

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: Consolidado****Referência : Maio de 2018**

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

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 1 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	14.144.512,47	5.724.225,65	5.421.629,55	14.447.108,57
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.302.934,10	5.712.626,85	5.421.629,55	2.593.931,40
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.380.844,44	5.546.303,54	5.254.889,58	1.672.258,40
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.380.844,44	5.546.303,54	5.254.889,58	1.672.258,40
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.380.844,44	5.546.303,54	5.254.889,58	1.672.258,40
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	5.335,02 D	803.070,92	788.010,42	20.395,52 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	196.589,29	196.589,29	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (FMAS BPC ESCOLA 33.901-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	8.300,82	8.300,82	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	57.977,36	57.977,36	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (SDR 35.090-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	17.768,78	17.768,78	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	18.000,00	2.939,50	15.060,50
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.002-1 (BLMAC 624.002-1)		5.335,02			5.335,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00	419.434,67	419.434,67	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)			80.000,00	80.000,00	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	184.073,34 D	960.627,87	915.098,46	229.602,75 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	1.854,00	1.854,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	8.862,86	8.862,86	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	816.815,77	816.815,77	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.061-2 (TAXA - 22.061-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	298,10	298,10	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	57.456,54	57.456,54	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	11,18	11,18	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:231.751-6 (IPVA - 231.751-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	54,28	54,28	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		92,53			92,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	14.896,74	14.896,74	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	6.565,87	6.565,87	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	3.093,97	3.093,97	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		183.662,37	43.726,51	0,00	227.388,88
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		68,50			68,50
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		228,11	6.992,05	5.189,15	2.031,01
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5.001,67 D	2.358.473,36	2.358.473,36	5.001,67 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	42.206,58	42.206,58	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	26.143,29	26.143,29	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	29.290,60	29.290,60	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (VIGIL SANIT - 17.549-8)		52,31			52,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.606-6 (CONVENIO 755707-2011 - 18.606-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	1.272.569,92	1.272.569,92	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)		0,00	985.832,97	985.832,97	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (SEC. MUN. - 24.856-8)		210,19			210,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PJOVEM - 32.575-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		3.950,74			3.950,74
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:40.034-1 (Codevasf - 40.034-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		80,38			80,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (BLAFB - 624.000-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		0,00	810,00	810,00	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (PAB - 624.018-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)		520,00			520,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (FNS BLAFB 624.020-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (FNSBLINV - 624.024-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (FNSBLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (FNSBLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:6240230 (FNSBLINV2 - 624.023-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.004-0 (CONV. PAVIMENTAÇÃO - 647.004-0)		0,00			0,00

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 2 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF - 647.008-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)		188,00			188,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.010-4 (CEF QUADRA POLIESPORTIVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.016-1 (Calçamento - 647.016-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.029-3 (PRONAT Agricultura - 647.029-3)		0,00			0,00
		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	-	1.186.434,41	1.424.131,39	1.193.307,34	1.417.258,46
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	20.884,30 D	13.119,89	5.284,18	28.720,01 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		28.752,46 (7.868,16)	13.119,89	5.284,18	28.752,46 (32,45)
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00 D	80.018,81	0,00	80.018,81 D
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)			80.018,81	0,00	80.018,81
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.165.550,11 D	1.330.992,69	1.188.023,16	1.308.519,64 D
				1.633.552,67			1.633.552,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		0,06	0,01	0,00	0,07
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		(82.655,98)	53.475,83	16.601,65	(45.781,80)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		(180,99)	12.951,04	13.393,98	(623,93)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		(1.309,42)	8.955,37	13.954,72	(6.308,77)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		8,53	1,97	0,00	10,50
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		9.765,10	9.741,63	19.560,00	(53,27)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		5.300,07	10,31	1.746,00	3.564,38
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		(9.303,85)	1.622,47	0,00	(7.681,38)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		4,05	0,93	0,00	4,98
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,07	0,02	0,00	0,09
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		3,60	0,83	0,00	4,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		72.468,58	3.419,30	5.557,19	70.330,69
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		1,86	0,43	0,00	2,29
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		0,01	0,01	0,00	0,02
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		5,15	1,19	0,00	6,34
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		(17.053,32)	176.361,02	137.697,36	21.610,34
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		0,65			0,65
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		0,07	0,01	0,00	0,08
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		28,90	6,67	0,00	35,57
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		(282.998,81)	486.344,48	301.266,52	(97.920,85)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		1.159,85	340.334,94	338.807,99	2.686,80
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		(822,94)	298,37	0,00	(524,57)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		10,51	2,43	0,00	12,94
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		2.072,50	20.027,99	20.616,91	1.483,58
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPT)		38,04	9,35	0,00	47,39
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		1,78	0,41	0,00	2,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		0,80	0,18	0,00	0,98
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		36,99	8,53	0,00	45,52
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		3,91	0,90	0,00	4,81
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		0,88	0,20	0,00	1,08
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.910-1 (APLIC M MICRO - 25.910-1)		0,11			0,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		139,44	34,86	0,00	174,30
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7)		0,05	0,01	0,00	0,06
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		(43.656,71)	13,51	0,00	(43.643,20)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)		4,03	0,93	0,00	4,96
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		0,90	0,21	0,00	1,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		37,04	8,55	0,00	45,59
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PCAMPO - 32.575-9)		(4.263,08)			(4.263,08)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)		5,74	1,32	0,00	7,06
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		(28,93)	0,11	0,00	(28,82)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		(17.859,56)	4.358,40	3.852,84	(17.354,00)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		(8.375,19)	6,44	5.000,00	(13.368,75)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		33.972,24	15.115,22	36.226,97	12.860,49
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.803-1 (34.803-1 PAR APLICAÇÃO)		0,43			0,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (APLICAÇÃO SDR 35.090-7)		(82.822,47)			(82.822,47)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		173,92	7.614,87	7.207,00	581,79
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		(201,40)	3.637,50	2.845,61	590,49
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,04			0,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 3 de 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		0,11	0,03	0,00	0,14
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		4,09	0,94	0,00	5,03
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		21,25	5,38	0,00	26,63
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		(17.983,11)	3.057,06	42,00	(14.968,05)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		12,86	3,26	0,00	16,12
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		(10.313,32)	111,21	0,00	(10.202,11)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		(507.144,68)	0,47	810,00	(507.954,21)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		(10.192,36)	0,03	0,00	(10.192,33)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		5,80	1,38	0,00	7,18
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)		86,29	20,62	0,00	106,91
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		483.454,82	182.552,11	262.836,42	403.170,51
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,43	0,09	0,00	0,52
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		1,58	0,38	0,00	1,96
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,36	0,07	0,00	0,43
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		1,47	0,31	0,00	1,78
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		1,85	0,39	0,00	2,24
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		1,33	0,29	0,00	1,62
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		2,31	0,49	0,00	2,80
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		20,27	4,32	0,00	24,59
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		2,90	0,61	0,00	3,51
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2)		399,16	85,22	0,00	484,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		243,72	52,05	0,00	295,77
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		2.357,26	596,70	0,00	2.953,96
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)		270,14	65,46	0,00	335,60
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		17.029,66	65,07	0,00	17.094,73
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	35,00	35,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	35,00	35,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35,00	35,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	35,00	35,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	35,00	35,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	920.074,01	7.959,47	8.376,13	919.657,35
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	920.074,01	7.959,47	8.376,13	919.657,35
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	920.074,01	7.959,47	8.376,13	919.657,35
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	62.219,85 D	0,00	0,00	62.219,85 D
		A.R.S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:11716 TP:1 11113454000195		3.385,74			3.385,74
		Ana Meire S. Soares COD:13071 TP:2 89286200315		262,36			262,36
		Antonio Barbosa Araújo Filho COD:4467 TP:2 84422157353		242,50			242,50
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656		29,50			29,50
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		(1.678,71)			(1.678,71)
		Carmem Iolanda e Silva Sena COD:4405 TP:2 09657410363		1.552,00			1.552,00
		FERNANDO MEDEIROS DE MESQUITA COD:13549 TP:2 76025659320		349,20			349,20
		Francisco das Chagas Nascimento Chaves COD:7380 TP:2 84307668391		1.380,00			1.380,00
		Francisco de Paula Moraes Nascimento COD:1845 TP:2 02408387345		908,89			908,89
		Manoel Hugo de Oliveira Filho COD:7715 TP:2 00716186357		648,93			648,93
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 016126090000184		51.947,55			51.947,55
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP COD:13358 TP:1 115879750000184		333,00			333,00
		Regina Alves Ferreira COD:10963 TP:2 98362267372		908,89			908,89
		RR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME COD:13712 TP:1 128807980000192		1.950,00			1.950,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	9.408,28 D	2.251,41	1.839,18	9.820,51 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	67.520,08 D	5.708,06	6.536,95	66.691,19 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	555.624,65 D	0,00	0,00	555.624,65 D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13131 TP:1 115044160000163		103.776,40			103.776,40
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 016126090000184		451.848,25			451.848,25
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOPRAZO	P P	225.301,15 D	0,00	0,00	225.301,15 D
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 016126090000184		225.301,15			225.301,15
115000000	00	ESTOQUES	-	2.015,65	158.328,84	158.328,84	2.015,65
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.015,65	158.328,84	158.328,84	2.015,65
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.015,65	158.328,84	158.328,84	2.015,65
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	61.353,23	61.353,23	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 4 de 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	930,65 D	30.162,78	30.162,78	930,65 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	25.109,14	25.109,14	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.724,00	3.724,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.085,00 D	7.979,69	7.979,69	1.085,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.841.578,37	11.598,80	0,00	11.853.177,17
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.841.578,37	11.598,80	0,00	11.853.177,17
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.884.079,18	11.598,80	0,00	5.895.677,98
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.884.079,18	11.598,80	0,00	5.895.677,98
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.320.419,58	8.847,80	0,00	3.329.267,38
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.098,00 D	0,00	0,00	1.098,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	89.289,12 D	0,00	0,00	89.289,12 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	176.151,36 D	0,00	0,00	176.151,36 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00 D	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00 D	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	41.230,27 D	0,00	0,00	41.230,27 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.736.364,83 D	8.847,80	0,00	2.745.212,63 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	46.401,68	0,00	0,00	46.401,68
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	46.401,68 D	0,00	0,00	46.401,68 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	67.547,51	2.071,00	0,00	69.618,51
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.102,40 D	0,00	0,00	3.102,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.169,00 D	0,00	0,00	1.169,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	63.276,11 D	2.071,00	0,00	65.347,11 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00 D	0,00	0,00	47.656,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55 D	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	442.120,00	680,00	0,00	442.800,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	98.500,00 D	680,00	0,00	99.180,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00 D	0,00	0,00	343.620,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.881.185,86	0,00	0,00	1.881.185,86
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.881.185,86 D	0,00	0,00	1.881.185,86 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	5.957.499,19	0,00	0,00	5.957.499,19
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.957.499,19	0,00	0,00	5.957.499,19
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	-	82.857,79	0,00	0,00	82.857,79
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	82.857,79 D	0,00	0,00	82.857,79 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.383.015,92 D	0,00	0,00	3.383.015,92 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.991.600,10)	1.727.295,16	1.707.646,22	(13.971.951,16)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(574.322,20)	1.713.711,32	1.694.062,38	(554.673,26)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(154.047,45)	853.780,91	846.009,79	(146.276,33)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(33.186,68)	719.418,96	711.786,96	(25.554,68)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.186,68)	719.418,96	711.786,96	(25.554,68)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(33.186,68)	719.418,96	711.786,96	(25.554,68)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(30.954,68) C	642.584,14	634.952,14	(23.322,68) C
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.232,00) C	76.834,82	76.834,82	(2.232,00) C

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 5 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)00						
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(120.860,77)	134.361,95	134.222,83	(120.721,65)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.501,18	13.501,18	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	13.501,18	13.501,18	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	13.501,18	13.501,18	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(120.860,77)	120.860,77	120.721,65	(120.721,65)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(120.860,77)	120.860,77	120.721,65	(120.721,65)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(120.860,77) C	120.860,77	120.721,65	(120.721,65) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	82,66	82,66	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	82,66	82,66	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82,66	82,66	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	82,66	82,66	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	82,66	82,66	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(110.274,70)	652.647,62	652.125,34	(109.752,42)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(110.274,70)	652.647,62	652.125,34	(109.752,42)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(110.274,70)	652.647,62	652.125,34	(109.752,42)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(110.274,70)	652.647,62	652.125,34	(109.752,42)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(110.274,70) C	652.647,62	652.125,34	(109.752,42) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.914,45	10.914,45	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	10.914,45	10.914,45	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.914,45	10.914,45	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.914,45	10.914,45	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(310.000,05)	196.285,68	184.930,14	(298.644,51)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(310.000,05)	193.110,68	181.755,14	(298.644,51)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(310.000,05)	193.110,68	181.755,14	(298.644,51)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(273.164,28)	193.110,68	181.755,14	(261.808,74)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(63.571,77) C	68.238,99	70.225,47	(65.558,25) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(292.640,63) C	0,00	18.013,57	(310.654,20) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(67.910,57) C	0,00	4.998,96	(72.909,53) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.219,64) C	3.122,74	2.464,13	(1.561,03) C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(4.510,82) C	920,36	920,36	(4.510,82) C
218810112	(3) 00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	2.323,25 C	0,00	0,00	2.323,25 C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(19.420,30) C	4.318,42	4.439,20	(19.541,08) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	174.951,28 C	116.510,17	80.693,45	210.768,00 C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(165,08) C	0,00	0,00	(165,08) C
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1				0,01			0,01
02278209000147							
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184				(165,09)			(165,09)
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(36.835,77) C	0,00	0,00	(36.835,77) C
Jucélio Machado da Silva COD:5903 TP:2 02739778309				0,00			0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184				(36.835,77)			(36.835,77)
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.175,00	3.175,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.175,00	3.175,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.175,00	3.175,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	13.583,84	13.583,84	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	13.501,18	13.501,18	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.501,18	13.501,18	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.501,18	13.501,18	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	13.501,18	13.501,18	0,00 C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	82,66	82,66	0,00
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	82,66	82,66	0,00
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82,66	82,66	0,00
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	82,66	82,66	0,00
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 6 de 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2221		ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:112 TP:1 06840748000189		0,00	82,66	82,66	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.417.277,90)	0,00	0,00	(13.417.277,90)
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	-	(5.447.400,79)	0,00	0,00	(5.447.400,79)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.447.400,79)	0,00	0,00	(5.447.400,79)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.447.400,79)	0,00	0,00	(5.447.400,79)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.447.400,79) X	0,00	0,00	(5.447.400,79) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.373.914,30	1.652.676,09	0,00	8.026.590,39
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.322.690,32	832.508,61	0,00	4.155.198,93
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.823.507,33	711.786,96	0,00	3.535.294,29
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.059,64 D	0,00	0,00	5.059,64 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.818.447,69	711.786,96	0,00	3.530.234,65
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.818.447,69	711.786,96	0,00	3.530.234,65
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.754.149,77	689.834,37	0,00	3.443.984,14
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.541.660,11 D	612.999,55	0,00	3.154.659,66 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	212.489,66 D	76.834,82	0,00	289.324,48 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	56.665,92	0,00	0,00	56.665,92
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	56.665,92 D	0,00	0,00	56.665,92 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	7.632,00	21.952,59	0,00	29.584,59
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	7.632,00 D	21.952,59	0,00	29.584,59 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	499.182,99	120.721,65	0,00	619.904,64
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	499.182,99	120.721,65	0,00	619.904,64
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	499.182,99	120.721,65	0,00	619.904,64
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	499.182,99 D	120.721,65	0,00	619.904,64 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.343.911,77	643.606,00	0,00	2.987.517,77
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	499.252,81	158.328,84	0,00	657.581,65
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	499.252,81	158.328,84	0,00	657.581,65
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	499.252,81	158.328,84	0,00	657.581,65
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	174.692,33 D	27.506,70	0,00	202.199,03 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	62.196,86 D	30.162,78	0,00	92.359,64 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	40.567,09 D	0,00	0,00	40.567,09 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	20.670,00 D	18.045,72	0,00	38.715,72 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUÍMICO	P -	0,00 D	85,00	0,00	85,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.223,65 D	7.012,40	0,00	16.236,05 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.108,78 D	660,00	0,00	2.768,78 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.381,50 D	5.267,49	0,00	12.648,99 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	503,00	0,00	503,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	2.017,85	0,00	2.017,85 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.337,10	0,00	1.337,10 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.202,40 D	3.142,16	0,00	4.344,56 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.939,50	0,00	2.939,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	56.502,26 D	25.109,14	0,00	81.611,40 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	31.955,00 D	0,00	0,00	31.955,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	3.854,41 D	618,00	0,00	4.472,41 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	22.283,54 D	30.000,00	0,00	52.283,54 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	66.614,99 D	3.922,00	0,00	70.536,99 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	1.844.658,96	485.277,16	0,00	2.329.936,12
332100000	00	DIÁRIAS	-	13.530,00	3.175,00	0,00	16.705,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.530,00	3.175,00	0,00	16.705,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.530,00 D	3.175,00	0,00	16.705,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.061.111,98	296.889,42	0,00	1.358.001,40
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.061.111,98	296.889,42	0,00	1.358.001,40
		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	D	32.270,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 7 de 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210500	(21)00			82.690,00			114.960,00
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	377.591,00 D	53.875,00	0,00	431.466,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.016,00 D	1.849,00	0,00	2.865,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	164.807,00 D	43.008,00	0,00	207.815,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	57.425,00 D	17.989,00	0,00	75.414,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	32.530,00 D	0,00	0,00	32.530,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	60.476,95 D	18.235,00	0,00	78.711,95 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	85.149,95 D	121.568,42	0,00	206.718,37 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	44.367,60 D	6.875,00	0,00	51.242,60 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	152.458,48 D	620,00	0,00	153.078,48 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	770.016,98	185.212,74	0,00	955.229,72
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	770.016,98	185.212,74	0,00	955.229,72
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	5.859,00 D	3.959,52	0,00	9.818,52 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	31.715,45 D	7.680,00	0,00	39.395,45 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.973,13 D	5.034,31	0,00	15.007,44 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	89.580,65 D	41.534,38	0,00	131.115,03 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	4.516,00 D	2.850,00	0,00	7.366,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.426,91 D	850,00	0,00	12.276,91 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	27.379,00	0,00	27.379,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	554,86 D	0,00	0,00	554,86 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	29.213,00 D	9.085,00	0,00	38.298,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.095,72 D	3.362,10	0,00	9.457,82 D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	3.416,80 D	0,00	0,00	3.416,80 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	2.151,00	0,00	2.151,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	5.047,00	0,00	5.047,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.252,94 D	13.835,00	0,00	48.087,94 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	347.402,00 D	47.914,00	0,00	395.316,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	2.946,57	0,00	2.946,57 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	165.160,52 D	1.584,86	0,00	166.745,38 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.359,61	95,54	0,00	5.455,15
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	5.359,61	95,54	0,00	5.455,15
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	5.359,61	95,54	0,00	5.455,15
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.359,61	95,54	0,00	5.455,15
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	5.359,61	95,54	0,00	5.455,15
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.359,61 D	95,54	0,00	5.455,15 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	584.701,83	151.967,65	0,00	736.669,48
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	584.701,83	151.967,65	0,00	736.669,48
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	584.701,83	151.967,65	0,00	736.669,48
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	584.701,83	151.967,65	0,00	736.669,48
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	584.701,83 D	151.967,65	0,00	736.669,48 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	214,00 D	0,00	0,00	214,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	41.413,90	10.914,45	0,00	52.328,35
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	41.413,90	10.914,45	0,00	52.328,35
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	41.413,90	10.914,45	0,00	52.328,35
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.413,90	10.914,45	0,00	52.328,35
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	34.505,45 D	10.914,45	0,00	45.419,90 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	6.908,45 D	0,00	0,00	6.908,45 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	75.622,87	13.583,84	0,00	89.206,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 8 de 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	71.122,87	13.583,84	0,00	84.706,71
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	4.284,58	0,00	0,00	4.284,58
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	4.284,58 D	0,00	0,00	4.284,58 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	66.838,29	13.583,84	0,00	80.422,13
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	66.838,29	13.583,84	0,00	80.422,13
399910200	(21)00	HONRA DE AVAIS	P	66.838,29 D	13.583,84	0,00	80.422,13 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.526.826,67)	137.866,10	2.112.787,23	(8.501.747,80)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(134.209,57)	0,00	18.991,95	(153.201,52)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(99.933,86)	0,00	8.348,34	(108.282,20)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(10.909,52)	0,00	2.317,08	(13.226,60)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.909,52)	0,00	2.317,08	(13.226,60)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(95,00) C	0,00	35,00	(130,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(10.619,52)	0,00	2.227,08	(12.846,60)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(10.619,52) C	0,00	2.227,08	(12.846,60) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(195,00) C	0,00	55,00	(250,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(89.024,34)	0,00	6.031,26	(95.055,60)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(89.024,34)	0,00	6.031,26	(95.055,60)
411310200	(21)00	ISS	P	(89.024,34) C	0,00	6.031,26	(95.055,60) C
412000000	00	TAXAS	-	(34.275,71)	0,00	10.643,61	(44.919,32)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(34.275,71)	0,00	10.643,61	(44.919,32)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.275,71)	0,00	10.643,61	(44.919,32)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(34.275,71) C	0,00	10.643,61	(44.919,32) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(12.460,97)	0,00	6.400,07	(18.861,04)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(12.460,97)	0,00	6.400,07	(18.861,04)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(12.460,97)	0,00	6.400,07	(18.861,04)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(12.460,97) C	0,00	6.400,07	(18.861,04) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.345.983,02)	137.866,10	2.086.816,73	(8.294.933,65)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(584.701,83)	0,00	151.967,65	(736.669,48)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(584.701,83)	0,00	151.967,65	(736.669,48)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(584.701,83)	0,00	151.967,65	(736.669,48)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(584.701,83) C	0,00	151.967,65	(736.669,48) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.761.281,19)	137.866,10	1.934.849,08	(7.558.264,17)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.984.442,73)	137.866,10	1.010.678,44	(3.857.255,07)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(2.846.365,58)	130.521,00	970.889,69	(3.686.734,27)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(1.894.445,54) C	130.510,15	652.550,85	(2.416.486,24) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(30.334,55) C	0,00	7.689,74	(38.024,29) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(685.257,54) C	0,00	227.309,59	(912.567,13) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(122.934,05) C	0,00	31.471,42	(154.405,47) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(113.220,18) C	0,00	51.813,81	(165.033,99) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	(173,72) C	10,85	54,28	(217,15) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(138.077,15)	7.345,10	39.788,75	(170.520,80)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(119.234,86) C	7.345,10	36.725,60	(148.615,36) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(5.042,00) C	0,00	3.051,97	(8.093,97) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(45,65) C	0,00	11,18	(56,83) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(13.754,64) C	0,00	0,00	(13.754,64) C
	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(2.772.474,13)	0,00	923.872,54	(3.696.346,67)

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 9 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000							
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(686.394,41) C	0,00	296.838,80	(983.233,21) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.086.079,72) C	0,00	627.033,74	(2.713.113,46) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(4.364,33)	0,00	298,10	(4.662,43)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.364,33) C	0,00	298,10	(4.662,43) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(34.173,11)	0,00	578,48	(34.751,59)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(34.173,11)	0,00	578,48	(34.751,59)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(34.173,11)	0,00	578,48	(34.751,59)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(34.173,11) C	0,00	578,48	(34.751,59) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	50.629.795,97	2.412.221,47	968.000,00	52.074.017,44
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	49.658.985,45	2.412.221,47	968.000,00	51.103.206,92
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.258.800,00 D	0,00	0,00	23.258.800,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.658.800,00)	0,00	0,00	(1.658.800,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.658.800,00)	0,00	0,00	(1.658.800,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.658.800,00) C	0,00	0,00	(1.658.800,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	28.058.985,45	2.412.221,47	968.000,00	29.503.206,92
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	21.630.000,00	938.000,00	968.000,00	21.600.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	21.600.000,00 D	0,00	0,00	21.600.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.866.000,00	454.000,00	30.000,00	2.290.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.866.000,00 D	454.000,00	30.000,00	2.290.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.836.000,00 D	454.000,00	0,00	2.290.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.866.000,00) X	30.000,00	454.000,00	(2.290.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(1.836.000,00)	0,00	454.000,00	(2.290.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.836.000,00) C	0,00	454.000,00	(2.290.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.428.985,45	1.474.221,47	0,00	7.903.206,92
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.428.985,45	1.474.221,47	0,00	7.903.206,92
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.428.985,45	1.474.221,47	0,00	7.903.206,92
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.428.985,45 D	1.474.221,47	0,00	7.903.206,92 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	970.810,52	0,00	0,00	970.810,52
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	172.470,00	0,00	0,00	172.470,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.670,00 D	0,00	0,00	12.670,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	159.800,00 D	0,00	0,00	159.800,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	798.340,52	0,00	0,00	798.340,52
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	772.789,52 D	0,00	0,00	772.789,52 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	25.551,00 D	0,00	0,00	25.551,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(50.629.795,97)	10.149.890,59	11.594.112,06	(52.074.017,44)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(49.658.985,45)	10.149.890,59	11.594.112,06	(51.103.206,92)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(21.600.000,00)	2.098.685,68	2.098.685,68	(21.600.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.657.875,16) X	1.960.819,58	137.866,10	(13.834.921,68) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(6.445.588,09) C	0,00	1.960.819,58	(8.406.407,67) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	503.463,25	137.866,10	0,00	641.329,35
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	503.463,25	137.866,10	0,00	641.329,35
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	503.463,25 D	137.866,10	0,00	641.329,35 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(28.058.985,45)	8.051.204,91	9.495.426,38	(29.503.206,92)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(21.630.000,00)	5.004.713,19	4.974.713,19	(21.600.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.201.014,55) C	1.958.221,47	454.000,00	(13.696.793,08) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(6.428.985,45)	3.046.491,72	4.520.713,19	(7.903.206,92)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(499.788,54) C	1.512.307,24	1.474.221,47	(461.702,77) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	13.583,84	13.583,84	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(186.969,77) C	1.520.600,64	1.512.307,24	(178.676,37) C

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 10 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.742.227,14) C	0,00	1.520.600,64	(7.262.827,78) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.428.985,45)	3.046.491,72	4.520.713,19	(7.903.206,92)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(6.428.985,45)	3.046.491,72	4.520.713,19	(7.903.206,92)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.428.985,45)	3.046.491,72	4.520.713,19	(7.903.206,92)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(499.788,54) C	1.512.307,24	1.474.221,47	(461.702,77) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	13.583,84	13.583,84	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(186.969,77) C	1.520.600,64	1.512.307,24	(178.676,37) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.742.227,14) C	0,00	1.520.600,64	(7.262.827,78) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(970.810,52)	0,00	0,00	(970.810,52)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(172.470,00)	0,00	0,00	(172.470,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(172.120,00) C	0,00	0,00	(172.120,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(350,00) C	0,00	0,00	(350,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(798.340,52)	0,00	0,00	(798.340,52)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(77.352,38) C	0,00	0,00	(77.352,38) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(720.988,14) C	0,00	0,00	(720.988,14) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	33.106.019,61	6.008.263,01	3.881.586,74	35.232.695,88
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
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	-	32.776.798,44	6.008.263,01	3.881.586,74	34.903.474,71
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.066.798,44	5.554.263,01	3.397.586,74	11.223.474,71
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.066.798,44	5.554.263,01	3.397.586,74	11.223.474,71
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.530.227,52 D	1.406.194,77	656.134,54	5.280.287,75 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.667.096,13 D	3.958.353,63	2.733.076,07	4.892.373,69 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	869.474,79 D	189.714,61	8.376,13	1.050.813,27 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	23.710.000,00	454.000,00	484.000,00	23.680.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	23.710.000,00	454.000,00	484.000,00	23.680.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	23.710.000,00	454.000,00	484.000,00	23.680.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	21.630.000,00 D	454.000,00	484.000,00	21.600.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.080.000,00 D	0,00	0,00	2.080.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(33.106.019,61)	11.894.168,02	14.020.844,29	(35.232.695,88)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
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	-	(32.776.798,44)	11.894.168,02	14.020.844,29	(34.903.474,71)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.066.798,44)	9.783.978,90	11.940.655,17	(11.223.474,71)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.066.798,44)	9.783.978,90	11.940.655,17	(11.223.474,71)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(273.761,91)	6.544.376,50	6.893.108,51	(622.493,92)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	486.860,61 X	6.544.376,50	6.893.108,51	138.128,60 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(760.622,52) C	0,00	0,00	(760.622,52) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(671.908,54)	1.525.891,08	1.487.805,31	(633.822,77)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(671.908,54) C	1.512.307,24	1.474.221,47	(633.822,77) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	C -	0,00 C	13.583,84	13.583,84	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(446.904,30)	1.713.711,32	1.694.062,38	(427.255,36)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(264.322,15) C	1.520.600,64	1.512.307,24	(256.028,75) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(182.582,15) C	193.110,68	181.755,14	(171.226,61) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(7.674.223,69) C	0,00	1.865.678,97	(9.539.902,66) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 11 de 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(23.710.000,00)	2.110.189,12	2.080.189,12	(23.680.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(23.710.000,00)	2.110.189,12	2.080.189,12	(23.680.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(23.710.000,00)	2.110.189,12	2.080.189,12	(23.680.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(21.630.000,00)	1.958.221,47	1.928.221,47	(21.600.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(15.201.014,55) C	1.958.221,47	454.000,00	(13.696.793,08) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(6.428.985,45) C	0,00	1.474.221,47	(7.903.206,92) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.080.000,00)	151.967,65	151.967,65	(2.080.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.495.298,17) C	151.967,65	0,00	(1.343.330,52) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(584.701,83) C	0,00	151.967,65	(736.669,48) C
				0,00	39.706.606,09	39.706.606,09	0,00

* 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
446.218.763-68CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.822.953,48	7.765.078,32	ORÇAMENTÁRIA	1.474.221,47	7.903.206,92
RECEITAS CORRENTES	1.880.819,58	8.326.407,67	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	18.991,95	153.201,52	04 Administração	197.499,34	1.297.782,73
12 CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública		3.845,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.400,07	18.861,04	08 Assistência Social	68.854,54	279.839,98
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	318.188,31	1.523.281,22
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.854.849,08	8.119.593,52	12 Educação	788.637,30	3.900.178,50
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	578,48	34.751,59	13 Cultura	2.885,00	5.545,00
RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	14 Direitos da Cidadania		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	74.968,40	696.535,09
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		82.857,79
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	17 Saneamento		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	1.100,00	1.100,00
DEDUÇÕES	-137.866,10	-641.329,35	20 Agricultura	6.741,40	24.070,80
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-137.866,10	-641.329,35	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	488.842,44	5.183.921,81	26 Transporte		4.520,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	146.743,52	3.373.808,75	27 Desporto e Lazer	1.846,00	3.394,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			28 Encargos Especiais	13.501,18	80.256,81
			99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	8.376,13	33.943,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	546.160,49	5.055.762,10
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	1.385,64	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	193.122,69	2.733.429,61
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	602,49	3.891,89	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.205,71	9.388,15	DEVEDORES DIVERSOS	7.959,47	45.257,61
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.014,72	5.422,12	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	285,39	3.054,43
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	4.331,24	13.856,16	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	729,33	4.486,82
CONSIGNAÇÕES	181.755,14	1.039.014,62	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.188,93	11.573,68
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	8.200,67	46.830,98	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	1.011,52
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	400,68	2.396,94	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.014,72	6.250,42
9029 INSS ADM	6.050,09	32.656,37	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	3.519,13	18.880,74
9013 ISS - FMAS	541,74	2.813,79	RESTOS A PAGAR	0,00	721.338,14
9014 INSS - FMAS	1.628,16	3.605,23	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		109.305,36
9015 IRRF - FMAS		28,80	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		350,00
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	98,19	630,79	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		108.142,75
9016 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - FMAS	202,14	404,28	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.997,33
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA ADM		816,00	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		498.542,70
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	638,82	3.875,04	CONSIGNAÇÕES	193.110,68	819.067,26
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	920,36	5.359,68	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	8.698,73	46.461,11
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	64.483,48	378.998,82	9004 RETENÇÃO MÉDICA ADM		859,10
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.643,65	9.832,61	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	543,78	2.139,36
9019 ISS - FMS	3.053,56	13.134,46	9029 INSS ADM	5.664,58	34.807,57
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.702,19	20.596,03	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	92,16	423,16
9020 INSS - FMS	9.194,00	50.208,37	9024 RETENÇÃO MÉDICA - FMS		1.739,51
9021 IRRF - FMS	6.638,17	25.524,34	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	798,00	2.457,98
9022 PENSÃO - FMS	419,80	2.518,80	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	920,36	1.779,46
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.807,16	45.454,65	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	100.041,56	357.525,20
9005 ISS-FUNDEB	1.403,66	4.764,01	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	2.120,65	9.295,67
9007 IRRF-FUNDEB	11.375,40	76.376,24	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.428,26	13.163,99
9006 INSS-FUNDEB	53.353,22	312.188,39	9020 INSS - FMS	8.410,32	42.291,07
CREDORES DIVERSOS	0,00	485,00	9022 PENSÃO - FMS	458,31	2.253,05
9047 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		485,00	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.769,88	46.239,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	151.967,65	736.669,48	9006 INSS-FUNDEB	54.164,09	257.631,74
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	103.401,63	481.007,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	151.967,65	736.669,48
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	43.726,51	227.296,63	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	103.401,63	481.007,53
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	4.839,51	28.365,32	7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	43.726,51	227.296,63
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	4.839,51	28.365,32
Total ->	2.311.795,92	12.949.000,13	Total ->	2.020.381,96	12.958.969,02
=> SALDO ANTERIOR	1.380.844,44	1.682.227,29	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.672.258,40	1.672.258,40
BANCO CONTA MOVIMENTO	188.024,08	13.499,71	BANCO CONTA MOVIMENTO	248.613,99	248.613,99
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.186.434,41	1.662.305,13	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.417.258,46	1.417.258,46

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	1.380.844,44	1.682.227,29	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.672.258,40	1.672.258,40
BANCO CONTA VINCULADA	6.385,95	6.422,45	BANCO CONTA VINCULADA	6.385,95	6.385,95
Total SALDO ANTERIOR	1.380.844,44	1.682.227,29	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.672.258,40	1.672.258,40
TOTAL DA RECEITA	3.692.640,36	14.631.227,42	TOTAL DA DESPESA	3.692.640,36	14.631.227,42

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

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	21.836.800,00	1.880.819,58	8.326.407,67	292.880,60	13.803.272,93
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	311.000,00	18.991,95	153.201,52	39.919,32	197.717,80
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	301.000,00	8.348,34	108.282,20	0,00	192.717,80
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	120.000,00	2.227,08	12.846,60	0,00	107.153,40
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	2.227,08	12.846,60	0,00	107.153,40
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	2.227,08	12.846,60	0,00	107.153,40
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	120.000,00	2.227,08	12.846,60	0,00	107.153,40
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MU	181.000,00	6.121,26	95.435,60	0,00	85.564,40
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTA	31.000,00	90,00	380,00	0,00	30.620,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	16.000,00	35,00	130,00	0,00	15.870,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	15.000,00	35,00	130,00	0,00	14.870,00
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	15.000,00	55,00	250,00	0,00	14.750,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	15.000,00	55,00	250,00	0,00	14.750,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE	150.000,00	6.031,26	95.055,60	0,00	54.944,40
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	150.000,00	6.031,26	95.055,60	0,00	54.944,40
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	150.000,00	6.031,26	95.055,60	0,00	54.944,40
1120.00.0.0.00	TAXAS	10.000,00	10.643,61	44.919,32	39.919,32	5.000,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	10.643,61	44.919,32	39.919,32	0,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	10.643,61	44.919,32	39.919,32	0,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	10.643,61	44.919,32	39.919,32	0,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	5.000,00	10.643,61	44.919,32	39.919,32	0,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	6.400,07	18.861,04	0,00	84.138,96
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÊMIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	6.400,07	18.861,04	0,00	81.138,96
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	6.400,07	18.861,04	0,00	81.138,96
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	6.400,07	18.861,04	0,00	81.138,96
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	6.400,07	18.861,04	0,00	81.138,96

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 : Maio de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.188.800,00	1.854.849,08	8.119.593,52	233.209,69	13.302.416,17
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.889.800,00	891.187,79	4.215.572,33	233.209,69	7.907.437,36
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E PARTICIPAÇÃO	11.889.800,00	891.187,79	4.215.572,33	233.209,69	7.907.437,36
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.752.000,00	652.550,85	3.020.607,62	0,00	4.731.392,38
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.200.000,00	652.550,85	3.020.607,62	0,00	4.179.392,38
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.200.000,00	652.550,85	3.020.607,62	0,00	4.179.392,38
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	68.000,00	7.689,74	38.024,29	0,00	29.975,71
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	65.000,00	7.689,74	38.024,29	0,00	26.975,71
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	65.000,00	7.689,74	38.024,29	0,00	26.975,71
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES COMPENSATÓRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS COMPENSATÓRIAS-FINANCEIRA-EXPLOITATÓRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	147.309,59	832.567,13	215.099,69	1.300.532,56
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	147.309,59	832.567,13	215.099,69	1.300.532,56

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 : Maio de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. F	1.918.000,00	147.309,59	832.567,13	215.099,69	1.300.532,56
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	31.471,42	154.405,47	18.110,00	214.704,53
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	31.471,42	154.405,47	18.110,00	214.704,53
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	351.000,00	31.471,42	154.405,47	18.110,00	214.704,53
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	852.000,00	51.813,81	165.033,99	0,00	686.966,01
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	11.650,61	65.736,15	0,00	187.263,85
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	11.650,61	65.736,15	0,00	187.263,85
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAI	9.000,00	1.620,00	1.620,00	0,00	7.380,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	9.000,00	1.620,00	1.620,00	0,00	7.380,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAI	354.000,00	28.812,60	70.107,80	0,00	283.892,20
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	354.000,00	28.812,60	70.107,80	0,00	283.892,20
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA	113.000,00	9.730,60	27.570,04	0,00	85.429,96
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	113.000,00	9.730,60	27.570,04	0,00	85.429,96
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIC	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNE	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	271,40	0,00	728,60
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	271,40	0,00	728,60
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	271,40	0,00	728,60
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	692.000,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	298,10	4.662,43	0,00	251.137,57
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	298,10	4.662,43	0,00	251.137,57
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	255.800,00	298,10	4.662,43	0,00	251.137,57
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	899.000,00	39.788,75	207.674,52	0,00	691.325,48
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	899.000,00	39.788,75	207.674,52	0,00	691.325,48
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	566.000,00	39.788,75	207.674,52	0,00	358.325,48
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	480.000,00	36.725,60	185.769,08	0,00	294.230,92
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	480.000,00	36.725,60	185.769,08	0,00	294.230,92
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00	3.051,97	8.093,97	0,00	51.906,03
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.000,00	3.051,97	8.093,97	0,00	51.906,03
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	11,18	56,83	0,00	943,17
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	1.000,00	11,18	56,83	0,00	943,17
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃ	25.000,00	0,00	13.754,64	0,00	11.245,36
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	13.754,64	0,00	11.245,36
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00

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 : Maio de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1728.10.1.0.00	TRANSFCONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAI	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A P	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	8.400.000,00	923.872,54	3.696.346,67	0,00	4.703.653,33
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	8.400.000,00	923.872,54	3.696.346,67	0,00	4.703.653,33
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	8.400.000,00	923.872,54	3.696.346,67	0,00	4.703.653,33
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	6.500.000,00	627.033,74	2.713.113,46	0,00	3.786.886,54
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	6.500.000,00	627.033,74	2.713.113,46	0,00	3.786.886,54
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.900.000,00	296.838,80	983.233,21	0,00	916.766,79
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTA	1.900.000,00	296.838,80	983.233,21	0,00	916.766,79
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	578,48	34.751,59	19.751,59	4.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	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	18.000,00	578,48	34.751,59	19.751,59	3.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	578,48	34.751,59	19.751,59	3.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	16.000,00	578,48	34.751,59	19.751,59	1.000,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15.000,00	578,48	34.751,59	19.751,59	0,00
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.422.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.422.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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 : Maio de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.320.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.320.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.050.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.050.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF	1.050.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.050.000,00
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PI	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2418.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. ME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO I	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O S	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE S.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE M	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.658.800,00	-137.866,10	-641.329,35	1.017.470,65	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.658.800,00	-137.866,10	-641.329,35	1.017.470,65	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-1.658.800,00	-137.866,10	-641.329,35	1.017.470,65	0,00

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 : Maio de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		21.600.000,00	1.822.953,48	7.765.078,32	1.390.351,25	15.225.272,93

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	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
	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.37.00	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
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	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
TOTAL DA UNIDADE						595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020100	GABINETE DO PREFEITO	Referência : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	240.000,00	0,00	18.519,00	88.603,00	0,00	0,00	151.397,00	18.519,00	88.603,00	18.519,00	88.603,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	5.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	0,00	3.000,00	2.946,57	2.946,57	0,00	0,00	53,43	2.946,57	2.946,57	2.946,57	2.946,57	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	2.154,00	8.616,00	0,00	0,00	36.384,00	2.154,00	8.616,00	2.154,00	8.616,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	990,30	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						318.000,00	3.000,00	25.219,57	101.775,27	0,00	0,00	219.224,73	25.219,57	101.775,27	25.219,57	101.775,27	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 : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	271.000,00	0,00	22.105,12	99.167,60	0,00	0,00	171.832,40	22.105,12	99.167,60	22.105,12	99.167,60	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	195.000,00	0,00	7.985,81	42.641,63	0,00	0,00	152.358,37	7.985,81	42.641,63	8.134,95	34.655,82	7.985,81
	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	150,00	6.600,00	0,00	0,00	3.400,00	150,00	6.600,00	150,00	6.600,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	170.000,00	0,00	25.972,85	123.473,73	0,00	0,00	46.526,27	13.264,70	110.765,58	16.264,70	110.765,58	12.708,15
	04	122	0005	2040	3.3.90.35.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	80.000,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	270.000,00	0,00	38.449,00	159.926,00	0,00	0,00	110.074,00	37.613,00	159.090,00	37.613,00	158.970,00	956,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	425.000,00	0,00	25.111,39	342.281,72	0,00	0,00	82.718,28	58.188,54	178.522,17	58.188,54	178.522,17	163.759,55
	04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	140.000,00	0,00	10.914,45	45.419,90	0,00	0,00	94.580,10	10.914,45	45.419,90	10.914,45	45.419,90	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	140.000,00	0,00	0,00	112.987,87	0,00	0,00	27.012,13	0,00	112.987,87	0,00	112.987,87	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	2.321,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	29.155,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	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 : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	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
	06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	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
	14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	1584	4.5.90.66.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	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
	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	100.000,00	0,00	13.501,18	80.256,81	0,00	0,00	19.743,19	13.501,18	80.256,81	13.501,18	80.256,81	0,00
	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.030.000,00	0,00	144.189,80	1.137.279,26	0,00	0,00	892.720,74	173.722,80	879.975,56	176.871,94	871.869,75	265.409,51

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 : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	25.676,93	124.001,95	0,00	0,00	125.998,05	25.676,93	124.001,95	25.676,93	124.001,95	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	16.885,91	89.949,62	0,00	0,00	60.050,38	16.885,91	89.949,62	17.511,43	73.063,71	16.885,91
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	75,00	1.950,00	0,00	0,00	5.050,00	75,00	1.950,00	75,00	1.950,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	370.000,00	0,00	13.355,91	71.732,67	0,00	0,00	298.267,33	13.355,91	71.732,67	13.355,91	71.732,67	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	710.000,00	0,00	34.174,00	147.630,00	0,00	0,00	562.370,00	34.174,00	147.380,00	34.174,00	147.380,00	250,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	5.048,00	96.556,25	0,00	0,00	33.443,75	7.701,98	63.593,33	7.701,98	63.593,33	32.962,92
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	26.000,00	0,00	0,00	25.535,01	0,00	0,00	464,99	0,00	25.535,01	0,00	25.535,01	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	126.000,00	0,00	3.068,00	48.368,00	0,00	0,00	77.632,00	3.068,00	48.368,00	3.068,00	48.368,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	82,66	165,32	0,00	0,00	834,68	82,66	165,32	82,66	165,32	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.30.00	110.000,00	0,00	5.506,00	58.483,61	0,00	0,00	51.516,39	5.506,00	58.483,61	5.506,00	58.483,61	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.36.00	170.000,00	50.000,00	45.256,00	183.424,00	0,00	0,00	36.576,00	45.256,00	183.424,00	45.256,00	183.424,00	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	8.278,60	16.831,80	0,00	0,00	14.168,20	8.278,60	16.831,80	8.278,60	16.831,80	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.92.00	98.000,00	0,00	0,00	95.082,18	0,00	0,00	2.917,82	0,00	95.082,18	0,00	95.082,18	0,00
	10	301	0025	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
	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	188.000,00	-188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	23.000,00	12.000,00	11.807,72	34.221,92	0,00	0,00	778,08	11.807,72	34.221,92	11.807,72	34.221,92	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	110.000,00	0,00	7.625,00	24.500,00	0,00	0,00	85.500,00	7.625,00	24.500,00	7.625,00	24.500,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.16.00	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
	10	301	0025	2182	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	150,00	225,00	0,00	0,00	775,00	150,00	225,00	150,00	225,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	925,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.36.00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	30.000,00	90.740,69	0,00	0,00	9.259,31	30.000,00	90.740,69	30.000,00	90.740,69	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	322.000,00	0,00	27.650,31	122.588,03	0,00	0,00	199.411,97	27.650,31	122.588,03	27.650,31	122.588,03	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	43.000,00	0,00	2.862,00	15.320,00	0,00	0,00	27.680,00	2.862,00	15.320,00	2.862,00	15.320,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	260.000,00	0,00	18.249,70	85.846,66	0,00	0,00	174.153,34	18.249,70	85.846,66	18.249,70	85.846,66	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	15.000,00	40.000,00	13.127,00	21.597,00	0,00	0,00	33.403,00	13.127,00	21.597,00	13.127,00	21.597,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	80.000,00	16.000,00	20.742,82	94.262,38	0,00	0,00	1.737,62	20.742,82	94.262,38	20.742,82	94.262,38	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	43.000,00	0,00	12.715,72	12.715,72	0,00	0,00	30.284,28	12.715,72	12.715,72	4.238,00	4.238,00	8.477,72
	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	2.700,00	10.800,00	0,00	0,00	109.200,00	2.700,00	10.800,00	2.700,00	10.800,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.11.00	96.000,00	0,00	7.543,03	32.676,41	0,00	0,00	63.323,59	7.543,03	32.676,41	7.543,03	32.676,41	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2189	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.36.00	63.000,00	0,00	1.908,00	6.678,00	0,00	0,00	56.322,00	1.908,00	6.678,00	1.908,00	6.678,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.068.000,00	-80.000,00	314.488,31	1.511.957,22	0,00	0,00	2.476.042,78	317.142,29	1.478.744,30	309.290,09	1.453.380,67	58.576,55

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 : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	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
	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	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
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	3.700,00	11.324,00	0,00	0,00	58.676,00	3.700,00	11.324,00	3.700,00	11.324,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	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
TOTAL DA UNIDADE						292.000,00	0,00	3.700,00	11.324,00	0,00	0,00	280.676,00	3.700,00	11.324,00	3.700,00	11.324,00	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 : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	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
	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	7.564,84	35.694,99	0,00	0,00	64.305,01	7.564,84	35.694,99	7.564,84	35.694,99	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	180.000,00	0,00	8.483,20	43.234,85	0,00	0,00	136.765,15	8.483,20	43.234,85	8.489,79	34.751,65	8.483,20
	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	2.939,50	2.939,50	0,00	0,00	197.060,50	2.939,50	2.939,50	2.939,50	2.939,50	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	165.000,00	0,00	300,00	5.406,00	0,00	0,00	159.594,00	300,00	5.406,00	300,00	5.406,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	4.283,60	0,00	0,00	75.716,40	0,00	4.283,60	0,00	4.283,60	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	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
	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	22.000,00	0,00	0,00	20.608,08	0,00	0,00	1.391,92	0,00	20.608,08	0,00	20.608,08	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	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
	12	361	0032	2240	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	350.000,00	0,00	23.262,98	74.756,44	0,00	0,00	275.243,56	23.262,98	74.756,44	29.262,98	70.756,44	4.000,00

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 : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	1.391,30	0,00	0,00	3.608,70	0,00	1.391,30	0,00	1.391,30	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	0,00	7.976,00	0,00	0,00	23.024,00	0,00	7.976,00	0,00	7.976,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2242	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
	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	130.000,00	0,00	7.062,30	15.159,11	0,00	0,00	114.840,89	7.062,30	15.159,11	7.062,30	15.159,11	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	105.000,00	0,00	8.476,00	38.374,00	0,00	0,00	66.626,00	8.476,00	38.374,00	8.476,00	37.644,00	730,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	77,60	7.216,00	0,00	0,00	57.784,00	77,60	7.216,00	77,60	7.216,00	0,00
	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	1.000,00	20.000,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	19.680,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	19.560,00	27.660,00	0,00	0,00	82.340,00	19.560,00	27.660,00	19.560,00	27.660,00	0,00
	12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	29.801,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	51.000,00	0,00	0,00	3.263,00	0,00	0,00	47.737,00	0,00	3.263,00	0,00	3.263,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	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
	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	901,00	0,00	0,00	4.099,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						2.201.000,00	20.000,00	79.046,42	295.882,87	0,00	0,00	1.925.117,13	79.046,42	295.882,87	85.053,01	282.669,67	13.213,20

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 : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	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
	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	8.551,00	0,00	0,00	2.449,00	0,00	8.551,00	0,00	8.551,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	28.747,95	0,00	0,00	71.252,05	0,00	28.747,95	0,00	28.747,95	0,00
	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	1.016.000,00	0,00	100.931,60	461.389,25	0,00	0,00	554.610,75	100.931,60	461.389,25	100.931,60	461.389,25	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	330.000,00	0,00	18.630,46	83.681,91	0,00	0,00	246.318,09	18.630,46	83.681,91	19.989,89	65.051,45	18.630,46
	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	6.000,00	0,00	0,00	5.059,64	0,00	0,00	940,36	0,00	5.059,64	0,00	5.059,64	0,00
	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	600,00	2.775,00	0,00	0,00	2.225,00	600,00	2.775,00	600,00	2.775,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	560.000,00	0,00	27.280,59	126.280,31	0,00	0,00	433.719,69	27.280,59	126.280,31	27.280,59	126.280,31	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	460.000,00	0,00	50.728,70	165.889,45	0,00	0,00	294.110,55	50.728,70	165.889,45	50.728,70	165.889,45	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	140.000,00	50.000,00	15.156,00	124.680,67	0,00	0,00	65.319,33	21.054,79	66.552,83	21.054,79	66.552,83	58.127,84
	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	57.000,00	0,00	0,00	54.451,58	0,00	0,00	2.548,42	0,00	54.451,58	0,00	54.451,58	0,00
	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	751,00	751,00	0,00	0,00	4.249,00	751,00	751,00	751,00	751,00	0,00
	12	361	0030	2203	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
	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	10.000,00	30.000,00	1.610,00	11.110,00	0,00	0,00	28.890,00	1.610,00	11.110,00	1.610,00	11.110,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	21.000,00	0,00	0,00	19.677,99	0,00	0,00	1.322,01	0,00	19.677,99	0,00	19.677,99	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.970.000,00	80.000,00	215.688,35	1.093.045,75	0,00	0,00	1.956.954,25	221.587,14	1.034.917,91	222.946,57	1.016.287,45	76.758,30

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 : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	130.000,00	0,00	14.320,59	14.320,59	0,00	0,00	115.679,41	14.320,59	14.320,59	14.320,59	14.320,59	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	4.590.000,00	0,00	410.845,67	2.156.210,65	0,00	0,00	2.433.789,35	410.845,67	2.156.210,65	410.845,67	2.156.210,65	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	750.000,00	0,00	68.736,27	340.718,64	0,00	0,00	409.281,36	68.736,27	340.718,64	66.734,71	271.982,37	68.736,27
	12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.492.000,00	0,00	493.902,53	2.511.249,88	0,00	0,00	2.980.750,12	493.902,53	2.511.249,88	491.900,97	2.442.513,61	68.736,27

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 : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	2.017,85	9.870,26	0,00	0,00	21.129,74	2.017,85	9.870,26	2.017,85	9.870,26	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	136.000,00	0,00	25.212,00	92.303,00	0,00	0,00	43.697,00	25.212,00	92.303,00	25.212,00	92.303,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	57.000,00	0,00	7.601,50	23.214,95	0,00	0,00	33.785,05	7.601,50	23.214,95	7.601,50	23.214,95	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	10.000,00	50.000,00	5.259,80	10.241,80	0,00	0,00	49.758,20	5.259,80	10.241,80	5.259,80	10.241,80	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	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
	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	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
	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	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
	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	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
	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	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
	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	110.000,00	0,00	10.090,00	50.584,70	0,00	0,00	59.415,30	10.090,00	50.584,70	10.090,00	50.584,70	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	250,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	10.012,40	22.330,15	0,00	0,00	27.669,85	10.012,40	22.330,15	10.012,40	22.330,15	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	70.000,00	30.000,00	12.073,00	76.980,00	0,00	0,00	23.020,00	12.073,00	76.980,00	12.073,00	76.980,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	531.000,00	0,00	41.593,00	490.043,94	0,00	0,00	40.956,06	41.593,00	377.634,60	41.593,00	333.007,60	157.036,34
	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	60.000,00	0,00	0,00	54.646,30	0,00	0,00	5.353,70	0,00	54.646,30	0,00	54.646,30	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	3.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	83.000,00	0,00	0,00	82.857,79	0,00	0,00	142,21	0,00	82.857,79	0,00	82.857,79	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	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
	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	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
	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.836.000,00	-56.000,00	115.059,55	919.542,89	0,00	0,00	860.457,11	115.059,55	807.133,55	115.059,55	762.506,55	157.036,34

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 : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	1.000,00	50.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	49.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	2.000,00	9.600,00	0,00	0,00	20.400,00	2.000,00	9.600,00	2.000,00	9.600,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	300,00	780,00	0,00	0,00	220,00	300,00	780,00	300,00	780,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	3.554,00	11.916,00	0,00	0,00	3.084,00	3.554,00	11.916,00	3.554,00	11.916,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	887,40	1.774,80	0,00	0,00	4.225,20	887,40	1.774,80	887,40	1.774,80	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.61.00	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
	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	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
	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	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
	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						80.000,00	50.000,00	7.841,40	25.170,80	0,00	0,00	104.829,20	7.841,40	25.170,80	7.841,40	25.170,80	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 : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	4.682,00	19.620,00	0,00	0,00	10.380,00	4.682,00	19.620,00	4.682,00	19.620,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	19,40	96,70	0,00	0,00	29.903,30	19,40	96,70	19,40	96,70	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	7.000,00	0,00	0,00	6.137,00	0,00	0,00	863,00	0,00	6.137,00	0,00	6.137,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.52.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	20.000,00	5.000,00	5.088,00	24.804,00	0,00	0,00	196,00	5.088,00	24.804,00	5.088,00	24.804,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	3.122,70	0,00	0,00	1.877,30	0,00	3.122,70	0,00	3.122,70	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	3.952,00	16.132,00	0,00	0,00	25.868,00	3.952,00	16.132,00	3.952,00	16.132,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	34.000,00	0,00	19,40	10.134,90	0,00	0,00	23.865,10	19,40	10.134,90	19,40	10.134,90	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 : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	31.000,00	0,00	300,00	1.350,00	0,00	0,00	29.650,00	300,00	1.350,00	300,00	1.350,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	5.793,00	0,00	0,00	9.207,00	0,00	5.793,00	0,00	5.793,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	1.009,70	0,00	0,00	29.990,30	0,00	360,73	0,00	360,73	648,97
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	21.000,00	0,00	0,00	14.521,70	0,00	0,00	6.478,30	0,00	14.521,70	0,00	14.521,70	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	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
	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	5.800,01	0,00	1.199,99	0,00	1.199,99	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	51.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	41.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	140,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.1.90.04.00	8.000,00	8.000,00	7.632,00	15.264,00	0,00	0,00	736,00	7.632,00	15.264,00	15.264,00	15.264,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	10.250,89	26.654,27	0,00	0,00	13.345,73	10.250,89	26.654,27	10.250,89	26.654,27	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	11.624,00	37.369,00	0,00	0,00	22.631,00	11.624,00	37.369,00	11.624,00	37.369,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	228,50	305,50	0,00	0,00	4.694,50	228,50	305,50	228,50	305,50	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 : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	4.269,00	0,00	0,00	55.731,00	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						676.000,00	13.000,00	48.796,19	203.593,46	0,00	0,00	485.406,54	48.796,19	202.944,49	56.428,19	202.944,49	648,97

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 : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	1153	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	265.000,00	-30.000,00	11.327,35	51.354,52	0,00	0,00	183.645,48	11.327,35	51.354,52	11.327,35	51.354,52	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	6.580,00	15.841,00	0,00	0,00	134.159,00	6.580,00	15.841,00	6.580,00	15.841,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	2.151,00	8.901,00	0,00	0,00	1.099,00	2.151,00	8.901,00	2.151,00	8.901,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						441.000,00	-30.000,00	20.058,35	76.246,52	0,00	0,00	334.753,48	20.058,35	76.246,52	20.058,35	76.246,52	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 : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	08	243	0015	1145	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2140	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2140	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2140	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2140	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2140	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2140	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2149	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2149	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2149	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2149	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2149	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2149	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2149	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2190	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2190	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2190	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2190	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2192	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2192	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2192	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2192	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2193	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2193	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2193	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020703	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA	Referência : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	243	0015	2193	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	Referência : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	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
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	340,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	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
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	11.000,00	60.000,00	2.225,00	4.885,00	0,00	0,00	66.115,00	2.225,00	4.885,00	2.225,00	4.885,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	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
	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	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
	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	1.846,00	3.394,00	0,00	0,00	11.606,00	1.846,00	3.394,00	1.846,00	3.394,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						154.000,00	-30.000,00	4.731,00	8.939,00	0,00	0,00	115.061,00	4.731,00	8.939,00	4.731,00	8.939,00	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 : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	1.500,00	7.200,00	0,00	0,00	17.800,00	1.500,00	7.200,00	1.500,00	7.200,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						31.000,00	0,00	1.500,00	7.200,00	0,00	0,00	23.800,00	1.500,00	7.200,00	1.500,00	7.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
029900	RESERVA DE CONTINGENCIA	Referência : Maio de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL						21.630.000,00	-30.000,00	1.474.221,47	7.903.206,92	0,00	0,00	13.696.793,08	1.512.307,24	7.441.504,15	1.520.600,64	7.262.827,78	640.379,14
-------------	--	--	--	--	--	---------------	------------	--------------	--------------	------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
502001	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	3.237,85		3.237,85	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
502001	02/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA
502001	02/05/2018	02.04.02	12	2203	4.4.90.52.24	751,00	751,00	0,00	FRANCINALDA F. CARDOSO
502001	02/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
502002	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	3.412,30		3.412,30	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
502002	02/05/2018	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.18	538,00	538,00	0,00	RODRIGO PAIVA ARRUDA - ME
502002	02/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
502002	02/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.14	1.620,00	1.620,00	0,00	PEREIRA BARROS & MORAIS LTDA
502003	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	6.058,00		6.058,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
502003	02/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	1.200,00	1.200,00	0,00	CLINICA ALMIR REBELO LTDA - ME
502003	02/05/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
502003	02/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.57	180,00	180,00	0,00	VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA 49062506372
502004	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	598,00	598,00	0,00	Alexandro Mendes Rocha
502004	02/05/2018	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.18	1.850,00	1.850,00	0,00	CONCEICAO LIMA & ANDRADE DA SILVA LTDA
502004	02/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Manoel da Silva Rodrigues
502005	02/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	350,00	350,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
502005	02/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
502005	02/05/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
502006	02/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA
502006	02/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	4.863,00	4.863,00	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
502006	02/05/2018	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	MARIA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA
502007	02/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Almir Araújo Rocha
502007	02/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	6.521,69	6.521,69	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
502007	02/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	1.436,00	1.436,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA & CIA LTDA ME
502008	02/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
502008	02/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	880,00	880,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
502008	02/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	410,00	410,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
502009	02/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	185,00	185,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
502009	02/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
502009	02/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	785,00	785,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
502010	02/05/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.23	2.939,50	2.939,50	0,00	ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
502010	02/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
502011	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.21	1.337,10	1.337,10	0,00	OLIVEIRA VARIEDADES/ D.O.ALVES - ME
502011	02/05/2018	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.27	680,00	680,00	0,00	MARIA DOS ANJOS CARDOSO AMORIM
502011	02/05/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
502012	02/05/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	1.485,00	1.485,00	0,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
502012	02/05/2018	02.05.00	15	2320	4.4.90.52.18	1.200,00	1.200,00	0,00	JOÃO ELIAS SIQUEIRA
502013	02/05/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	425,00	425,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
502014	02/05/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	11.382,72	11.382,72	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
502015	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	LAERCIO FERREIRA DE ALMEIDA
502016	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.835,00	2.835,00	0,00	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
502016	02/05/2018	02.03.01	10	2160	4.6.90.71.01	82,66	82,66	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
502017	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
502017	02/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	97,00	97,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
502018	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	5.784,20	5.784,20	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
502019	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSÉ DE RIBAMAR GOMES DA SILVA NETO
502020	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
502021	02/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	13.060,00	13.060,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
502022	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Adriana Maria Sousa Vaz
502023	02/05/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
502024	02/05/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.39.57	887,40	887,40	0,00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
502025	02/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
502026	02/05/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
502027	02/05/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
502028	02/05/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
502029	02/05/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
502030	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.11	850,00	850,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
502031	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
502032	02/05/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.46	2.151,00	2.151,00	0,00	PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP
502033	02/05/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.30.15	660,00	660,00	0,00	COMERCIAL J.CARVALHO - JAILTON MOUTA DE CARVALHO M
502034	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	1.306,05	1.306,05	0,00	METALFERRO LTDA
502035	02/05/2018	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.24	240,00	240,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
502036	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	MARIA SELMA DE PAIVA SOUSA
502037	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	202,00	202,00	0,00	ADERACY ARAÚJO ROCHA
502038	02/05/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
502039	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	599,20	599,20	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
502040	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	206,00	206,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
502041	02/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	5.772,20	5.772,20	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
502042	02/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	3.121,20	3.121,20	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
502043	02/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	105,00	105,00	0,00	Bernardo Feliciano dos Santos
502044	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	4.311,66	4.311,66	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
502045	02/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	77,60	77,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
502046	02/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	562,60	562,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
503001	03/05/2018	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
503002	03/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	495,00	495,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
503002	03/05/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.17	648,00	648,00	0,00	Francisco das Chagas Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
503003	03/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	198,00	198,00	0,00	INTEGRAÇÃO AUTO ELÉTRICA LTDA
503004	03/05/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	2.650,00	2.650,00	0,00	Euclides Canuto Virgínio
504001	04/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.032,00	1.032,00	0,00	FRANCISCO SOARES DE CASTRO
504001	04/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	1.860,00	1.860,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
504002	04/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.413,00	5.413,00	0,00	BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
504003	04/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	128,60	128,60	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504003	04/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	José Nelson de Carvalho Pires Neto
504004	04/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	620,00	620,00	0,00	Antonio Carlos do Nascimento
504005	04/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	8.840,00	8.840,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
504006	04/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	1.170,00	1.170,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
504007	04/05/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.16	640,00	640,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
504008	04/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	29,10	29,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
507001	07/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.10	5.330,00	5.330,00	0,00	DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
507001	07/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.17	503,00	503,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
507001	07/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	536,00	536,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
507002	07/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	4.536,80	4.536,80	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
507002	07/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	5.711,00	5.711,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
507002	07/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.59	48,50	48,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
507003	07/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	4.946,00	4.946,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
507003	07/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	6.528,70	6.528,70	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
507004	07/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	579,00	579,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
507005	07/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	GUILHERME ALVES BARBOSA
507006	07/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	618,00	618,00	0,00	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
507007	07/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Maciel Costa Pontes
507008	07/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	1.164,00	836,00	Luiz Rodrigues Lima Junior
508001	08/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	ANDREIA ALVES DE SANTANA
508001	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO
508001	08/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.16	2.200,00	2.200,00	0,00	CLEITON CESAR DE ARAUJO SILVA
508002	08/05/2018	02.03.01	10	2188	3.3.90.30.10	12.715,72	4.238,00	8.477,72	DONALDO GIE NOGUEIRA - DENTAL TERESINA
508002	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	830,00	830,00	0,00	Maria Deusa Lopes Barbosa
508003	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
508003	08/05/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.190,00	1.190,00	0,00	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ
508004	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	413,00	413,00	0,00	RICARDO DAMASCENO DA SILVA
508004	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
508005	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Albertina de Paiva
508005	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	460,00	460,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
508006	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	DAIANE ARAUJO DA SILVA
508006	08/05/2018	02.05.00	04	2045	4.4.90.52.18	5.259,80	5.259,80	0,00	A.SAMPAIO & CIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
508007	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	Ângela Maria da Silva
508008	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	980,00	980,00	0,00	GILDA SAMPAIO SANTOS
508009	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	DAIANE LIMA FERREIRA
508010	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	970,00	970,00	0,00	Gizelda de Sousa
508011	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Eliane de P. Barros
508012	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Vanessa Ferreira dos Santos
508013	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Patricia Macedo da Silva
508014	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Daiane Maria Silva dos Anjos
508015	08/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Carlos Ramos do Nascimento
508016	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
508017	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Maria dos Santos
508018	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
508019	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
508020	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Valdecir Agostinho Lopes
508021	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
508022	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio da Silva Rodrigues
508023	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
508024	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.540,00	1.540,00	0,00	Raimundo Teles Filho
508025	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Rosa Maria da Silva Santos
508026	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
508027	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	720,00	720,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
508028	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
508029	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
508030	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	970,00	970,00	0,00	João de Sousa Vaz
508031	08/05/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	José Oliveira Santos
508032	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
508033	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.130,00	1.130,00	0,00	Renato Oliveira
508034	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
508035	08/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
508036	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.020,00	1.020,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
508037	08/05/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
508038	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
508039	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.540,00	1.540,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
508040	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
508041	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
508042	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
508043	08/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
508044	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	516,00	516,00	0,00	Antonio Alves 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 : Maio de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
508045	08/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.235,00	1.235,00	0,00	Alcione Cunha Silva
508046	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	José Almir Ribeiro
508047	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
508048	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.280,00	1.280,00	0,00	Antonio Liborio da Silva Filho
508049	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
508050	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
508051	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	630,00	630,00	0,00	ISAIAS MORAIS DA SILVA
508052	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
508053	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS ALMEIDA DA SILVA
508054	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
508055	08/05/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
508056	08/05/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
508057	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Dionne de Oliveira Sousa
508058	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
508059	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.270,00	1.270,00	0,00	Maria Elena da Silva
508060	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
508061	08/05/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	José Ribamar de Oliveira
508062	08/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	NELTON SANTOS DE OLIVEIRA
508063	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Rita Lima do Nascimento
508064	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
508065	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	LUIS SILVA DE ARAUJO
508066	08/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.070,00	1.070,00	0,00	José Silva Teixeira
508067	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	180,00	180,00	0,00	ANA CRISTINA MOURA DA SILVA
508068	08/05/2018	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.27	490,00	490,00	0,00	Francisco Magalhães Cardoso
508069	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva
508070	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	920,00	920,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
508071	08/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	José Rogério de Sousa Cunha
508072	08/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.979,00	1.979,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
509001	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
509001	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.44	2.707,00	2.707,00	0,00	A F RODRIGUES SERVIÇOS
509002	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	413,00	413,00	0,00	Francisco Vitalino
509002	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	7.819,00	7.819,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
509003	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	570,00	570,00	0,00	João de Barros Pinto
509003	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIO DOS REIS DA CUNHA
509004	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
509004	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
509005	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Regina Alves Ferreira
509005	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
509006	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
509006	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	Francisca das Chagas Mesquita
509007	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
509007	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
509008	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
509008	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	240,00	240,00	0,00	Francisco da Silva Santos
509009	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Daniela Rodrigues Lima
509009	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gisalda Pereira de Lima Mouta
509010	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	773,00	773,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
509010	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.51	620,00	620,00	0,00	BRENDA DE ARAUJO PINHEIRO
509011	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
509011	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria do Socorro Carvalho da Silva
509012	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
509012	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.170,00	1.170,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
509013	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.243,00	1.243,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
509013	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	IRACELHA FERREIRA PONTES
509014	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
509014	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	Gracineide Cardoso
509015	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
509015	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
509016	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
509016	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	330,00	330,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
509017	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	725,00	725,00	0,00	Antônia Maria Pereira Rodrigues
509017	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AUGUSTINHO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO
509018	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.175,00	1.175,00	0,00	JANAINA VAZ DOS SANTOS LIRA
509018	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
509019	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
509019	09/05/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	460,00	460,00	0,00	Luis Oliveira Silva
509020	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	470,00	470,00	0,00	Antonia Maria Mendes da Silva
509020	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria da Costa do Nascimento
509021	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	693,00	693,00	0,00	Francisca Maria Sousa Cardoso
509021	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Marinalda de Sousa Silva
509022	09/05/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
509022	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
509023	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
509023	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
509024	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	515,00	515,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
509024	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Mauro Rodrigues 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 : Maio de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
509025	09/05/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Wilson da Silva
509025	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Kamila Carvalho da Silva
509026	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.133,70	1.133,70	0,00	Leuda Maria Araújo Rodrigues
509027	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
509027	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AURILENE PIRES DE OLIVEIRA
509028	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
509028	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
509029	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
509029	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo
509030	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
509030	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	João Paulo do Nascimento
509031	09/05/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
509031	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco de Paula Moraes Nascimento
509032	09/05/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Sergio dos Santos
509032	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jardenia Araújo Lopes
509033	09/05/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
509033	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
509034	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
509034	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
509035	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.290,00	1.290,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
509036	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
509036	09/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	599,20	599,20	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
509037	09/05/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
509038	09/05/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	1.125,00	1.125,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
509039	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	720,00	720,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
509040	09/05/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
509041	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ivonete Cunha Torres Oliveira
509042	09/05/2018	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.700,00	2.700,00	0,00	Raissa Marielly Parente Bernadino
509043	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	770,00	770,00	0,00	Maria Dauriane da Conceição dos Santos
509044	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante
509045	09/05/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
509046	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	MOISES FRANCO AMORIM VIEIRA DE SÁ
509047	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Maria Freire de Sousa
509048	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Neiara Rodrigues Agostinho
509049	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Lucas de Carvalho Rodrigues
509050	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
509051	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	Erikson Fenelon Aguiar
509052	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
509053	09/05/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
509054	09/05/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	JOSÉ NAIRTON MACEDO COSTA JUIOR
509055	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.44	2.340,00	2.340,00	0,00	A F RODRIGUES SERVIÇOS
509056	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.588,00	2.588,00	0,00	José Osmar da Rocha
509057	09/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.110,00	1.110,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho
509058	09/05/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
509059	09/05/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.55	19.560,00	19.560,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
509060	09/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	480,00	480,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
509061	09/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.11	85,00	85,00	0,00	NORTE RAÇÕES - MARIA DO PERPÉTOU SOCORRO LEITE FRA
509062	09/05/2018	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	MARLON DA SILVA SEMEÃO
509063	09/05/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	300,00	300,00	0,00	RAILSON OLIVEIRA DA SILVA
509064	09/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	126,00	126,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
509065	09/05/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	1.200,00	1.200,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
509066	09/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	860,00	860,00	0,00	Francisco Pontes da Cunha
509067	09/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	253,00	253,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
509068	09/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	4.750,00	4.750,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
509069	09/05/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	FRANCISCO JOSE GOMES DE LIMA
509070	09/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	2.850,00	2.850,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
509071	09/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	419,80	419,80	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA.
510001	10/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.57	400,00	400,00	0,00	HOSP TEC - JEAN CARLOS MORAES SILVA - ME
510001	10/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	920,00	920,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
510002	10/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	350,00	350,00	0,00	Francisco Fernando Alves Lira
510003	10/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	619,00	619,00	0,00	Eraldo Aguiar Filho
510004	10/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.580,00	1.580,00	0,00	Erinaldo Moraes Viana
510005	10/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Francisco Semião da Silva
510006	10/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	84,86	84,86	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
510007	10/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
510008	10/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Raimundo da Silva Oliveira
510009	10/05/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
510010	10/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	615,00	615,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
510011	10/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	2.862,00	2.862,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
510012	10/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	6.525,47	6.525,47	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
510013	10/05/2018	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	13.501,18	13.501,18	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
511001	11/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	200,00	200,00	0,00	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C - DMI
511001	11/05/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	3.748,43	3.748,43	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
511001	11/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	2.500,14	2.500,14	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
511002	11/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	2.231,35	2.231,35	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
511002	11/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.40	600,00	600,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
511003	11/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO NETO
511003	11/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.16	2.496,14	2.496,14	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
511004	11/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	76,00	76,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
511004	11/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.14	2.712,20	2.712,20	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
511005	11/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.19	2.017,85	2.017,85	0,00	PASSOS E GALVAO LTDA
511006	11/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.335,60	1.335,60	0,00	Jessica dos Santos Rocha
511007	11/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ANTONIO DA SILVA CARDOSO
511008	11/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	836,00	836,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
511009	11/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	160,00	160,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
511010	11/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	220,00	220,00	0,00	Maria do Socorro Oliveira Silva
511011	11/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.33	940,00	940,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
511012	11/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	619,00	619,00	0,00	JOSE ALMEIDA FERREIRA
511013	11/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	702,00	702,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
511014	11/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	155,00	155,00	0,00	Jean Santana Ribeiro
511015	11/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	413,00	413,00	0,00	OZIEL LOPES DE SOUSA
514001	14/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	1.392,00	1.392,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
514001	14/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
514002	14/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
514003	14/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	941,15	941,15	0,00	João Luzia de Sousa
514003	14/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	516,00	516,00	0,00	JOSÉ IVAN DE JESUS DO NASCIMENTO
514004	14/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.570,80	1.570,80	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
514005	14/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.211,00	1.211,00	0,00	Ivaldino Portela Pires
514006	14/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.193,50	1.193,50	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA
514007	14/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	550,00	550,00	0,00	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA
514008	14/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.625,00	1.625,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
514009	14/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.700,00	1.700,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
515001	15/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	75,00	75,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
515001	15/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	694,00	694,00	0,00	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.
515001	15/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.22	160,00	160,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
515002	15/05/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCIANA CARVALHO ARAÚJO
515002	15/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	1.000,00	1.000,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
515002	15/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
515003	15/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
515003	15/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	224,00	224,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA
515004	15/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
515005	15/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	510,00	510,00	0,00	Antonio Alves da Silva
515005	15/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
515006	15/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
515007	15/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.14	176,10	176,10	0,00	OLIVEIRA VARIEDADES/ D.O.ALVES - ME
515008	15/05/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	100,00	100,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
515009	15/05/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.15	188,00	188,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
515010	15/05/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Aline Alencar Barros de Araújo
515011	15/05/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.33	937,00	937,00	0,00	Antonio de Oliveira Lima
515012	15/05/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	630,00	630,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
515013	15/05/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Irismara da Silva Lima
515014	15/05/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
515015	15/05/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Pedro Marques de Resende
515016	15/05/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	LUCAS OLIVEIRA SILVA
515017	15/05/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
515018	15/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	2.100,00	2.100,00	0,00	Maria Danielly Mesquita Semeão
515018	15/05/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.59	19,40	19,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
515019	15/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
515019	15/05/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.59	19,40	19,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
515020	15/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	696,00	696,00	0,00	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
515021	15/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Francisco José Cardoso da Rocha
515022	15/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	310,00	310,00	0,00	Francisco Costa do Nascimento
515023	15/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	603,97	603,97	0,00	GILDASIO PORTELA 23926368349
515024	15/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.228,50	1.228,50	0,00	Francisca Maria Gomes da Silva
515025	15/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.264,20	1.264,20	0,00	Maria Helena Oliveira Araujo
515026	15/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	958,25	958,25	0,00	José Rodrigues de Moraes Filho
515027	15/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	322,00	322,00	0,00	Maria do Socorro Oliveira Silva
515028	15/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.351,91	2.351,91	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
515029	15/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
515030	15/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	19,40	19,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
516001	16/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	540,00	540,00	0,00	MARCIA BETANIA ALVES FERREIRA 72362979334
516002	16/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	100,00	100,00	0,00	VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA 49062506372
516003	16/05/2018	02.04.01	12	2246	4.4.90.52.24	1.320,00	1.320,00	0,00	FRANCINALDA F. CARDOSO
517001	17/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	595,00	595,00	0,00	Marinalda Melo Lima
517001	17/05/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.33	112,00	112,00	0,00	Antonio Lisboa Pontes de Aguiar
517002	17/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	420,00	420,00	0,00	José Rogério de Sousa Cunha
517002	17/05/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.17	424,00	424,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
517003	17/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	578,00	578,00	0,00	JOSE ALMEIDA FERREIRA
517004	17/05/2018	02.03.01	10	2182	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Haldo Alves de Oliveira
517005	17/05/2018	02.03.01	10	2182	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	José Sergio dos Santos
517006	17/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	560,00	560,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA & CIA LTDA ME
517007	17/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	130,00	130,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS VIDRAÇARIAS -ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
517008	17/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
517009	17/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	320,00	320,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
517010	17/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.15	300,00	300,00	0,00	Alderene Barbosa de Oliveira
517011	17/05/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
517012	17/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	397,00	397,00	0,00	Ester da Silva Magalhães
517013	17/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	540,00	540,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
517014	17/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.33	300,00	300,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
517015	17/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	130,00	130,00	0,00	Tiago Roberto Silva Alves
517016	17/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	540,00	540,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
517017	17/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	51,50	51,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
518001	18/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	810,00	810,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
518002	18/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	372,00	372,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
518003	18/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Maria dos Santos Oliveira Silva
518004	18/05/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	1.606,68	1.606,68	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
518005	18/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.33	400,00	400,00	0,00	erisvan oliveira da silva
518006	18/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	12.561,00	12.561,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
518007	18/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	155,00	155,00	0,00	RAILSON OLIVEIRA DA SILVA
518008	18/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	330,00	330,00	0,00	Sergionato Sousa Santana
519001	19/05/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	6.027,70	6.027,70	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
521001	21/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Ismar da Silva Lima
521001	21/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS
521002	21/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Francisca Dias Medeiros Chaves
521002	21/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	671,00	671,00	0,00	Missinaldo Lopes de Sousa
521003	21/05/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.33.02	2.946,57	2.946,57	0,00	PORTAL VIAGENS E TURISMO - FRIENDS ORGANIZAÇÕES TU
521003	21/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Ana Carla Melo Lima
521004	21/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Cleidianny Alves da Silva
521005	21/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
521006	21/05/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.02	1.600,00	1.600,00	0,00	Benedita Vilma Lima
521007	21/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	670,00	670,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
522001	22/05/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	6.093,32	6.093,32	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
522001	22/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	Francisca da Silva Barbosa
522002	22/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.15	515,00	515,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
523001	23/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	1.257,76	1.257,76	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
523002	23/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
523003	23/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	50,00	50,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
523004	23/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	100,00	100,00	0,00	Rosa da Costa Mota
523005	23/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	50,00	50,00	0,00	Maria Freire de Sousa
523006	23/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	100,00	100,00	0,00	Lúcia Ribeiro Estelito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
523007	23/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.14	2.504,10	2.504,10	0,00	MAVELU SPORTS - MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
523008	23/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.50	2.012,00	2.012,00	0,00	LABOBARRAS LTDA - SERV. LAB.DE ANALISES.CLÍNICAS E
523009	23/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	77,32	77,32	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
525001	25/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.78	2.891,00	2.891,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
525001	25/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.78	3.430,00	3.430,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
525001	25/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	3.250,96	3.250,96	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
525002	25/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	50,00	50,00	0,00	Matusalem da Silva Lima
525002	25/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	207,55	207,55	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
525003	25/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.465,00	1.465,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO NETO
525004	25/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.18	375,00	375,00	0,00	RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA
525005	25/05/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	560,00	560,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
525006	25/05/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	7.132,00	7.132,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
525007	25/05/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	11.003,16	7.003,16	4.000,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
525008	25/05/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	2.800,00	2.800,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
525009	25/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
528001	28/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	587,72	587,72	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA.
529001	29/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	578,00	578,00	0,00	João Alves da Rocha
529001	29/05/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
529002	29/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.370,00	1.370,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
529003	29/05/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	290,40	290,40	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
529004	29/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	176,00	176,00	0,00	Renato Lima de Sousa
529005	29/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	90,00	90,00	0,00	DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PIAUÍ
530001	30/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	RICARDO DAMASCENO DA SILVA
530001	30/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	MONIQUE COSTA BARROS DE ARAUJO
530001	30/05/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	1.260,00	1.260,00	0,00	Raimundo Teles Filho
530002	30/05/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	7.265,00	7.265,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
530002	30/05/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	1.200,00	1.200,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
530002	30/05/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	413,00	413,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
530003	30/05/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	8.716,90	8.716,90	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
530003	30/05/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	3.362,00	3.362,00	0,00	FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEB
530003	30/05/2018	02.07.01	08	2158	3.1.90.04.01	7.632,00	7.632,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
530004	30/05/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	660,00	660,00	0,00	João Alves da Rocha
530004	30/05/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	321,00	321,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
530004	30/05/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	12.653,57	12.653,57	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
530004	30/05/2018	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	5.088,00	5.088,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
530005	30/05/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	84.916,03	84.916,03	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
530005	30/05/2018	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	MARLON DA SILVA SEMEÃO
530006	30/05/2018	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	6.511,89	6.511,89	0,00	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
530006	30/05/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	14.320,59	14.320,59	0,00	FOLHA DE PROFESSORES PROCESSO SELETIVO - FUNDEB
530007	30/05/2018	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.43	1.031,14	1.031,14	0,00	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
530007	30/05/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	2.462,21	2.462,21	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
530008	30/05/2018	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.43	4.431,80	4.431,80	0,00	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
530008	30/05/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	44.596,67	44.596,67	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
530009	30/05/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.43	1.422,76	1.422,76	0,00	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
530009	30/05/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	360.038,36	360.038,36	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
530010	30/05/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	1.611,51	1.611,51	0,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
530010	30/05/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	18.630,46		18.630,46	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530011	30/05/2018	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	16.311,02	16.311,02	0,00	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
530011	30/05/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	68.736,27		68.736,27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530012	30/05/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	16.826,94	16.826,94	0,00	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
530013	30/05/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	24.553,80	24.553,80	0,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
530014	30/05/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.813,92	2.813,92	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
530015	30/05/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	4.300,00	4.300,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
530016	30/05/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	18.563,01	18.563,01	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
530017	30/05/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	16.885,91		16.885,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530017	30/05/2018	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SAMA
530018	30/05/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	18.519,00	18.519,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS FPM/GP
530019	30/05/2018	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
530020	30/05/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	4.154,00	4.154,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
530021	30/05/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	1.705,42	1.705,42	0,00	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM / SEMEC
530022	30/05/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	3.107,40	3.107,40	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
530023	30/05/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	6.982,60	6.982,60	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
530024	30/05/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	17.214,11	17.214,11	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
530025	30/05/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	2.891,01	2.891,01	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SECAF
530026	30/05/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SECAF
530027	30/05/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	2.954,00	2.954,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FPM/SEMAS
530028	30/05/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	7.158,54	7.158,54	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
530029	30/05/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.43	1.214,81	1.214,81	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
530030	30/05/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.43	1.705,42	1.705,42	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
530031	30/05/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	8.483,20		8.483,20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530032	30/05/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	7.985,81		7.985,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

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						1.474.221,47	1.327.477,95	146.743,52	

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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