção, reforma, ampliação de biblioteca municipal						
			13	Cultura					
				392	Difusão Cultural				
					001	Recursos Ordinários			
						00	Recursos Ordinarios		
							4 DESPESAS DE CAPITAL		
0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL							5	162.960,00
	020800	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO							
		2290	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais						
			13	Cultura					
				392	Difusão Cultural				
					001	Recursos Ordinários			
						00	Recursos Ordinarios		
							3 DESPESAS CORRENTES		
0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL							5	1.102,50
	020800	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO							
		2290	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais						
			13	Cultura					
				392	Difusão Cultural				
					001	Recursos Ordinários			
						00	Recursos Ordinarios		
							4 DESPESAS DE CAPITAL		

Total Geral do Programa: **169.575,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa	Descrição
0039	**PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS**

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL							5	2.205,00
	020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS							
		2300	Apoio às ações de defesa dos direitos da cidadania						
			14	Direitos da Cidadania					
				422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				
					001	Recursos Ordinários			
						00	Recursos Ordinarios		
							3 DESPESAS CORRENTES		

Total Geral do Programa: 2.205,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa Descrição

0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA

Ações

Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria — *Meta* — *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 114.502,50
020500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
1320 Constr.e rec.de calçamentos e outros logradouros públicos
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 2.205,00
020500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
1320 Constr.e rec.de calçamentos e outros logradouros públicos
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 0 — 780.307,50
020500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
1320 Constr.e rec.de calçamentos e outros logradouros públicos
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
510 Outras Transferências de Convênios da União
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 0 — 55.125,00
020500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
1320 Constr.e rec.de calçamentos e outros logradouros públicos
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
920 Recursos de Operações de Crédito
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 5.512,50
020500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
1322 Construção e recuperação de praças e jardins
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 3.307,50
020500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
1325 Projetos especiais de urbanização
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 0 — 1.050,00
020500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
2205 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública
25 Energia
752 Energia Elétrica
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0	52.500,00
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
2205	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
25	Energia		
752	Energia Elétrica		
001	Recursos Ordinários		
00	Recursos Ordinarios		
4	DESPESAS DE CAPITAL		

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0	143.325,00
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
2205	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
25	Energia		
752	Energia Elétrica		
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
00	Recursos Ordinarios		
3	DESPESAS CORRENTES		

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	5	993.090,00
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
2320	Manutenção dos serviços de utilidade pública		
15	Urbanismo		
451	Infra-Estrutura Urbana		
001	Recursos Ordinários		
00	Recursos Ordinarios		
3	DESPESAS CORRENTES		

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	5	8.820,00
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
2320	Manutenção dos serviços de utilidade pública		
15	Urbanismo		
451	Infra-Estrutura Urbana		
001	Recursos Ordinários		
00	Recursos Ordinarios		
4	DESPESAS DE CAPITAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0	110.302,50
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
2320	Manutenção dos serviços de utilidade pública		
15	Urbanismo		
451	Infra-Estrutura Urbana		
510	Outras Transferências de Convênios da União		
00	Recursos Ordinarios		
3	DESPESAS CORRENTES		
0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0	154.875,00
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
2320	Manutenção dos serviços de utilidade pública		
15	Urbanismo		
451	Infra-Estrutura Urbana		
520	Outras Transferências de Convênios dos Estados		
00	Recursos Ordinarios		
3	DESPESAS CORRENTES		
0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0	27.562,50
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
2320	Manutenção dos serviços de utilidade pública		
15	Urbanismo		
451	Infra-Estrutura Urbana		
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
00	Recursos Ordinarios		
3	DESPESAS CORRENTES		

Total Geral do Programa: **2.452.485,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa	Descrição
0047	**PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL**

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								5	11.025,00
	020500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS								
		1400 Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares							
			16 Habitação						
				481 Habitação Rural					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								5	3.307,50
	020500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS								
		2400 Apoio às ações de melhoria de habitações populares							
			16 Habitação						
				481 Habitação Rural					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							3 DESPESAS CORRENTES		
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								5	1.102,50
	020500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS								
		2400 Apoio às ações de melhoria de habitações populares							
			16 Habitação						
				481 Habitação Rural					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		

Total Geral do Programa: **15.435,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa	Descrição
0049	**PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA**

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								5	12.127,50
	020500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS								
		1410 Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares							
			16 Habitação						
				482 Habitação Urbana					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								5	13.230,00
	020500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS								
		2410 Apoio às ações de melhoria de habitações populares							
			16 Habitação						
				482 Habitação Urbana					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							3 DESPESAS CORRENTES		
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								5	6.615,00
	020500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS								
		2410 Apoio às ações de melhoria de habitações populares							
			16 Habitação						
				482 Habitação Urbana					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		

Total Geral do Programa: 31.972,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa Descrição

0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								5	11.025,00
	020500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS								
		1420 Implantação de sistemas de abastecimento d água							
			17 Saneamento						
				511 Saneamento Básico Rural					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								5	5.512,50
	020500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS								
		1421 Const. e rest. de galerias, esgotos e fossas domiciliares							
			17 Saneamento						
				511 Saneamento Básico Rural					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								5	11.025,00
	020500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS								
		1424 Construçao de poços e reservatorios d agua							
			17 Saneamento						
				511 Saneamento Básico Rural					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	5	5.512,50
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
1425	Projetos especiais de saneamento básico		
17	Saneamento		
511	Saneamento Básico Rural		
001	Recursos Ordinários		
00	Recursos Ordinarios		
4	DESPESAS DE CAPITAL		

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	5	148.155,00
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
2420	Manutenção das atividades de saneamento básico		
17	Saneamento		
511	Saneamento Básico Rural		
001	Recursos Ordinários		
00	Recursos Ordinarios		
3	DESPESAS CORRENTES		

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	5	11.025,00
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
2420	Manutenção das atividades de saneamento básico		
17	Saneamento		
511	Saneamento Básico Rural		
001	Recursos Ordinários		
00	Recursos Ordinarios		
4	DESPESAS DE CAPITAL		

Total Geral do Programa: **192.255,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa Descrição

0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Ações

Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria — *Meta* — *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 22.050,00
020500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
1450 Implantação e ampl. de sistemas de abastecimento d água
17 Saneamento
512 Saneamento Básico Urbano
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 5.512,50
020500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
1451 Constr. e rest. de galerias, esgotos e fossas domiciliares
17 Saneamento
512 Saneamento Básico Urbano
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 5.512,50
020500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
1453 Construção de aterro sanitário
17 Saneamento
512 Saneamento Básico Urbano
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	5	22.050,00
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
1456	Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS		
17	Saneamento		
512	Saneamento Básico Urbano		
001	Recursos Ordinários		
00	Recursos Ordinarios		
4	DESPESAS DE CAPITAL		

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	5	22.050,00
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
1457	Construção de poços e reservatórios de água		
17	Saneamento		
512	Saneamento Básico Urbano		
001	Recursos Ordinários		
00	Recursos Ordinarios		
4	DESPESAS DE CAPITAL		

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	5	140.437,50
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
2450	Manutenção das atividades de saneamento básico		
17	Saneamento		
512	Saneamento Básico Urbano		
001	Recursos Ordinários		
00	Recursos Ordinarios		
3	DESPESAS CORRENTES		

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	5	5.512,50
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
2450	Manutenção das atividades de saneamento básico		
17	Saneamento		
512	Saneamento Básico Urbano		
001	Recursos Ordinários		
00	Recursos Ordinarios		
4	DESPESAS DE CAPITAL		

Total Geral do Programa: **223.125,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa	Descrição
0053	**AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE**

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL							5	2.205,00
	020600	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
		2481	Manut.das Ações de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente						
			18	Gestão Ambiental					
				541	Preservação e Conservação Ambiental				
					001	Recursos Ordinários			
						00	Recursos Ordinarios		
							3 DESPESAS CORRENTES		

Total Geral do Programa: **2.205,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa Descrição

0055 GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								5	61.740,00
	020600 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
		2500 Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento							
			20 Agricultura						
				605 Abastecimento					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							3 DESPESAS CORRENTES		
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								5	2.205,00
	020600 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
		2500 Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento							
			20 Agricultura						
				605 Abastecimento					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		

Total Geral do Programa: 63.945,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa	Descrição
0060	**DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								5	11.025,00
	020600 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
		1520 Construção de Poços e Reservatórios d Água							
			20 Agricultura						
				606 Extensão Rural					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								5	3.307,50
	020600 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
		1525 Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural							
			20 Agricultura						
				606 Extensão Rural					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		

Total Geral do Programa: **14.332,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa Descrição

0062 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								5	5.512,50
	020600 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
		1565 Projetos Especiais de Expansão da Agricul.Irrigada							
			20 Agricultura						
				607 Irrigação					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		

Total Geral do Programa: 5.512,50

Programa Descrição

0063 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								5	2.205,00
	020600 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
		2506 Programa de Distribuição de Sementes e Mudas							
			20 Agricultura						
				608					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							3 DESPESAS CORRENTES		

Total Geral do Programa: 2.205,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa	Descrição
0064	**FOMENTO AO TURISMO**

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL							5	5.512,50
	020800	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO							
		1585	Projetos especiais de desenvolvimento do turismo						
			23	Comércio e Serviços					
				695	Turismo				
						001	Recursos Ordinários		
							00 Recursos Ordinarios		
							4 DESPESAS DE CAPITAL		

Total Geral do Programa: **5.512,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa Descrição

0065 FOMENTO À ATIVIDADE PRODUTIVA

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL							5	5.250,00
	020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS							
		1584	Projetos especiais de fomento da economia popular						
			23	Comércio e Serviços					
				694	Serviços Financeiros				
					001	Recursos Ordinários			
						00	Recursos Ordinarios		
							4 DESPESAS DE CAPITAL		
0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL							5	3.307,50
	020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS							
		2584	Manut. das ativ. de financ. do microcrédito produtivo						
			23	Comércio e Serviços					
				694	Serviços Financeiros				
					001	Recursos Ordinários			
						00	Recursos Ordinarios		
							3 DESPESAS CORRENTES		

Total Geral do Programa: 8.557,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa Descrição

0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL

Ações

Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria — *Meta* — *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 3.307,50
020500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
1610 Construção e melhoria da rede rodoviária municipal
26 Transporte
782 Transporte Rodoviário
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 1.102,50
020500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
1610 Construção e melhoria da rede rodoviária municipal
26 Transporte
782 Transporte Rodoviário
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL — 5 — 5.512,50
020500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
1615 Projetos especiais de desenvolvimento rodoviário
26 Transporte
782 Transporte Rodoviário
001 Recursos Ordinários
00 Recursos Ordinarios
4 DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	5	15.435,00
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
2610	Conservação de estradas municipais		
26	Transporte		
782	Transporte Rodoviário		
001	Recursos Ordinários		
00	Recursos Ordinarios		
3	DESPESAS CORRENTES		

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	5	70.980,00
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
2610	Conservação de estradas municipais		
26	Transporte		
782	Transporte Rodoviário		
001	Recursos Ordinários		
00	Recursos Ordinarios		
4	DESPESAS DE CAPITAL		

Total Geral do Programa: **96.337,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa **Descrição**

0073 **INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR**

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								5	52.500,00
	020800 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO								
		1650 Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas							
			27 Desporto e Lazer						
				812 Desporto Comunitário					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL								5	22.365,00
	020800 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO								
		2650 Manutenção das atividades esportivas							
			27 Desporto e Lazer						
				812 Desporto Comunitário					
					001 Recursos Ordinários				
						00 Recursos Ordinarios			
							3 DESPESAS CORRENTES		

Total Geral do Programa: **74.865,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO 2021 - Situação em 31/12/2021)

2021

Programa	Descrição
0099	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL							0	442.456,00
	029900	RESERVA DE CONTINGENCIA							
		2999	Reserva de contingência						
			99	Reserva de Contingência					
				999	Reserva de Contingência				
					001	Recursos Ordinários			
						00	Recursos Ordinarios		
							9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		

Total Geral do Programa: 442.456,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 22/01/2021 12:22:37
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 22/01/2021 12:22:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2021

ARF (LRF, art 4o, § 3°) R$ 1,00

PASSIVOS CONTIGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
PASSIVOS CONTINGENTES			
Demandas Judiciais	110.000,00	Abertura de Créditos Adicionais a partir do cance-	110.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	70.000,00	lamento de Reserva de Contingência.	70.000,00
Avais e Garantias Concedidas	5.000,00		5.000,00
Assunção de Passivos	5.000,00		5.000,00
Assistências Diversas	90.000,00		90.000,00
Outros Passivos Contingentes	100.000,00		100.000,00
SUBTOTAL	380.000,00	SUBTOTAL	380.000,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS			
Frustração de Arrecadação	100.000,00	Abertura de Créditos Adicionais a partir do cance-	100.000,00
Restituição de Tributos a Maior	10.000,00	lamento de Despesas Discricionárias.	10.000,00
Discrepância de Projeções:	100.000,00		100.000,00
Outros Riscos Fiscais	100.000,00		100.000,00
SUBTOTAL	310.000,00	SUBTOTAL	310.000,00
TOTAL	690.000,00	TOTAL	690.000,00

FONTE: SCPI - PPA [8.25.25.84], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, Data/hora da emissão: 13/mar/2020 17h e 59m"

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 22/01/2021 12:22:16
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 22/01/2021 12:22:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2021

DECRETO Nº 7 , DE 04 DE JANEIRO DE 2021 - LEI N.241

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$470.820,47 distribuídos as seguintes dotações:

02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

51	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	218.600,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	
57	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	72.269,37
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

82	10.301.0020.1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	31.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	300 000	Saúde	
111	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	33.759,10
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 214 00
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	
	115 000	Recursos Vinculados	
665	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	3.299,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 214 00
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	
	115 000	Recursos Vinculados	
664	10.301.0025.2175.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	12.483,57
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 214 00
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	
	115 000	Recursos Vinculados	

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2021

DECRETO Nº 7 , DE 04 DE JANEIRO DE 2021 - LEI N.241

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

667	12.361.0030.1206.0000	Programa municipal de transporte escolar	15.537,56
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 125 00
	125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed	
	110 000	Convênios	

02 05 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

399	04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	
400	04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	37.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	
422	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

535	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	12.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 001	Assistência - Rec. Vinculados	
538	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	871,87
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	400 000	Assistência Social	

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

Anulação:

02 05 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

406	15.451.0040.1320.0000	Constr.e rec.de calçamentos e outros logradouros públicos	-98.241,67
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 510 00
	510	Outras Transferências de Convênios da União	
	110 000	Convênios	

02 99 00 RESERVA DE CONTINGENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2021

DECRETO Nº 7 , DE 04 DE JANEIRO DE 2021 - LEI N.241

02 99 00 RESERVA DE CONTINGENCIA

656	99.999.0099.2999.0000	Reserva de contingência	-372.578,80
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 04 de janeiro de 2021

Benedita Vilma Lima
Prefeita Muncipal

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 03/05/2021 18:12:17
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 03/05/2021 18:13:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
104001	04/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ERISMAR NUNES VIEIRA
104001	04/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.01	120.000,00		120.000,00	CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
104001	04/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	70,66		70,66	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
104001	04/01/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.92.39	180,00		180,00	ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
104002	04/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.02	27.600,00	2.300,00	25.300,00	Emerson Pompeu Carcara
104002	04/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.36	2.500,00		2.500,00	Eluane Ribeiro Leal
104002	04/01/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.46	1.500,00		1.500,00	ROSANGELA MENDES 00405018339
104003	04/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	49,00	49,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
104003	04/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.36	2.500,00		2.500,00	Aldeane Miranda de Sousa
104004	04/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.36	413,10		413,10	MARIA IRENE ALVES MAGALHAES
104005	04/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.36	500,00		500,00	Lúcia Ribeiro Estelito
104006	04/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.500,00		1.500,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
104007	04/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.47	6.833,25	6.833,25	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
104007	04/01/2021	02.03.01	10	2175	3.1.90.92.16	12.483,57		12.483,57	FOPAG - INCENTIVO PMAQ
104008	04/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.36	21.780,00		21.780,00	ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA LIMA
104009	04/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.39	5.566,00		5.566,00	BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
104010	04/01/2021	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.19	3.299,00		3.299,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
104011	04/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	24.564,23		24.564,23	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
104012	04/01/2021	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	5.073,95		5.073,95	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
104013	04/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	45.148,56		45.148,56	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
104014	04/01/2021	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	4.829,92		4.829,92	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
104015	04/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	85,83		85,83	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
104016	04/01/2021	02.04.01	12	1206	3.3.90.92.39	15.537,56		15.537,56	CUNHA & BARBOSA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
104017	04/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.14	150,00		150,00	ETNI SOUSA SILVA
104018	04/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.33	83,54		83,54	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
104019	04/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.33	96,67		96,67	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
105001	05/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA CAROLINA LIMA SAMPAIO
105001	05/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
105001	05/01/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.46	750,00		750,00	PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
106001	06/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	24.214,23	24.214,23	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
107001	07/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	278,87	278,87	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
107002	07/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	14,75		14,75	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108001	08/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	10.491,14	10.491,14	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
108001	08/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	206,87		206,87	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108002	08/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	7.666,88	7.666,88	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
108003	08/01/2021	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	14.737,39	14.737,39	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
108004	08/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.47.15	15,70	15,70	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
108005	08/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	138,52		138,52	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
108006	08/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.02	72.000,00		72.000,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
108007	08/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.298,00	3.298,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
108008	08/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	662,00	662,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
108009	08/01/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.46	650,00		650,00	ROSANGELA MENDES 00405018339
110001	10/01/2021	02.01.00	04	2041	3.3.90.33.02	1.890,45		1.890,45	JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA
111001	11/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	94,73	94,73	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
111002	11/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	26,29		26,29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112001	12/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.277,00	8.277,00	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
112001	12/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	19,64	19,64	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112002	12/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.757,80	8.757,80	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
112002	12/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	140,57	140,57	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112003	12/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.317,00	8.317,00	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
112003	12/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	9.678,00	9.678,00	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
112004	12/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	11.730,00	11.730,00	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
112005	12/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	5.403,80		5.403,80	L. E. SANTOS MACHADO
113001	13/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	80,00	80,00	0,00	FELIPE OLIVEIRA CARVALHO 02934483371
113001	13/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.17	855,00		855,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
113001	13/01/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.33	550,00	550,00	0,00	Antonio Francisco da Silva
113002	13/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	185,00	185,00	0,00	VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA 49062506372
113002	13/01/2021	02.04.02	12	2203	4.4.90.52.20	2.154,00		2.154,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
114001	14/01/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	31.620,00	31.620,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
114001	14/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	1.445,00	1.445,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
114001	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	350,00	350,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
114002	14/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
114002	14/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	219,45	219,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
114002	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Rosângela da Silva Cardoso
114003	14/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	41,80	41,80	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
114003	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	950,00	950,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
114004	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	750,00	750,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA NASCIMENTO
114005	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	TAIANE GARCIA SOUSA
114006	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
114007	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS REIS SILVA
114008	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	720,00	720,00	0,00	Francielene Sampaio Vaz
114009	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	elizabete nascimento pinto
114010	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	Antônio Carlos Lima Lira
114011	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Auricélia Ferreira Pontes
114012	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	DOUGLAS FARIAS SILVA
114013	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	500,00	500,00	0,00	José Sergio dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
114014	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
114015	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	930,00	930,00	0,00	Adilson Sousa Vaz
114016	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	680,00	680,00	0,00	AURILENE SOUSA GOMES
114017	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Valdejane Araújo Lima
114018	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	SARAH DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO
114019	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	João Batista da Silva
114020	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Diego Francisco Damasceno Santana
114021	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Jardeina Araújo Lopes
114022	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	João Denes Menese da Rocha
114023	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	Antonio Alisson Nascimento Magalhães
114024	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	880,00	880,00	0,00	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
114025	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
114026	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	850,00	850,00	0,00	SANDRA RIBEIRO NASCIMENTO
114027	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	1.450,00	1.450,00	0,00	RAIMUNDA FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
114028	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	Leuda Maria Araújo Rodrigues
114029	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	ANTONIO REGINA DA SILVA SOUSA
114030	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
114031	14/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
114032	14/01/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.22	2.160,78	2.160,78	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
114033	14/01/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonio Francisco Azevedo da Silva
114034	14/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	27,41		27,41	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
114035	14/01/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.29	46,00		46,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
114036	14/01/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	135,85	135,85	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
114037	14/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	574,75	574,75	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
115001	15/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	128,78	128,78	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
115001	15/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	495,00	495,00	0,00	Anario Cardoso da Silva Teles
115001	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.045,00	1.045,00	0,00	Maycon Rodrigues Silva
115002	15/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	José Moreira
115002	15/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
115002	15/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.51	620,00	620,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
115003	15/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
115003	15/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	219,00	219,00	0,00	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
115003	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.045,00	1.045,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
115004	15/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	MARILENE SOUSA SANTOS
115004	15/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	897,00	897,00	0,00	Antonio Alves da Silva
115004	15/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.085,00	1.085,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
115005	15/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
115005	15/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Domingos Coelho de Carvalho Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
115005	15/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Laélio Oliveira Cavalcante
115006	15/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00		300,00	MARIA CAROLINA LIMA SAMPAIO
115006	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	EVANITO ARAUJO PINTO
115007	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.130,00	1.130,00	0,00	Laiane Machado Marques
115008	15/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	722,00	722,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira Filho
115009	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
115010	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.045,00	1.045,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
115011	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Antonio da Silva Rodrigues
115012	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
115013	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.045,00	1.045,00	0,00	Maria dos Santos
115014	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.045,00	1.045,00	0,00	Edimilson dos Santos Rodrigues
115015	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.430,00	1.430,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
115016	15/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	ISMAEL DA SILVA GOMES
115017	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.045,00	1.045,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
115018	15/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	820,00	820,00	0,00	Luis Oliveira Silva
115019	15/01/2021	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO HELITO DA SILVA
115020	15/01/2021	02.05.00	26	2610	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	PEDRO PEREIRA DE MOURA
115021	15/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.045,00	1.045,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
115022	15/01/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.540,00	1.540,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
115023	15/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
115024	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
115025	15/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
115026	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
115027	15/01/2021	02.02.00	06	2100	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	Silvio Cesar Lopes de Oliveira
115028	15/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	João de Sousa Vaz
115029	15/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.290,00	1.290,00	0,00	Luiz Rodrigues da Silva
115030	15/01/2021	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS
115031	15/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.51	825,00	825,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
115032	15/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	ILSON NASCIMENTO MAGALHALES
115033	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
115034	15/01/2021	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.135,00	1.135,00	0,00	José Oliveira Santos
115035	15/01/2021	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
115036	15/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.045,00	1.045,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
115037	15/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	IZABEL DO NASCIMENTO MEDEIROS
115038	15/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Genivaldo Magalhães de Oliveira
115039	15/01/2021	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
115040	15/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.045,00	1.045,00	0,00	Leonidas Silva Barbosa
115041	15/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.045,00	1.045,00	0,00	José Teles da Ponte

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
115042	15/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Cleuda Carvalho Santos
115043	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
115044	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	940,00	940,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
115045	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
115046	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Adail Marques da Silva
115047	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	LUIS SILVA DE ARAUJO
115048	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	ZILDA FILOMENA DA SILVA
115049	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	SALVADOR FERREIRA FREITAS
115050	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.060,00	1.060,00	0,00	Manoel da Silva Ferreira
115051	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
115052	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.045,00	1.045,00	0,00	ISAIAS MORAIS DA SILVA
115053	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.080,00	1.080,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
115054	15/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.51	1.045,00	1.045,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
115055	15/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.270,00	1.270,00	0,00	Maria Elena da Silva
115056	15/01/2021	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.71	1.300,00	1.300,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
115057	15/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
115058	15/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva
115059	15/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
116001	16/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.34	150,00	150,00	0,00	WIRECARD BRAZIL S.A.
118001	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	415,00	415,00	0,00	JAILSON RODRIGUES VAZ
118002	18/01/2021	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
118003	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	Maria Vanessa Mendes da Silva
118004	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
118005	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
118006	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.700,00	2.700,00	0,00	BRENDA MARIA G. GUIMARÃES
118007	18/01/2021	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	16.025,00	16.025,00	0,00	RAFAEL LIMA MEDEIROS
118008	18/01/2021	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	13.140,00	13.140,00	0,00	TALITA CARNEIRO PINTO
118009	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.040,00	1.040,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
118009	18/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	877,00	877,00	0,00	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
118010	18/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco José Cardoso da Rocha
118010	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Redivaldo Silva Gaudêncio
118011	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
118011	18/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	629,90	629,90	0,00	JOSÉ CARLOS MACHADO NETO
118012	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
118012	18/01/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.370,00	1.370,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
118013	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.199,64	1.199,64	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
118013	18/01/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho
118014	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.030,00	1.030,00	0,00	Edinete Lopes da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
118014	18/01/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	ELENILSON BARROS LIMA
118015	18/01/2021	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	13.140,00	13.140,00	0,00	THAIS SOUTO GUEDES JUCÁ
118015	18/01/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	690,00	690,00	0,00	ANA CAROLINE MACHADO SILVA
118016	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
118016	18/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	1.900,00	1.900,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
118017	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
118017	18/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	2.630,00	2.630,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
118018	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.140,00	1.140,00	0,00	Adriana Nascimento Lima
118019	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.080,00	2.080,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
118020	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
118021	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
118021	18/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	950,00	950,00	0,00	CARLOS ALBERTO MOURA DE ARAUJO
118022	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
118022	18/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	FRANCISCA DOS SANTOS SILVA
118023	18/01/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.27	450,00	450,00	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
118024	18/01/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.27	1.140,00	1.140,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
118025	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
118026	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.245,00	1.245,00	0,00	Regina Alves Ferreira
118027	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	835,00	835,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
118028	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	950,00	950,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
118029	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.450,00	1.450,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
118030	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	720,00	720,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
118031	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
118032	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.045,00	1.045,00	0,00	MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
118033	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	wemerson machado garcia da silva
118034	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
118035	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.420,00	1.420,00	0,00	João de Barros Pinto
118036	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
118037	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
118038	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
118039	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
118040	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Fernanda Lima Silva
118041	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
118042	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
118043	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
118044	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
118045	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	620,00	620,00	0,00	Sandra Regina Marques
118046	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	JOSEFA FERREIRA MACHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
118047	18/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	47,22		47,22	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
118047	18/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	188,10	188,10	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
118048	18/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	62,70	62,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
118049	18/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	3.144,00		3.144,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
119001	19/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
119001	19/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.57	687,00	687,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
119002	19/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	950,00	950,00	0,00	ELIANE DE LIMA PINTO
119003	19/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	520,00	520,00	0,00	Manoel de Araújo Pereira
119004	19/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	LUCINEIDE SANTOS VENTURA
119005	19/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	750,00	750,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA FERREIRA
119006	19/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	740,00	740,00	0,00	IARA ROCHA RIBEIRO
119007	19/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	3.980,00	3.980,00	0,00	Francisco César dos Santos
119007	19/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.16	1.570,00	1.570,00	0,00	JORGE ALVES SANTOS
119008	19/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	1.250,00	1.250,00	0,00	INSTITUTO DE NEUROLOGIA MARCUS SABRY LTDA
119008	19/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.030,00	1.030,00	0,00	MARCELINO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO
119009	19/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00	0,00	Teresinha Freitas dos Santos
119009	19/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.24	5.146,00	5.146,00	0,00	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
119010	19/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	126,35		126,35	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
119010	19/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.390,00	1.390,00	0,00	João Rodrigues de Sousa
119011	19/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	730,00	730,00	0,00	CAIO MOREIRA BARROS
119012	19/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.662,94	2.662,94	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
119013	19/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
120001	20/01/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.30.28	4.612,86	4.612,86	0,00	D PANTOJA NASCIMENTO
120002	20/01/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.30.28	19.184,00	19.184,00	0,00	D PANTOJA NASCIMENTO
120003	20/01/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.30.28	18.496,75	18.496,75	0,00	D PANTOJA NASCIMENTO
120004	20/01/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.30.28	17.328,47	17.328,47	0,00	D PANTOJA NASCIMENTO
120005	20/01/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.31	351,00	351,00	0,00	Zenilde Maria dos Santos
120006	20/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	800,00	800,00	0,00	Antonia Maria Mendes da Silva
120007	20/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.045,00	1.045,00	0,00	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
120008	20/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.045,00	1.045,00	0,00	Maria do Socorro da Silva
120009	20/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
120010	20/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
121002	21/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.336,00	1.336,00	0,00	LUIZ FERNANDO LIMA SAMPAIO
121002	21/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
121003	21/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	671,00	671,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
121003	21/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARINA ROCHA DE CASTRO
121005	21/01/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	350,00	350,00	0,00	Maria Solange de Lima Sousa
121006	21/01/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
121007	21/01/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
121008	21/01/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.22	564,14	564,14	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
121010	21/01/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	670,00	670,00	0,00	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
121011	21/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	84,00	84,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
121012	21/01/2021	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Benedita Vilma Lima
121013	21/01/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto
121014	21/01/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	1.961,74	1.961,74	0,00	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO
121015	21/01/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	2.765,34	2.765,34	0,00	LUCIA MOREIRA DE SANTANA
121016	21/01/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	4.783,67	4.783,67	0,00	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA
121017	21/01/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	4.357,58	4.357,58	0,00	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO
121018	21/01/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	3.067,95	3.067,95	0,00	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA
121019	21/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.48	118,65	118,65	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
122001	22/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	470,00	470,00	0,00	Francisco da Silva Santos
122001	22/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
122002	22/01/2021	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.700,00	2.700,00	0,00	Raissa Marielly Parente Bernadino
122003	22/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	2.000,00	2.000,00	0,00	Juscelino da Cunha Machado
122003	22/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.690,00	1.690,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
122004	22/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	550,00	550,00	0,00	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
122004	22/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
122005	22/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	1.250,00	1.250,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
122005	22/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.595,00	1.595,00	0,00	Luiz José Lima de Sousa
122006	22/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.011,00	1.011,00	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar
122006	22/01/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	560,00	560,00	0,00	JOSÉ LUIZ DA SILVA PEREIRA
122007	22/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.500,00	1.500,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
122007	22/01/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.15	1.385,00	1.385,00	0,00	Tiago Roberto Silva Alves
122008	22/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Francisco de Lima Sousa
122008	22/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	Antonio José Sousa Lima
122009	22/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.258,00	1.258,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
122009	22/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
122010	22/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
122011	22/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.18	423,00	423,00	0,00	MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
122012	22/01/2021	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Tiago Roberto Silva Alves
122013	22/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	18.778,50	18.778,50	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
122014	22/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	94,19	94,19	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
122015	22/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
122016	22/01/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
125001	25/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.16	80,00	80,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
125001	25/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	310,00	310,00	0,00	Bernarda Pessoa de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
125001	25/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	Maria do Socorro Oliveira Sousa
125002	25/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	69,90	69,90	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
125002	25/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.690,00	1.690,00	0,00	THAYANA CARMEM OLIVEIRA SILVA
125002	25/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	155,00	155,00	0,00	Maria Ieda de Lima Oliveira
125003	25/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	80,00		80,00	FELIPE OLIVEIRA CARVALHO 02934483371
125003	25/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	49,00	49,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
125004	25/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	49,00	49,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
126001	26/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSÉ DE OLIVEIRA GOMES
126001	26/01/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	850,00	850,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
126002	26/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	6.000,00	6.000,00	0,00	GUILHERME ALVES BARBOSA
126002	26/01/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.29	24,01		24,01	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
126003	26/01/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
126004	26/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
127001	27/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127001	27/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	SONIA ARAUJO XAVIER
127002	27/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	730,00	730,00	0,00	JURACY MENDES DA SILVA
127003	27/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	1.200,00	1.200,00	0,00	Sebastião dos Santos Cosmo
127004	27/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
127004	27/01/2021	02.03.01	10	1160	4.4.90.51.91	41.819,49	41.819,49	0,00	TIAGO S DA SILVA
127005	27/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco José Cardoso da Rocha
127005	27/01/2021	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.18	350,00		350,00	A. F. CARDOSO MINIMERCADO
127006	27/01/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
127007	27/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	18.778,50	18.778,50	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
128001	28/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
128001	28/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
128001	28/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	163,00	163,00	0,00	L S SILVA COMERCIAL AUTOMOTIVA
128002	28/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	185,00		185,00	VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA 49062506372
128002	28/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	750,00		750,00	MARCIO RODRIGUES DA SILVA LUSTOSA - KI-FRI REFRIGE
128003	28/01/2021	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Benedita Vilma Lima
129001	29/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	José Sarney Araújo da Silva
129001	29/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.236,00	1.236,00	0,00	EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES
129001	29/01/2021	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	8.351,03		8.351,03	FOPAG - ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
129001	29/01/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Luis Gonzaga Rodrigues Junior
129001	29/01/2021	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	5.500,00		5.500,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
129002	29/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Manoel de Araújo Pereira
129002	29/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
129002	29/01/2021	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	80.341,43		80.341,43	FOPAG - ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
129002	29/01/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.51	400,00	400,00	0,00	WILSON JOSE DE SOUSA FILHO
129002	29/01/2021	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	4.400,00		4.400,00	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
129003	29/01/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.442,45	1.442,45	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
129003	29/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.470,00	1.470,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
129003	29/01/2021	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	58.699,83		58.699,83	FOPAG - PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
129003	29/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	Francisco Alcione da Silva
129003	29/01/2021	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	7.800,00		7.800,00	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
129004	29/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	Alexandro Mendes Rocha
129004	29/01/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	2.000,00		2.000,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
129004	29/01/2021	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	216.253,37		216.253,37	FOPAG - PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
129004	29/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	Antonio José Sousa Lima
129004	29/01/2021	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	2.029,50		2.029,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129005	29/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	FABIANA SILVA MENEZES
129005	29/01/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.482,80		2.482,80	FOPAG - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
129005	29/01/2021	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	26.354,42		26.354,42	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129005	29/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	DANIEL PAIVA BARROS
129006	29/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	52,25	52,25	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
129006	29/01/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	21.293,18		21.293,18	FOPAG - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
129006	29/01/2021	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	330.000,00		330.000,00	FOPAG - PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
129006	29/01/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	GILBERTO LEITE DE ARAUJO
129007	29/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	2.934,72		2.934,72	Esequiel Ribeiro de Carvalho
129007	29/01/2021	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.43	2.674,70		2.674,70	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
129007	29/01/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	250,00	250,00	0,00	IVANEIDA BARBOSA VAZ
129008	29/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	4.538,19		4.538,19	GUILHERME ALVES BARBOSA
129008	29/01/2021	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	10.449,76		10.449,76	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
129008	29/01/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	ANTONIO CARLOS B SANTOS
129009	29/01/2021	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	10.891,74		10.891,74	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
129009	29/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	270,00	270,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
129010	29/01/2021	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	18.790,09		18.790,09	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB
129010	29/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Ivando Damasceno Santana
129011	29/01/2021	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	5.111,69		5.111,69	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
129011	29/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	EDSIN PAIVA DA SILVA
129012	29/01/2021	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	40.199,41		40.199,41	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
129012	29/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira Filho
129013	29/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.210,00	1.210,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
129013	29/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	900,00		900,00	Almir Araújo Rocha
129014	29/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.515,00	1.515,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
129014	29/01/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.549,00		1.549,00	IURI FREITAS ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
129015	29/01/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	19.779,37		19.779,37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129015	29/01/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.15	1.838,00	1.838,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
129016	29/01/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.33	380,00	380,00	0,00	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA
129017	29/01/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.01	561,30		561,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
129018	29/01/2021	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	2.806,51		2.806,51	FOPAG - PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM /SEMEC
129019	29/01/2021	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	2.490,00		2.490,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
129020	29/01/2021	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	3.100,00		3.100,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
129021	29/01/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	5.297,00		5.297,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
129022	29/01/2021	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	5.869,00		5.869,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
129023	29/01/2021	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	4.757,00		4.757,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
129024	29/01/2021	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	17.722,00		17.722,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
129025	29/01/2021	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	2.000,00		2.000,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
129026	29/01/2021	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.43	1.330,69		1.330,69	FOPAG - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
129027	29/01/2021	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	9.067,72		9.067,72	FOPAG - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
129028	29/01/2021	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.43	1.462,27		1.462,27	FOPAG - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
129029	29/01/2021	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	5.303,57		5.303,57	FOPAG - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
129030	29/01/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	16.665,28		16.665,28	FOPAG - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
129031	29/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00		700,00	Luzia Pereira Pinto
129032	29/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.500,00		1.500,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
129033	29/01/2021	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	800,00		800,00	Antonia Garcia Alves Silva
129034	29/01/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	690,00		690,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
129035	29/01/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00		250,00	Maria de Lourdes Damasceno
129036	29/01/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	350,00		350,00	Francisco das Chagas Lima
129037	29/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	500,00		500,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
129038	29/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.000,00		1.000,00	Francisco Cardoso da Silva
129039	29/01/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	549,00		549,00	IURI FREITAS ARAUJO
129040	29/01/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.14	1.155,90		1.155,90	ANDRÉ & CIA LTDA
129041	29/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
129042	29/01/2021	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	1.406,69		1.406,69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129043	29/01/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	15.562,65		15.562,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129044	29/01/2021	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	16.222,09		16.222,09	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129045	29/01/2021	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	59.811,45		59.811,45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129046	29/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.06	850,00		850,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
131001	31/01/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	6.504,88		6.504,88	MINISTERIO DA ECONOMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	2.072.722,76	617.281,27	1.455.441,49	

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 03/05/2021 18:12:17
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 03/05/2021 18:15:58

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL:01612609000184 ,

Seu arquivo GmMNGjGbofx00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/02/2021 às 10:29:52.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D9392FB994E77CE0..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL:01612609000184
Inscrição Transmissor:	01.612.609/0001-84
Responsável:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
Inscrição Responsável:	01.612.609/0001-84
Competência:	01/2021
NRA:	GmMNGjGbofx00002
Base de Processamento:	PI - Sao Joao Do Arraial
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ABDORAL MELO DA SILV
Telefone:	008633851106

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 04/02/2021
HORA: 10:24:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA	01.612.609/0001-84	0000	2402	582

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
29.020,46	0,00	0,00	2.666,04	0,00	0,00	26.354,42	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R$ 176.223,66 - 13/2020 A 13/2020

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/02/2021
HORA: 10:24:55
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (30/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

COMPETÊNCIA: 01/2021 CÓD REC: 115 FPAS: 582 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	7.016,26
DEPÓSITO	561,30
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	561,30

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 01/2021 CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
582	176.223,66	176.223,66	0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%(SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 114.650,43

1ª via SRP

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2021
5 - IDENTIFICADOR	01.612.609/0001-84
6 - VALOR INSS	26.354,42
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	26.354,42

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI
AV. VICENTE AUGUSTO, N 556 - BAIRRO CENTRO
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - FONE (86) 3385-1106
CEP: 64.155-000
FUNDO: EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2021**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000263-8 **54420270240-9** **20161260900-7** **01842021017-5**



✂

2ª via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2021
5 - IDENTIFICADOR	01.612.609/0001-84
6 - VALOR INSS	26.354,42
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	26.354,42

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI
AV. VICENTE AUGUSTO, N 556 - BAIRRO CENTRO
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - FONE (86) 3385-1106
CEP: 64.155-000
FUNDO: EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2021**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000263-8 **54420270240-9** **20161260900-7** **01842021017-5**



✂

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2021 - 10:24:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA				(0086)33851106
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
582	1	7.016,26	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.612.609/0001-84	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
561,30	0,00	561,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858600000055 613001792105 207649050800 161260900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2021 - 10:24:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA				(0086)33851106
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
582	1	7.016,26	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.612.609/0001-84	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
561,30	0,00	561,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858600000055 613001792105 207649050800 161260900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

858600000055 613001792105 207649050800 161260900018

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA — INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	170.58142.71-6	03/01/1997	01			02311
3.508,13	0,00	0,00	350,07		280,65	0,00
MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ROCHA	170.54191.80-1	06/01/1997	01			02311
3.508,13	0,00	0,00	350,07		280,65	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
7.016,26	0,00	0,00	700,14	561,30	0,00

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

858600000055 613001792105 207649050800 161260900018

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
Nº DE CONTROLE: IgFkAfYocq90000-0
Nº ARQUIVO: GmMNGjGbofx0000-2
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	7.016,26	0,00	7.016,26	0,00
TOTAIS:	2	7.016,26	0,00	7.016,26	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA — INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
BENEDITA VILMA LIMA		190.23628.73-2	01/01/2017	19				01112
10.000,00	0,00	0,00	713,08			0,00		0,00
FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA		115.28371.60-1	01/01/2017	19				01112
5.000,00	0,00	0,00	558,93			0,00		0,00
ELUANE RIBEIRO LEAL		114.97480.37-4	01/01/2017	20		31/12/2020	L	04110
0,00	0,01	0,00	0,00			0,00		0,00
ALEXANDRO MENDES ROCHA		190.02108.62-4	01/03/2019	20	05	31/12/2020	L	02623
0,00	0,01	0,00	0,00			0,00		0,00
ABDORAL MELO DA SILVA		120.08602.24-0	01/01/2021	20				04110
2.000,00	0,00	0,00	164,32			0,00		0,00
ALCIONEIDE GOMES LOPES		170.68032.78-6	01/01/2021	20				01112
2.000,00	0,00	0,00	164,32			0,00		0,00
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA		190.62583.00-0	10/01/2020	20				05153
1.100,00	0,00	0,00	83,32			0,00		0,00
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA		127.63295.48-9	01/03/2017	20				04101
1.550,00	0,00	0,00	123,82			0,00		0,00
ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES		161.18700.46-0	14/07/2020	20				05153
1.100,00	0,00	0,00	83,32			0,00		0,00
ANTONIO RIBEIRO DA CUNHA		190.63632.68-4	01/01/2021	20				01238
1.100,00	0,00	0,00	83,32			0,00		0,00
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO		121.59384.57-9	01/01/2021	20				01112
2.000,00	0,00	0,00	164,32			0,00		0,00
CORIOLANO GARCIA DA SILVA		209.14603.99-4	01/01/2021	20				01112
2.000,00	0,00	0,00	164,32			0,00		0,00
DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES		190.29012.17-2	01/02/2020	20				04110
2.490,00	0,00	0,00	220,42			0,00		0,00
EDINALDO DA SILVA LIMA		190.63622.48-4	01/01/2021	20				07823
1.622,00	0,00	0,00	130,30			0,00		0,00
ESTER DA SILVA MAGALHAES		161.84991.76-1	14/07/2020	20				05153
1.100,00	0,00	0,00	83,32			0,00		0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ETNI SOUSA SILVA	190.62766.21-0	01/01/2021	20			01238
1.297,00 / 0,00	0,00	101,05			0,00	0,00
FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO	190.62742.97-4	01/04/2020	20			04110
1.100,00 / 0,00	0,00	83,32			0,00	0,00
GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA	200.48178.65-3	14/07/2020	20			05153
1.100,00 / 0,00	0,00	83,32			0,00	0,00
GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	190.22574.04-3	01/02/2017	20			01238
1.297,00 / 0,00	0,00	101,05			0,00	0,00
HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA	130.80663.27-5	01/01/2021	20			01112
2.000,00 / 0,00	0,00	164,32			0,00	0,00
IRISMARA DA SILVA LIMA	161.84987.31-4	14/07/2020	20			05153
1.200,00 / 0,00	0,00	92,32			0,00	0,00
IVANDO DAMASCENO SANTANA	124.97910.17-2	01/01/2021	20			01231
1.460,00 / 0,00	0,00	115,72			0,00	0,00
IVONEIDE ARAUJO DA SILVA	190.62605.84-5	10/01/2020	20			05153
1.100,00 / 0,00	0,00	83,32			0,00	0,00
IZAEL LOPES DE SOUZA	126.19557.27-7	01/01/2021	20			01238
1.100,00 / 0,00	0,00	83,32			0,00	0,00
JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	124.24631.71-0	01/01/2021	20			01238
1.460,00 / 0,00	0,00	115,72			0,00	0,00
JORDIANA ALVES DA SILVA	267.03559.78-1	14/07/2020	20			05153
1.100,00 / 0,00	0,00	83,32			0,00	0,00
KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	190.56465.36-0	10/01/2020	20			05153
1.100,00 / 0,00	0,00	83,32			0,00	0,00
LEIANE SANTANA DAMASCENOS	128.14519.09-5	10/01/2020	20			05153
1.100,00 / 0,00	0,00	83,32			0,00	0,00
MAIRES ALVES DE FREITAS	163.59499.93-3	14/07/2020	20			05153
1.100,00 / 0,00	0,00	83,32			0,00	0,00
MARIA ONEIDE DE LIMA RESENDE	163.59593.58-1	14/07/2020	20			05153
1.100,00 / 0,00	0,00	83,32			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA — INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
MICHELE SILVA RIBEIRO		190.62899.69-5	14/07/2020	20				05153
1.100,00	0,00	0,00	83,32			0,00		0,00
RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS		190.56465.53-0	10/01/2020	20				05153
1.100,00	0,00	0,00	83,32			0,00		0,00
RAIMUNDO TELES FILHO		107.80244.10-6	01/03/2005	20				04101
1.100,00	0,00	0,00	83,32			0,00		0,00
RAVENA ARAUJO SILVA		190.56465.46-8	14/07/2020	20				05153
1.100,00	0,00	0,00	83,32			0,00		0,00
ROSA MARIA DE MELO LIMA		127.51175.48-3	01/01/2021	20				01112
2.000,00	0,00	0,00	164,32			0,00		0,00
ROSIANE OLIVEIRA SILVA		203.19940.31-9	14/07/2020	20				05153
1.100,00	0,00	0,00	83,32			0,00		0,00
SALVADOR DOS SANTOS		124.93346.69-8	01/01/2017	20				04110
1.309,00	0,00	0,00	102,13			0,00		0,00
VERONICA MAGALHAES DO NASCIMENTO		190.41667.46-9	14/07/2020	20				05153
1.100,00	0,00	0,00	83,32			0,00		0,00
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA		190.24586.62-6	20/10/2017	20				01112
2.000,00	0,00	0,00	164,32			0,00		0,00
JAIRO SOARES LEITAO		190.12252.47-7	01/03/2012	21		01/01/2021	L	02321
0,00	0,01	0,00	0,00			0,00		0,00
ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO		190.20326.85-9	01/01/2004	21		01/02/2020	X	05173
1.410,69	0,00	0,00	111,28			0,00		0,00
ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO		190.20326.85-9	01/01/2004	21		01/01/2021	Z5	05173
ADALGISA MARIA DE SA CASTRO		170.24447.96-4	03/01/2000	21				02321
2.104,88	0,00	0,00	174,21			0,00		0,00
ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES		190.60624.98-2	02/01/2008	21				02232
4.710,45	0,00	0,00	518,39			0,00		0,00
AIRTON DE SOUSA SILVA		190.33783.64-1	01/03/2011	21				02321
4.000,20	0,00	0,00	418,96			0,00		0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA — INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ALCIONE PONTES DE ARAUJO		125.47066.29-9	01/05/2002	21			05173
1.496,45	0,00	0,00	119,00			0,00	0,00
ALCIONEIDA GOMES CARDOSO		209.32993.33-2	01/03/2006	21			04122
1.152,11	0,00	0,00	88,00			0,00	0,00
ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA		190.22517.16-3	06/09/2007	21			02321
4.200,21	0,00	0,00	446,96			0,00	0,00
ALEXA YALA BASTOS LOPES		190.60512.58-0	01/03/2018	21			02515
2.541,00	0,00	0,00	226,54			0,00	0,00
ALEXANDRO MENDES ROCHA		190.02108.62-4	06/09/2007	21	05		02321
3.818,38	0,00	0,00	385,85			0,00	0,00
ALZIRA DA COSTA SILVA		190.24559.61-0	02/07/2004	21			05151
2.805,43	0,00	0,00	258,27			0,00	0,00
ANA LUCIA GOMES SANTIAGO		190.20570.71-7	06/09/2007	21			02321
2.100,11	0,00	0,00	173,64			0,00	0,00
ANA MARIA ALVES DE ARAUJO		190.24559.37-8	12/12/2006	21			05151
2.436,99	0,00	0,00	214,06			0,00	0,00
ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA		190.18494.96-0	28/04/2000	21			04122
1.270,20	0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
ANA MARIA LIMA ALVES		190.13292.86-3	01/05/2002	21			02321
4.209,76	0,00	0,00	448,30			0,00	0,00
ANA PAULA BEZERRA		125.04481.96-0	02/01/2008	21			02235
4.515,38	0,00	0,00	491,08			0,00	0,00
ANDREIA ALVES DE SANTANA		190.43317.93-7	01/07/2009	21			04110
1.267,32	0,00	0,00	98,37			0,00	0,00
ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA		190.13431.85-5	01/05/2002	21			04122
1.330,69	0,00	0,00	104,08			0,00	0,00
ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA		160.41203.27-1	28/04/2000	21			04110
1.460,73	0,00	0,00	115,78			0,00	0,00
ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO		190.01504.79-8	29/04/2000	21			04110
1.460,73	0,00	0,00	115,78			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA — INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ANTONIA MACHADO BARROS	190.02109.26-4	28/04/2000	21			04122
1.270,20 / 0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES	190.02670.78-0	06/09/2007	21			02321
1.909,19 / 0,00	0,00	156,14			0,00	0,00
ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO	170.68033.32-4	06/02/1998	21			02321
4.209,76 / 0,00	0,00	448,30			0,00	0,00
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	190.01504.94-1	06/09/2007	21			02321
1.909,19 / 0,00	0,00	156,14			0,00	0,00
ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA	190.13444.25-6	28/04/2000	21			04122
1.270,20 / 0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
ANTONIO BARROS ARAUJO	190.25736.12-5	06/09/2007	21			02321
4.200,21 / 0,00	0,00	446,96			0,00	0,00
ANTONIO DA SILVA LIMA	190.01511.97-2	28/04/2000	21			05173
1.600,50 / 0,00	0,00	128,36			0,00	0,00
ANTONIO FERREIRA FREITAS	190.13431.08-1	01/05/2002	21			05173
1.330,69 / 0,00	0,00	104,08			0,00	0,00
ANTONIO JOSE DA ROCHA	124.71579.62-2	01/03/2012	21			02321
4.000,20 / 0,00	0,00	418,96			0,00	0,00
ANTONIO MELO LIMA	190.51035.36-8	03/03/2008	21			07823
1.267,32 / 0,00	0,00	98,37			0,00	0,00
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	190.20302.83-6	01/01/2004	21			05173
1.289,72 / 0,00	0,00	100,39			0,00	0,00
ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	170.68033.51-0	06/02/1998	21			02321
4.209,76 / 0,00	0,00	448,30			0,00	0,00
ARTENIS DA SILVA LIMA	190.18535.06-3	01/03/2012	21			02321
4.000,20 / 0,00	0,00	418,96			0,00	0,00
AUCILENE SOARES DA ROCHA	190.13431.71-5	01/05/2002	21			04122
1.418,72 / 0,00	0,00	112,00			0,00	0,00
BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	170.68032.72-7	28/04/2000	21			04122
1.270,20 / 0,00	0,00	98,63			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	190.01512.00-6	28/04/2000	21			04122
1.270,20 / 0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
CARLOS DA SILVA RIBEIRO	190.13430.79-4	01/05/2002	21			05173
1.330,69 / 0,00	0,00	104,08			0,00	0,00
CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO	170.26400.74-4	06/09/2007	21			02321
1.909,19 / 0,00	0,00	156,14			0,00	0,00
CELIA MARQUES DE LIMA	126.96101.48-7	01/01/2004	21			04110
1.330,69 / 0,00	0,00	104,08			0,00	0,00
CLEBER ALVES DA SILVA	190.22699.98-9	01/07/2009	21			04122
1.267,32 / 0,00	0,00	98,37			0,00	0,00
CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO	190.40010.80-6	01/09/2010	21			02235
4.710,45 / 0,00	0,00	518,39			0,00	0,00
CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	190.13294.07-6	01/05/2002	21			02321
4.410,22 / 0,00	0,00	476,36			0,00	0,00
CLEMILDA DA SILVA LIMA	190.24559.16-5	02/07/2004	21			05151
2.805,43 / 0,00	0,00	258,27			0,00	0,00
CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQ	190.13292.77-4	01/05/2002	21			02321
4.410,22 / 0,00	0,00	476,36			0,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS SOUZA	209.22834.53-3	01/03/2011	21			02321
4.200,21 / 0,00	0,00	446,96			0,00	0,00
DANIEL SOUSA SANTOS	190.26606.89-6	01/03/2011	21			02321
4.000,20 / 0,00	0,00	418,96			0,00	0,00
DANILO DOS SANTOS CUNHA	137.29144.32-3	17/05/2016	21			02321
3.463,38 / 0,00	0,00	343,80			0,00	0,00
DAYANE DA SILVA DE SOUSA	160.17182.73-1	09/05/2016	21			02321
3.463,38 / 0,00	0,00	343,80			0,00	0,00
DEBIA FONTENELE DE FARIAS	190.04713.46-0	06/09/2007	21			02321
2.100,11 / 0,00	0,00	173,64			0,00	0,00
DEUZENIRA PEREIRA SILVA	170.68033.34-0	06/02/1998	21			02321
4.862,27 / 0,00	0,00	539,65			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA	170.68033.28-6	06/02/1998	21			02321
4.209,76 / 0,00	0,00	448,30			0,00	0,00
DONARIA MARQUES DE SOUSA	209.81305.00-2	06/09/2007	21			02311
1.590,99 / 0,00	0,00	127,50			0,00	0,00
EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	170.68033.89-8	06/02/1998	21			02321
4.209,76 / 0,00	0,00	448,30			0,00	0,00
EDILENE ALVES DA CUNHA	190.04255.48-9	01/05/2002	21			02321
4.410,22 / 0,00	0,00	476,36			0,00	0,00
EDISON PAIVA DA SILVA	170.68032.64-6	01/05/2002	21			04121
1.330,69 / 0,00	0,00	104,08			0,00	0,00
EDVALDO DA COSTA MOTA	190.02109.32-9	28/04/2000	21			05173
1.462,27 / 0,00	0,00	115,92			0,00	0,00
ELIANE MACHADO DA SILVA	190.13431.36-7	01/05/2002	21			04122
1.209,72 / 0,00	0,00	93,19			0,00	0,00
ELIENE DAMASCENO SANTANA	190.02107.54-7	28/04/2000	21			04110
1.606,22 / 0,00	0,00	128,87			0,00	0,00
ELINEUSA DA SILVA SOUSA	170.68032.77-8	28/04/2000	21			03222
1.669,73 / 0,00	0,00	134,59			0,00	0,00
ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	190.13431.03-0	01/05/2002	21			04122
1.209,72 / 0,00	0,00	93,19			0,00	0,00
ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	190.02381.30-4	06/09/2007	21			02321
4.200,21 / 0,00	0,00	446,96			0,00	0,00
ESDRAS SOUSA SILVA	190.58652.46-0	01/06/2017	21			05151
2.216,00 / 0,00	0,00	187,54			0,00	0,00
EVALDO SOUSA PIMENTEL	190.09519.51-4	06/09/2007	21			02321
2.205,11 / 0,00	0,00	186,24			0,00	0,00
EVANGELISTA DE PAIVA	203.63670.59-3	27/02/2003	21			05173
1.396,45 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	190.46479.12-1	01/03/2018	21			05151
2.216,00 / 0,00	0,00	187,54			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
FELIX DE CASTRO SOUSA	190.02109.84-1	28/04/2000	21			05173
1.382,27 / 0,00	0,00	108,72			0,00	0,00
FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	190.31548.92-0	06/09/2007	21			02321
4.200,21 / 0,00	0,00	446,96			0,00	0,00
FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO LIMA	190.13430.63-8	01/05/2002	21			04122
1.209,72 / 0,00	0,00	93,19			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	190.31549.06-4	06/09/2007	21			02321
2.100,11 / 0,00	0,00	173,64			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	190.13430.91-3	01/05/2002	21			04110
1.330,69 / 0,00	0,00	104,08			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA	170.68033.92-8	06/02/1998	21			02321
4.630,74 / 0,00	0,00	507,23			0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUSA	190.01498.75-5	28/04/2000	21			04122
1.270,20 / 0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	170.68033.50-2	06/02/1998	21			02321
4.862,27 / 0,00	0,00	539,65			0,00	0,00
FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	170.20836.30-3	15/05/2008	21			02321
2.100,11 / 0,00	0,00	173,64			0,00	0,00
FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	190.09529.21-8	06/09/2007	21			02321
2.100,11 / 0,00	0,00	173,64			0,00	0,00
FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	190.13294.42-4	01/05/2002	21			04122
1.209,72 / 0,00	0,00	93,19			0,00	0,00
FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS	190.02117.85-2	29/04/2000	21			05173
1.462,27 / 0,00	0,00	115,92			0,00	0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA	120.45924.52-3	06/02/1998	21			02321
4.209,76 / 0,00	0,00	448,30			0,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	124.49147.21-9	06/09/2007	21			02321
2.100,11 / 0,00	0,00	173,64			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA	190.01512.07-3	28/04/2000	21			05173
1.462,27 / 0,00	0,00	115,92			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA — INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES	190.46836.69-2	02/07/2004	21			05151
2.805,43 / 0,00	0,00	258,27			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA	190.24536.78-5	01/05/2002	21			05173
1.396,45 / 0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	190.30026.04-1	01/05/2002	21			04110
1.391,18 / 0,00	0,00	109,52			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	127.63291.48-3	03/03/2008	21			02544
2.024,93 / 0,00	0,00	166,56			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA	127.91842.48-0	06/03/2008	21			03413
1.361,11 / 0,00	0,00	106,81			0,00	0,00
FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	124.69144.96-7	06/02/1998	21			02321
4.630,74 / 0,00	0,00	507,23			0,00	0,00
FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	127.83999.24-4	06/09/2007	21			02321
2.100,11 / 0,00	0,00	173,64			0,00	0,00
FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO	190.43317.96-1	01/01/2004	21			04122
1.209,72 / 0,00	0,00	93,19			0,00	0,00
FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	190.01499.67-0	06/02/1998	21			02321
4.630,74 / 0,00	0,00	507,23			0,00	0,00
FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	190.13430.99-9	01/05/2002	21			05173
2.166,18 / 0,00	0,00	181,56			0,00	0,00
FRANCISCO WELTON MACHADO	190.12248.59-3	08/08/2011	21			02321
4.200,21 / 0,00	0,00	446,96			0,00	0,00
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	190.18494.31-6	01/05/2002	21	05		02321
4.410,22 / 0,00	0,00	468,71			0,00	0,00
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	190.18494.31-6	03/03/2008	21	05		02321
2.100,11 / 0,00	0,00	172,50			0,00	0,00
GENIANE FERREIRA BARROZO	170.68032.81-6	28/04/2000	21			04110
1.606,22 / 0,00	0,00	128,87			0,00	0,00
GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	190.34250.91-4	06/09/2007	21			02321
1.909,19 / 0,00	0,00	156,14			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
GILBERTO SOUZA LIMA		170.68033.63-4	06/02/1998	21			02321
4.630,74	0,00	0,00	507,23			0,00	0,00
GIZELDA DE SOUSA		190.24536.40-8	12/12/2006	21			03522
2.674,70	0,00	0,00	242,59			0,00	0,00
GLECY MARIA DA SILVA ROCHA		170.68033.59-6	03/08/1998	21			02321
4.630,74	0,00	0,00	507,23			0,00	0,00
HALDO ALVES DE OLIVEIRA		190.41675.04-6	01/03/2012	21			03522
2.550,18	0,00	0,00	227,64			0,00	0,00
HELCIANE NUNES DE SOUSA		127.04229.48-3	03/03/2008	21			02321
1.909,19	0,00	0,00	156,14			0,00	0,00
HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA		190.01498.66-6	28/04/2000	21			04122
1.270,20	0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
HERMES DE ARAUJO ROCHA		190.01498.58-5	29/04/2000	21			05173
1.462,27	0,00	0,00	115,92			0,00	0,00
IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA		190.12331.88-1	06/09/2007	21			02321
3.818,38	0,00	0,00	393,50			0,00	0,00
IDANILDO DA COSTA CARVALHO		170.26807.79-8	01/05/2002	21			05151
1.330,69	0,00	0,00	104,08			0,00	0,00
IRACILDA LIMA GARCIA		190.52612.94-6	06/09/2007	21			02321
4.200,21	0,00	0,00	446,96			0,00	0,00
IRISLENE LOPES DA ROCHA		190.02107.67-9	06/09/2007	21			02321
4.410,22	0,00	0,00	476,36			0,00	0,00
ISAURINA DA SILVA CUNHA		190.13292.68-5	01/05/2002	21			02321
4.630,74	0,00	0,00	507,23			0,00	0,00
ISMAR DA SILVA LIMA		170.68033.37-5	06/02/1998	21			02321
4.209,76	0,00	0,00	448,30			0,00	0,00
IVANILDO MAGALHAES SILVA		190.01531.30-2	28/04/2000	21			05173
1.382,27	0,00	0,00	108,72			0,00	0,00
IVONE DAMASCENO CAVALCANTE		190.31528.37-7	06/09/2007	21			02321
1.909,19	0,00	0,00	156,14			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA		190.51035.09-0	02/05/2008	21			07823
1.267,32	0,00	0,00	98,37			0,00	0,00
JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO		190.13292.66-9	01/05/2002	21			04110
1.330,69	0,00	0,00	104,08			0,00	0,00
JAMES DOS SANTOS RIBEIRO		190.30026.55-6	02/07/2004	21			05151
2.805,43	0,00	0,00	258,27			0,00	0,00
JOANA DAURA SOARES SILVA		190.13292.72-3	01/05/2002	21			02321
4.410,22	0,00	0,00	476,36			0,00	0,00
JOAO PAULO DA CUNHA ALVES		190.25736.68-0	06/09/2007	21			02321
4.410,22	0,00	0,00	476,36			0,00	0,00
JOELMA MORAIS VIANA		190.12234.63-0	06/09/2007	21			02321
2.100,11	0,00	0,00	173,64			0,00	0,00
JOELSON DA SILVA ROCHA		161.97143.46-2	01/05/2016	21			02321
3.809,72	0,00	0,00	392,29			0,00	0,00
JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA		124.33396.54-0	03/03/2008	21			04121
1.267,32	0,00	0,00	98,37			0,00	0,00
JOSE DA COSTA SOARES		108.13359.82-9	01/05/2002	21			04110
1.730,69	0,00	0,00	140,08			0,00	0,00
JOSE FRANCISCO FILHO		107.80243.95-9	28/04/2000	21			05173
1.382,27	0,00	0,00	108,72			0,00	0,00
JOSIEL DAMIAO TOMAZ		190.61921.68-9	09/08/2019	21			03122
1.149,50	0,00	0,00	87,77			0,00	0,00
JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO		125.93677.48-3	06/09/2007	21			02321
2.100,11	0,00	0,00	173,64			0,00	0,00
JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA		122.78641.20-6	28/04/2000	21			05173
1.462,27	0,00	0,00	115,92			0,00	0,00
JOVELINO BARBOSA DO NASCIMENTO		190.02562.32-5	29/04/2000	21			05173
1.270,20	0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
JULIO LEAO DE ARAUJO		190.02282.50-0	06/09/2007	21			02321
2.100,11	0,00	0,00	173,64			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA — INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR	190.12250.66-0	02/01/2008	21			02232
4.710,45 / 0,00	0,00	518,39			0,00	0,00
LEIDIANA COELHO DA ROCHA	190.31549.00-5	06/09/2007	21			02321
4.200,21 / 0,00	0,00	446,96			0,00	0,00
LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIME	190.13431.66-9	01/05/2002	21			02311
3.341,08 / 0,00	0,00	326,68			0,00	0,00
LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	126.45077.93-7	14/03/2011	21			02321
4.000,20 / 0,00	0,00	418,96			0,00	0,00
LINDALVA CARDOSO PINTO	190.24701.56-5	27/10/2003	21			04110
1.539,69 / 0,00	0,00	122,89			0,00	0,00
LUCIA MOREIRA DE SANTANA	170.68032.82-4	01/05/2002	21			02321
4.410,22 / 0,00	0,00	476,36			0,00	0,00
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	161.54027.76-2	15/01/2003	21			04110
1.539,69 / 0,00	0,00	122,89			0,00	0,00
LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES	126.55474.48-3	02/01/2008	21			02235
4.710,45 / 0,00	0,00	518,39			0,00	0,00
LUCILENE RESENDE ROCHA	190.13294.54-8	01/05/2002	21			02321
4.009,30 / 0,00	0,00	420,23			0,00	0,00
LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO	119.93930.15-3	09/08/2019	21			04122
1.149,50 / 0,00	0,00	87,77			0,00	0,00
LUIZ MORAIS MESQUITA	190.01499.53-0	28/04/2000	21			05173
1.270,20 / 0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	170.68033.56-1	06/02/1998	21			02311
3.508,13 / 0,00	0,00	350,07			0,00	0,00
LUIZA DE CASTRO SOUSA	190.20284.06-4	01/01/2004	21			04122
1.209,72 / 0,00	0,00	93,19			0,00	0,00
LUIZA PONTES DO NASCIMENTO	190.03727.29-8	29/04/2000	21			04122
1.270,20 / 0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
LUSIA LEITE LIMA	170.30973.65-6	01/05/2002	21			02321
4.009,30 / 0,00	0,00	420,23			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA — INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
LUZINEIDE GOMES LOPES	190.13431.21-9	01/05/2002	21			02321
4.410,22 / 0,00	0,00	476,36			0,00	0,00
MACIEL COSTA PONTES	190.36204.23-5	03/03/2008	21			04121
2.474,93 / 0,00	0,00	218,61			0,00	0,00
MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	190.01531.21-3	28/04/2000	21			05173
1.397,22 / 0,00	0,00	110,06			0,00	0,00
MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	170.68033.47-2	28/04/2000	21			02321
2.104,88 / 0,00	0,00	174,21			0,00	0,00
MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	170.68033.58-8	06/02/1998	21			02321
4.209,76 / 0,00	0,00	448,30			0,00	0,00
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	125.57383.27-0	01/05/2002	21	05		02321
2.205,11 / 0,00	0,00	182,00			0,00	0,00
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	125.57383.27-0	06/09/2007	21	05		02321
2.100,11 / 0,00	0,00	172,50			0,00	0,00
MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	170.68033.61-8	06/02/1998	21			02321
4.630,74 / 0,00	0,00	507,23			0,00	0,00
MARIA ALVES DA SILVA BRITO	190.18495.05-3	01/05/2002	21			04122
1.209,72 / 0,00	0,00	93,19			0,00	0,00
MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES	170.68033.53-7	06/02/1998	21			02321
3.836,57 / 0,00	0,00	396,05			0,00	0,00
MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO	123.29081.65-2	12/12/2006	21			05151
2.674,70 / 0,00	0,00	242,59			0,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	190.01499.40-9	29/04/2000	21			04122
1.270,20 / 0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA	190.01511.99-9	28/04/2000	21			04122
1.270,20 / 0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO	124.22414.19-4	01/07/2009	21			03222
1.613,93 / 0,00	0,00	129,57			0,00	0,00
MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	170.68033.70-7	06/02/1998	21			02321
4.630,74 / 0,00	0,00	507,23			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA — INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA	190.24537.75-7	12/12/2006	21			05151
2.674,70 / 0,00	0,00	242,59			0,00	0,00
MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	190.02107.62-8	06/02/1999	21			02311
3.508,13 / 0,00	0,00	350,07			0,00	0,00
MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIVEIRA	170.68033.42-1	02/02/1998	21			02311
3.508,13 / 0,00	0,00	350,07			0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO	190.02107.65-2	28/04/2000	21			04122
1.460,73 / 0,00	0,00	115,78			0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	190.18494.85-5	29/04/2000	21			04122
1.270,20 / 0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
MARIA DE JESUS LIMA	170.68032.68-9	28/04/2000	21			04122
1.270,20 / 0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
MARIA DE JESUS SILVA	190.01505.23-9	28/04/2000	21			04122
1.270,20 / 0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
MARIA DE LIMA RODRIGUES	170.68033.54-5	06/02/1998	21			02311
1.754,07 / 0,00	0,00	142,18			0,00	0,00
MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIME	190.13431.62-6	01/05/2002	21			04122
1.209,72 / 0,00	0,00	93,19			0,00	0,00
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	170.68033.55-3	06/02/1998	21			02321
4.209,76 / 0,00	0,00	448,30			0,00	0,00
MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	190.13431.77-4	01/05/2002	21			02321
4.009,30 / 0,00	0,00	420,23			0,00	0,00
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	190.02550.13-0	06/01/1997	21			02311
3.508,13 / 0,00	0,00	350,07			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	190.43437.83-5	01/03/2011	21			03522
2.550,18 / 0,00	0,00	227,64			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO CARDOSO	107.50309.22-6	29/04/2000	21			02321
4.209,76 / 0,00	0,00	448,30			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	190.24587.25-8	02/07/2004	21			05151
2.805,43 / 0,00	0,00	258,27			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA — INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	190.25736.35-4	06/09/2007	21			02321
4.200,21 / 0,00	0,00	446,96			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	190.13430.75-1	01/05/2002	21			02321
4.410,22 / 0,00	0,00	476,36			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	190.31555.47-1	06/09/2007	21			02321
4.200,21 / 0,00	0,00	446,96			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA	170.68032.86-7	01/05/2002	21			04122
1.209,72 / 0,00	0,00	93,19			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA	190.02046.10-6	28/04/2000	21			04122
1.397,22 / 0,00	0,00	110,06			0,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS	190.13292.38-3	01/05/2002	21			04122
1.209,72 / 0,00	0,00	93,19			0,00	0,00
MARIA GARCIA DA SILVA	170.68033.40-5	06/02/1998	21			02321
4.209,76 / 0,00	0,00	448,30			0,00	0,00
MARIA HELENA DA SILVA	170.68033.62-6	06/02/1998	21			02321
4.630,74 / 0,00	0,00	507,23			0,00	0,00
MARIA IRENE ALVES MAGALHAES	190.24556.78-6	02/07/2004	21			05151
2.495,84 / 0,00	0,00	221,12			0,00	0,00
MARIA IRISLENE DE SOUSA	190.31542.39-6	06/09/2007	21			02311
3.181,98 / 0,00	0,00	304,41			0,00	0,00
MARIA LINA DUARTE MACHADO	170.24427.27-0	01/05/2002	21			02321
4.410,22 / 0,00	0,00	476,36			0,00	0,00
MARIA LUZIA PEREIRA DE ARAUJO	190.02117.80-1	28/04/2000	21			04122
1.270,20 / 0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
MARIA MELO DE SOUSA	190.46836.61-7	03/03/2008	21			04122
1.267,32 / 0,00	0,00	98,37			0,00	0,00
MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	190.01498.88-7	03/05/1999	21			02321
4.630,74 / 0,00	0,00	507,23			0,00	0,00
MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	170.68033.90-1	06/01/1997	21			02321
4.209,76 / 0,00	0,00	448,30			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO		190.01540.16-6	28/04/2000	21			04122
1.270,20	0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
MARIANA RODRIGUES PARENTE		170.54214.93-3	06/09/2007	21			02321
2.100,11	0,00	0,00	173,64			0,00	0,00
MARILENE RODRIGUES DAMASCENO		125.28261.96-0	08/02/1998	21			02321
4.209,76	0,00	0,00	448,30			0,00	0,00
MARILZA DA SILVA MARQUES		126.04190.48-8	06/09/2007	21			02321
2.100,11	0,00	0,00	173,64			0,00	0,00
MARINA ROCHA DE CASTRO		190.43318.00-3	13/03/2008	21			04110
1.324,93	0,00	0,00	103,56			0,00	0,00
MARISA PEREIRA ARAUJO		125.90345.27-7	02/03/2011	21			02321
3.636,55	0,00	0,00	368,05			0,00	0,00
MATUSALEM DA SILVA LIMA		190.13431.28-6	01/05/2002	21			05151
1.539,69	0,00	0,00	122,89			0,00	0,00
MICILENE DE SOUSA ALMEIDA		190.38197.46-5	01/03/2011	21			03224
1.470,84	0,00	0,00	116,69			0,00	0,00
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES		190.46836.73-0	01/03/2006	21			05173
1.379,14	0,00	0,00	108,44			0,00	0,00
MIGUEL DOS SANTOS COSTA		127.28686.27-2	29/04/2000	21			05173
1.462,27	0,00	0,00	115,92			0,00	0,00
MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA		190.01505.35-2	28/04/2000	21			05173
1.462,27	0,00	0,00	115,92			0,00	0,00
MIGUEL SEMIAO DA SILVA		170.68032.79-4	29/04/2000	21			02321
4.209,76	0,00	0,00	448,30			0,00	0,00
MISAEL DA SILVA OLIVEIRA		209.13030.73-7	03/03/2008	21			02321
1.909,19	0,00	0,00	156,14			0,00	0,00
MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA		190.21558.88-5	06/09/2007	21			02321
2.100,11	0,00	0,00	173,64			0,00	0,00
MONIQUE COSTA BARROS DE ARAUJO		143.70952.19-7	07/04/2020	21			04110
1.149,50	0,00	0,00	87,77			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA — INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	190.13431.41-3	01/05/2002	21			04122
1.209,72 / 0,00	0,00	93,19			0,00	0,00
ORLANDO DE PAIVA FREITAS	190.32717.50-5	07/04/2020	21			02321
3.463,38 / 0,00	0,00	343,80			0,00	0,00
PAULO SERGIO SOARES	170.68032.67-0	06/09/2007	21			02321
2.100,11 / 0,00	0,00	173,64			0,00	0,00
PEDRO MOURAO DA SILVA	123.68740.58-0	02/07/2004	21			05151
2.805,43 / 0,00	0,00	258,27			0,00	0,00
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO	165.34592.79-8	01/05/2002	21			04122
1.330,69 / 0,00	0,00	104,08			0,00	0,00
RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	190.24559.46-7	12/12/2006	21			05151
2.220,90 / 0,00	0,00	188,13			0,00	0,00
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	190.02336.12-0	06/09/2007	21			02321
2.100,11 / 0,00	0,00	173,64			0,00	0,00
RAIMUNDO ARAUJO VIANA	190.24537.98-6	12/12/2006	21			05151
2.674,70 / 0,00	0,00	242,59			0,00	0,00
REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	190.13292.37-5	01/05/2002	21			02321
4.410,22 / 0,00	0,00	476,36			0,00	0,00
REGINALDA DE SOUSA SILVA	190.30048.04-5	12/12/2006	21			03522
2.674,70 / 0,00	0,00	242,59			0,00	0,00
ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	170.68033.71-5	06/08/1998	21			02321
4.630,74 / 0,00	0,00	507,23			0,00	0,00
ROSA DA COSTA MOTA	190.13431.47-2	01/05/2002	21			04110
1.539,69 / 0,00	0,00	122,89			0,00	0,00
ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA	190.13294.21-1	01/05/2002	21			02321
4.410,22 / 0,00	0,00	476,36			0,00	0,00
ROSA DE MENESES RIBEIRO DE CARVALHO	170.68033.33-2	06/02/1998	21			02311
3.508,13 / 0,00	0,00	350,07			0,00	0,00
ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	190.03727.26-3	28/04/2000	21			04122
1.397,22 / 0,00	0,00	110,06			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ROSA PEREIRA RIBEIRO		190.20302.67-4	01/01/2004	21			04122
1.330,69	0,00	0,00	104,08			0,00	0,00
ROSALINA ALVES DE MESQUITA		170.68033.69-3	06/02/1998	21			02321
4.630,74	0,00	0,00	507,23			0,00	0,00
ROSANA SILVA DAMASCENO		190.24587.42-8	02/07/2004	21			05151
2.805,43	0,00	0,00	258,27			0,00	0,00
ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA		190.51034.97-3	01/06/2009	21			04121
1.324,93	0,00	0,00	103,56			0,00	0,00
SALOMAO DA SILVA LIMA		170.68033.30-8	06/02/1998	21			02321
4.862,27	0,00	0,00	539,65			0,00	0,00
SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO		190.13431.16-2	01/05/2002	21			05173
1.410,69	0,00	0,00	111,28			0,00	0,00
SANDRA MARIA SILVA CARVALHO		190.25736.34-6	01/03/2006	21			04122
1.152,11	0,00	0,00	88,00			0,00	0,00
SERGIONATO SOUSA SANTANA		190.24587.00-2	27/02/2003	21			05173
1.396,45	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE		190.18279.35-0	06/09/2007	21			02321
2.100,11	0,00	0,00	173,64			0,00	0,00
TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL		126.72911.48-9	06/09/2007	21			02321
4.200,21	0,00	0,00	446,96			0,00	0,00
TERESA DE ARAUJO MESQUITA		170.68033.68-5	06/02/1998	21			02321
4.862,27	0,00	0,00	539,65			0,00	0,00
TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO		190.18490.97-3	01/03/2011	21	05		02321
4.000,20	0,00	0,00	411,30			0,00	0,00
TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO		190.18490.97-3	11/02/2019	21	05		02321
1.904,86	0,00	0,00	154,93			0,00	0,00
VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA		170.68033.93-6	06/02/1998	21			02321
4.630,74	0,00	0,00	507,23			0,00	0,00
VANESSA DAMASCENO SAMPAIO		190.13294.17-3	01/05/2002	21			02321
4.410,22	0,00	0,00	476,36			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA — INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO	190.02550.02-5	29/04/2000	21			05173
1.589,61 / 0,00	0,00	127,38			0,00	0,00
WAGNER IVO DA SILVA	123.00555.95-8	02/05/2008	21			02321
1.909,19 / 0,00	0,00	156,14			0,00	0,00
WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	130.97747.89-2	20/04/2011	21			02321
4.000,20 / 0,00	0,00	418,96			0,00	0,00
ZILMAR ARISTIDES DE CARVALHO	190.24587.33-9	02/07/2004	21			05151
2.555,84 / 0,00	0,00	228,32			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
676.845,36	0,03	0,00	64.352,36	0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
Nº DE CONTROLE: IgFkAfYocq90000-0
Nº ARQUIVO: GmMNGjGbofx0000-2
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
19	2	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
20	37	48.585,00	0,02	48.585,00	0,00
21	234	613.260,36	0,01	613.260,36	0,00
TOTAIS:	273	676.845,36	0,03	676.845,36	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
Nº DE CONTROLE: IgFkAfYocq90000-0
Nº ARQUIVO: GmMNGjGbofx0000-2
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	7.016,26
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
561,30	0,00	0,00	0,00	561,30

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA — Nº DE CONTROLE: IgFkAfYocq90000-0 — Nº ARQUIVO: GmMNGjGbofx0000-2
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 — INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	26.354.42	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	65.052.50
SALÁRIO FAMÍLIA:	2.666.04	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	13/2020	PERÍODO FINAL:	13/2020	VALOR SOLICITADO:	176.223.66
VALOR ABATIDO:	176.223.66	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	114.650.43

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	3	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	1	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DO ARRAIAL-PI

RESUMO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Competência: 01/2021

Menu SIP: 4.11.1

FUNDO PAGADOR	PREVIDENCIA BASE CALCULO	VALOR DA EMPRESA 20%	2%	FAP 0,82	RAT 1,0000%	SEGURADO FOLHA	SALARIO FAMILIA	SALARIO MATERNIDADE	TOTAL INSS RECOLHER	MULTA JUROS	TOTAL DA GPS A RECOLHER
EDUC. - FUNDEB 60%		136.772,32	-		3.419,30	65.052,50	2.666,04	0,00	202.578,08	-	26.354,42
EDUC. - FUNDEB 40%	-	-	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
FPM - GERAL	-	-	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
SAUDE - FUS	-	-	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
SAUDE - PAB E ECD	-	-	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
ASS. SOCIAL - FPM	-	-	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
EDUCAÇÃO - FPM	-	-	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
SUBTOTAIS	0,00	136.772,32	0,00		3.419,30	65.052,50	2.666,04	0,00	202.578,08	0,00	26.354,42

VALORES A SEREM PAGOS ATÉ: 20/02/2021

OBS: Foi Feita compensação de R$: 176.223,66 referente a desconto FPM competencia 13/2020

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

Nº ARQUIVO: GmMNGjGbofx0000-2

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA Nº CONTROLE: IgFkAfYocq90000-0 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL UF: PI CEP: 64155-000 TELEFONE: 0086-33851106 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	65.052,50	0,00	0,00	0,00	65.052,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	136.772,32	0,00	0,00	0,00	136.772,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	3.419,30	0,00	0,00	0,00	3.419,30
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	2.666,04	0,00	0,00	0,00	2.666,04
(-) Compensação	176.223,66	0,00	0,00	0,00	176.223,66
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.354,42	0,00	0,00	0,00	26.354,42
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	26.354,42	0,00	0,00	0,00	26.354,42

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

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 03/05/2021 18:12:17
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 03/05/2021 18:13:34

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano: 01/2021
Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ECD - ECD (Endemias)
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 624003-0

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Liquido
268	1	GIZELDA DE SOUSA	01954958374	3834 - 2	013	21868-6	**1.777,51**
790	1	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	05106432308	3834 - 2	013	6823-8	**2.259,48**
676	1	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	01988826373	3834 - 2	013	6927-7	**1.624,74**
526	1	REGINALDA DE SOUSA SILVA	01784436380	3834 - 2	013	7420-3	**2.373,28**
526	1	REGINALDA DE SOUSA SILVA	01784436380	3834 - 2	013	7420-3	**2.410,64**

Quantidade Total: 5

Total Geral: 10.445,65

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Sec. Mun. de Administração e Finanças
Pref. Mun. de São João do Arraial-PI

São João do Arraial-PI: 04/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano: 01/2021
Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio
BANCO BRASIL-FPM/SCFV/PCF - FPM
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1160	1	ABDORAL MELO DA SILVA	18322590300	0435 - 9	001	102489-2	1.836,50
133	1	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	27495485353	2048 - 6	001	06457-2	2.557,81
1069	1	ALEXA YALA BASTOS LOPES	00124860354	2844 - 4	001	25220-4	2.287,59
1103	1	ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	06214176377	2048 - 6	001	37340-0	1.068,77
1159	1	ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES	60438781350	4708 - 2	001	14949-7	1.017,50
1174	1	ANTONIO RIBEIRO DA CUNHA	01106054385	2048 - 6	001	36889-X	1.017,50
995	1	BENEDITA VILMA LIMA	44621876368	3506 - 8	001	23800-7	7.574,18
101	1	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	77633113391	2048 - 6	001	15853-4	1.058,66
1162	1	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO	21812799349	2048 - 6	001	39481-5	1.836,50
130	1	CELIA MARQUES DE LIMA	96687177320	2048 - 6	001	25539-4	1.227,43
130	1	CELIA MARQUES DE LIMA	96687177320	2048 - 6	001	25539-4	1.214,12
1166	1	CORIOLANO GARCIA DA SILVA	99162520334	2048 - 6	001	19862-5	1.836,50
1109	1	DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES	02434281389	2048 - 6	001	28049-6	2.224,29
575	1	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	81194102387	0255 - 0	001	09772-1	2.587,59
1173	1	EDINALDO DA SILVA LIMA	02024958338	2048 - 6	001	24699-9	1.492,52
2	1	EDISON PAIVA DA SILVA	79096026349	2048 - 6	001	24264-0	533,16
3	1	EDVALDO DA COSTA MOTA	87958090315	2048 - 6	001	26853-4	1.124,53
1149	1	ESTER DA SILVA MAGALHÃES	03747674321	2048 - 6	001	26717-1	1.171,31
1170	1	ETNI SOUSA SILVA	61220956309	2048 - 6	001	37632-9	1.196,77
13	1	EVANGELISTA DE PAIVA	00157887332	2048 - 6	001	26865-8	1.108,60
1142	1	FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO	01046053329	2048 - 6	001	25237-9	1.120,04
618	1	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	89522486353	2048 - 6	001	26899-2	1.278,70
620	1	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	94170010353	2048 - 6	001	17184-0	1.684,92
621	1	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	01375390376	2048 - 6	001	23822-8	745,83
997	1	FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA	14532638372	2048 - 6	001	7864-6	4.083,90
246	1	FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO	01147865345	2048 - 6	001	24023-0	537,78
1150	1	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA	07812497321	255 - 0	001	29567-1	1.017,50
1018	76	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	02575153301	2048 - 6	001	19407-7	1.196,77
1169	1	HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA	00603447333	2048 - 6	001	34860-0	1.836,50
1152	1	IRISMARA DA SILVA LIMA	02205860399	2048 - 6	001	26918-2	1.147,77
1165	1	IVANDO DAMASCENO SANTANA	46304045387	2048 - 6	001	06259-6	986,75
1105	1	IVONEIDE ARAUJO DA SILVA	04409790137	2048 - 6	001	32985-1	1.017,50
1171	1	IZAEL LOPES DE SOUZA	83245588100	2048 - 6	001	34886-4	1.068,77
1172	1	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	45407690306	2048 - 6	001	17020-8	1.345,10
1153	1	JORDIANA ALVES DA SILVA	04871733335	2048 - 6	001	30366-6	1.120,04
172	1	JOSE DA COSTA SOARES	75365952472	2048 - 6	001	05430-5	1.073,43
1101	1	JOSIEL DAMIAO TOMAZ	06783028399	2048 - 6	001	36906-3	1.062,55
1106	1	KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	05541175330	2048 - 6	001	30110-8	1.120,04
1108	1	LEIANE SANTANA DAMASCENOS	85492485334	2048 - 6	001	32765-4	1.068,77
624	1	MACIEL COSTA PONTES	00970922159	2048 - 6	001	26870-4	1.832,10
1155	1	MAIRES ALVES DE FREITAS	05541045398	2048 - 6	001	38024-5	1.017,50
811	1	MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA	83656979391	2048 - 6	001	21748-4	771,13

São João do Arraial-PI: 04/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano: 01/2021
Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

BANCO BRASIL-FPM/SCFV/PCF - PCF
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1158	1	MARIA ONEIDE DE LIMA RESENDE	05541088364	255 - 0	001	29560-4	**1.120,04**
1151	1	MICHELE SILVA RIBEIRO	08191348306	255 - 0	001	29624-4	**1.017,50**
405	1	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	80503322334	2048 - 6	001	21572-4	**1.149,17**
405	1	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	80503322334	2048 - 6	001	21572-4	**728,90**
1145	1	MONIQUE COSTA BARROS DE ARAUJO	02708161350	2428 - 7	001	17711-3	**1.062,55**
819	1	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO	55401210310	2048 - 6	001	17650-8	**893,21**
1107	2	RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS	81283164353	2048 - 6	001	33887-7	**1.068,77**
1154	1	RAVENA ARAUJO SILVA	05314662302	2048 - 6	001	28564-1	**1.068,77**
1161	1	ROSA MARIA DE MELO LIMA	65942868387	2048 - 6	001	7189-7	**1.836,50**
655	1	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	02729489347	2048 - 6	001	26903-4	**1.222,19**
1156	1	ROSIANE OLIVEIRA SILVA	03990137336	2048 - 6	001	35638-7	**1.068,77**
1007	1	SALVADOR DOS SANTOS	57892555315	2048 - 6	001	26944-1	**1.207,69**
142	1	SERGIONATO SOUSA SANTANA	72546484168	2048 - 6	001	20952-X	**960,74**
1157	1	VERÔNICA MAGALHÃES DO NASCIMENTO	04160876390	2048 - 6	001	26307-9	**1.068,77**
1056	1	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	88732843100	2048 - 6	001	25045-7	**1.836,50**

Quantidade Total: 57

Total Geral: 81.415,29

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Sec. Mun. de Administração e Finanças
Pref. Mun. de São João do Arraial-PI

São João do Arraial-PI: 04/02/2021

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 40% - FUNDEB (Administrativos e Comissionados)
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 00672002-3

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
119	3	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	17439859839	3834 - 2	001	23455-0	**892,15**
119	3	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	17439859839	3834 - 2	001	23455-0	**1.378,27**
399	4	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	83743090325	3834 - 2	001	23496-7	**1.104,68**
201	9	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	96678828372	3834 - 2	001	23486-0	**962,59**
657	11	ANDREIA ALVES DE SANTANA	01202302165	3834 - 2	001	23458-4	**959,65**
123	12	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA	83311505387	3834 - 2	001	23439-8	**1.214,12**
41	13	ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA	79895875304	3834 - 2	001	23435-5	**911,23**
510	14	ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO	34938320363	3834 - 2	001	23523-8	**1.331,16**
601	15	ANTONIA MACHADO BARROS	87784092334	3834 - 2	001	23563-7	**1.159,69**
8	19	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA	74002554368	3834 - 2	001	23637-4	**1.159,69**
910	21	ANTONIO DA SILVA LIMA	84158492300	3834 - 2	001	23494-0	**568,80**
16	23	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	00328468355	3834 - 2	001	23541-6	**1.163,41**
121	26	AUCILENE SOARES DA ROCHA	04304082779	3834 - 2	013	7357-6	**1.065,98**
440	29	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	49864637304	3834 - 2	001	23474-6	**1.159,69**
114	31	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	83842845391	3834 - 2	001	23485-1	**1.227,43**
114	31	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	83842845391	3834 - 2	001	23485-1	**1.329,97**
654	33	CLEBER ALVES DA SILVA	01747655333	3834 - 2	001	23471-1	**971,04**
911	46	ELIANE MACHADO DA SILVA	66488818368	3834 - 2	001	23579-3	**787,35**
126	47	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	83916458353	3834 - 2	001	23533-5	**1.105,25**
113	51	FELIX DE CASTRO SOUSA	88045790300	3834 - 2	001	23461-4	**1.169,27**
115	53	FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO LIMA	00337446377	3834 - 2	001	23543-2	**1.508,49**
131	57	FRANCISCA DE SOUSA	41241649391	3834 - 2	001	23452-5	**1.159,69**
122	60	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	76664155320	3834 - 2	013	27438-5	**771,74**
161	62	FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS	84898127304	3834 - 2	001	23648-0	**1.334,47**
171	65	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA	83296263349	3834 - 2	001	23464-9	**1.334,47**
120	66	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA	35278242353	3834 - 2	001	23459-2	**1.275,17**
619	67	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	74473972372	3834 - 2	001	21141-0	**676,54**
702	71	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	00313439370	3834 - 2	001	23197-6	**1.973,82**
181	79	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	73108162349	3834 - 2	001	23532-7	**1.159,69**
19	80	HERMES DE ARAUJO ROCHA	35406836315	3834 - 2	001	25589-0	**940,83**
22	89	IVANILDO MAGALHAES SILVA	72968605372	3834 - 2	001	23517-3	**1.261,67**
34	91	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO	96547774104	3834 - 2	001	20368-9	**1.227,43**
34	91	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO	96547774104	3834 - 2	001	20368-9	**730,33**
623	100	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	45138737368	3834 - 2	001	23623-4	**1.579,54**
6	101	JOSE FRANCISCO FILHO	27068943187	3834 - 2	001	23682-0	**1.261,67**
24	105	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	11184265844	3834 - 2	001	23505-0	**1.347,17**
24	105	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	11184265844	3834 - 2	001	23505-0	**927,74**
5	106	JOVELINO BARBOSA DO NASCIMENTO	88337596368	3834 - 2	001	23542-4	**680,37**
1102	212	LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO	02349040380	3834 - 2	001	23815-6	**1.496,98**
25	115	LUIZ MORAIS MESQUITA	46319697334	3834 - 2	001	23625-0	**1.172,39**
25	115	LUIZ MORAIS MESQUITA	46319697334	3834 - 2	001	23625-0	**860,42**
808	117	LUIZA DE CASTRO SOUSA	01713097311	3834 - 2	001	23442-8	**824,64**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 40% - FUNDEB (Administrativos e Comissionados)
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 00672002-3

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
26	118	LUIZA PONTES DO NASCIMENTO	86777106391	3834 - 2	001	23447-9	**1.159,69**
27	121	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	82605378187	3834 - 2	001	23544-0	**437,10**
125	127	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	73611620378	3834 - 2	001	23588-2	**1.105,25**
814	129	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	87835908387	3834 - 2	001	23651-0	**1.159,69**
29	130	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA	72732075353	3834 - 2	001	23622-6	**792,75**
31	136	MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO	70952892391	3834 - 2	001	23433-9	**915,78**
31	136	MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO	70952892391	3834 - 2	001	23433-9	**1.345,77**
810	137	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	88069362391	3834 - 2	001	23608-0	**840,90**
818	138	MARIA DE JESUS LIMA	75520079315	3834 - 2	001	23506-8	**886,10**
33	139	MARIA DE JESUS SILVA	83338900325	3834 - 2	001	23429-0	**944,64**
813	141	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO	00502580364	3834 - 2	001	21197-5	**758,87**
36	152	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA	87663546334	3834 - 2	001	23468-1	**1.274,01**
124	153	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS	00157881300	3834 - 2	001	23419-3	**859,79**
38	158	MARIA LUZIA PEREIRA DE ARAUJO	83304657304	3834 - 2	001	23438-0	**877,49**
35	161	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	86805282349	3834 - 2	001	23424-0	**927,31**
622	165	MARINA ROCHA DE CASTRO	01508921369	3834 - 2	001	23454-1	**740,48**
400	167	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	94863318391	3834 - 2	001	23643-9	**790,08**
40	168	MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA	84348909334	3834 - 2	001	23644-7	**1.334,47**
821	174	NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	99923190382	3834 - 2	001	23432-0	**919,92**
42	184	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	88019330372	3834 - 2	001	23495-9	**1.036,27**
128	186	ROSA PEREIRA RIBEIRO	53627520300	3834 - 2	001	23514-9	**892,06**
14	190	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	99445387368	3834 - 2	001	23528-9	**1.440,73**
43	200	VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO	88352676334	3834 - 2	001	23633-1	**1.009,48**

Quantidade Total: 65

Total Geral: 69.575,31



Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 60% - FUNDEB (Professores Educação Basica)
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 00672002-3

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
670	2	AIRTON DE SOUSA SILVA	00047646330	3436 - 2	001	24290-7	**4.438,03**
585	5	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	00079188362	3834 - 2	001	23590-4	**3.521,51**
556	6	ALEXANDRO MENDES ROCHA	91307147372	3834 - 2	001	20438-3	**3.388,99**
556	6	ALEXANDRO MENDES ROCHA	91307147372	3834 - 2	001	20438-3	**3.170,87**
594	8	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	38624303320	3834 - 2	001	23551-3	**2.552,37**
9	10	ANA MARIA LIMA ALVES	79019080334	3834 - 2	001	21773-6	**3.615,43**
9	10	ANA MARIA LIMA ALVES	79019080334	3834 - 2	001	21773-6	**3.265,16**
559	231	ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES	89540492300	3834 - 2	001	23932-2	**2.353,80**
44	17	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO	56594500325	3834 - 2	001	23630-7	**4.577,23**
570	18	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	87944014387	3834 - 2	001	23638-2	**2.334,71**
551	20	ANTONIO BARROS ARAUJO	22651578304	3834 - 2	001	23482-7	**4.187,56**
792	22	ANTONIO JOSE DA ROCHA	61157597149	3834 - 2	001	22907-6	**3.405,37**
792	22	ANTONIO JOSE DA ROCHA	61157597149	3834 - 2	001	22907-6	**3.138,67**
45	24	ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	83278958349	3834 - 2	001	23616-1	**2.801,15**
791	25	ARTENIS DA SILVA LIMA	00337458383	3834 - 2	001	23674-9	**3.336,63**
574	32	CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO	30695236334	3834 - 2	001	20476-6	**1.878,44**
574	32	CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO	30695236334	3834 - 2	001	20476-6	**1.753,87**
107	34	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	92480683320	3834 - 2	001	23615-3	**3.535,11**
105	35	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE	66066166387	3834 - 2	001	23675-7	**4.364,01**
678	36	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	00002023393	3834 - 2	001	23604-8	**4.621,21**
673	37	DANIEL SOUSA SANTOS	00736425330	1989 - 2	013	505934-0	**3.725,02**
673	37	DANIEL SOUSA SANTOS	00736425330	1989 - 2	013	505934-0	**3.462,24**
979	38	DANILO DOS SANTOS CUNHA	03810986305	3834 - 2	001	23457-6	**3.033,22**
980	39	DAYANE DA SILVA DE SOUSA	03477245318	3834 - 2	001	23548-3	**3.281,56**
46	40	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	57267863353	3834 - 2	001	23446-0	**5.187,38**
47	41	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA	52066207349	3834 - 2	001	23568-8	**3.888,29**
576	43	DONARIA MARQUES DE SOUSA	00415627397	3834 - 2	001	32609-9	**1.978,73**
48	44	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	83317775300	3834 - 2	001	23549-1	**4.681,50**
102	45	EDILENE ALVES DA CUNHA	83672966304	3834 - 2	001	23527-0	**3.525,34**
555	48	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	80884652300	3834 - 2	001	20084-1	**3.157,61**
555	48	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	80884652300	3834 - 2	001	20084-1	**3.608,45**
557	50	EVALDO SOUSA PIMENTEL	96309326104	3834 - 2	001	23416-9	**2.708,31**
571	52	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	05185906405	3834 - 2	001	20755-2	**3.783,87**
572	54	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	00462255360	3834 - 2	001	23510-6	**2.566,59**
51	55	FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA	74057014349	3834 - 2	001	23426-6	**3.553,29**
52	56	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	83058338368	3834 - 2	001	23626-9	**4.277,78**
616	58	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	13100696387	3834 - 2	013	12128-7	**2.552,37**
577	59	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	91910110353	3834 - 2	001	23470-3	**1.532,70**
55	63	FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA	05815537802	3834 - 2	001	23417-7	**4.213,01**
590	64	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	48148253315	3834 - 2	001	23677-3	**2.573,37**
57	68	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	43285775300	3834 - 2	001	23545-9	**3.874,22**
583	69	FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	31549685805	3834 - 2	001	23466-5	**2.616,02**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 60% - FUNDEB (Professores Educação Basica)
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 00672002-3

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
58	70	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	83994483387	3834 - 2	001	23526-2	**5.041,51**
698	72	FRANCISCO WELTON MACHADO	03212379359	3834 - 2	001	20209-7	**3.550,84**
698	72	FRANCISCO WELTON MACHADO	03212379359	3834 - 2	001	20209-7	**3.428,34**
96	73	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	90431723320	3834 - 2	001	22821-5	**3.761,96**
56	73	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	90431723320	3834 - 2	001	22821-5	**2.237,15**
56	73	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	90431723320	3834 - 2	001	22821-5	**1.927,61**
96	73	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	90431723320	3834 - 2	001	22821-5	**4.097,41**
554	74	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	72687789372	3834 - 2	001	20855-9	**2.344,06**
59	75	GILBERTO SOUZA LIMA	83677992320	3834 - 2	001	23534-3	**3.449,68**
60	77	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	81349475300	3834 - 2	001	23522-0	**4.193,12**
613	78	HELCIANE NUNES DE SOUSA	96690496368	3834 - 2	001	23694-3	**2.334,71**
584	81	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	69314080382	3834 - 2	001	23680-3	**3.186,07**
580	85	IRACILDA LIMA GARCIA	74478869391	3834 - 2	001	23552-1	**4.237,07**
580	85	IRACILDA LIMA GARCIA	74478869391	3834 - 2	001	23552-1	**3.608,45**
589	86	IRISLENE LOPES DA ROCHA	86598120349	3834 - 2	001	23538-6	**4.852,93**
21	87	ISAURINA DA SILVA CUNHA	53627318315	3834 - 2	001	23529-7	**4.025,82**
61	88	ISMAR DA SILVA LIMA	79112080349	3834 - 2	001	23617-0	**2.531,73**
61	88	ISMAR DA SILVA LIMA	79112080349	3834 - 2	001	23617-0	**3.615,43**
579	90	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	01886497354	3834 - 2	001	23634-0	**1.779,22**
109	93	JOANA DAURA SOARES SILVA	93128240310	3834 - 2	001	20909-1	**4.800,79**
522	95	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	99869292372	3834 - 2	001	23463-0	**3.530,79**
522	95	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	99869292372	3834 - 2	001	23463-0	**3.733,46**
569	97	JOELMA MORAIS VIANA	92145345353	3834 - 2	001	20554-1	**2.039,70**
978	98	JOELSON DA SILVA ROCHA	60029112354	3834 - 2	001	23571-8	**4.279,30**
568	103	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO	77811011387	3834 - 2	001	23550-5	**2.068,45**
586	107	JULIO LEAO DE ARAUJO	00964513358	3834 - 2	001	23562-9	**2.043,28**
573	108	LEIDIANA COELHO DA ROCHA	02397058316	3834 - 2	001	23481-9	**3.659,26**
90	109	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	90281870144	3834 - 2	001	23456-8	**2.958,00**
679	110	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	55320830378	3834 - 2	001	23607-2	**3.415,57**
91	112	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	55450156391	3834 - 2	001	23489-4	**4.256,91**
93	113	LUCILENE RESENDE ROCHA	89725808304	3834 - 2	001	23515-7	**3.213,92**
63	116	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	83301402372	3834 - 2	001	23536-0	**3.760,08**
97	119	LUSIA LEITE LIMA	33892636320	3834 - 2	001	23640-4	**4.445,89**
92	120	LUZINEIDE GOMES LOPES	95449019300	3834 - 2	013	10482-0	**4.456,85**
134	123	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	80318924315	3834 - 2	001	23413-4	**1.950,94**
64	124	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	84102438300	3834 - 2	001	20803-6	**4.068,24**
98	125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	81867786168	3834 - 2	001	21917-8	**2.700,48**
595	125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	81867786168	3834 - 2	001	21917-8	**1.980,24**
65	126	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	85827576387	3834 - 2	001	20301-8	**3.859,79**
66	128	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES	83302344368	3834 - 2	001	23467-3	**3.504,24**
68	131	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	83685030353	3834 - 2	001	23441-0	**5.041,51**
69	132	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	82275416315	3834 - 2	001	23559-9	**3.244,94**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 60% - FUNDEB (Professores Educação Basica)
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 00672002-3

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Liquido
71	133	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	37229567300	3834 - 2	001	23561-0	**3.372,07**
70	135	MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIVEIRA	56594763334	3834 - 2	001	23512-2	**3.189,76**
73	140	MARIA DE LIMA RODRIGUES	83338918372	3834 - 2	001	23434-7	**1.825,72**
74	142	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	83161686349	3834 - 2	001	23503-3	**3.718,25**
106	144	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	64046745304	3834 - 2	001	21127-4	**3.501,35**
75	146	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	86430742334	3834 - 2	001	20280-1	**2.943,83**
76	147	MARIA DO SOCORRO CARDOSO	13041622300	3834 - 2	001	23530-0	**3.414,58**
77	151	MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ROCHA	84814160372	3834 - 2	001	23557-2	**3.203,93**
564	148	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	72564270344	3834 - 2	001	23475-4	**4.358,53**
100	149	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	78782015368	3834 - 2	001	20750-1	**3.992,24**
578	150	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	01329791363	3834 - 2	001	23289-1	**3.659,62**
578	150	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	01329791363	3834 - 2	001	23289-1	**3.608,45**
78	154	MARIA GARCIA DA SILVA	51463741391	3834 - 2	001	23501-7	**3.836,01**
79	155	MARIA HELENA DA SILVA	52749118387	3834 - 2	001	23540-8	**3.768,33**
567	156	MARIA IRISLENE DE SOUSA	98290894368	3834 - 2	001	23539-4	**2.721,16**
110	157	MARIA LINA DUARTE MACHADO	23927240320	3834 - 2	001	20744-7	**3.700,86**
80	159	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	90361636334	3834 - 2	001	23511-4	**3.647,06**
81	160	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	41187750344	3834 - 2	001	23641-2	**3.358,78**
581	162	MARIANA RODRIGUES PARENTE	55400663320	3834 - 2	001	23697-8	**1.711,20**
82	163	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	79457193172	3834 - 2	001	23362-6	**4.120,66**
558	164	MARILZA DA SILVA MARQUES	53513916353	3834 - 2	001	23479-7	**2.027,55**
669	166	MARISA PEREIRA ARAUJO	53974093168	3834 - 2	001	23635-8	**4.120,88**
83	169	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	13902377372	3834 - 2	001	23664-1	**4.577,23**
628	170	MISAEL DA SILVA OLIVEIRA	91681855372	3834 - 2	001	23621-8	**1.782,39**
565	171	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00919184308	3834 - 2	001	23483-5	**2.601,81**
1146	233	ORLANDO DE PAIVA FREITAS	77139437300	3829 -	001	25642-4	**3.954,44**
588	176	PAULO SERGIO SOARES	75805588315	3834 - 2	001	20079-5	**1.966,98**
562	179	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	94000468391	3834 - 2	001	23614-5	**2.573,37**
104	180	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	86684949372	3834 - 2	001	21748-5	**4.800,79**
85	181	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	80146740300	3834 - 2	001	23480-0	**3.880,44**
85	181	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	80146740300	3834 - 2	001	23480-0	**4.989,37**
94	182	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA	83823751387	3834 - 2	001	23431-2	**3.473,60**
86	183	ROSA DE MENESES RIBEIRO DE CARVALHO	13217089391	3834 - 2	013	4518-1	**3.201,03**
87	187	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	84605189300	3834 - 2	001	23553-0	**3.919,49**
88	189	SALOMAO DA SILVA LIMA	72543418334	3834 - 2	001	23949-7	**3.935,24**
593	192	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE	92005802387	3834 - 2	013	8327-0	**2.254,54**
591	194	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	90488970334	3834 - 2	001	23556-4	**4.715,35**
591	194	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	90488970334	3834 - 2	001	23556-4	**3.608,45**
89	196	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	83739203315	3834 - 2	001	23450-9	**5.135,24**
1081	197	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	98290916353	3834 - 2	001	22784-7	**2.377,25**
672	197	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	98290916353	3834 - 2	001	22784-7	**3.474,86**
901	198	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA	57833583391	3834 - 2	001	23547-5	**4.252,26**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

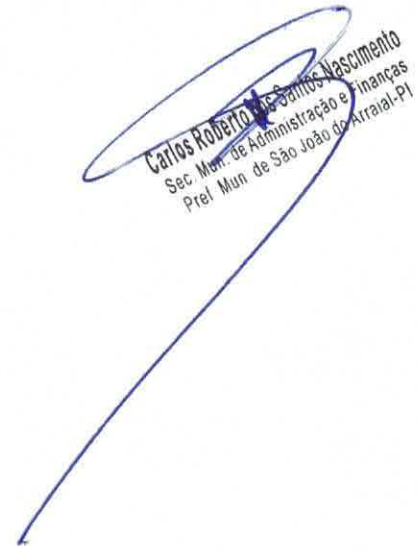
Dados do Convênio

CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 60% - FUNDEB (Professores Educação Basica)
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 00672002-3

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Liquido
103	199	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	00250734354	3834 - 2	001	23462-2	**3.477,88**
630	201	WAGNER IVO DA SILVA	37312294391	3834 - 2	001	23650-1	**1.859,72**
671	202	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	64916316304	3834 - 2	001	23629-3	**3.004,74**

Quantidade Total: 129

Total Geral: 436.854,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano: 01/2021

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

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

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1164	1	ALCIONEIDE GOMES LOPES	72185023349	2048 - 6	001	5940-4	**1.816,50**
15	1	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	93232195334	2048 - 6	001	27058-X	**1.351,50**
10	1	ANTONIO FERREIRA FREITAS	76811336315	2048 - 6	001	20927-9	**1.214,12**
10	1	ANTONIO FERREIRA FREITAS	76811336315	2048 - 6	001	20927-9	**1.227,43**
625	1	ANTONIO MELO LIMA	56468407320	2048 - 6	001	22500-2	**619,77**
200	1	ELIENE DAMASCENO SANTANA	86565699372	2048 - 6	001	26820-8	**1.628,17**
500	1	GENIANE FERREIRA BARROZO	82310696315	2048 - 6	001	09903-1	**1.004,78**
617	1	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	48145645387	2048 - 6	001	21424-8	**829,03**
633	1	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	76364984304	2048 - 6	001	17173-5	**1.208,37**
190	1	LINDALVA CARDOSO PINTO	92815936372	2048 - 6	001	26832-1	**1.404,31**
17	1	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	86624377372	2048 - 6	001	26833-X	**1.302,33**
614	1	MARIA IRENE ALVES MAGALHAES	85161276304	2048 - 6	001	26817-8	**2.247,22**
809	1	MARIA MELO DE SOUSA	84106980304	2048 - 6	001	26823-2	**1.157,10**
900	1	MATUSALEM DA SILVA LIMA	94863806353	2048 - 6	001	24180-6	**669,01**
111	1	ROSA DA COSTA MOTA	98852779353	2048 - 6	001	26894-1	**1.404,31**
397	1	SANDRA MARIA SILVA CARVALHO	92495958320	2048 - 6	001	21114-1	**739,93**
397	1	SANDRA MARIA SILVA CARVALHO	92495958320	2048 - 6	001	21114-1	**1.064,93**

Quantidade Total: 17

Total Geral: 20.888,81

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Sec. Mun. de Administração e Finanças
Pref. Mun. de São João do Arraial-PI

São João do Arraial-PI: 04/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano: 01/2021
Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAB - PAB
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 624001-3

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
608	1	ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	93272006320	3834 -	001	22149-0	2.794,28
195	1	ALZIRA DA COSTA SILVA	75433397300	3834 -	013	3543-7	2.463,62
196	1	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	84154888315	3834 -	013	6826-2	1.863,19
196	1	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	84154888315	3834 -	013	6826-2	2.217,14
610	1	ANA PAULA BEZERRA	45128375315	1989 -	001	21790-4	5.352,96
665	1	CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO	91692253387	3834 -	013	1809-5	3.948,21
197	1	CLEMILDA DA SILVA LIMA	01040317359	3834 -	013	1013-2	2.477,84
300	1	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	34730435320	3834 -	013	5407-5	1.521,35
1050	1	ESDRAS SOUSA SILVA	06156962360	3834 -	001	23153-4	2.001,89
1079	1	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	60213454360	3436 -	001	00021719-8	1.493,63
210	1	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES	00348493355	3834 -	013	00023187-9	2.492,05
198	1	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	87643766304	3834 -	001	20281-0	1.238,63
607	1	LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR	92245129334	3834 -	001	21517-2	3.933,56
605	1	LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES	65235673387	3834 -	001	21866-0	2.566,39
202	1	MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO	11344985866	3834 -	013	8091-2	3.250,63
235	1	MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO	14681791873	3834 -	013	7273-1	1.485,18
611	1	MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA	70731012372	3834 -	013	1230-5	2.373,28
611	1	MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA	70731012372	3834 -	013	1230-5	2.410,64
199	1	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	98852787372	3834 -	013	7135-2	2.264,11
677	1	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	72204060100	3436 -	023	3483-3	1.354,97
203	1	PEDRO MOURAO DA SILVA	46240462187	3834 -	013	6889-0	2.463,62
206	1	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	82344400397	3834 -	013	6867-0	2.006,12
205	1	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	88014770315	3834 -	013	360-8	2.359,06
208	1	ROSANA SILVA DAMASCENO	92815910306	3834 -	013	6915-3	2.463,62
209	1	ZILMAR ARISTIDES DE CARVALHO	85089044368	3834 -	013	00001092-2	1.760,44

Quantidade Total: 25

Total Geral: 60.556,41

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Sec. Mun. de Administração e Finanças
Pref. Mun. de São João do Arraial-PI

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 03/05/2021 18:12:16

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 03/05/2021 18:13:34

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333050903306239009
05/02/2021 09:05:46

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	04/02/2021
Data para pagamento	04/02/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ABDORAL MELO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	102.489	1.836,50
ADALGISA MARIA DE SA CAST	PROCESSADO	001	2048	6.457	2.557,81
ALEXA YALA BASTOS LOPES	PROCESSADO	001	2844	25.220	2.287,59
ANTONIO MESQUITA DE OLIVE	PROCESSADO	001	2048	37.340	1.068,77
ANTONIO RAFAEL MOREIRA PO	PROCESSADO	001	4708	14.949	1.017,50
ANTONIO RIBEIRO DA CUNHA	PROCESSADO	001	2048	36.889	1.017,50
BENEDITA VILMA LIMA	PROCESSADO	001	3506	23.800	7.574,18
CARLOS CESAR DA SILVA LIM	PROCESSADO	001	2048	15.853	1.058,66
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2048	39.481	1.836,50
CELIA MARQUES DE LIMA	PROCESSADO	001	2048	25.539	1.227,43
CELIA MARQUES DE LIMA	PROCESSADO	001	2048	25.539	1.214,12
CORIOLANO GARCIA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	19.862	1.836,50
DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALV	PROCESSADO	001	2048	28.049	2.224,29
DEBIA FONTENELE DE FARIAS	PROCESSADO	001	0255	9.772	2.587,59
EDINALDO DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	24.699	1.492,52
EDISON PAIVA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	24.264	533,16
EDVALDO DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.853	1.124,53
ESTER DA SILVA MAGALHÃES	PROCESSADO	001	2048	26.717	1.171,31
ETNI SOUSA SILVA	PROCESSADO	001	2048	37.632	1.196,77
EVANGELISTA DE PAIVA	PROCESSADO	001	2048	26.865	1.108,60
FRANCISCA DA SILVA NASCIM	PROCESSADO	001	2048	25.237	1.120,04
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.899	1.278,70
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA	PROCESSADO	001	2048	17.184	1.684,92
FRANCISCO JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	23.822	745,83
FRANCISCO ONOFRE DE SANTA	PROCESSADO	001	2048	7.864	4.083,90
FRANCISCO ROGERS LIMA BER	PROCESSADO	001	2048	24.023	537,78
GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0255	29.567	1.017,50
GISLANDIA MARIA LIMA BARR	PROCESSADO	001	2048	19.407	1.196,77
HELIO DOS SANTOS SOUSA SA	PROCESSADO	001	2048	34.860	1.836,50
IRISMARA DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.918	1.147,77
IVANDO DAMASCENO SANTANA	PROCESSADO	001	2048	6.259	986,75
IVONEIDE ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	32.985	1.017,50
IZAEL LOPES DE SOUZA	PROCESSADO	001	2048	34.886	1.068,77
JOAQUIM MANOELSINHO MAGAL	PROCESSADO	001	2048	17.020	1.345,10
JORDIANA ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	30.366	1.120,04

JOSE DA COSTA SOARES	PROCESSADO	001	2048	5.430	1.073,43
JOSIEL DAMIAO TOMAZ	PROCESSADO	001	2048	36.906	1.062,55
KIVIA KALLINE MACHADO SAN	PROCESSADO	001	2048	30.110	1.120,04
LEIANE SANTANA DAMASCENOS	PROCESSADO	001	2048	32.765	1.068,77
MACIEL COSTA PONTES	PROCESSADO	001	2048	26.870	1.832,10
MAIRES ALVES DE FREITAS	PROCESSADO	001	2048	38.024	1.017,50
MARIA DO SOCORRO MAGALHAE	PROCESSADO	001	2048	21.748	771,13
MARIA ONEIDE DE LIMA RESE	PROCESSADO	001	0255	29.560	1.120,04
MICHELE SILVA RIBEIRO	PROCESSADO	001	0255	29.624	1.017,50
MIGUEL DOS SANTOS COSTA	PROCESSADO	001	2048	21.572	1.149,17
MIGUEL DOS SANTOS COSTA	PROCESSADO	001	2048	21.572	728,90
MONIQUE COSTA BARROS DE A	PROCESSADO	001	2428	17.711	1.062,55
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	2048	17.650	893,21
RAIMUNDA NONATA BARBOSA D	PROCESSADO	001	2048	33.887	1.068,77
RAVENA ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2048	28.564	1.068,77
ROSA MARIA DE MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	7.189	1.836,50
ROSEANE DO NASCIMENTO LIM	PROCESSADO	001	2048	26.903	1.222,19
ROSIANE OLIVEIRA SILVA	PROCESSADO	001	2048	35.638	1.068,77
SALVADOR DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2048	26.944	1.207,69
SERGIONATO SOUSA SANTANA	PROCESSADO	001	2048	20.952	960,74
VERÔNICA MAGALHÃES DO NAS	PROCESSADO	001	2048	26.307	1.068,77
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	25.045	1.836,50

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333050903306239013
05/02/2021 09:07:30

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	04/02/2021
Data para pagamento	04/02/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ALCIONEIDE GOMES LOPES	PROCESSADO	001	2048	5.940	1.816,50
ANTONIO ALEXANDRINO MACHA	PROCESSADO	001	2048	27.058	1.351,50
ANTONIO FERREIRA FREITAS	PROCESSADO	001	2048	20.927	1.214,12
ANTONIO FERREIRA FREITAS	PROCESSADO	001	2048	20.927	1.227,43
ANTONIO MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	22.500	619,77
ELIENE DAMASCENO SANTANA	PROCESSADO	001	2048	26.820	1.628,17
GENIANE FERREIRA BARROZO	PROCESSADO	001	2048	9.903	1.004,78
IDANILDO DA COSTA CARVALH	PROCESSADO	001	2048	21.424	829,03
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	17.173	1.208,37
LINDALVA CARDOSO PINTO	PROCESSADO	001	2048	26.832	1.404,31
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	PROCESSADO	001	2048	26.833	1.302,33
MARIA IRENE ALVES MAGALHA	PROCESSADO	001	2048	26.817	2.247,22
MARIA MELO DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.823	1.157,10
MATUSALEM DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	24.180	669,01
ROSA DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.894	1.404,31
SANDRA MARIA SILVA CARVAL	PROCESSADO	001	2048	21.114	739,93
SANDRA MARIA SILVA CARVAL	PROCESSADO	001	2048	21.114	1.064,93

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESPELHO DO REMESSA N° : 000306
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
4291	04/02/2021	1.777,51	GIZELDA DE SOUSA	
4292	04/02/2021	2.259,48	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	
4293	04/02/2021	1.624,74	MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS	
4294	04/02/2021	4.783,92	REGINALDA DE SOUSA SILVA	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000130
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
5295	04/02/2021	2.270,42	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	
5296	04/02/2021	1.104,68	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	
5297	04/02/2021	962,59	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	
5298	04/02/2021	959,65	ANDREIA ALVES DE SANTANA	
5299	04/02/2021	1.214,12	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA S	
5300	04/02/2021	911,23	ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA	
5301	04/02/2021	1.331,16	ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO	
5302	04/02/2021	1.159,69	ANTONIA MACHADO BARROS	
5303	04/02/2021	1.159,69	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIR	
5304	04/02/2021	568,80	ANTONIO DA SILVA LIMA	
5305	04/02/2021	1.163,41	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	
5306	04/02/2021	1.065,98	AUCILENE SOARES DA ROCHA	
5307	04/02/2021	1.159,69	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	
5308	04/02/2021	2.557,40	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	
5309	04/02/2021	971,04	CLEBER ALVES DA SILVA	
5310	04/02/2021	787,35	ELIANE MACHADO DA SILVA	
5311	04/02/2021	1.105,25	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	
5312	04/02/2021	1.169,27	FELIX DE CASTRO SOUSA	
5313	04/02/2021	1.508,49	FRANCISCA AGUIAR DO NACIMENTO	
5314	04/02/2021	1.159,69	FRANCISCA DE SOUSA	
5315	04/02/2021	771,74	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	
5316	04/02/2021	1.334,47	FRANCISCO ALAN DE SOUSA	
5317	04/02/2021	1.334,47	FRANCISCO DAS CHAGAS F ROCHA	
5318	04/02/2021	1.275,17	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOU	
5319	04/02/2021	676,54	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	
5320	04/02/2021	1.973,82	FRANCISCO VALFRAN M DOS SANTOS	
5321	04/02/2021	1.159,69	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	
5322	04/02/2021	940,83	HERMES DE ARAUJO ROCHA	
5323	04/02/2021	1.261,67	IVANILDO MAGALHAES SILVA	
5324	04/02/2021	1.957,76	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO	
5325	04/02/2021	1.579,54	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	
5326	04/02/2021	1.261,67	JOSE FRANCISCO FILHO	
5327	04/02/2021	2.274,91	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	
5328	04/02/2021	680,37	JOVELINO BARBOSA DO NASCIMENTO	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000130
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
5329	04/02/2021	1.496,98	LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO	
5330	04/02/2021	2.032,81	LUIZ MORAIS MESQUITA	
5331	04/02/2021	824,64	LUIZA DE CASTRO SOUSA	
5332	04/02/2021	1.159,69	LUIZA PONTES DO NASCIMENTO	
5333	04/02/2021	437,10	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASC	
5334	04/02/2021	1.105,25	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	
5335	04/02/2021	1.159,69	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	
5336	04/02/2021	792,75	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEI	
5337	04/02/2021	2.261,55	MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVA	
5338	04/02/2021	840,90	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO CARD	
5339	04/02/2021	886,10	MARIA DE JESUS LIMA	
5340	04/02/2021	944,64	MARIA DE JESUS SILVA	
5341	04/02/2021	758,87	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHA	
5342	04/02/2021	1.274,01	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SIL	
5343	04/02/2021	859,79	MARIA DOS REMEDIOS F DE FREITA	
5344	04/02/2021	877,49	MARIA LUZIA PEREIRA DE ARAUJO	
5345	04/02/2021	927,31	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	
5346	04/02/2021	740,48	MARINA ROCHA DE CASTRO	
5347	04/02/2021	790,08	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	
5348	04/02/2021	1.334,47	MIGUEL MARQUES DE OLIVIERA	
5349	04/02/2021	919,92	NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	
5350	04/02/2021	1.036,27	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIR	
5351	04/02/2021	892,06	ROSA PEREIRA DA SILVA	
5352	04/02/2021	1.440,73	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	
5353	04/02/2021	1.009,48	VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NA	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000129
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

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

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
5184	04/02/2021	4.438,03	AIRTON DE SOUSA SILVA	
5185	04/02/2021	3.521,51	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	
5186	04/02/2021	6.559,86	ALEXANDRO MENDES ROCHA	
5187	04/02/2021	2.552,37	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	
5188	04/02/2021	6.880,59	ANA MARIA LIMA ALVES	
5189	04/02/2021	2.353,80	ANTONIA DAMASCENO JARDIN RODRI	
5190	04/02/2021	4.577,23	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIR	
5191	04/02/2021	2.334,71	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	
5192	04/02/2021	4.187,56	ANTONIO BARROS DE ARAUJO	
5193	04/02/2021	6.544,04	ANTONIO JOSE DA ROCHA	
5194	04/02/2021	2.801,15	ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	
5195	04/02/2021	3.336,63	ARTENIS DA SILVA LIMA	
5196	04/02/2021	3.632,31	CARMEM LUCIA CARVALHO B ARAUJO	
5197	04/02/2021	3.535,11	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	
5198	04/02/2021	4.364,01	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA	
5199	04/02/2021	4.621,21	DANIEL DOS SANTOS SOUSA	
5200	04/02/2021	7.187,26	DANIEL SOUSA SANTOS	
5201	04/02/2021	3.033,22	DANILO DOS SANTOS CUNHA	
5202	04/02/2021	3.281,56	DAYANE DA SILVA	
5203	04/02/2021	5.187,38	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	
5204	04/02/2021	3.888,29	DEUZIRENE INACIO DE S. E SILVA	
5205	04/02/2021	1.978,73	DONARIA MARQUES DE SOUSA	
5206	04/02/2021	4.681,50	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	
5207	04/02/2021	3.525,34	EDILENE ALVES DA CUNHA	
5208	04/02/2021	6.766,06	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	
5209	04/02/2021	2.708,31	EVALDO SOUSA PIMENTEL	
5210	04/02/2021	3.783,87	FRANCINELMA MAGNA COSTA DA SIL	
5211	04/02/2021	2.566,59	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CAR	
5212	04/02/2021	3.553,29	FRANCISCA DAS CHAGAS R MAGALHA	
5213	04/02/2021	4.277,78	FRANCISCA DE SOUSA OLIVIERA	
5214	04/02/2021	2.552,37	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	
5215	04/02/2021	1.532,70	FRANCISCA ELISANGELA DE S VALE	
5216	04/02/2021	4.213,01	FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO	
5217	04/02/2021	2.573,37	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000129
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
5218	04/02/2021	3.874,22	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	
5219	04/02/2021	2.616,02	FRANCISCO MARQUES DE OLIVIERA	
5220	04/02/2021	5.041,51	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOST	
5221	04/02/2021	6.979,18	FRANCISCO WELTON MACHADO	
5222	04/02/2021	12.024,13	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	
5223	04/02/2021	2.344,06	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	
5224	04/02/2021	3.449,68	GILBERTO SOUSA LIMA	
5225	04/02/2021	4.193,12	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	
5226	04/02/2021	2.334,71	HELCIANE NUNES DE SOUSA	
5227	04/02/2021	3.186,07	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	
5228	04/02/2021	7.845,52	IRACILDA LIMA GARCIA	
5229	04/02/2021	4.852,93	IRISLENE LOPES DA ROCHA	
5230	04/02/2021	4.025,82	ISAURINA DA SILVA CUNHA	
5231	04/02/2021	6.147,16	ISMAR DA SILVA LIMA	
5232	04/02/2021	1.779,22	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	
5233	04/02/2021	4.800,79	JOANA DAURA SOARES SILVA	
5234	04/02/2021	7.264,25	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	
5235	04/02/2021	2.039,70	JOELMA MORAIS VIANA	
5236	04/02/2021	4.279,30	JOELSON DA SILVA ROCHA	
5237	04/02/2021	2.068,45	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO	
5238	04/02/2021	2.043,28	JULIO LEAO DE ARAUJO	
5239	04/02/2021	3.659,26	LEIDIANE COELHO DA ROCHA	
5240	04/02/2021	2.958,00	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIV	
5241	04/02/2021	3.415,57	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	
5242	04/02/2021	4.256,91	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	
5243	04/02/2021	3.213,92	LUCILENE RESENDE ROCHA	
5244	04/02/2021	3.760,08	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	
5245	04/02/2021	4.445,89	LUSIA LEITE LIMA	
5246	04/02/2021	4.456,85	LUZINEIDE GOMES LOPES	
5247	04/02/2021	1.950,94	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	
5248	04/02/2021	4.068,24	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	
5249	04/02/2021	4.680,72	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SIL	
5250	04/02/2021	3.859,79	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	
5251	04/02/2021	3.504,24	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAE	
5252	04/02/2021	5.041,51	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	
5253	04/02/2021	3.244,94	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	
5254	04/02/2021	3.372,07	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESEND	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000129
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
5255	04/02/2021	3.189,76	MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIV	
5256	04/02/2021	1.825,72	MARIA DE LIMA RODRIGUES	
5257	04/02/2021	3.718,25	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORR	
5258	04/02/2021	3.501,35	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SA	
5259	04/02/2021	2.943,83	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVAL	
5260	04/02/2021	3.414,58	MARIA DO SOCORRO CARDOSO	
5261	04/02/2021	4.358,53	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRIT	
5262	04/02/2021	3.992,24	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COST	
5263	04/02/2021	7.268,07	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA S	
5264	04/02/2021	3.203,93	MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA	
5265	04/02/2021	3.836,01	MARIA GARCIA DA SILVA	
5266	04/02/2021	3.768,33	MARIA HELENA DA SILVA	
5267	04/02/2021	2.721,16	MARIA IRISLENE DE SOUSA	
5268	04/02/2021	3.700,86	MARIA LINA DUARTE MACHADO	
5269	04/02/2021	3.647,06	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVAL	
5270	04/02/2021	3.358,78	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	
5271	04/02/2021	1.711,20	MARIANA RODRIGUES PARENTES	
5272	04/02/2021	4.120,66	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	
5273	04/02/2021	2.027,55	MARILZA DA SILVA MARQUES	
5274	04/02/2021	4.120,88	MARISA PEREIRA ARAUJO	
5275	04/02/2021	4.577,23	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	
5276	04/02/2021	1.782,39	MISAEL DA SILVA OLIVEIRA	
5277	04/02/2021	2.601,81	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	
5278	04/02/2021	3.954,44	ORLANDO DE PAIVA FREITAS	
5279	04/02/2021	1.966,98	PAULO SERGIO SOARES	
5280	04/02/2021	2.573,37	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS S	
5281	04/02/2021	4.800,79	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	
5282	04/02/2021	8.869,81	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	
5283	04/02/2021	3.473,60	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIR	
5284	04/02/2021	3.201,03	ROSA DE MENESES RIBEIRO	
5285	04/02/2021	3.919,49	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	
5286	04/02/2021	3.935,24	SALOMAO DA SILVA LIMA	
5287	04/02/2021	2.254,54	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RI	
5288	04/02/2021	8.323,80	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	
5289	04/02/2021	5.135,24	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	
5290	04/02/2021	5.852,11	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIME	
5291	04/02/2021	4.252,26	VANDA LUCIA FERREIRA DE F MOTA	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000129
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
5292	04/02/2021	3.477,88	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	
5293	04/02/2021	1.859,72	WAGNER IVO DA SILVA	
5294	04/02/2021	3.004,74	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000305
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
4268	04/02/2021	2.794,28	ADRIANO CASTELO B R RODRIGUES	
4269	04/02/2021	2.463,62	ALZIRA DA COSTA SILVA	
4270	04/02/2021	4.080,33	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	
4271	04/02/2021	5.352,96	ANA PAULA BEZERRA	
4272	04/02/2021	3.948,21	CLEIA DE MORAIS BEZERRA	
4273	04/02/2021	2.477,84	CLEMILDA DA SILVA LIMA	
4274	04/02/2021	1.521,35	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	
4275	04/02/2021	2.001,89	ESDRAS SOUSA SILVA	
4276	04/02/2021	1.493,63	FAUSTO AGUSTO D MESQUITA NETO	
4277	04/02/2021	2.492,05	FRANCISCO DAS CHAGAS G LOPES	
4278	04/02/2021	1.238,63	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	
4279	04/02/2021	3.933,56	LAIZ CAROLINA L DE AGUIAR	
4280	04/02/2021	2.566,39	LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES	
4281	04/02/2021	3.250,63	MARIA ANTONIA S NASCIMENTO	
4282	04/02/2021	1.485,18	MARIA DA PAZ O DO NASCIMENTO	
4283	04/02/2021	4.783,92	MARIA DAS DORES C OLIVEIRA	
4284	04/02/2021	2.264,11	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	
4285	04/02/2021	1.354,97	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	
4286	04/02/2021	2.463,62	PEDRO MOURAO DA SILVA	
4287	04/02/2021	2.006,12	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	
4288	04/02/2021	2.359,06	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	
4289	04/02/2021	2.463,62	ROSANA SILVA DAMASCENO	
4290	04/02/2021	1.760,44	ZILMAR ARISTIDE DE CARVALHO	

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 03/05/2021 18:12:16
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 03/05/2021 18:13:34