

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2022
ITEM 26
(Anexo I – Resolução TC nº 190/2022)

JOSE WILSON
FERREIRA DE
LIMA:62365851487

JOSE WILSON FERREIRA
DE LIMA:62365851487
2023.03.20 12:42:32
-03'00'
2022.003.20322

ORGÃO/ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

Demonstrativo que informe, separando por órgão, os gastos com abono de permanência em serviço, um terço de férias e com a conversão de licenças-prêmio em pecúnia, incidentes nas folhas de pagamento, indicando a classificação segundo a natureza dos elementos de despesa, destacando o código e rubrica.

COMPETÊNCIA	ABONO PERMANÊNCIA	DESPESA (DESTACANDO O CÓDIGO E RUBRICA)	1/3 FÉRIAS	DESPESA(DESTACANDO O CÓDIGO E RUBRICA)	LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECUNIA	DESPESA(DESTACANDO O CÓDIGO E RUBRICA)
JANEIRO	-	-	16.162,88	3.1.90.11	-	-
FEVEREIRO	-	-	11.081,50	-	-	-
MARÇO	-	-	7.668,15	3.1.90.11	-	-
ABRIL	-	-	5.342,95	3.1.90.11	-	-
MAIO	-	-	4.843,96	3.1.90.11	-	-
JUNHO	-	-	6.429,66	3.1.90.11	-	-
JULHO	-	-	3.561,26	-	-	-
AGOSTO	-	-	1.610,28	-	-	-
SETEMBRO	-	-	2.868,40	-	-	-
OUTUBRO	-	-	1.555,40	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	4.123,51	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	5.018,41	3.1.90.11	-	-
13º SALÁRIO	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL			70.266,36			



PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2022
ITEM 26
(Anexo I – Resolução TC nº 190/2022)

JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
2023.03.20 12:42:18 -03'00'
2022.003.20322

ORGÃO/ENTIDADE: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO**

Demonstrativo que informe, separando por órgão, os gastos com abono de permanência em serviço, um terço de férias e com a conversão de licenças-prêmio em pecúnia, incidentes nas folhas de pagamento, indicando a classificação segundo a natureza dos elementos de despesa, destacando o código e rubrica.

COMPETÊNCIA	ABONO PERMANÊNCIA	DESPESA (DESTACANDO O CÓDIGO E RUBRICA)	1/3 FÉRIAS	DESPESA(DESTACANDO O CÓDIGO E RUBRICA)	LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECUNIA	DESPESA(DESTACANDO O CÓDIGO E RUBRICA)
JANEIRO	-	-	0,00	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	0,00	-	-	-
MARÇO	-	-	4.472,65	3.1.90.94	-	-
ABRIL	-	-	2.863,38	3.1.90.94	-	-
MAIO	-	-	2.487,66	3.1.90.94	-	-
JUNHO	-	-	3.849,32	3.1.90.94	-	-
JULHO	-	-	4.864,14	3.1.90.94	-	-
AGOSTO	-	-	3.027,97	3.1.90.94	-	-
SETEMBRO	-	-	5.348,15	3.1.90.94	-	-
OUTUBRO	-	-	2.957,76	3.1.90.94	-	-
NOVEMBRO	-	-	4.986,81	3.1.90.94	-	-
DEZEMBRO	-	-	1.981,19	3.1.90.94	-	-
13º SALÁRIO	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL			36.839,03			



PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2022
ITEM 26
(Anexo I – Resolução TC nº 190/2022)

JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:623658514
87

JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA:62365851487
2023.03.20 12:42:04 -03'00"
2022.003.20322

ORGÃO/ENTIDADE: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO**

Demonstrativo que informe, separando por órgão, os gastos com abono de permanência em serviço, um terço de férias e com a conversão de licenças-prêmio em pecúnia, incidentes nas folhas de pagamento, indicando a classificação segundo a natureza dos elementos de despesa, destacando o código e rubrica.

COMPETÊNCIA	ABONO PERMANÊNCIA	DESPESA (DESTACANDO O CÓDIGO E RUBRICA)	1/3 FÉRIAS	DESPESA(DESTACANDO O CÓDIGO E RUBRICA)	LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECUNIA	DESPESA(DESTACANDO O CÓDIGO E RUBRICA)
JANEIRO	-	-	5.868,44	3.1.90.11	-	-
FEVEREIRO	-	-	13.053,99	3.1.90.11	-	-
MARÇO	-	-	17.188,17	3.1.90.11	-	-
ABRIL	-	-	13.339,33	3.1.90.11	-	-
MAIO	-	-	12.181,55	3.1.90.11	-	-
JUNHO	-	-	20.112,74	3.1.90.11	-	-
JULHO	-	-	12.056,52	3.1.90.11	-	-
AGOSTO	-	-	12.488,50	3.1.90.11	-	-
SETEMBRO	-	-	9.501,57	3.1.90.11	-	-
OUTUBRO	-	-	9.209,32	3.1.90.11	-	-
NOVEMBRO	-	-	6.454,34	3.1.90.11	-	-
DEZEMBRO	-	-	7.887,46	3.1.90.11	-	-
13º SALÁRIO	-	-	0,00	3.1.90.11	-	-
TOTAL			139.341,93			



PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2022
ITEM 26
(Anexo I – Resolução TC nº 190/2022)

JOSE WILSON
FERREIRA DE
LIMA:62365851487

JOSE WILSON FERREIRA DE
LIMA:62365851487
2023.03.20 12:41:43 -03'00'
2022.003.20322

ORGÃO/ENTIDADE: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO**

Demonstrativo que informe, separando por órgão, os gastos com abono de permanência em serviço, um terço de férias e com a conversão de licenças-prêmio em pecúnia, incidentes nas folhas de pagamento, indicando a classificação segundo a natureza dos elementos de despesa, destacando o código e rubrica.

COMPETÊNCIA	ABONO PERMANÊNCIA	DESPESA (DESTACANDO O CÓDIGO E RUBRICA)	1/3 FÉRIAS	DESPESA(DESTACANDO O CÓDIGO E RUBRICA)	LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECUNIA	DESPESA(DESTACANDO O CÓDIGO E RUBRICA)
JANEIRO	-	-	1.714,52	3.1.90.11	-	-
FEVEREIRO	-	-	1.061,26	3.1.90.11	-	-
MARÇO	-	-	1.869,26	3.1.90.11	-	-
ABRIL	-	-	0,00	3.1.90.11	-	-
MAIO	-	-	1.061,26	3.1.90.11	-	-
JUNHO	-	-	808,00	3.1.90.11	-	-
JULHO	-	-	808,00	3.1.90.11	-	-
AGOSTO	-	-	404,00	3.1.90.11	-	-
SETEMBRO	-	-	404,00	3.1.90.11	-	-
OUTUBRO	-	-	0,00	3.1.90.11	-	-
NOVEMBRO	-	-	0,00	3.1.90.11	-	-
DEZEMBRO	-	-	657,26	3.1.90.11	-	-
13º SALÁRIO	-	-	0,00	3.1.90.11	-	-
TOTAL			8.787,56			

