

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL

EXERCÍCIO 2024

ADMINISTRAÇÃO: Benedita Vilma Lima

SÃO JOÃO DO ARRAIAL (PI), 24 de fevereiro de 2025.

OFÍCIO Nº 06 /2025

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal
São João do Arraial - PI

ASSUNTO: Balanço Geral/2024 (Encaminha)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balanço Geral do exercício de 2024, nos termos da Instrução Normativa TCE/PI.

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



Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal

RECEBIDO:

27/03/2025


NOME: ERISMAR NUNES VIEIRA
Cargo: PRESIDENTE
CPF: 822.674.303-63

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DE 2024

Em cumprimento às normas que regulamentam o assunto, realizamos nesta Controladoria Interna do Município a análise da Prestação de Contas Geral da Prefeitura de São João do Arraial - PI, exercício financeiro de 2024, e constatamos que:

1. As receitas e despesas, objeto da presente prestação de contas geral atendem às normas da Lei nº 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais;
2. Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numérica e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;
3. Os documentos que compõe a prestação de contas geral, incluindo todas as demonstrações contábeis, estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários financeiros e patrimoniais;

Estando regulares os demais atos administrativos objeto desta análise, somos de parecer que a presente Prestação de Contas Geral está em condições de ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas do Estado.

É O PARECER.

São João do Arraial (PI), 24 de fevereiro de 2025.


Chefe da Controladoria Interna

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E
ECONÔMICAS DE 2024

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas, o Balanço Geral desta Prefeitura, relativo ao exercício financeiro de 2024.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômica e financeira desta Prefeitura, vai acompanhado dos documentos exigidos por esse Egrégio Tribunal, conforme Instrução Normativa TCE/PI, obedecidas as normas contidas na Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000 e MCASP.

Os resultados constantes dos documentos anexados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira, a qual, de modo geral, reflete toda a ação político-administrativa desta Prefeitura.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A presente prestação de contas é composta de relatórios sintéticos e analíticos, que evidenciam a execução orçamentária, financeira e patrimonial do município, elaborados e apresentados em consonância com a legislação vigente.

O Balanço é demonstrativo contábil que apresenta, num dado momento, a situação do patrimônio da entidade pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Comparando-se a receita arrecadada com a despesa realizada, identifica-se um superávit ou déficit orçamentário, conforme quadro abaixo:

DETALHAMENTO	RECEITAS	DESPESAS	DÉFICIT
PREVISTAS	66.900.000,00	66.900.000,00	
REALIZADAS	60.084.784,43	60.443.602,10	358.817,67
DIFERENÇA	6.815.215,57	6.456.397,90	358.817,67

Na tabela abaixo visualizamos a receita arrecadada no exercício:

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	RECEITA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES	64.879.000,00	59.584.784,43
Receita Tributária	1.575.000,00	2.429.774,19
Receita de Contribuições	300.000,00	177.443,57
Receita Patrimonial	97.000,00	1.506.311,59
Receita de Serviços	65.000,00	00,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E
ECONÔMICAS DE 2024

Transferências Correntes	59.592.000,00	55.471.255,08
Outras Receitas Correntes	3.250.000,00	00,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.021.000,00	500.000,00
Operações de Crédito	00,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.921.000,00	500.000,00
Outras Receitas de Capital	00,00	0,00
TOTAL	66.900.000,00	60.084.784,43

A Despesa Realizada apresenta o total discriminado a seguir:

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES	58.299.000,00	55.691.358,58
Pessoal e Encargos Sociais	30.560.000,00	25.832.185,35
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	60.376,31
Outras Despesas Correntes	27.729.000,00	29.798.796,92
DESPESAS DE CAPITAL	7.801.000,00	4.752.243,52
Investimentos	7.313.000,00	4.477.116,01
Inversões Financeiras	31.000,00	00,00
Amortização da Dívida	457.000,00	275.127,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	00,00
TOTAL	66.900.000,00	60.443.602,10

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a receita e despesa orçamentárias bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício.

Do resultado financeiro registrou-se a seguinte situação:

INGRESSOS	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	60.084.784,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.695.310,39
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.984.918,20
TOTAL INGRESSOS	76.765.013,02
DISPÊNDIOS	VALOR R\$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.443.602,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.158.211,08
SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	13.460.854,73
TOTAL DISPÊNDIOS	77.062.667,91

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E
ECONÔMICAS DE 2024

Representa os resultados da movimentação ocorrida nos elementos do patrimônio, por meio dos saldos obtidos dos registros contábeis realizados no exercício.

A análise deste instrumento de gestão e avaliação serve para evidenciar a situação financeira e patrimonial do ente, e apresenta a seguinte composição:

ATIVO	VALOR R\$
ATIVO CIRCULANTE	13.460.854,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.059.732,27
TOTAL ATIVO	32.520.587,00

PASSIVO	VALOR R\$
PASSIVO CIRCULANTE	272.335,53
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	968.741,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.862.237,23
TOTAL PASSIVO	31.103.313,92

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais informa as alterações efetivas, sofridas pelo patrimônio durante o transcorrer de um período, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial de um exercício é obtido pela diferença entre as variações ativas - crescimento do saldo das contas representativas dos bens e direitos; e das variações passivas - crescimento das obrigações com terceiros.

O município apresentou as seguintes variações no patrimônio no decorrer do exercício:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	VALOR R\$
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.429.774,19
Contribuições	177.443,57
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	446.294,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.186.104,79
Transferências e Delegações Recebidas	59.311.603,88
Valorização E Ganhos Com Ativos E Desin. De Passivos	108.760,29
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	8.528,80
Total das Variações Aumentativas	63.668.509,52

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	VALOR R\$
Pessoal e Encargos	25.894.760,69
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	26.278.576,37
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	411.764,66
Transferências e Delegações Concedidas	7.072.921,02
Desv. E Perda De Ativos E Incorporação De Passivos	8.655.141,75
Tributárias	233.357,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E
ECONÔMICAS DE 2024

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	757.284,98
Total das Variações Diminutivas	69.303.806,57
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	5.635.297,05

O Balanço Contábil é composto de quadros comparativos, anexos e relatórios que permitirão uma análise sobre o aspecto econômico e financeiro da entidade. Sendo estas as informações que consideramos necessárias para avaliação da prestação de contas ora apresentada, e havendo necessidade de outros elementos ou informações, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que porventura venham a surgir.

SÃO JOÃO DO ARRAIAL (PI), 31 de dezembro de 2024.



Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pela Prefeita Municipal, procedeu à verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente no País, a importância de R\$ 0,00 ().

Estes valores foram conferidos por mim, à vista do Tesoureiro, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis existentes nesta data.

SÃO JOÃO DO ARRAIAL (PI), 31 DE DEZEMBRO DE 2024.



CONFERENTE

TESOUREIRO

PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

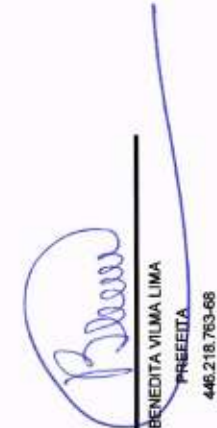
Exercício de 2024

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		60.084.784,43	51.860.619,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECURSOS NÃO VINCULADOS		17.900.630,40	20.620.436,80	RECURSOS NÃO VINCULADOS	
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		42.184.154,03	31.240.082,89	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.206.330,76	736.871,69	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		27.553.696,30	25.559.137,93	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		7.106.738,73	1.236.684,57	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		6.317.188,24	3.707.388,70	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.695.310,39	2.907.485,13	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		552.791,44	918.976,40	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		491.999,00	359.014,31	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		60.792,44	559.962,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.969.058,22	1.835.781,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		192,10	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	
PENSAO ALIMENTÍCIA		52.697,65	69.009,65	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.803.024,44	1.658.365,90	PENSAO ALIMENTÍCIA	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		113.144,03	108.405,68	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		173.460,73	152.727,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		32.573,09	54.271,97	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
PAGO		45.334,64	37.593,69	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		95.553,00	60.861,84	FAMÍLIA PAGO	
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				MATERNIDADE PAGO	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13.984.918,20	7.581.360,97	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	0,00	SALDOS DO EXERC. SEGUINTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		13.984.918,20	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)	
CONTA ÚNICA		6.443.220,87	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.086,21	0,00	CONTA ÚNICA	
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		86,27	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		7.539.524,85	0,00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	
TOTAL		76.765.013,02	62.349.465,79	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
				TOTAL	
				77.062.667,91	62.881.796,88


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
448.218.783-68


CONTADOR CRCPI 0005080-1
25.202.820/0001-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.216-788-68


CONCEIÇÃO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRCPI 00050610-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

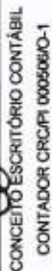
B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR			
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f-d-e)		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f-d-e)	
500 RECURSOS NIO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.208.379,20	3.307.748,80	17.900.630,40		23.396.837,82	2.776.301,02	20.620.536,80	
200 EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE	19.692,20	0,00	19.692,20		0,00	0,00	0,00	
300 SAÚDE - DESPESAS COM ASFS	4.213,40	0,00	4.213,40		0,00	0,00	0,00	
999 NIO SE APLICA	21.184.473,60	3.307.748,80	17.876.724,80		23.396.837,82	2.776.301,02	20.620.536,80	
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	14.270.513,49	0,00	14.270.513,49		12.697.787,95	0,00	12.697.787,95	
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASIC	13.992.755,19	0,00	13.992.755,19		12.336.022,88	0,00	12.336.022,88	
999 NIO SE APLICA	277.758,30	0,00	277.758,30		361.765,07	0,00	361.765,07	
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAF	3.752.913,50	0,00	3.752.913,50		3.768.574,01	0,00	3.768.574,01	
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASIC	3.752.913,50	0,00	3.752.913,50		3.768.574,01	0,00	3.768.574,01	
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAF	6.818.648,58	0,00	6.818.648,58		7.270.142,19	0,00	7.270.142,19	
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASIC	6.818.648,58	0,00	6.818.648,58		7.270.142,19	0,00	7.270.142,19	
544 RECURSOS DE PRECATORIOS DO FUNDEF	138,31	0,00	138,31		0,00	0,00	0,00	
999 NIO SE APLICA	138,31	0,00	138,31		0,00	0,00	0,00	
550 TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO	1.124.145,32	0,00	1.124.145,32		205.405,74	0,00	205.405,74	
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.124.145,32	0,00	1.124.145,32		205.405,74	0,00	205.405,74	
999 NIO SE APLICA	3.591,64	0,00	3.591,64		2.220,00	0,00	2.220,00	
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	3.591,64	0,00	3.591,64		2.220,00	0,00	2.220,00	
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAITE)	585.015,30	0,00	585.015,30		568.295,42	0,00	568.295,42	
999 NIO SE APLICA	585.015,30	0,00	585.015,30		177.163,66	0,00	177.163,66	
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	150.047,50	0,00	150.047,50		177.163,66	0,00	177.163,66	
999 NIO SE APLICA	321.945,29	0,00	321.945,29		427.290,33	0,00	427.290,33	
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A EDUCAÇÃO	321.945,29	0,00	321.945,29		427.290,33	0,00	427.290,33	
999 NIO SE APLICA	321.990,64	0,00	321.990,64		442.258,63	0,00	442.258,63	
572 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A EDUCAÇÃO	321.990,64	0,00	321.990,64		442.258,63	0,00	442.258,63	
999 NIO SE APLICA	204.746,73	0,00	204.746,73		0,00	0,00	0,00	
999 NIO SE APLICA	204.746,73	0,00	204.746,73		0,00	0,00	0,00	



BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA

440.218.763-88



CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRCPI 00050610-1

25.202.8200001-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Pág.: 2

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR			
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f-d-e)		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f-d-e)	
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - NÃO SE APLICA	4.878.890,92	0,00	4.878.890,92		2.472.085,06	0,00	2.472.085,06	
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - NÃO SE APLICA	4.878.890,92	0,00	4.878.890,92		2.472.085,06	0,00	2.472.085,06	
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - NÃO SE APLICA	5.682,78	0,00	5.682,78		85.305,00	0,00	85.305,00	
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIBO DESTINADA À COMPENSAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - NÃO SE APLICA	711.635,42	0,00	711.635,42		639.216,00	0,00	639.216,00	
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - NÃO SE APLICA	607.438,25	0,00	607.438,25		304.568,76	0,00	304.568,76	
631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE - NÃO SE APLICA	113.540,87	0,00	113.540,87		148.077,90	0,00	148.077,90	
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - NÃO SE APLICA	113.540,87	0,00	113.540,87		148.077,90	0,00	148.077,90	
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NÃO SE APLICA	635.200,66	0,00	635.200,66		58.135,98	0,00	58.135,98	
665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS COM GÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - NÃO SE APLICA	31.463,02	0,00	31.463,02		724.871,69	0,00	724.871,69	
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - NÃO SE APLICA	539.840,69	0,00	539.840,69		724.871,69	0,00	724.871,69	
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIBO - NÃO SE APLICA	26,39	0,00	26,39		12.000,00	0,00	12.000,00	
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - NÃO SE APLICA	1.705,99	0,00	1.705,99		0,00	0,00	0,00	
	724,17	0,00	724,17		0,00	0,00	0,00	

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA

4492146-769-66

CONCELA DE ARAÚJO
CONTADOR CRCUPI 0005060-1

25.202.8200001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR			
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	
999	724,17	0,00	724,17		0,00	0,00	0,00	
704	0,00	0,00	0,00		255,125,15	0,00	255,125,15	
999	250,827,64	0,00	250,827,64		255,125,15	0,00	255,125,15	
706	250,827,64	0,00	250,827,64		0,00	0,00	0,00	
999	761,045,99	0,00	761,045,99		442,315,00	0,00	442,315,00	
710	761,045,99	0,00	761,045,99		442,315,00	0,00	442,315,00	
999	0,00	0,00	0,00		293,381,19	0,00	293,381,19	
711	0,00	0,00	0,00		293,381,19	0,00	293,381,19	
999	818,02	0,00	818,02		58,560,35	0,00	58,560,35	
715	818,02	0,00	818,02		58,560,35	0,00	58,560,35	
999	687,27	0,00	687,27		23,722,00	0,00	23,722,00	
716	687,27	0,00	687,27		23,722,00	0,00	23,722,00	
999	687,27	0,00	687,27		0,00	0,00	0,00	
719	73,632,71	0,00	73,632,71		0,00	0,00	0,00	
999	73,632,71	0,00	73,632,71		0,00	0,00	0,00	
720	276,332,28	0,00	276,332,28		0,00	0,00	0,00	
999	276,332,28	0,00	276,332,28		0,00	0,00	0,00	
749	1,78	0,00	1,78		0,00	0,00	0,00	
999	1,78	0,00	1,78		0,00	0,00	0,00	
750	17,929,93	0,00	17,929,93		2,467,36	0,00	2,467,36	
999	17,929,93	0,00	17,929,93		2,467,36	0,00	2,467,36	
751	177,443,57	0,00	177,443,57		161,113,52	0,00	161,113,52	
999	177,443,57	0,00	177,443,57		161,113,52	0,00	161,113,52	
759	5,545,589,38	0,00	5,545,589,38		0,00	0,00	0,00	
999	5,545,589,38	0,00	5,545,589,38		0,00	0,00	0,00	
TOTAL	63,392,533,23	3,307,748,80	60,084,784,43		54,646,920,71	2,776,301,02	51,860,619,69	



BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68



CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRCPI 000506/O-1
25.202.8200001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	64.879.000,00	64.879.000,00	59.584.784,43	-5.294.215,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.575.000,00	1.575.000,00	2.429.774,19	854.774,19
Impostos	1.165.000,00	1.165.000,00	2.279.604,59	1.114.604,59
Taxas	410.000,00	410.000,00	150.169,60	-259.830,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	177.443,57	-122.556,43
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	177.443,57	-122.556,43
RECEITA PATRIMONIAL	97.000,00	97.000,00	1.506.311,59	1.409.311,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	446.294,00	446.294,00
Valores Mobiliários	97.000,00	97.000,00	1.060.017,59	963.017,59
RECEITA DE SERVIÇOS	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.592.000,00	59.592.000,00	55.471.255,08	-4.120.744,92
Transferências da União e de suas Entidades	37.788.400,00	37.788.400,00	32.774.242,26	-5.014.157,74
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.153.900,00	4.153.900,00	2.671.704,27	-1.482.195,73
Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.985.000,00	13.985.000,00	13.992.755,19	7.755,19
Demais Transferências Correntes	3.164.700,00	3.164.700,00	6.032.553,36	2.867.853,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	-3.250.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Demais Receitas Correntes	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	-2.250.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.021.000,00	2.021.000,00	500.000,00	-1.521.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.921.000,00	1.921.000,00	500.000,00	-1.421.000,00
Transferências da União e suas Entidades	1.321.000,00	1.321.000,00	250.000,00	-1.071.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	250.000,00	-350.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	66.900.000,00	66.900.000,00	60.084.784,43	-6.815.215,57
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	66.900.000,00	66.900.000,00	60.084.784,43	-6.815.215,57
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	358.817,67	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	66.900.000,00	66.900.000,00	60.443.602,10	-6.815.215,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.228.203,95	4.228.203,95	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	4.228.203,95	4.228.203,95	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
448.218.763-88

CONCEITO ESPIRITO SANTO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 00050610-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	58.299.000,00	63.972.203,95	55.691.358,58	55.668.858,58	55.608.066,14	8.280.845,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.560.000,00	29.051.538,33	25.832.185,35	25.832.185,35	25.832.185,35	3.219.352,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	70.000,00	60.376,31	60.376,31	60.376,31	9.623,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.729.000,00	34.850.665,62	29.798.796,92	29.776.296,92	29.715.504,48	5.051.868,70
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.801.000,00	7.155.500,00	4.752.243,52	4.282.744,52	4.282.744,52	2.403.256,48
INVESTIMENTOS	7.313.000,00	6.788.500,00	4.477.116,01	4.007.617,01	4.007.617,01	2.311.383,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	457.000,00	336.000,00	275.127,51	275.127,51	275.127,51	60.872,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	800.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	66.900.000,00	71.128.203,95	60.443.602,10	59.951.603,10	59.890.810,66	10.684.601,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	66.900.000,00	71.128.203,95	60.443.602,10	59.951.603,10	59.890.810,66	10.684.601,85
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	66.900.000,00	71.128.203,95	60.443.602,10	59.951.603,10	59.890.810,66	10.684.601,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	47.855,29	77.432,31	83.285,61	83.285,61	42.001,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.855,29	77.432,31	83.285,61	83.285,61	42.001,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	425.620,85	281.582,00	344.612,10	344.612,10	362.590,75	0,00
INVESTIMENTOS	425.620,85	281.582,00	344.612,10	344.612,10	362.590,75	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	473.476,14	359.014,31	427.897,71	427.897,71	404.592,74	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (c)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	85.326,79	420.262,29	409.962,69	95.626,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	281.497,72	281.497,72	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.326,79	138.764,57	128.464,97	95.626,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.533,90	139.699,80	109.727,36	6.533,90	29.972,44
INVESTIMENTOS	6.533,90	139.699,80	109.727,36	6.533,90	29.972,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	91.860,69	559.962,09	519.690,05	102.160,29	29.972,44

BENEDITA VILMA LIMA

PREFEITA

446.218.783-88

CONTADOR CRC/PI 000508/O-1

25.202.820/0001-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		13.460.854,73	14.346.656,13	PASSIVO CIRCULANTE		272.335,53	795.496,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.460.854,73	13.984.918,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	281.497,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.460.854,73	13.984.918,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	281.497,72
CONTA ÚNICA	F	500.000,01	6.443.220,87	INSS A PAGAR	F	0,00	281.497,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	21,83	2.086,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		90.764,88	370.325,06
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	86,27	86,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	F	90.764,88	370.325,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	12.960.746,62	7.539.524,85	FORNECEDORES NACIONAIS		181.570,65	143.673,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	361.737,93	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		181.570,65	143.673,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	361.737,93	VALORES RESTITUTÍVEIS	F	181.570,65	143.673,30
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	64.068,14	CONSIGNACOES		181.570,65	143.673,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	0,00	225.301,15	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		968.741,16	1.243.868,67
PRAZO	F	0,00	10.340,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		885.161,78	1.018.740,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	62.027,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		885.161,78	1.018.740,40
FAMÍLIA PAGO	F	0,00	62.027,74	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	885.161,78	1.018.740,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	62.027,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		83.579,38	225.128,27
MATERNIDADE PAGO	F	0,00	62.027,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	P	83.579,38	225.128,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.059.732,27	24.415.885,13	TOTAL PASSIVO		1.241.076,69	2.039.364,75
IMOBILIZADO		19.059.732,27	24.415.885,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.862.237,23	35.499.162,59
BENS MÓVEIS		7.463.963,48	15.064.426,66	ESPECIFICAÇÃO		29.862.237,23	35.499.162,59
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.671.410,13	6.281.080,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.862.237,23	35.499.162,59
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.450,00	134.929,55	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		7.969.877,11	7.969.877,11
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.318,55	4.125.894,77	PATRIMÔNIO SOCIAL		7.969.877,11	7.969.877,11
BENS DE INFORMÁTICA	P	271.080,50	856.866,48	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.969.877,11	7.969.877,11
VEÍCULOS	P	484.960,00	1.784.490,00	RESULTADOS ACUMULADOS		21.892.360,12	27.529.285,48
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	15.744,30	1.881.185,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		21.892.360,12	27.529.285,48
BENS IMÓVEIS		15.213.531,30	11.743.581,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.892.360,12	27.529.285,48
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	8.640.689,90	5.379.939,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		27.529.285,48	15.451.145,97
BENS DOMINICAIS	P	698.200,00	489.000,00	SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-5.635.297,05	12.078.139,51
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.323.397,85	1.323.397,85	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-1.628,31	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.168.227,63	1.168.227,63	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.862.237,23	35.499.162,59
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.383.015,92	3.383.015,92	TOTAL		31.103.313,92	37.538.527,34
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.617.762,51	-2.392.122,83				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.617.762,51	-2.392.122,83				
TOTAL		32.520.587,00	38.762.541,26				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.753-68


CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 00050810-1
25.202.82040001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		13.460.854,73	14.121.354,98	PASSIVO FINANCEIRO (272.335,53)+RP não Proc. (491.999,00)		764.334,53	1.627.986,53
ATIVO PERMANENTE		19.059.732,27	24.641.186,28	PASSIVO PERMANENTE		968.741,16	1.243.868,67
				SALDO PATRIMONIAL		30.787.511,31	35.890.686,06


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446-218.783-68


CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 0005060-1
25.202.820/0001-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 4

Exercício de 2024

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO				ATOS POTENCIAIS PASSIVO			
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00 0,00	0,00 0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		389.597,48 0,00	329.221,17 0,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		389.597,48	329.221,17
				TOTAL		389.597,48	329.221,17


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.783-88


CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 00050690-1
25.202.8200001-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		13.460.854,73	14.121.354,98	PASSIVO CIRCULANTE		272.335,53	795.496,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.460.854,73	13.984.918,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	281.497,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.460.854,73	13.984.918,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	281.497,72
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		86,27	86,27	INSS A PAGAR		0,00	281.497,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		12.960.746,62	7.539.524,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		90.764,88	370.325,06
CONTA ÚNICA		500.000,01	6.443.220,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		90.764,88	370.325,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		21,83	2.086,21	FORNECEDORES NACIONAIS		90.764,88	370.325,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	136.436,78	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		181.570,65	143.673,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	136.436,78	VALORES RESSTITUIVEIS		181.570,65	143.673,30
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	64.068,14	CONSIGNACOES		181.570,65	143.673,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMÍLIA PAGO		0,00	10.340,90	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		491.999,00	832.490,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE		0,00	62.027,74	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		491.999,00	832.490,45
TOTAL		13.460.854,73	14.121.354,98	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	473.476,14
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	473.476,14
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		491.999,00	359.014,31
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		491.999,00	359.014,31
				TOTAL		764.334,53	1.627.986,53


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA

448.218.763-88



CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRCPI 0005080-1
25.202.8200001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OPSS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	225.301,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	968.741,16	1.243.868,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	225.301,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	885.161,78	1.018.740,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	225.301,15	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	885.161,78	1.018.740,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	83.579,38	225.128,27
IMOBILIZADO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	83.579,38	225.128,27
BENS MOVEIS			FORNECEDORES NACIONAIS	83.579,38	225.128,27
BENS DE INFORMÁTICA			TOTAL	968.741,16	1.243.868,67
MOVEIS E UTENSÍLIOS	7.463.963,48	15.064.426,66			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	271.080,50	856.366,48			
VEÍCULOS	6.671.410,13	6.281.060,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.450,00	134.929,55			
DEMAIS BENS MOVEIS	484.960,00	1.784.490,00			
BENS IMÓVEIS	18.318,55	4.125.894,77			
BENS DE USO ESPECIAL	15.744,30	1.881.185,86			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	15.213.531,30	11.743.581,30			
BENS DOMINICAIS	1.323.397,85	1.323.397,85			
BENS DE USO COMUM DO POVO	8.640.689,90	5.379.939,90			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	698.200,00	489.000,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.168.227,63	1.168.227,63			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	3.383.015,92	3.383.015,92			
	-3.617.762,51	-2.392.122,83			
	-3.617.762,51	-2.392.122,83			
TOTAL	19.059.732,27	24.641.186,28			


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68


CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRCPI 000506010-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO			SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	Nota			
500		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.842.056,34	6.437.001,21
540		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-24.160.909,33	-22.832.540,24
541		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF	8.851.074,96	8.752.058,44
542		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF	15.478.471,40	15.470.791,20
544		RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	138,31	0,00
550		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	75.679,75	53.372,80
551		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	9.129,80	5.538,16
552		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	21.670,61	-19.195,58
553		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAE)	-20.730,16	26.101,54
569		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	256.392,44	523.066,05
570		TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A EDUCAÇÃO	-316.856,86	-297.173,22
571		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A EDUCAÇÃO	55.585,86	55.411,20
572		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A EDUCAÇÃO	-125.753,00	0,00
599		OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	19.329,51	19.329,51
600		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-701.774,94	-742.671,76
601		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	23.802,08	89.003,46
604		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	538.855,85	538.855,85
605		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	23.980,64	105.622,07
621		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-475.276,95	-405.361,12
631		TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A SAÚDE	151.869,00	151.869,00
632		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A SAÚDE	521.181,53	521.181,53
659		OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	37.385,71	37.385,71
660		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	15.479,11	318.162,22
661		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	59.151,90	28.323,50
665		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	428.004,20	0,00
669		OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	-28.335,61	-28.362,00

[Assinatura]

[Assinatura]

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL

CONTADOR CRCPI 00050810-1

25.202.920/0001-97

BENEDITA VILMA LIMA

PREFEITA

402210-703-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO		Destinação de Recursos (Contas 82111XXXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
				ATUAL	EXERC. ANTERIOR
700		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIBO		5.763,85	4.057,86
701		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		805.330,73	850.257,03
703		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES		2.313.706,57	2.313.706,57
704		TRANSFERÊNCIAS DA UNIBO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		255.125,15	255.125,15
706		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIBO		250.827,64	0,00
710		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		3.825,05	212.478,90
711		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.		9.261,46	9.261,46
715		TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		-2.563,18	54.460,35
716		TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		-1.064,70	23.722,00
719		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		6.987,92	0,00
720		TRANSFERÊNCIAS DA UNIBO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FIP - LEI 9.478/1997		83.504,77	0,00
749		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		115.669,27	115.667,49
750		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		141,39	-630,84
751		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		25.485,30	25.485,30
759		RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		500.000,01	0,00
869		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		-1.780.346,81	-1.509.996,82
899		OUTROS RECURSOS VINCULADOS		107.990,55	107.990,55
TOTAL				11.279.247,12	11.269.354,53


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-88


CONCETTO CRC/PI 00050610-1
CONTADOR CRC/PI 25.202.820/0001-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	488.380,76	1.619,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	112.229,16	7.770,84
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.775,00	8.225,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	40.027,60	49.972,40
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	162.360,00	7.640,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	290.944,98	10.055,02
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	75.764,27	4.235,73
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.447,00	14.553,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00	1.193.928,77	114.071,23
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	347.906,19	3.093,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	450,00	5.550,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.704,00	1.296,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.348,00	1.652,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00	400.408,19	28.591,81
0202 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	473.583,71	99.416,29
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	145.424,14	34.575,86
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	713.000,00	0,00	0,00	713.000,00	712.535,62	464,38
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	59.400,48	1.599,52
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	23.125,00	40.875,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	1.064.639,00	110.361,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	973.000,00	0,00	0,00	973.000,00	924.447,69	48.552,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.063.000,00	0,00	0,00	2.063.000,00	1.990.623,68	72.376,32
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	102.434,02	16.565,98
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	307.576,65	423,35
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	342.156,57	87.843,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	15.925,00	266.075,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.215,00	6.785,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	274.263,53	36.736,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	7.556.000,00	0,00	0,00	7.556.000,00	6.661.350,09	894.649,91
0203 SECRETARIA DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.644.000,00	0,00	2.644.000,00	2.386.476,08	257.523,92
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	676.000,00	0,00	676.000,00	480.845,44	195.154,56
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	326.500,00	0,00	326.500,00	225.870,45	100.629,55
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	0,00	3.000,00	975,83	2.024,17
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	43.000,00	0,00	43.000,00	1.650,00	41.350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00	1.938.557,88	94.442,12
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.841.500,00	0,00	3.841.500,00	3.566.180,12	275.319,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	808.500,00	0,00	808.500,00	714.928,71	93.571,29
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84
Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	6.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00	1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	34.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	34.000,00	26.600,39	7.399,61
4.4.90.51.00	0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	285.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
4.4.90.61.00	350.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	350.000,00	168.327,16	181.672,84
4.4.90.93.00	7.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.5.90.61.00	1.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	9.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	863,98	2.136,02
TOTAL DO ORGAO	11.273.500,00	0,00	0,00	11.273.500,00	9.511.276,04	1.762.223,96
0204 SECRETARIA DE EDUCACAO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.491.000,00	1.482.710,73	8.289,27
3.1.90.11.00	1.491.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.055.378,59	14.506.831,43	1.548.547,16
3.1.90.13.00	16.055.378,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.301.659,74	3.103.353,38	198.306,36
3.1.90.16.00	3.301.659,74 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00
3.1.90.91.00	65.500,00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			17.000,00	0,00	17.000,00
	17.000,00	0,00	0,00			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.000,00	0,00	3.000,00
	3.000,00	0,00	0,00			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			90.000,00	0,00	90.000,00
	90.000,00	0,00	0,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.000,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.000,00	0,00	3.000,00
	3.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			65.000,00	9.060,00	55.940,00
	65.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			3.512.928,33	3.259.867,18	253.061,15
	3.512.928,33	0,00	0,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			50.000,00	0,00	50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE			100.000,00	0,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.304.000,00	1.765.511,87	538.488,13
	2.304.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.315.700,49	2.932.152,02	383.548,47
	3.315.700,49	0,00	0,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			491.000,00	73.704,00	417.296,00
	491.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			422.000,00	130.745,78	291.254,22
	422.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			721.000,00	640.450,00	80.550,00
	721.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			10.000,00	0,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			30.000,00	0,00	30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 2.813.000,00	0,00	0,00	2.813.000,00	2.526.319,43	286.680,57
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.073.000,00	0,00	0,00	1.073.000,00	702.389,85	370.610,15
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	170.000,00	10.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
TOTAL DO ORGAO	36.153.167,15	0,00	0,00	36.153.167,15	31.303.095,67	4.850.071,48
0205 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	241.348,97	15.651,03
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	566.210,47	93.789,53
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	1.527.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.527.000,00	1.377.965,53	149.034,47
3.3.90.47.00	1.668.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.668.000,00	1.540.393,01	127.606,99
3.3.90.92.00	500,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	177,30	322,70
3.3.90.93.00	0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	12.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	5.198,78	6.801,22
4.4.90.52.00	365.500,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	365.500,00	92.074,00	273.426,00
4.4.90.61.00	138.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
4.5.90.61.00	3.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO	4.661.000,00	0,00	0,00	4.661.000,00	3.823.368,06	837.631,94
0206 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00			
3.1.90.13.00	200.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	200.000,00	139.030,04	60.969,96
3.1.90.16.00	26.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.14.00	1.000,00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	1.650,00	18.350,00
3.3.90.36.00	28.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	55.277,00	79.723,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO ORGAO				538.000,00	195.957,04	342.042,96
0207 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	268.464,53	89.535,47
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00	436.144,74	179.855,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	47.832,47	44.167,53
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	3.965.036,80	0,00	0,00	3.965.036,80	3.765.172,22	199.864,58
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.175,00	34.825,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	287.430,08	138.569,92
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00			
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	65.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	735.000,00	580.372,90	154.627,10
	735.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	356.000,00	223.375,98	132.624,02
	356.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	18.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	36.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	2.500,00	0,00	0,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	379.000,00	300.200,00	78.800,00
	379.000,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	279.000,00	130.887,00	148.113,00
	279.000,00	0,00	0,00			
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DO ORGAO	7.433.036,80	0,00	0,00	7.433.036,80	6.045.054,92	1.387.981,88
0208 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	107.000,00	105.439,14	1.560,86
	107.000,00	0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS 12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.798,00	26.202,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	97.857,50	39.142,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	83.751,32	71.248,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 886.000,00	0,00	0,00	886.000,00	861.800,29	24.199,71
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.563,70	436,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	23.175,00	16.825,00
TOTAL DO ORGAO	1.473.000,00	0,00	0,00	1.473.000,00	1.186.384,95	286.615,05
0209 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	83.470,61	529,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84
Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	83.470,61	6.529,39
0210 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	39.307,76	173.692,24
TOTAL DO ORGAO	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	39.307,76	173.692,24
0299 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO ORGAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL ORÇAMENTARIO	71.128.203,95	0,00	0,00	71.128.203,95	60.443.602,10	10.684.601,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

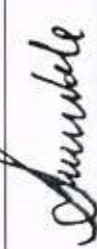
01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2024.						
 BENEDITA VILMA LIMA PREFEITA 446.218.763-68				 CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL CONTADOR CRC/PI 000566/O-1 25.202.820/0001-97		

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

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 1

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	67.428.200,00	62.892.533,23		4.535.666,77
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.575.000,00	2.429.774,19	854.774,19	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.165.000,00	2.279.604,59	1.114.604,59	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	75.000,00	23.387,20		51.612,80
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	35.000,00	11.437,20		23.562,80
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	35.000,00	11.437,20		23.562,80
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	40.000,00	11.950,00		28.050,00
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	40.000,00	11.950,00		28.050,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	720.000,00	1.632.487,08	912.487,08	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	720.000,00	1.632.487,08	912.487,08	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	720.000,00	1.632.487,08	912.487,08	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	720.000,00	1.632.487,08	912.487,08	
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS				
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL				
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	370.000,00	623.730,31	253.730,31	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	370.000,00	623.730,31	253.730,31	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	370.000,00	623.730,31	253.730,31	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	370.000,00	623.730,31	253.730,31	
1120.00.0.0.00	TAXAS	410.000,00	150.169,60		259.830,40
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	130.000,00			130.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	130.000,00			130.000,00
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	130.000,00			130.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280.000,00	150.169,60		129.830,40
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	280.000,00	150.169,60		129.830,40
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	280.000,00	150.169,60		129.830,40
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	177.443,57		122.556,43
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	177.443,57		122.556,43
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	177.443,57		122.556,43
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	177.443,57		122.556,43
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	300.000,00	177.443,57		122.556,43
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	97.000,00	1.506.311,59	1.409.311,59	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		446.294,00	446.294,00	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		446.294,00	446.294,00	
1311.02.0.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		446.294,00	446.294,00	
1311.02.0.1.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		446.294,00	446.294,00	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	97.000,00	1.060.017,59	963.017,59	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	97.000,00	1.060.017,59	963.017,59	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	97.000,00	1.060.017,59	963.017,59	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	97.000,00	1.060.017,59	963.017,59	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	65.000,00			65.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	65.000,00			65.000,00
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	65.000,00			65.000,00
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	65.000,00			65.000,00
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	65.000,00			65.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.141.200,00	58.779.003,88		3.362.196,12
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.170.000,00	35.532.753,10		4.637.246,90
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE				

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

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 2

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	13.708.000,00	15.216.389,07	1.508.389,07	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.700.000,00	15.215.943,94	1.515.943,94	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.900.000,00	13.792.768,06	1.892.768,06	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.900.000,00	13.792.768,06	1.892.768,06	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.800.000,00	1.423.175,88		376.824,12
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.800.000,00	1.423.175,88		376.824,12
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.000,00	445,13		7.554,87
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	8.000,00	445,13		7.554,87
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	400.000,00	274.318,53		125.681,47
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00			50.000,00
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	50.000,00			50.000,00
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	200.000,00	274.318,53	74.318,53	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	200.000,00	274.318,53	74.318,53	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	200.000,00	274.318,53	74.318,53	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	100.000,00			100.000,00
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	4.880.000,00	6.126.857,12	1.246.857,12	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.880.000,00	6.126.857,12	1.246.857,12	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.360.000,00	5.275.554,02	1.915.554,02	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.360.000,00	5.275.554,02	1.915.554,02	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	280.000,00			280.000,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	280.000,00			280.000,00
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	490.000,00	676.223,78	186.223,78	
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	490.000,00	676.223,78	186.223,78	
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	200.000,00	96.230,80		103.769,20
1713.50.4.1.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	200.000,00	96.230,80		103.769,20
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	220.000,00	24.794,00		195.206,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	220.000,00	24.794,00		195.206,00
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	330.000,00	54.054,52		275.945,48
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	330.000,00	54.054,52		275.945,48
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	2.087.000,00	2.130.509,91	43.509,91	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	250.000,00	1.104.643,59	854.643,59	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	250.000,00	1.104.643,59	854.643,59	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	2.940,00		7.060,00
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	10.000,00	2.940,00		7.060,00
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	700.000,00	577.609,98		122.390,02
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	700.000,00	577.609,98		122.390,02
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	500.000,00	146.180,22		353.819,78

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

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 3

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	500.000,00	146.180,22		353.819,78
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	627.000,00	299.136,12		327.863,88
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	627.000,00	299.136,12		327.863,88
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	12.800.000,00	10.571.562,08		2.228.437,92
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	8.000.000,00	6.818.648,58		1.181.351,42
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	8.000.000,00	6.818.648,58		1.181.351,42
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	4.500.000,00	3.752.913,50		747.086,50
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	4.500.000,00	3.752.913,50		747.086,50
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	300.000,00			300.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	300.000,00			300.000,00
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	745.000,00	621.563,47		123.436,53
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	745.000,00	621.563,47		123.436,53
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	745.000,00	621.563,47		123.436,53
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	500.000,00	300.000,00	
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	200.000,00	500.000,00	300.000,00	
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	200.000,00	500.000,00	300.000,00	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.350.000,00	91.552,92		5.258.447,08
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	4.300.000,00			4.300.000,00
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	4.300.000,00			4.300.000,00
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	200.000,00			200.000,00
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	850.000,00	91.552,92		758.447,08
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	850.000,00	91.552,92		758.447,08
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.321.500,00	3.220.942,23		1.100.557,77
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	871.500,00	2.763.920,76	1.892.420,76	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	750.000,00	2.679.082,24	1.929.082,24	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	750.000,00	2.679.082,24	1.929.082,24	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	80.000,00	66.885,04		13.114,96
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	80.000,00	66.885,04		13.114,96
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.000,00	222,30		7.777,70
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	8.000,00	222,30		7.777,70
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	33.500,00	17.731,18		15.768,82
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	33.500,00	17.731,18		15.768,82
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	950.000,00	108.562,85		841.437,15
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	950.000,00	108.562,85		841.437,15
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	950.000,00	108.562,85		841.437,15
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.500.000,00	348.458,62		2.151.541,38
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00	30.634,62		269.365,38
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	300.000,00	30.634,62		269.365,38
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	700.000,00	317.824,00		382.176,00
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	700.000,00	317.824,00		382.176,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.500.000,00			1.500.000,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.000,00			1.500.000,00
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00			500.000,00
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00			500.000,00
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	500.000,00			500.000,00

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

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 4

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	PRIVADAS				
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	500.000,00			500.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.985.000,00	13.992.755,19	7.755,19	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	13.985.000,00	13.992.755,19	7.755,19	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	13.985.000,00	13.992.755,19	7.755,19	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	13.985.000,00	13.992.755,19	7.755,19	
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.164.700,00	6.032.553,36	2.867.853,36	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	100.000,00			100.000,00
1791.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PESSOAS FÍSICAS ÓRGÃOS ENTIDADES UNIÃO	100.000,00			100.000,00
1791.01.0.1.00	TRANSF.PESS.FÍS.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.064.700,00	6.032.553,36	2.967.853,36	
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.064.700,00	6.032.553,36	2.967.853,36	
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	3.064.700,00	6.032.553,36	2.967.853,36	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.250.000,00			3.250.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000.000,00			1.000.000,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.000.000,00			1.000.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000.000,00			1.000.000,00
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000.000,00			1.000.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.250.000,00			2.250.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.250.000,00			2.250.000,00
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	2.250.000,00			2.250.000,00
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	1.500.000,00			1.500.000,00
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.000,00			1.500.000,00
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	750.000,00			750.000,00
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	750.000,00			750.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.021.000,00	500.000,00		1.521.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00			100.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00			100.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00			100.000,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00			100.000,00
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.921.000,00	500.000,00		1.421.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.321.000,00	250.000,00		1.071.000,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	300.000,00			300.000,00
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	300.000,00			300.000,00
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	300.000,00			300.000,00
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	300.000,00			300.000,00
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	173.000,00			173.000,00
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	173.000,00			173.000,00
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	173.000,00			173.000,00
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	173.000,00			173.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	848.000,00			848.000,00
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	198.000,00			198.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	198.000,00			198.000,00
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	250.000,00			250.000,00
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	250.000,00			250.000,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00			400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 5

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	400.000,00			400.000,00
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00	250.000,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		250.000,00	250.000,00	
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		250.000,00	250.000,00	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	250.000,00		350.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00			600.000,00
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	200.000,00			200.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	400.000,00			400.000,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	400.000,00			400.000,00
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		250.000,00	250.000,00	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		250.000,00	250.000,00	
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		250.000,00	250.000,00	
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES.	-2.549.200,00	-3.307.748,80		758.548,80
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.549.200,00	-3.307.748,80		758.548,80
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.381.600,00	-2.758.510,84		376.910,84
91711.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-2.381.600,00	-2.758.510,84		376.910,84
91711.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.380.000,00	-2.758.421,85		378.421,85
91711.51.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.380.000,00	-2.758.421,85		378.421,85
91711.51.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.380.000,00	-2.758.421,85		378.421,85
91711.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.600,00	-88,99	1.511,01	
91711.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIOED.TERRIT.RURAL - P	-1.600,00	-88,99	1.511,01	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-167.600,00	-549.237,96		381.637,96
91721.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-167.600,00	-549.237,96		381.637,96
91721.50.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-150.000,00	-535.816,46		385.816,46
91721.50.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-150.000,00	-535.816,46		385.816,46
91721.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-16.000,00	-13.377,02	2.622,98	
91721.51.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.000,00	-13.377,02	2.622,98	
91721.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.600,00	-44,48	1.555,52	
91721.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.600,00	-44,48	1.555,52	
TOTAL GERAL		66.900.000,00	60.084.784,43		6.815.215,57

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2024.

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA

446.218.783-68

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Pág.: 1

Exercício de 2024

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	69.345,84	0,00	69.345,84	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	9.938,85	0,00	9.938,85	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	8.276,00	0,00	8.276,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	559.962,09	0,00	529.989,65	0,00	0,00	29.972,44
EXERCÍCIO 2024	0,00	60.792,44	0,00	0,00	0,00	60.792,44
Sub-total	651.822,78	60.792,44	621.850,34	0,00	0,00	90.764,88
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	149.433,77	0,00	149.433,77	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	20.476,68	0,00	20.476,68	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	303.565,69	0,00	303.565,69	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	359.014,31	0,00	359.014,31	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	491.999,00	0,00	0,00	0,00	491.999,00
Sub-total	832.490,45	491.999,00	832.490,45	0,00	0,00	491.999,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	60.376,31	60.376,31	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	60.376,31	60.376,31	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	192,10	0,00	0,00	0,00	192,10
PENSAO ALIMENTICIA	21.197,52	52.697,65	55.466,82	0,00	0,00	18.428,35
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,08
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	32.059,69	113.144,03	113.062,10	0,00	0,00	32.141,62
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.919,69	2.033.507,37	1.993.114,88	0,00	0,00	124.312,18
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,32
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	405.084,64	1.775.752,61	1.957.578,96	0,00	0,00	223.258,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	554.763,18	1.774.645,95	1.540.767,33	0,00	0,00	788.641,80
ISS	264.166,10	190.692,49	49.485,60	0,00	0,00	405.372,99
Sub-total	1.367.667,22	5.940.632,20	5.709.475,69	0,00	0,00	1.598.843,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ. INSCR. BAIXA	
TOTAL	2.852.000,45	6.553.799,95	7.224.192,79	0,00	2.181.607,61


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68


CONCEIÇÃO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 00050810-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.018.740,40	0,00	0,00	133.578,62	885.161,78
FONECEDORES PARCELADOS A PAGAR	225.128,27	0,00	0,00	141.548,89	83.579,38
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COO:112 TP:1 06640748000189	225.128,27	0,00		141.548,89	83.579,38
Sub-total	1.243.868,67	0,00	0,00	275.127,51	968.741,16
TOTAL	1.243.868,67	0,00	0,00	275.127,51	968.741,16



BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
445.218.763-68



CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 00050610-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.429.774,19	1.841.892,48	PESSOAL E ENCARGOS		25.894.760,69	23.812.313,31				
IMPOSTOS		2.279.604,59	1.665.661,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		21.279.011,68	19.053.592,76				
TAXAS		150.169,60	176.231,44	ENCARGOS PATRONAIS		3.889.684,59	3.622.994,55				
CONTRIBUIÇÕES		177.443,57	161.113,52	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		726.064,42	1.135.726,00				
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		177.443,57	161.113,52	PESSOAL E ENCARGOS		26.278.576,37	21.453.282,80				
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		446.294,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.796.266,44	4.796.266,44				
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		446.294,00	0,00	SERVIÇOS		17.855.383,87	14.213.900,83				
SERVIÇOS		446.294,00	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.225.639,68	2.443.115,53				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.186.104,79	839.474,93	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		411.764,66	7.043,28				
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		1.060.017,59	839.474,93	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		60.376,31	0,00				
FINANCEIRAS		1.060.017,59	839.474,93	OBTIDOS		0,00	7.043,28				
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -		126.087,20	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		351.388,35	0,00				
FINANCEIRAS		126.087,20	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÕES RECEBIDAS		59.311.603,88	51.809.439,78	FINANCEIRAS		0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÕES CONCEDIDAS		7.072.921,02	2.776.301,02				
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		59.279.003,88	51.794.439,78	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÕES RECEBIDAS		32.600,00	15.000,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		3.307.748,80	2.776.301,02				
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		108.760,29	6.491.552,70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.765.172,22	0,00				
PASSIVOS		108.760,29	6.491.552,70	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		8.655.141,75	778.949,60				
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		6.600,00	6.491.058,70	PASSIVOS		0,00	778.949,60				
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		102.160,29	494,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00				
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.528,80	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		8.655.141,75	0,00				
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.528,80	0,00	TRIBUTÁRIAS		233.357,10	215.945,93				
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		63.668.509,52	61.143.473,41	CONTRIBUIÇÕES		233.357,10	215.945,93				
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		5.635.297,05	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		757.284,98	21.497,96				
TOTAL		69.303.806,57	61.143.473,41	PREMIAÇÕES		97.857,50	0,00				
				INCENTIVOS		640.450,00	0,00				
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		18.977,48	21.497,96				
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		69.303.806,57	49.065.333,90				
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	12.078.139,51				
				TOTAL		69.303.806,57	61.143.473,41				

Benedita Vilma Lima
PREFEITA

Conceito Escriório Contábil

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRCPI 0005060-1
25.202.8200001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.352.229,11	2.281.984,21
INVESTIMENTOS		4.352.229,11	2.281.984,21
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		275.127,51	304.603,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		275.127,51	304.603,68


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68


CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR DE CONTAS PÚBLICAS
25.202.820/0001-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		70.177.024,09	60.833.800,42
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.113.529,35	2.842.480,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.429.774,19	1.841.892,48
Receita de Contribuições		177.443,57	161.113,52
Receita Patrimonial		446.294,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.060.017,59	839.474,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	55.971.255,08	49.018.138,76
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.092.239,66	8.973.180,73
Ingressos Extraorçamentários		5.883.610,00	5.218.460,39
Transferências Financeiras Recebidas		4.208.629,66	3.754.720,34
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		65.964.003,58	51.557.472,20
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	52.275.765,91	43.048.473,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	60.376,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	3.765.172,22	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.862.689,14	8.508.998,47
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.654.059,48	4.754.278,13
Transferências Financeiras Concedidas		4.208.629,66	3.754.720,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.213.020,51	9.276.328,22

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.461.956,47	2.557.284,41
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.458.741,47	2.557.284,41
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		3.215,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.461.956,47	-2.557.284,41

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		275.127,51	315.486,58
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		275.127,51	315.486,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-275.127,51	-315.486,58

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		13.984.918,20	7.581.360,97

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.214.783-68

CONCEITO ASSINADO E CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 0005000-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-524.063,47	6.403.557,23
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		13.460.854,73	13.984.918,20

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		55.971.255,08	49.018.138,76
Intergovernamentais		35.945.946,53	30.213.404,14
da União		33.024.242,26	27.851.559,31
de Estados e Distrito Federal		2.921.704,27	2.361.844,83
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		20.025.308,55	18.804.734,62
Total das Transferências Recebidas		55.971.255,08	49.018.138,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		3.765.172,22	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		3.765.172,22	0,00
Total das Transferências Concedidas		3.765.172,22	0,00


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
448.218.763-66


CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000509/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.191.481,77	1.121.955,03
SEGURANÇA PÚBLICA		101.798,00	93.200,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.729.894,08	962.061,11
SAÚDE		9.344.505,05	6.562.684,98
EDUCAÇÃO		28.218.493,90	24.696.205,86
CULTURA		1.159.173,45	474.165,05
DIREITOS DA CIDADANIA		121.892,02	0,00
URBANISMO		2.508.068,69	2.777.148,24
SANEAMENTO		700,00	0,00
AGRICULTURA		195.957,04	165.873,84
ENERGIA		315.346,88	286.140,47
DESPORTO E LAZER		4.036,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO		7.384.418,53	5.909.039,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		52.275.765,91	43.048.473,73

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		59.400,48	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		975,83	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		60.376,31	0,00


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-08


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			62.892.533,23
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.429.774,19	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		2.279.604,59	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		23.387,20	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.437,20		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	11.437,20		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	11.950,00		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	11.950,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.632.487,08	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.632.487,08		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.632.487,08		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.632.487,08		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS			
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL			
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		623.730,31	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	623.730,31		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	623.730,31		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	623.730,31		
1120.00.0.0.00	TAXAS		150.169,60	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150.169,60	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	150.169,60		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	150.169,60		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		177.443,57	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		177.443,57	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		177.443,57	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	177.443,57		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	177.443,57		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.506.311,59	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		446.294,00	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		446.294,00	
1311.02.0.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	446.294,00		
1311.02.0.1.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	446.294,00		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.060.017,59	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.060.017,59	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.060.017,59		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.060.017,59		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.779.003,88	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		35.532.753,10	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.216.389,07	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.215.943,94		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	13.792.768,06		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.792.768,06		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.423.175,88		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -			

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

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PRINCIPAL	1.423.175,88		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	445,13		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	445,13		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		274.318,53	
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS			
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL			
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM			
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL			
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	274.318,53		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	274.318,53		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	274.318,53		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL			
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		6.126.857,12	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	6.126.857,12		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	5.275.554,02		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	5.275.554,02		
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL			
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	676.223,78		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	676.223,78		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	96.230,80		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	96.230,80		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	24.794,00		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	24.794,00		
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	54.054,52		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	54.054,52		
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.130.509,91	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.104.643,59		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.104.643,59		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.940,00		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	2.940,00		
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	577.609,98		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	577.609,98		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	146.180,22		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC. TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	146.180,22		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	299.136,12		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	299.136,12		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		10.571.562,08	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	6.818.648,58		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	6.818.648,58		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	3.752.913,50		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	3.752.913,50		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	FUNDEB-VAAR			
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL			
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL		621.563,47	
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	621.563,47		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	621.563,47		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00	
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS	500.000,00		
	ASSISTENCIA SOCIAL			
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO	500.000,00		
	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		91.552,92	
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL			
	(PRECATÓRIOS)-FUNDEF			
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL			
	(PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL			
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL			
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	91.552,92		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	91.552,92		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.220.942,23	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.763.920,76	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.679.082,24		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.679.082,24		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	66.885,04		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	66.885,04		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	222,30		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	222,30		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	17.731,18		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	17.731,18		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		108.562,85	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	108.562,85		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	108.562,85		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		348.458,62	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.634,62		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	30.634,62		
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	317.824,00		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	317.824,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL			
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		13.992.755,19	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		13.992.755,19	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	13.992.755,19		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	13.992.755,19		
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.032.553,36	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
1791.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PESSOAS FÍSICAS ÓRGÃOS ENTIDADES UNIÃO			
1791.01.0.1.00	TRANSF.PESS.FÍS.ÓRGÃOS			
	ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL			
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.032.553,36	
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.032.553,36		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	6.032.553,36		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E			
	RESSARCIMENTOS			
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES			

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

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS			
	RFB-PRIMÁRIAS			
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO			
	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL			
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA			
	RFB-FINANCEIRAS			
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO			
	PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			500.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500.000,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS		250.000,00	
	ENTIDADES			
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			
	ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO			
	DE ESTRUTURAÇÃO			
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO			
	PRIMÁRIA			
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO			
	ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL			
	DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A			
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE			
	SUAS ENTIDADES			
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS			
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL			
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS			
	EDUCAÇÃO			
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO			
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E			
	DE SUAS ENTIDADES			
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS			
	ENTID.-PRINCIPAL			
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS		250.000,00	
	ENTIDADES			
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	250.000,00		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	250.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE		250.000,00	
	SUAS ENTIDADES			
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS			
	ENTIDADES			
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA			
	SUS			
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA			
	ENTIDADES			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA			
	ENTID.-PRINCIPAL			
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS		250.000,00	
	ESTADOS			
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS	250.000,00		
	ESTADOS			
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	250.000,00		
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES,			-3.307.748,80
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.307.748,80	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E		-2.758.510,84	
	DE SUAS ENTIDADES			
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS		-2.758.510,84	
	DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N			
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE	-2.758.421,85		
	PARTICIPAÇÃO DOS MUNI			
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE			

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

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.758.421,85		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.758.421,85		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-88,99		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-88,99		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-549.237,96	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-549.237,96	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-535.816,46		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-535.816,46		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-13.377,02		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.377,02		
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-44,48		
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-44,48		
			TOTAL	60.084.784,43

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2024.


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68
CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000508/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					55.691.358,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.832.185,35	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				25.832.185,35	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.751.175,26			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.618.681,41				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	132.493,85				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.247.919,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.989.683,13				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.193.429,84				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.233,02				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	674.497,27				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	385.076,17				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.889.684,59			
3.1.90.13.01	FGTS	2.790,02				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.886.894,57				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		225.870,45			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	225.870,45				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		717.535,62			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	50.000,00				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	662.535,62				
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	5.000,00				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				60.376,31	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				60.376,31	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		60.376,31			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	60.376,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.798.796,92	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				3.765.172,22	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.765.172,22			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.765.172,22				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				26.033.624,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		57.885,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	55.325,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.560,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.160.530,21			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.955.798,27				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.365,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	535.257,76				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	632.651,57				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	40.227,15				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	38.796,75				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	319.630,04				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.587,50				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁF	350,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	21.501,80				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.595,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	94.278,92				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	70.431,68				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	63.314,19				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.021.968,06				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	194.501,61				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	113.413,78				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	21.350,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	499.135,91				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	600.701,12				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	209.806,90				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	880,00				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	480,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	700.397,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.110,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		97.857,50			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	97.857,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		28.704,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	28.704,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		384.360,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	231.600,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	152.760,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					55.691.358,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.798.796,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				26.033.624,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.667.799,41			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		450,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		1.140,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.129.002,72			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		7.670,75			
3.3.90.36.10	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS		620,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		245.661,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		89.271,80			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		46.664,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		137.208,69			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		23.935,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.138.966,38			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		262.027,50			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		35.272,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.750,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		1.934.757,71			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS		437.410,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		40.899,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		55.157,20			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		54.826,76			
3.3.90.36.46	DIARIAS A CONSELHEIROS		75,00			
3.3.90.36.51	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		10.560,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.484,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.339.037,96			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		39.360,00			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		27,62			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		543.692,84			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		600,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		380.172,67			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		57.412,79			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		619.316,96			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EC		166.249,05			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		320.598,44			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		31.785,34			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		8.669,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		550.555,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		52.053,75			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.516.041,13			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.050,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		22.837,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUAN		25.084,39			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		51.035,71			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		58.447,30			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		28.580,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		237,30			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		7.134,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		321.639,55			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		250.244,33			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		384.236,89			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		17.521,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		56.652,01			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		18.000,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		24.000,00			
3.3.90.39.70	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		23.470,50			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		30.800,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.233.544,85			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		1.113.579,81			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		91,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		375.317,73			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		73.704,00			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		73.704,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		233.357,10			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		233.357,10			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		640.450,00			
3.3.90.48.06	RESIDÊNCIA MÉDICA		3.600,00			
3.3.90.48.90	AUXÍLIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		636.850,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		334.177,04			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		54.048,54			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		280.130,50			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					55.691.358,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.798.796,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				28.033.624,70	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.762,48			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		15.762,48			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.752.243,52
4.4	INVESTIMENTOS				4.477.116,01	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.477.116,01	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.280.750,00		
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		42.380,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.218.370,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.043.151,01		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		25.653,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-		48.998,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		23.175,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		46.373,06			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		32.112,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ		44.500,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		1.425,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		155.445,95			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		593.489,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		71.980,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			170.000,00		
4.4.90.61.02	TERRENOS		170.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.215,00		
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES		3.215,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				275.127,51	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				275.127,51	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			275.127,51		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		275.127,51			
TOTAL						60.443.602,10

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2024.

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA

446.248.783-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.193.928,77
3	DESPESAS CORRENTES					1.191.481,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				605.609,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				605.609,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		488.380,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		94.146,81			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.924,76			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.233,02			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		385.076,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			112.229,16		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		112.229,16			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			5.000,00		
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		5.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				585.871,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				585.871,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			16.775,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		16.775,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			40.027,60		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		18.654,45			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.930,25			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		350,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.817,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		802,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		61,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:		4.412,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			162.360,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		99.600,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		62.760,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			290.944,98		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		112.658,43			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		47.870,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		1.550,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		260,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		516,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		18.275,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.166,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		22.582,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		79.869,55			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.198,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			75.764,27		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		7.200,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		45.600,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		4.164,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.842,61			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		10.200,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.757,66			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.447,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.447,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.447,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.447,00		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.000,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS E		220,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.227,00			

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

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					59.249.873,33
3	DESPESAS CORRENTES					54.499.876,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.226.575,43	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.226.575,43		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.751.175,26			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.618.681,41				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	132.493,85				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		18.759.538,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.895.536,32				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.189.505,08				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	674.497,27				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.777.455,43			
3.1.90.13.01	FGTS	2.790,02				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.774.665,41				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		225.870,45			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	225.870,45				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		712.535,62			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	50.000,00				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	662.535,62				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				60.376,31	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			60.376,31		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		60.376,31			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	60.376,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.212.925,07	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			3.765.172,22		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.765.172,22			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA	3.765.172,22				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.447.752,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		41.110,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	38.550,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.560,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.120.502,61			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.937.143,82				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.365,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	535.257,76				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	632.651,57				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	40.227,15				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	38.796,75				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	306.699,79				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.237,50				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	350,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	21.501,80				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.595,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	91.461,92				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	69.629,68				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	63.314,19				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	1.021.907,06				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÔ	194.501,61				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	113.413,78				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	21.350,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	499.135,91				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	596.288,22				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	209.806,90				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	880,00				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	480,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	700.397,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.110,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA		97.857,50			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	97.857,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		28.704,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD	28.704,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		222.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	132.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	90.000,00				

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

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					69.249.673,33
3	DESPESAS CORRENTES					54.499.876,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.212.925,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				25.447.752,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		8.376.854,43			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO		450,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		1.140,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.016.344,29				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		7.670,75			
3.3.90.36.10	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS		620,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		245.661,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		41.401,80			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		45.104,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		136.948,59			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		23.419,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	2.120.691,38				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		257.861,50			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		12.690,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.750,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	1.854.888,16				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS		437.410,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		40.899,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		51.959,20			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		54.826,76			
3.3.90.36.46	DIARIAS A CONSELHEIROS		75,00			
3.3.90.36.51	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P		10.560,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		12.484,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		8.263.273,69			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		32.160,00			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		27,62			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		498.092,84			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		600,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		380.172,67			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		57.412,79			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		619.316,96			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		166.249,05			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		316.434,44			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		31.785,34			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		8.669,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		550.555,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		52.053,75			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.511.198,52				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.050,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENT		22.837,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET)		25.084,39			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		51.035,71			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		48.247,30			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		28.580,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		237,30			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		7.134,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		321.639,55			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		250.244,33			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		384.236,89			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		17.521,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		52.894,35			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D		18.000,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		24.000,00			
3.3.90.39.70	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		23.470,50			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P		30.800,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.233.544,85			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		1.113.579,81			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		91,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		375.317,73			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		73.704,00			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		73.704,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		233.357,10			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		233.357,10			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC		640.450,00			
3.3.90.48.06	RESIDENCIA MEDICA		3.600,00			
3.3.90.48.90	AUXÍLIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		636.850,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		334.177,04			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		54.046,54			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		280.130,50			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					59.249.673,33
3	DESPESAS CORRENTES					54.499.676,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.212.925,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.447.752,85		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.762,48			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	15.762,48				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.749.796,52
4.4	INVESTIMENTOS				4.474.669,01	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.474.669,01		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.260.750,00			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	42.380,00				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.218.370,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.040.704,01			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.653,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	48.998,00				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	23.175,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS C	46.153,06				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D.	32.112,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	44.500,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	1.425,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	154.218,95				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	593.489,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	71.980,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		170.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	170.000,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.215,00			
4.4.90.93.01	INDENIZACOES	3.215,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				275.127,51	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			275.127,51		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		275.127,51			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	275.127,51				
TOTAL GERAL						60.443.602,10

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2024.

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

01612609/0001-84

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					1.193.928,77
3	DESPESAS CORRENTES					1.191.481,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				605.609,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				605.609,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		488.380,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		94.146,81			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.924,76			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.233,02			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		385.076,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.229,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		112.229,16			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00			
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		5.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				585.871,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				585.871,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.775,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		16.775,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		40.027,60			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		18.654,45			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.930,25			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		350,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.817,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		802,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		61,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		4.412,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		162.360,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		99.600,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		62.760,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		290.944,98			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		112.658,43			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		47.870,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		1.550,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		260,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		516,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		18.275,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.166,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		22.582,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		79.869,55			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.198,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.764,27			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		7.200,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		45.600,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		4.164,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.842,61			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		10.200,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.757,66			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.447,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.447,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.447,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.447,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.000,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		220,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.227,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					400.408,19
3	DESPESAS CORRENTES					400.408,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				347.906,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			347.906,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		347.906,19			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	329.413,34				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	18.492,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.502,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			52.502,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		450,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	450,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		28.704,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAC	28.704,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.348,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.472,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	6.876,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					6.661.350,09
3	DESPESAS CORRENTES					6.025.789,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.331.543,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.331.543,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		473.583,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		440.953,72			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		32.629,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.424,14			
3.1.90.13.01	FGTS		2.790,02			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		142.634,12			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		712.535,62			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		50.000,00			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAIS		662.535,62			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					59.400,48
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					59.400,48
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		59.400,48			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		59.400,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.634.846,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.634.846,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.125,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		21.525,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.064.639,00			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		474.751,62			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		86.372,34			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.966,50			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		5.140,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.698,00			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VI		350,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL		12.250,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.386,00			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		9.340,80			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		355.301,82			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		12.161,70			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		19.800,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		35.995,30			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		41.644,92			
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		480,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		222.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		132.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		924.447,69			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N		450,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		401.461,42			
3.3.90.36.10	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS		620,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		36.363,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		6.287,50			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		5.150,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		19.480,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		5.648,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		127.160,38			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		21.350,25			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		241.890,38			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		19.157,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		30.689,76			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I		4.615,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		4.145,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.990.623,68			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		31.420,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		229.240,60			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		48.800,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		38.347,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		21.744,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		458.151,28			
3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENT		22.837,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE		25.084,39			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		51.035,71			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		237,30			
3.3.90.39.49	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.824,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		53.885,52			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					6.661.350,09
3	DESPESAS CORRENTES					6.025.789,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.634.846,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.634.846,04	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.990.623,68			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		328.525,46			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17.521,00			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		26.000,95			
3.3.90.39.70	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		18.000,00			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		23.470,50			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I		30.800,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		193.551,04			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		91,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		369.056,93			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		102.434,02			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		102.434,02			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		307.576,65			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		43.973,54			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		263.603,11			
4	DESPESAS DE CAPITAL					635.580,10
4.4	INVESTIMENTOS				361.296,57	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				361.296,57	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		342.156,57			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		17.400,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		324.756,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.925,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		14.500,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		1.425,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.215,00			
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES		3.215,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				274.263,53	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				274.263,53	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		274.263,53			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		274.263,53			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE SAÚDE					9.511.276,04
3	DESPESAS CORRENTES					9.342.084,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.093.191,97	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.093.191,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.386.476,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.203.921,02			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		182.555,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		480.845,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		480.845,44			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		225.870,45			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS		225.870,45			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				975,83	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				975,83	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				975,83	
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		975,83			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.247.917,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.247.917,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.650,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.938.557,88			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		511.462,81			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		632.651,57			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.779,65			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.978,76			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		4.800,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		30.019,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		499.135,91			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		198.224,78			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		42.505,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.566.180,12			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.696.005,69			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		23.380,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.885,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		10.978,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		53.139,59			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		10.896,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		521.909,81			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.928,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.450,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		768.558,03			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS		437.410,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		775,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		26.310,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.210,00			
3.3.90.36.46	DIARIAS A CONSELHEIROS		75,00			
3.3.90.36.51	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I		1.270,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		714.928,71			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.930,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		29.001,30			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		65.269,35			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		33.760,80			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		2.400,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		90.104,13			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		12.220,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		321.639,55			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		139.306,63			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		280,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16.016,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.600,39			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.073,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		16.527,39			
4	DESPESAS DE CAPITAL					169.191,14
4.4	INVESTIMENTOS				168.327,16	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				168.327,16	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		168.327,16			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		48.998,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		36.302,16			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		10.047,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		1.000,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		71.980,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE SAÚDE					9.511.276,04
4	DESPESAS DE CAPITAL					169.191,14
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					863,98
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				863,98	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			863,98		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		863,98			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					31.303.095,67
3	DESPESAS CORRENTES					27.904.386,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.092.895,54	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				19.092.895,54	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.482.710,73		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		1.370.975,21			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		111.735,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			14.506.831,43		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		12.955.326,62			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		877.007,54			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF		674.497,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.103.353,38		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.103.353,38			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.811.490,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.811.490,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.060,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		8.100,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		960,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.259.867,18		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'		816.460,34			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.365,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		408.252,22			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		22.805,65			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		29.858,75			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		250.244,79			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		17.237,50			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAF		9.251,80			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.595,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		54.968,56			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		57.508,40			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		53.973,39			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		471.282,84			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		98.442,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		23.984,73			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		1.250,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		131.075,93			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		104.525,08			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		880,00			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		700.397,20			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.510,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.765.511,87		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		1.140,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		523.848,18			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		7.670,75			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		100.240,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		25.969,30			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		20.900,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		50.789,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		5.275,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		242.895,26			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		209.387,85			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.040,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		517.208,53			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		24.674,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.250,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		19.232,00			
3.3.90.36.51	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I		2.600,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.412,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.932.152,02		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		740,00			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		27,62			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		165.872,45			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		600,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		57.412,79			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		428.825,93			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		50.088,76			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		252.375,04			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		29.385,34			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		8.669,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.827,30			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		679.877,55			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.750,00			
	SERVIÇOS GRÁFICOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					31.303.095,67
3	DESPESAS CORRENTES					27.904.386,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.811.490,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.811.490,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.932.152,02		
3.3.90.39.44			36.027,30			
3.3.90.39.49	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		4.310,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		23.215,92			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		18.300,93			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.005,48			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		24.000,00			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		1.113.579,81			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.260,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			73.704,00		
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		73.704,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			130.745,78		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		130.745,78			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			640.450,00		
3.3.90.48.06	RESIDÊNCIA MÉDICA		3.600,00			
3.3.90.48.90	AUXÍLIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		636.850,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.398.709,28
4.4	INVESTIMENTOS					3.398.709,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.398.709,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.526.319,43		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.526.319,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			702.389,85		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		10.153,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		9.850,90			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.168,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		43.500,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		154.218,95			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		469.499,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			170.000,00		
4.4.90.61.02	TERRENOS		170.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					3.823.368,06
3	DESPESAS CORRENTES					3.731.294,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					241.348,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				241.348,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			241.348,97		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		223.934,06			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		17.414,91			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.489.945,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.489.945,09	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			586.210,47		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.766,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		560,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		154.665,30			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		83.897,91			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		89.429,05			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		300,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		230.992,21			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.377.965,53		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		116.121,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.700,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		2.300,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		11.485,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.600,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		1.133.524,93			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.000,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		880,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		88.185,40			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.242,20			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		6.927,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.540.393,01		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		20.680,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.472,67			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		109.617,73			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		48.390,94			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		27.840,80			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		283.065,56			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.700,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		631,50			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.039.993,81			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			177,30		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		177,30			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.198,78		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		5.198,78			
4	DESPESAS DE CAPITAL					92.074,00
4.4	INVESTIMENTOS				92.074,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				92.074,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			92.074,00		
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		24.980,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		67.094,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					195.957,04
3	DESPESAS CORRENTES					195.957,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139.030,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			139.030,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.030,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	129.301,74				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	9.728,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.927,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.927,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.650,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.650,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.277,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.624,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.200,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	2.480,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.320,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	31.653,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					6.045.054,92
3	DESPESAS CORRENTES					5.613.987,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					752.441,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					752.441,74
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			268.464,53		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		247.706,20			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		20.756,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			436.144,74		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		401.557,58			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		34.587,16			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			47.832,47		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		47.832,47			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.861.526,18
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				3.765.172,22	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.765.172,22		
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA		3.765.172,22			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.096.353,96	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				5.175,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.175,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			287.430,08		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		134.469,05			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		40.633,20			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		10.455,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		37.211,35			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		26.130,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		6.761,28			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		10.838,10			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		21.131,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			580.372,90		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		240.882,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		62.778,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		5.260,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		5.776,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.095,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		92.721,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		19.195,40			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.750,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		129.695,50			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		15.450,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		695,00			
3.3.90.36.51	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I		2.075,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			223.375,98		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		73.900,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		13.525,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		2.600,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.457,80			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		20.555,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		17.482,45			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		300,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		28.580,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		33.836,26			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		30.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		239,47			
4	DESPESAS DE CAPITAL					431.087,00
4.4	INVESTIMENTOS					431.087,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					431.087,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			300.200,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		300.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			130.887,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		6.897,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		123.990,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO					1.186.384,95
3	DESPESAS CORRENTES					1.163.209,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.439,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				105.439,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			105.439,14		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		97.481,58			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.957,56			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.057.770,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.057.770,81	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				3.798,00	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.798,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, LINGÜÍSTICAS E ESPORTIVAS				97.857,50	
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, LINGÜÍSTICAS E ESPORTIVAS		97.857,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				83.751,32	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.930,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.000,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		70.821,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				861.800,29	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.469,79			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		324.900,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		530.000,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		3.430,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				10.563,70	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		10.563,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.175,00
4.4	INVESTIMENTOS					23.175,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.175,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				23.175,00	
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		23.175,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO					83.470,61
3	DESPESAS CORRENTES					83.470,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.470,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				83.470,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			83.470,61		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		77.372,88			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.097,73			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					39.307,76
3	DESPESAS CORRENTES					39.307,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.307,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				39.307,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			39.307,76		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		36.273,78			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.033,98			
ORGÃO						60.443.602,10

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2024.

BENEDITA VILMA LIMA

PREFEITA

446.218.763-68

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL

CONTADOR CRC/PI 000508/O-1

25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL					1.193.928,77
3	DESPESAS CORRENTES					1.191.481,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				605.609,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				605.609,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			488.380,78		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		94.146,81			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.924,78			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.233,02			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		385.076,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			112.229,16		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		112.229,16			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			5.000,00		
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		5.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				585.871,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				585.871,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			16.775,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		16.775,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			40.027,60		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO		18.654,45			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.930,25			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		350,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.817,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE		802,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		61,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		4.412,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			162.360,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN		99.600,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		62.760,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			290.944,98		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		112.658,43			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		47.870,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		1.550,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		260,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		516,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		18.275,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.166,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		22.582,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		79.869,55			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.198,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			75.764,27		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		7.200,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		45.600,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4.164,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.842,61			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		10.200,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.757,66			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.447,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.447,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.447,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.447,00		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.000,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		220,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.227,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					400.408,19
3	DESPESAS CORRENTES					400.408,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				347.908,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			347.908,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		347.908,19			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	329.413,34				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	18.492,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.502,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			52.502,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		450,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	450,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		28.704,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	28.704,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.348,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.472,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	6.876,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
02 02 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					6.661.350,09
3	DESPESAS CORRENTES					6.025.789,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.331.543,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.331.543,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		473.583,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	440.953,72				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	32.629,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.424,14			
3.1.90.13.01	FGTS	2.790,02				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	142.634,12				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		712.535,62			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	50.000,00				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	662.535,62				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					59.400,48
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				59.400,48	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		59.400,48			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	59.400,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.634.846,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.634.846,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.125,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	21.525,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.064.639,00			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	474.751,62				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86.372,34				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.966,50				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	5.140,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.698,00				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETE	350,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	12.250,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.386,00				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI	9.340,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	355.301,82				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	12.161,70				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	19.800,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35.995,30				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	41.644,92				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	480,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		222.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	132.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	90.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		924.447,69			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/	450,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	401.461,42				
3.3.90.36.10	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	620,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.363,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	6.287,50				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	5.150,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.460,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.648,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	127.160,38				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21.350,25				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	241.890,38				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	19.157,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30.689,76				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	4.615,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.145,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.990.623,68			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	31.420,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	229.240,60				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.800,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	38.347,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21.744,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	458.151,28				
3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF	22.837,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	25.084,39				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	51.035,71				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	237,30				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	2.824,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
02 02 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					6.661.350,09
3	DESPESAS CORRENTES					6.025.789,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.634.846,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.634.846,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID			1.990.623,68		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		53.885,52			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		328.525,46			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		17.521,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		26.000,95			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC		18.000,00			
3.3.90.39.70	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		23.470,50			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB		30.800,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		193.551,04			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		91,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		369.056,93			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			102.434,02		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		102.434,02			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			307.576,65		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		43.973,54			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		263.603,11			
4	DESPESAS DE CAPITAL					635.560,10
4.4	INVESTIMENTOS					361.296,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					361.296,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			342.156,57		
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		17.400,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		324.756,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.925,00		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		14.500,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		1.425,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.215,00		
4.4.90.93.01	INDENIZACOES		3.215,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					274.263,53
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					274.263,53
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			274.263,53		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		274.263,53			

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

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE SAÚDE					
02 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.504.321,04
3	DESPESAS CORRENTES					9.335.129,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.093.191,97	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.093.191,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.386.476,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.203.921,02				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	182.555,06				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		480.845,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	480.845,44				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		225.870,45			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	225.870,45				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				975,83	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			975,83		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			975,83		
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	975,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.240.962,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.240.962,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.850,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.850,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.938.557,88			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	511.462,81				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	632.651,57				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.779,65				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.978,76				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	4.800,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	30.019,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	499.135,91				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	198.224,78				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	42.505,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.559.225,12			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.696.005,69				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.780,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.885,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	10.978,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	53.139,59				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	10.896,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	519.554,81				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.928,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.450,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	768.558,03				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	437.410,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	775,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	26.310,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.210,00				
3.3.90.36.46	DIARIAS A CONSELHEIROS	75,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	1.270,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		714.928,71			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.930,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	29.001,30				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	65.269,35				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33.760,80				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.400,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	90.104,13				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	12.220,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	321.639,55				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	139.306,63				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	280,00				
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCÁRIOS	16.016,95				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.600,39			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.073,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	16.527,39				
4	DESPESAS DE CAPITAL					169.191,14
4.4	INVESTIMENTOS				168.327,16	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			168.327,16		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		168.327,16			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI	48.998,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	38.302,16				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	10.047,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE SAÚDE					
02 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.504.321,04
4	DESPESAS DE CAPITAL					169.191,14
4.4	INVESTIMENTOS					168.327,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					168.327,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					168.327,16
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		1.000,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		71.980,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					863,98
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					863,98
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					863,98
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		863,98			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE SAÚDE					
02 03 02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS					6.955,00
3	DESPESAS CORRENTES					6.955,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.955,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.955,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				6.955,00	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.800,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		2.355,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02 04 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS					5.189.669,56
3	DESPESAS CORRENTES					4.080.446,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					415.443,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					415.443,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					188.428,76
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		171.005,47			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		17.423,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					227.014,50
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		227.014,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.665.003,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.665.003,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.500,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.160.565,25
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		238.079,64			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.365,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		408.252,22			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.641,90			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		24.514,42			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		120.044,93			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		9.532,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		9.251,80			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.595,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		31.498,30			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE		7.647,00			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME		53.973,39			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		100.239,70			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		98.442,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		23.984,73			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.250,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		9.433,22			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		880,00			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		14.940,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					940.168,88
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		1.140,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		226.307,18			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		7.670,75			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.720,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		25.969,30			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		13.240,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		43.679,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		3.525,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		173.179,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		180.057,85			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.040,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		205.531,80			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		18.877,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.300,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		16.332,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB		2.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					1.432.023,60
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		740,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		136.997,45			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		600,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		84.921,60			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		28.060,72			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		97.472,14			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		29.385,34			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		8.669,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.457,90			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		437.821,38			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		8.000,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		4.310,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		23.215,92			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		18.300,93			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.038,48			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		24.000,00			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		506.771,94			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6.260,80			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					130.745,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02 04 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS					5.189.669,56
3	DESPESAS CORRENTES					4.080.448,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.665.003,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.665.003,51
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					130.745,78
3.3.90.47.15	PIS/PASEP					130.745,78
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.109.222,79
4.4	INVESTIMENTOS					1.109.222,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.109.222,79
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					416.771,79
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					416.771,79
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					522.451,00
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					10.153,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI					4.498,00
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL					38.301,00
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS					469.499,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					170.000,00
4.4.90.61.02	TERRENOS					170.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02 04 02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB					7.565.960,53
3	DESPESAS CORRENTES					5.276.474,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.986,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				129.986,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		54.339,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	49.786,00				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	4.553,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.647,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	72.124,80				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.523,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.146.487,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.146.487,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.560,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.600,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	960,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.099.301,93			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	578.380,70				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18.163,75				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	5.344,33				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130.199,86				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.705,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.468,26				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI	49.861,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	371.043,14				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	121.642,71				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	104.525,08				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	685.457,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.510,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		825.342,99			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	297.541,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89.520,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	7.660,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.090,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.750,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	69.716,26				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29.330,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	311.676,73				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	5.797,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	950,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.900,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.412,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.500.128,42			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	27,62				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.875,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	57.412,79				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	343.904,33				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	22.028,04				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	154.902,90				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.369,40				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	242.056,17				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.750,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	36.027,30				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.967,00				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	606.807,87				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		73.704,00			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	73.704,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		640.450,00			
3.3.90.48.06	RESIDENCIA MEDICA	3.600,00				
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	636.850,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.289.486,49
4.4	INVESTIMENTOS					2.289.486,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.289.486,49	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.109.547,64			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.109.547,64				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		179.938,85			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	5.352,90				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	15.168,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	43.500,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	115.917,95				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE EDUCACAO					
02 04 03	EDUCACAO - REMUNERACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB					18.547.465,58
3	DESPESAS CORRENTES					18.547.465,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.547.465,58
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					18.547.465,58
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					1.428.371,73
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		1.321.189,21			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		107.182,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					14.242.754,97
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		12.712.196,55			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		856.061,15			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACAO		674.497,27			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS					2.876.338,88
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.876.338,88			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					
02 05 00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					3.823.368,06
3	DESPESAS CORRENTES					3.731.294,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					241.348,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				241.348,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		241.348,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	223.934,06				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	17.414,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.489.945,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.489.945,09	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		566.210,47			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.766,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	560,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	154.665,30				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	83.897,91				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	89.429,05				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	300,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	230.992,21				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.377.965,53			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116.121,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.700,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	2.300,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.485,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.600,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.133.524,93				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	880,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	88.185,40				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.242,20				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	6.927,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.540.393,01			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.680,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.472,67				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	109.617,73				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	48.390,94				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.840,80				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	283.065,56				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	3.700,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	631,50				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.039.993,81				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		177,30			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	177,30				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.198,78			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇOES	5.198,78				
4	DESPESAS DE CAPITAL					92.074,00
4.4	INVESTIMENTOS					92.074,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				92.074,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		92.074,00			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	24.980,00				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	67.094,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
02 06 00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					195.957,04
3	DESPESAS CORRENTES					195.957,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					139.030,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			139.030,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.030,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	129.301,74				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	9.728,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.927,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.927,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.650,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.650,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.277,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.624,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.200,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.480,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.320,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	31.653,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.242.851,92
3	DESPESAS CORRENTES					1.235.954,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					370.409,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				370.409,48	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		213.122,86			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	198.839,53				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	16.283,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109.454,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	100.910,15				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.544,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.832,47			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	47.832,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					865.545,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				865.545,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		750,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		248.935,33			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	134.469,05				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38.173,80				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.736,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.927,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26.130,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	6.761,28				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	10.638,10				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	11.099,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		445.009,40			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177.692,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.658,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.260,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	5.776,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.095,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	90.921,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19.195,40				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	122.192,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	15.450,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	695,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	2.075,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		170.850,71			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67.800,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CCNSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	13.525,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.457,80				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.885,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.846,65				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	33.836,26				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	30.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.897,00
4.4	INVESTIMENTOS					6.897,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.897,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.897,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		6.897,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 07 02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS					490.948,76
3	DESPESAS CORRENTES					490.948,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					382.032,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				382.032,26	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			55.341,67		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	50.866,67				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	4.475,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		326.690,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	300.847,43				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	26.043,16				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.916,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				108.916,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.425,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.425,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.511,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.886,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59.120,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	7.503,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.980,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	28.580,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 07 03	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDC					4.311.254,24
3	DESPESAS CORRENTES					3.887.064,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.887.064,24
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			3.765.172,22		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.765.172,22			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SO	3.765.172,22				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			121.892,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		38.494,75			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.459,40			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		7.718,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.284,35			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		10.032,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		59.852,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		54.302,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		1.800,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		23.545,27			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.000,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		11.870,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.635,80			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		239,47			
4	DESPESAS DE CAPITAL					424.190,00
4.4	INVESTIMENTOS					424.190,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			424.190,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.200,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	300.200,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		123.990,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		123.990,00			

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

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO					
02 08 00	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO					1.186.384,95
3	DESPESAS CORRENTES					1.163.209,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.439,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				105.439,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.439,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	97.481,58				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	7.957,56				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.057.770,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.057.770,81	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.798,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	3.798,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		97.857,50			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	97.857,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		63.751,32			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.930,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	70.821,32				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		861.800,29			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.469,79				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	324.900,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	530.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	3.430,50				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.563,70			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	10.563,70				
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.175,00
4.4	INVESTIMENTOS					23.175,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.175,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.175,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	23.175,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO					
02 09 00	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO					83.470,61
3	DESPESAS CORRENTES					83.470,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.470,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					83.470,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					83.470,61
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		77.372,88			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.097,73			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 10 00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					39.307,76
3	DESPESAS CORRENTES					39.307,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.307,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			39.307,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.307,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		36.273,76			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.033,98			
TOTAL GERAL						60.443.602,10

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2024.

BENEDITA VILMA LIMA

PREFEITA

445.219.763-68

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL

CONTADOR CRC/PI 000508/O-1

25.202.820/0001-97

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

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.193.928,77	0,00	1.193.928,77
01 031	Ação Legislativa	1.193.928,77	0,00	1.193.928,77
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.193.928,77		1.193.928,77
04	Administração	7.005.042,84	682.775,26	7.687.818,10
04 122	Administração Geral	6.921.572,23	682.775,26	7.604.347,49
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.921.572,23	682.775,26	7.604.347,49
04 124	Controle Interno	83.470,61	0,00	83.470,61
04 124 0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	83.470,61		83.470,61
06	Segurança Pública	101.798,00	0,00	101.798,00
06 182	Defesa Civil	101.798,00	0,00	101.798,00
06 182 0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	101.798,00		101.798,00
08	Assistência Social	732.641,38	1.001.159,30	1.733.800,68
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	120.336,15	120.665,91	241.002,06
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	120.336,15	120.665,91	241.002,06
08 244	Assistência Comunitária	612.305,23	880.493,39	1.492.798,62
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	612.305,23	880.493,39	1.492.798,62
10	Saúde	0,00	9.511.276,04	9.511.276,04
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			
10 301	Atenção Básica	0,00	9.322.260,66	9.322.260,66
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	7.437.778,22	7.437.778,22
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	1.884.482,44	1.884.482,44
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10 302 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	189.015,38	189.015,38
10 305 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	189.015,38	189.015,38

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

Balço Exercício: 2024

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12	Educação	0,00	31.303.095,67	31.303.095,67
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
12 306 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	24.566.845,89	24.566.845,89
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	22.937.525,66	22.937.525,66
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.629.320,23	1.629.320,23
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO			
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0033	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
12 365	Educação Infantil	0,00	6.736.249,78	6.736.249,78
12 365 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	6.736.249,78	6.736.249,78
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			
12 366 0037	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0036	PROG.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS			
13	Cultura	1.032.388,14	149.960,31	1.182.348,45
13 392	Difusão Cultural	1.032.388,14	149.960,31	1.182.348,45
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	1.032.388,14	149.960,31	1.182.348,45
14	Direitos da Cidadania	3.163.804,66	1.147.449,58	4.311.254,24
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.163.804,66	1.147.449,58	4.311.254,24
14 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.163.804,66	1.147.449,58	4.311.254,24
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
14 422 0039	PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS			
15	Urbanismo	2.487.973,75	13.509,97	2.501.483,72
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.487.973,75	13.509,97	2.501.483,72
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	2.487.973,75	13.509,97	2.501.483,72
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL			

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

Balço Exercício: 2024

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA			
17	Saneamento	700,00	0,00	700,00
17 511	Saneamento Básico Rural	700,00	0,00	700,00
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	700,00		700,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
20	Agricultura	195.957,04	0,00	195.957,04
20 605	Abastecimento	195.957,04	0,00	195.957,04
20 605 0055	GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	195.957,04		195.957,04
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0062	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA			
20 608		0,00	0,00	0,00
20 608 0063	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00
23 694 0065	FOMENTO À ATIVIDADE PRODUTIVA			
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0064	FOMENTO AO TURISMO			
25	Energia	0,00	315.346,88	315.346,88
25 752	Energia Elétrica	0,00	315.346,88	315.346,88
25 752 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	315.346,88	315.346,88
26	Transporte	67.094,00	0,00	67.094,00
26 782	Transporte Rodoviário	67.094,00	0,00	67.094,00
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	67.094,00		67.094,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 8

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27	Desporto e Lazer	4.036,50	0,00	4.036,50
27 812	Desporto Comunitário	4.036,50	0,00	4.036,50
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	4.036,50		4.036,50
28	Encargos Especiais	333.664,01	0,00	333.664,01
28 843	Serviço da Dívida Interna	333.664,01	0,00	333.664,01
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	333.664,01		333.664,01
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0002	OUTROS ENCARGOS			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		16.319.029,09	44.124.573,01	60.443.602,10

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2024.

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.753-68

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

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ Nº 01.612.609/0001-84

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2024

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Dívida Ativa Tributária				
Dívida Ativa Não Tributária				
Total				

SEM OCORRÊNCIA



Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.429.774,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.832.185,35
CONTRIBUIÇÕES	177.443,57	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.376,31
RECEITA PATRIMONIAL	1.506.311,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.798.796,92
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUPERÁVIT CORRENTE	3.893.425,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.779.003,88	SUB TOTAL	59.584.784,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.307.748,80	DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	59.584.784,43	INVESTIMENTOS	4.477.116,01
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275.127,51
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	4.752.243,52
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	TOTAL	64.337.027,95
DEFICIT DE CAPITAL	4.252.243,52		
SUB TOTAL	4.752.243,52		
TOTAL	64.337.027,95		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	59.584.784,43	DESPESAS CORRENTES	59.584.784,43
RECEITAS DE CAPITAL	4.752.243,52	DESPESAS DE CAPITAL	4.752.243,52
TOTAL	64.337.027,95	TOTAL	64.337.027,95

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2024.


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA

446.218.763-68


CONTADOR CRCPI 00050600-1
25.202.8200001-97

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

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO**

Página 1

ORGAOS		

01	PODER LEGISLATIVO	1.193.928,77
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.193.928,77
01	Legislativa	1.193.928,77

02	PODER EXECUTIVO	59.249.673,33
02 01	GABINETE DO PREFEITO	400.408,19
04	Administração	400.408,19

02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.661.350,09
04	Administração	6.225.888,08
06	Segurança Pública	101.798,00
28	Encargos Especiais	333.664,01

02 03	SECRETARIA DE SAÚDE	9.511.276,04
10	Saúde	9.511.276,04

02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.303.095,67
12	Educação	31.303.095,67

02 05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	3.823.368,06
04	Administração	938.743,46
15	Urbanismo	2.501.483,72
17	Saneamento	700,00
25	Energia	315.346,88
26	Transporte	67.094,00

02 06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	195.957,04
20	Agricultura	195.957,04

02 07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.045.054,92
08	Assistência Social	1.733.800,68
14	Direitos da Cidadania	4.311.254,24

02 08	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	1.186.384,95
13	Cultura	1.182.348,45
27	Desporto e Lazer	4.036,50

02 09	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	83.470,61
04	Administração	83.470,61

02 10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	39.307,76
04	Administração	39.307,76

TOTAL GERAL		60.443.602,10
=====		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO

Página 2

ORGAOS

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2024.


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68


CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000508/O-1
25.202.820/0001-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência : Dezembro de 2024

Entidade: Consolidado

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 330 DE 26/10/2023

RECEITA PREVISTA: R\$ 66.900.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA SUPLEMENTAÇÃO: 50% (33.450.000,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$		
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADACÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
Nº	DATA	Nº	DATA					
330	26/10/2023	2	02/01/2024		399.500,00			399.500,00
330	26/10/2023	7	01/02/2024		3.326.815,19	2.864.036,80		462.778,39
330	26/10/2023	9	01/03/2024		1.785.167,15	1.364.167,15		421.000,00
330	26/10/2023	11	01/04/2024		236.000,00			236.000,00
330	26/10/2023	12	02/05/2024		1.030.000,00			1.030.000,00
330	26/10/2023	22	03/06/2024		560.000,00			560.000,00
330	26/10/2023	25	01/07/2024		787.000,00			787.000,00
330	26/10/2023	31	01/08/2024		1.952.000,00			1.952.000,00
330	26/10/2023	33	02/09/2024		953.000,00			953.000,00
330	26/10/2023	36	01/10/2024		1.480.000,00			1.480.000,00
330	26/10/2023	41	01/11/2024		2.312.000,00			2.312.000,00
330	26/10/2023	48	02/12/2024		7.980.500,00			7.980.500,00
TOTAIS					22.801.982,34	4.228.203,95	0,00	18.573.778,39
								0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 22.801.982,34 (34,084%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 5.657.538,33 (8,457%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 17.144.444,01 (25,627%)


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA

446.218.763-68


CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

25.202.820/0001-97

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ Nº 01.612.609/0001-84

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

LEI Nº 4.320/64
COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2024

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BENS MÓVEIS	15.064.426,66	-	7.600.463,18	7.463.963,48
BENS IMÓVEIS	11.743.581,30	3.469.950,00	-	15.213.531,30
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-	-	-	3.617.762,51
TOTAIS	24.415.885,13	3.469.950,00	7.600.463,18	19.059.732,27


Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ:01.612.609/0001-84

NOTA EXPLICATIVA
BALANÇO GERAL 2024.

CONTEXTO:

O Balanço Geral do Município de São João do Arraial- PI integra a prestação de contas Anual Municipal e seus Fundos, integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, representada pelos poderes Executivo e Legislativo em cumprimento à Constituição Federal.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Município, foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei Nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal; da Lei complementar Nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

Da Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022 - 2025;

Da Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;

Da Lei que dispõe sobre o Orçamento Programa do Município para o exercício de 2024;

Do Manual de contabilidade aplicada ao Setor Público – MCASP, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da Execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foram utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei n. 4.320/64.

Demonstrações Contábeis – disponibilizados pelo TCE/PI;

As Demonstrações são compostas por:

I – Balanço Orçamentário;

II - Balanço Financeiro;

III – Balanço Patrimonial;

IV – Demonstração das Variações Patrimoniais;

V- Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, definido no artigo 102 da Lei Nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse Balanço também está previsto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ:01.612.609/0001-84

na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, realizada e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

A receita e despesa orçamentárias, efetivamente realizadas, são mostradas no quadro a seguir em confronto com a receita estimada e a despesa fixada no orçamento.

Comparando-se a receita arrecadada com a despesa realizada, pode-se identificar se houve um superávit ou déficit orçamentário, conforme quadro a seguir:

DETALHAMENTO	RECEITAS	DESPESAS	DÉFICIT
PREVISTAS	66.900.000,00	66.900.000,00	
REALIZADAS	60.084.784,43	60.443.602,10	358.817,67
DIFERENÇA	6.815.215,57	6.456.397,90	358.817,67

A receita arrecadada no exercício demonstrou a seguinte composição, conforme Balanço Orçamentário:

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	RECEITA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES	64.879.000,00	59.584.784,43
Receita Tributária	1.575.000,00	2.429.774,19
Receita de Contribuições	300.000,00	177.443,57
Receita Patrimonial	97.000,00	1.506.311,59
Receita de Serviços	65.000,00	00,00
Transferências Correntes	59.592.000,00	55.471.255,08
Outras Receitas Correntes	3.250.000,00	00,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.021.000,00	500.000,00
Operações de Crédito	00,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.921.000,00	500.000,00
Outras Receitas de Capital	00,00	0,00
TOTAL	66.900.000,00	60.084.784,43

A Despesa Realizada é representada pelo montante empenhado no exercício e está demonstrada da seguinte forma:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ:01.612.609/0001-84

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES	58.299.000,00	55.691.358,58
Pessoal e Encargos Sociais	30.560.000,00	25.832.185,35
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	60.376,31
Outras Despesas Correntes	27.729.000,00	29.798.796,92
DESPESAS DE CAPITAL	7.801.000,00	4.752.243,52
Investimentos	7.313.000,00	4.477.116,01
Inversões Financeiras	31.000,00	00,00
Amortização da Dívida	457.000,00	275.127,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	00,00
TOTAL	66.900.000,00	60.443.602,10

BALANÇO FINANCEIRO

O Anexo 13, conforme artigo 103 da Lei Nº 4.320/1964 define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária também segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispendios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando as Receitas e as Despesas Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado.

Assim como o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro apresenta as receitas orçamentárias pelos seus valores líquidos, ou seja, já descontadas as deduções. As mesmas vêm demonstradas no próprio Anexo 13-B) Quadro Anexo.

Do resultado financeiro do exercício registrou-se a seguinte situação:

INGRESSOS	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	60.084.784,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.695.310,39
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.984.918,20
TOTAL INGRESSOS	76.765.013,02
DISPENDIOS	VALOR R\$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.443.602,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.158.211,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ:01.612.609/0001-84

SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	13.460.854,73
TOTAL DISPÊNDIOS	77.062.667,91

Existe uma divergência entre o total de ingressos e dispêndios, que foi ocasionada por lançamentos contábeis em contas INTRA-OFSS.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, conforme artigo 105 da Lei Nº 4.320/1964 evidencia a situação patrimonial do Município em 31 de dezembro do exercício. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, conveniou-se que os ativos segregam em circulantes e não-circulantes, por outro lado, firmou-se que os passivos se segregam também em circulantes e não-circulantes. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, que neste exercício apresentou-se conforme segue, após a consolidação:

ATIVO	VALOR R\$
ATIVO CIRCULANTE	13.460.854,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.059.732,27
TOTAL ATIVO	32.520.587,00

PASSIVO	VALOR R\$
PASSIVO CIRCULANTE	272.335,53
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	968.741,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.862.237,23
TOTAL PASSIVO	31.103.313,92

Existe uma divergência entre o total de ativo e passivo, que foi ocasionada por lançamentos contábeis em contas INTRA-OFSS)

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ:01.612.609/0001-84

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP, prevista no artigo 104 da Lei Nº 4.320/1964, evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

O município apresentou as seguintes variações no patrimônio no decorrer do ano, após a consolidação:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	VALOR R\$
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.429.774,19
Contribuições	177.443,57
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	446.294,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.186.104,79
Transferências e Delegações Recebidas	59.311.603,88
Valorização E Ganhos Com Ativos E Desin. De Passivos	108.760,29
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	8.528,80
Total das Variações Aumentativas	63.668.509,52

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	VALOR R\$
Pessoal e Encargos	25.894.760,69
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	26.278.576,37
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	411.764,66
Transferências e Delegações Concedidas	7.072.921,02
Desv. E Perda De Ativos E Incorporação De Passivos	8.655.141,75
Tributárias	233.357,10
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	757.284,98
Total das Variações Diminutivas	69.303.806,57
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	5.635.297,05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	VALOR R\$
Ingressos	70.177.024,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ:01.612.609/0001-84

Desembolsos (Incluídos pagamento de RP)	65.964.003,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.213.020,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	VALOR R\$
Ingressos	00,00
Desembolsos	4.461.956,47
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-4.461.956,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	VALOR R\$
Ingressos	00,00
Desembolsos	275.127,51
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-275.127,51
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	VALOR R\$
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	13.984.918,20
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-524.063,47
Caixa e Equivalente de caixa final	13.460.854,73

A Consolidação das demonstrações contábeis far-se-á pelo ente Federado, qual seja, o Município de São João do Arraial - PI.

São João do Arraial - PI, 31 de dezembro de 2024.


Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.227,00	1.192.701,77	1.193.928,77
031	Ação Legislativa	1.227,00	1.192.701,77	1.193.928,77
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.227,00	1.192.701,77	1.193.928,77
.1001.0000	Investimentos a Cargo da Câmara Municipal	1.227,00		1.227,00
.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		1.192.701,77	1.192.701,77
TOTAL		1.227,00	1.192.701,77	1.193.928,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	400.408,19	400.408,19
122	Administração Geral	0,00	400.408,19	400.408,19
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	400.408,19	400.408,19
2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		400.408,19	400.408,19
TOTAL		0,00	400.408,19	400.408,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	342.156,57	5.883.731,51	6.225.888,08
122	Administração Geral	342.156,57	5.883.731,51	6.225.888,08
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	342.156,57	5.883.731,51	6.225.888,08
.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	342.156,57		342.156,57
.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		5.883.731,51	5.883.731,51
06	Segurança Pública	0,00	101.798,00	101.798,00
182	Defesa Civil	0,00	101.798,00	101.798,00
0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	101.798,00	101.798,00
.2100.0000	Apoio as ações de policiamento e segurança pública		101.798,00	101.798,00
28	Encargos Especiais	0,00	333.664,01	333.664,01
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	333.664,01	333.664,01
0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	333.664,01	333.664,01
.2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna		333.664,01	333.664,01
TOTAL		342.156,57	6.319.193,52	6.661.350,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	46.349,16	9.464.926,88	9.511.276,04
301	Atenção Básica	46.349,16	9.275.911,50	9.322.260,66
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	46.349,16	7.391.429,06	7.437.778,22
1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	10.047,00		10.047,00
1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	36.302,16		36.302,16
2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde		7.391.429,06	7.391.429,06
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	1.884.482,44	1.884.482,44
2176.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF		25.470,65	25.470,65
2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		584.790,97	584.790,97
2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		343.406,01	343.406,01
2187.0000	Ações do Prog.de Comb.as Carências Nutricionais		28.600,00	28.600,00
2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		296.925,63	296.925,63
2687.0000	Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enferm		605.289,18	605.289,18
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	189.015,38	189.015,38
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	189.015,38	189.015,38
2183.0000	Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental		4.444,00	4.444,00
2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD		184.571,38	184.571,38
TOTAL		46.349,16	9.464.926,88	9.511.276,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.630.210,32	27.672.885,35	31.303.095,67
361	Ensino Fundamental	2.085.863,58	22.480.982,31	24.566.845,89
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.085.863,58	20.851.662,08	22.937.525,66
1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	170.000,00		170.000,00
1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-30% FUNDEB	414.225,10		414.225,10
1213.0000	Outros Programas Destinados à Educação	469.499,00		469.499,00
1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	910.868,63		910.868,63
1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	121.270,85		121.270,85
2201.0000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Fundamental		13.543.456,57	13.543.456,57
2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		2.587.930,09	2.587.930,09
2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB		4.720.275,42	4.720.275,42
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.629.320,23	1.629.320,23
2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		483.539,19	483.539,19
2246.0000	Ações do Programa Salário Educação		948.901,84	948.901,84
2248.0000	Ações do Programa PNATE		196.879,20	196.879,20
365	Educação Infantil	1.544.346,74	5.191.903,04	6.736.249,78
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	1.544.346,74	5.191.903,04	6.736.249,78
1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	1.529.178,74		1.529.178,74
1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	15.168,00		15.168,00
2260.0000	Manutenção e desenvolvimento da Educação infantil		2.420,51	2.420,51
2262.0000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Pré-Escolar-		5.004.009,01	5.004.009,01
2263.0000	Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pré-Escolar-30% FUNDEB		106.768,34	106.768,34
2265.0000	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - Creche - 30% FUNDEB		78.705,18	78.705,18
TOTAL		3.630.210,32	27.672.885,35	31.303.095,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	938.743,46	938.743,46
122	Administração Geral	0,00	938.743,46	938.743,46
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	938.743,46	938.743,46
2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE		938.743,46	938.743,46
15	Urbanismo	24.980,00	2.476.503,72	2.501.483,72
451	Infra-Estrutura Urbana	24.980,00	2.476.503,72	2.501.483,72
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	24.980,00	2.476.503,72	2.501.483,72
1325.0000	Projetos especiais de urbanização	24.980,00		24.980,00
2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		2.476.503,72	2.476.503,72
17	Saneamento	0,00	700,00	700,00
511	Saneamento Básico Rural	0,00	700,00	700,00
0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	700,00	700,00
2420.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico		700,00	700,00
25	Energia	0,00	315.346,88	315.346,88
752	Energia Elétrica	0,00	315.346,88	315.346,88
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	315.346,88	315.346,88
2205.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		315.346,88	315.346,88
26	Transporte	0,00	67.094,00	67.094,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	67.094,00	67.094,00
0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	67.094,00	67.094,00
2610.0000	Conservação de estradas municipais		67.094,00	67.094,00
TOTAL		24.980,00	3.798.388,06	3.823.368,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	195.957,04	195.957,04
605	Abastecimento	0,00	195.957,04	195.957,04
0055	GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	0,00	195.957,04	195.957,04
.2500.0000	Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento		195.957,04	195.957,04
TOTAL		0,00	195.957,04	195.957,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.733.800,68	1.733.800,68
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	241.002,06	241.002,06
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	241.002,06	241.002,06
2141.0000	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS		120.665,91	120.665,91
2148.0000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar		120.336,15	120.336,15
244	Assistência Comunitária	0,00	1.492.798,62	1.492.798,62
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	1.492.798,62	1.492.798,62
2142.0000	Manuencção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do		36.825,75	36.825,75
2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social		1.069.303,65	1.069.303,65
2155.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS		51.430,26	51.430,26
2158.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV		323.411,96	323.411,96
2159.0000	Manut.das ações do prog.de at.integral a família- PAIF		11.827,00	11.827,00
14	Direitos da Cidadania	424.190,00	3.887.064,24	4.311.254,24
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	424.190,00	3.887.064,24	4.311.254,24
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	424.190,00	3.887.064,24	4.311.254,24
1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	300.200,00		300.200,00
1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	123.990,00		123.990,00
2140.0000	Manut. das ativ. de prot. à criança e ao adolescente		3.887.064,24	3.887.064,24
TOTAL		424.190,00	5.620.864,92	6.045.054,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.182.348,45	1.182.348,45
392	Difusão Cultural	0,00	1.182.348,45	1.182.348,45
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	1.182.348,45	1.182.348,45
2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		1.032.388,14	1.032.388,14
2683.0000	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo		83.315,52	83.315,52
2684.0000	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc		66.644,79	66.644,79
27	Desporto e Lazer	0,00	4.036,50	4.036,50
812	Desporto Comunitário	0,00	4.036,50	4.036,50
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	4.036,50	4.036,50
2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		4.036,50	4.036,50
TOTAL		0,00	1.186.384,95	1.186.384,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	83.470,61	83.470,61
124	Controle Interno	0,00	83.470,61	83.470,61
0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	83.470,61	83.470,61
2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno		83.470,61	83.470,61
TOTAL		0,00	83.470,61	83.470,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	39.307,76	39.307,76
122	Administração Geral	0,00	39.307,76	39.307,76
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	39.307,76	39.307,76
2689.0000	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		39.307,76	39.307,76

TOTAL		0,00	39.307,76	39.307,76
-------	--	------	-----------	-----------

TOTAL GERAL		4.469.113,05	55.974.489,05	60.443.602,10
-------------	--	--------------	---------------	---------------

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2024.


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

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.227,00	1.192.701,77	1.193.928,77
031	Ação Legislativa	1.227,00	1.192.701,77	1.193.928,77
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.227,00	1.192.701,77	1.193.928,77
04	Administração	381.464,33	7.306.353,77	7.687.818,10
122	Administração Geral	381.464,33	7.222.883,16	7.604.347,49
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	381.464,33	7.222.883,16	7.604.347,49
124	Controle Interno	0,00	83.470,61	83.470,61
0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	83.470,61	83.470,61
06	Segurança Pública	0,00	101.798,00	101.798,00
182	Defesa Civil	0,00	101.798,00	101.798,00
0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	101.798,00	101.798,00
08	Assistência Social	0,00	1.733.800,68	1.733.800,68
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	241.002,06	241.002,06
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	241.002,06	241.002,06
244	Assistência Comunitária	0,00	1.492.798,62	1.492.798,62
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	1.492.798,62	1.492.798,62
10	Saúde	46.349,16	9.464.926,88	9.511.276,04
301	Atenção Básica	46.349,16	9.275.911,50	9.322.260,66
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	46.349,16	7.391.429,06	7.437.778,22
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	1.884.482,44	1.884.482,44
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	189.015,38	189.015,38
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	189.015,38	189.015,38
12	Educação	3.630.210,32	27.672.885,35	31.303.095,67

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

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.630.210,32	27.672.885,35	31.303.095,67
361	Ensino Fundamental	2.085.863,58	22.480.982,31	24.566.845,89
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.085.863,58	20.851.662,08	22.937.525,66
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.629.320,23	1.629.320,23
365	Educação Infantil	1.544.346,74	5.191.903,04	6.736.249,78
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	1.544.346,74	5.191.903,04	6.736.249,78
13	Cultura	0,00	1.182.348,45	1.182.348,45
392	Difusão Cultural	0,00	1.182.348,45	1.182.348,45
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	1.182.348,45	1.182.348,45
14	Direitos da Cidadania	424.190,00	3.887.064,24	4.311.254,24
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	424.190,00	3.887.064,24	4.311.254,24
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	424.190,00	3.887.064,24	4.311.254,24
15	Urbanismo	24.980,00	2.476.503,72	2.501.483,72
451	Infra-Estrutura Urbana	24.980,00	2.476.503,72	2.501.483,72
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	24.980,00	2.476.503,72	2.501.483,72
17	Saneamento	0,00	700,00	700,00
511	Saneamento Básico Rural	0,00	700,00	700,00
0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	700,00	700,00
20	Agricultura	0,00	195.957,04	195.957,04
605	Abastecimento	0,00	195.957,04	195.957,04
0055	GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	0,00	195.957,04	195.957,04
25	Energia	0,00	315.346,88	315.346,88
752	Energia Elétrica	0,00	315.346,88	315.346,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**

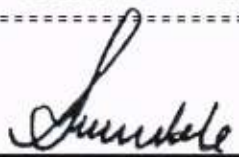
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	0,00	315.346,88	315.346,88
752	Energia Elétrica	0,00	315.346,88	315.346,88
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	315.346,88	315.346,88
26	Transporte	0,00	67.094,00	67.094,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	67.094,00	67.094,00
0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	67.094,00	67.094,00
27	Desporto e Lazer	0,00	4.036,50	4.036,50
812	Desporto Comunitário	0,00	4.036,50	4.036,50
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	4.036,50	4.036,50
28	Encargos Especiais	0,00	333.664,01	333.664,01
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	333.664,01	333.664,01
0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	333.664,01	333.664,01
TOTAL		4.508.420,81	55.935.181,29	60.443.602,10

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2024.


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
448.219.763-68


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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS
Avenida Padre Humberto Pietrogrande, N° 3509, São Raimundo, CEP 64.075-065 - Teresina-PI
(86) 3221-4877 - e-mail: setordeprefecatorio@tjpi.jus.br

RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO ENTE DEVEDOR: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL (até orçamento 2025)

ORDEM	ORIGEM	NATUREZA	DATA DA APRES.	ORÇAMENTO	Nº PRECATÓRIO	VALOR HISTÓRICO	OBSERVAÇÕES
00001º	TJPI	ALIMENTAR	02/07/2019	2021	0712085-38.2019.8.18.0000	R\$ 249.753,27	
00002º	TJPI	ALIMENTAR	20/03/2020	2021	0750824-46.2020.8.18.0000	R\$ 156.060,81	
00003º	TJPI	COMUM	27/04/2021	2022	0753954-10.2021.8.18.0000	R\$ 86.787,15	
						R\$ 492.601,23	

1. Conforme Resolução CNJ nº 303/2019, art. 12, §3º, fica vedada a divulgação de dados de identificação do beneficiário.
2. Lista de precatórios sujeita a alteração, para inclusão ou exclusão de dados, mediante decisão administrativa fundamentada ou em virtude de pagamento.
3. A posição na ordem cronológica é definida pela apresentação do precatório o do recebimento do ofício perante o tribunal ao qual se vincula o juízo da execução (art. 12, §1º Resolução CNJ nº 303/2019).
4. Os precatórios apresentados até 2 de abril serão incluídos no orçamento do exercício seguinte da entidade devedora (art. 100, §5º, da CF e art. 15 da Resolução CNJ nº 303/2019).
5. Os precatórios alimentares (salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez) são pagos com preferência sobre os débitos não-alimentares inscritos para o mesmo orçamento (art. 97, §6º, do ADCT).

Desembargador ADERSON ANTÔNIO BRITO NOGUEIRA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

MAURÍCIO MACHADO DE QUEIROZ
Juiz Auxiliar da Presidência do TJPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXV

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0 0 0	1229011	29/12/2023	MUL ENGENHARIA LTDA	998001				70.000,00	29.972,44
1.500.9999	1228001	28/12/2024	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	020301	10	2160	3.3.90.30.36	70.000,00	29.972,44
1.569.9999	812001	12/08/2024	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	020401	12	1213	4.4.90.52.27	25.244,14	25.244,14
1.600.9999	1227085	27/12/2024	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	020301	10	2160	3.3.90.30.09	2.761,63	2.761,63
1.600.9999	1230002	30/12/2024	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	020301	10	2160	3.3.90.30.36	22.701,03	22.701,03
1.605.9999	1226031	26/12/2024	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO	020301	10	2687	3.3.90.36.06	2.253,18	2.253,18
1.605.9999	1226038	26/12/2024	Lucelia Ferreira Pontes	020301	10	2687	3.3.90.36.06	1.610,73	1.610,73
1.605.9999	1226034	26/12/2024	Matusalem da Silva Lima	020301	10	2687	3.3.90.36.06	747,09	747,09
1.605.9999	1226027	26/12/2024	Raimunda Viana de Oliveira	020301	10	2687	3.3.90.36.06	1.610,73	1.610,73
1.605.9999	1226030	26/12/2024	Maria de Fátima Lopes da Rocha	020301	10	2687	3.3.90.36.06	1.610,73	1.610,73
1.605.9999	1226026	26/12/2024	ANA CLARA PINTO GARCIA	020301	10	2687	3.3.90.36.06	2.253,18	2.253,18
1.660.9999	1101002	01/11/2024	SAVANA DE S COSTA LTDA	020701	08	2158	3.3.90.39.05	10.085,64	10.085,64
1.660.9999	1202001	02/12/2024	SAVANA DE S COSTA LTDA	020701	08	2141	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00
1.665.9999	1220001	20/12/2024	SAVANA DE S COSTA LTDA	020701	08	2150	3.3.90.39.05	15.000,00	15.000,00
								7.500,00	7.500,00
								7.500,00	7.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXV

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
Total Geral									582.763,88


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA
446.218.763-68


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