

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

CNPJ:01.612.609/0001-84

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL

EXERCÍCIO 2025

ADMINISTRAÇÃO: ABDORAL MELO DA SILVA

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL (PI), 23 de fevereiro de 2026.

OFÍCIO Nº 013 /2026

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

ASSUNTO: Balanço Geral/2025 (Encaminha)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balanço Geral do exercício de 2025, nos termos da Instrução Normativa TCE/PI.

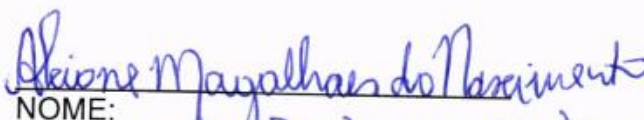
Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.


Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

RECEBIDO:

27 / 03 / 2026


NOME:
Cargo: controladora Interna
CPF: 667 444 583-53

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

**PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DE 2025**

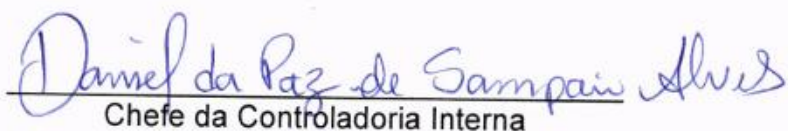
Em cumprimento às normas que regulamentam o assunto, realizamos nesta Controladoria Interna do Município a análise da Prestação de Contas Geral da Prefeitura de São João do Arraial - PI, exercício financeiro de 2025, e constatamos que:

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), 25 de fevereiro de 2026.


Chefe da Controladoria Interna

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

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 2025.

Rosa Maria de Melo Lima
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Portaria nº 001/2025-GP


CONFERENTE


TESOUREIRO


PREFEITO MUNICIPAL

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anual	Nota	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			59.122.648,77	58.728.643,55	
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.373.698,78		17.900.630,40	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.408.679,65
EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE	8.524,49		19.692,20	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE	2.678.879,93
SAÚDE - DESPESAS COM ASPs	15.351,40		4.213,40	SAÚDE - DESPESAS COM ASPs	3.047.947,13
NÃO SE APLICA	19.299.822,89		17.876.724,80	NÃO SE APLICA	14.681.852,59
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	13.171.408,83		14.270.513,49	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	13.256.963,57
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	12.990.768,01		13.992.755,19	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	9.205.643,44
NÃO SE APLICA	180.640,82		277.758,30	NÃO SE APLICA	4.051.320,13
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAF	4.824.688,22		3.752.913,50	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAF	4.816.091,00
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	4.824.688,22		3.752.913,50	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	3.782.260,04
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAF	4.787.474,04		6.818.648,58	NÃO SE APLICA	1.033.830,96
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	4.787.474,04		6.818.648,58	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAF	4.785.813,55
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAF	429.173,83		0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	4.038.225,65
NÃO SE APLICA	429.173,83		0,00	NÃO SE APLICA	747.587,90
RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEE	202,39		138,31	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAF	419.070,50
NÃO SE APLICA	202,39		138,31	NÃO SE APLICA	419.070,50
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.218.866,64		1.124.145,32	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.153.416,07
NÃO SE APLICA	1.218.866,64		1.124.145,32	NÃO SE APLICA	1.153.416,07
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	2.787,16		3.591,64	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	11.607,90
NÃO SE APLICA	2.787,16		3.591,64	NÃO SE APLICA	11.607,90
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	449.644,56		585.015,30	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	475.739,25
NÃO SE APLICA	449.644,56		585.015,30	NÃO SE APLICA	475.739,25
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	197.586,36		150.047,40	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	202.831,50
NÃO SE APLICA	197.586,36		150.047,40	NÃO SE APLICA	202.831,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	206.399,95		321.945,29	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	202.831,50
NÃO SE APLICA	206.399,95		321.945,29	NÃO SE APLICA	465.974,69
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A	674.144,13		0,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A	465.974,69

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000508/O-1
25.202.520/0001-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EDUCAÇÃO		674.144,13	0,00	EDUCAÇÃO		200.330,00	0,00
NÃO SE APLICA		18,95	321.990,64	NÃO SE APLICA		0,00	341.499,62
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		18,95	321.990,64	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	341.499,62
NÃO SE APLICA		859,36	204.746,73	NÃO SE APLICA		0,00	330.499,73
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		859,36	204.746,73	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	330.499,73
NÃO SE APLICA		4.417.670,87	4.878.890,92	NÃO SE APLICA		4.298.021,25	4.436.450,93
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		4.417.670,87	4.878.890,92	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		4.298.021,25	4.436.450,93
NÃO SE APLICA		315.779,89	5.682,78	NÃO SE APLICA		24.602,00	70.848,16
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		315.779,89	5.682,78	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		24.602,00	70.848,16
NÃO SE APLICA		749.892,00	711.635,42	NÃO SE APLICA		568.831,78	687.427,35
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		749.892,00	711.635,42	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		568.831,78	687.427,35
NÃO SE APLICA		835.173,91	607.438,25	NÃO SE APLICA		568.831,78	687.427,35
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMIA		835.173,91	607.438,25	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMIA		568.831,78	687.427,35
NÃO SE APLICA		248.991,37	113.540,87	NÃO SE APLICA		698.354,57	605.289,18
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		248.991,37	113.540,87	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		698.354,57	605.289,18
NÃO SE APLICA		1.206.197,62	635.200,66	NÃO SE APLICA		295.241,35	183.456,70
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.206.197,62	635.200,66	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		295.241,35	183.456,70
NÃO SE APLICA		50.208,14	31.463,02	NÃO SE APLICA		674.317,77	886.742,74
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.208,14	31.463,02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		674.317,77	886.742,74
NÃO SE APLICA		19.812,10	539.840,69	NÃO SE APLICA		19.110,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		19.812,10	539.840,69	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		19.110,00	6.000,00
NÃO SE APLICA		38,61	26,39	NÃO SE APLICA		482.629,08	125.050,01
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		38,61	26,39	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		482.629,08	125.050,01
NÃO SE APLICA		38,61	26,39	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS		0,00	63.352,67

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		2.484,08	1.705,99	CONGÊNERES DOS ESTADOS	
NÃO SE APLICA		2.484,08	1.705,99	NÃO SE APLICA	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		1,37	724,17	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	982.542,44
NÃO SE APLICA		1,37	724,17	NÃO SE APLICA	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES		210.975,65	0,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	982.542,44
NÃO SE APLICA		210.975,65	0,00	NÃO SE APLICA	200.863,34
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		23.021,06	230.827,64	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	200.863,34
NÃO SE APLICA		23.021,06	230.827,64	NÃO SE APLICA	312.097,79
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		863.496,65	761.045,99	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	312.097,79
NÃO SE APLICA		863.496,65	761.045,99	NÃO SE APLICA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	818,02	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00
NÃO SE APLICA		0,00	818,02	NÃO SE APLICA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	687,27	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0,00
NÃO SE APLICA		0,00	687,27	NÃO SE APLICA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		758,15	73.632,71	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.47	3.027,52
NÃO SE APLICA		758,15	73.632,71	NÃO SE APLICA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.47		293.577,17	276.332,28	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	3.027,52
NÃO SE APLICA		293.577,17	276.332,28	NÃO SE APLICA	166,85
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2,68	1,78	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	263.531,35
NÃO SE APLICA		2,68	1,78	NÃO SE APLICA	263.531,35
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		17.619,06	17.929,93	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	3.708.788,78
NÃO SE APLICA		17.619,06	17.929,93	NÃO SE APLICA	3.708.788,78
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		183.297,54	177.443,57	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.884.079,90
NÃO SE APLICA		183.297,54	177.443,57	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	519.828,78
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		4.396.697,65	5.545.589,38	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	484.499,00
NÃO SE APLICA		4.396.697,65	5.545.589,38	RP PROCESSADOS PAGOS	35.329,78
				DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.110.167,77
				PENSAO ALIMENTICIA	50.249,00
					55.466,82

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 00050690-1
25.202.8200001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.319.289,70	2.695.310,39	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		100.345,80	113.062,10
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		886.444,52	552.791,44	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.959.572,97	1.867.027,68
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		403.714,49	491.999,00			254.083,35	175.066,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		482.730,03	60.792,44	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		158.346,75	96.437,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.209.894,15	1.969.058,22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		18.527,05	26.348,38
PENSAO ALIMENTICIA		787,31	192,10	PAGO			
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		51.234,46	52.697,65	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		77.209,55	52.281,28
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		120.006,03	113.144,03	MATERNIDADE PAGO			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.037.866,35	1.803.024,44	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		14.945.521,11	13.460.854,73
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		222.951,03	173.460,73	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		14.945.521,11	13.460.854,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		160.465,97	95.553,00	CONTA ÚNICA		473,79	500.000,01
PAGO		16.953,47	32.573,09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	21,83
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		45.531,59	45.334,64	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,00	86,27
MATERNIDADE PAGO				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		14.945.047,32	12.960.746,62
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13.460.854,73	13.984.918,20	TOTAL		76.558.244,56	77.062.667,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		13.460.854,73	13.984.918,20				
CONTA ÚNICA		500.000,01	6.443.220,87				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		21,83	2.086,21				
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		86,27	86,27				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		12.960.746,62	7.539.524,85				
TOTAL		75.902.793,20	76.765.013,02				

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal
ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00


CONSELHO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 00050610-1
25.202.82010001-97

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

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

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 NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.957.177,42	3.633.478,64	19.323.698,78		21.208.379,20	3.307.748,80	17.900.630,40	
200	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE	8.524,49	0,00	8.524,49		19.692,20	0,00	19.692,20	
300	Saúde - DESPESAS COM ASPs	15.351,40	0,00	15.351,40		4.213,40	0,00	4.213,40	
999	NÃO SE APLICA	22.933.301,53	3.633.478,64	19.299.822,89		21.184.473,60	3.307.748,80	17.876.724,80	
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	13.171.409,83	0,00	13.171.409,83		14.270.513,49	0,00	14.270.513,49	
230	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	12.990.768,01	0,00	12.990.768,01		13.992.755,19	0,00	13.992.755,19	
999	NÃO SE APLICA	180.640,82	0,00	180.640,82		277.758,30	0,00	277.758,30	
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAF	4.824.688,22	0,00	4.824.688,22		3.752.913,50	0,00	3.752.913,50	
230	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	4.824.688,22	0,00	4.824.688,22		3.752.913,50	0,00	3.752.913,50	
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAF	4.787.474,04	0,00	4.787.474,04		6.818.648,58	0,00	6.818.648,58	
230	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	4.787.474,04	0,00	4.787.474,04		6.818.648,58	0,00	6.818.648,58	
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAF	429.173,83	0,00	429.173,83		0,00	0,00	0,00	
999	NÃO SE APLICA	429.173,83	0,00	429.173,83		0,00	0,00	0,00	
544	RECURSOS DE PRECATORIOS DO FUNDEF	202,39	0,00	202,39		138,31	0,00	138,31	
999	NÃO SE APLICA	202,39	0,00	202,39		138,31	0,00	138,31	
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.218.866,64	0,00	1.218.866,64		1.124.145,32	0,00	1.124.145,32	
999	NÃO SE APLICA	1.218.866,64	0,00	1.218.866,64		1.124.145,32	0,00	1.124.145,32	
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	2.787,16	0,00	2.787,16		3.591,64	0,00	3.591,64	
999	NÃO SE APLICA	2.787,16	0,00	2.787,16		3.591,64	0,00	3.591,64	
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	449.644,56	0,00	449.644,56		585.015,30	0,00	585.015,30	
999	NÃO SE APLICA	449.644,56	0,00	449.644,56		585.015,30	0,00	585.015,30	
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E SCOLAR (PNAE)	197.586,36	0,00	197.586,36		150.047,50	0,00	150.047,50	
999	NÃO SE APLICA	197.586,36	0,00	197.586,36		150.047,50	0,00	150.047,50	
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	206.399,95	0,00	206.399,95		321.945,29	0,00	321.945,29	
999	NÃO SE APLICA	206.399,95	0,00	206.399,95		321.945,29	0,00	321.945,29	
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO	674.144,13	0,00	674.144,13		0,00	0,00	0,00	
999	NÃO SE APLICA	674.144,13	0,00	674.144,13		0,00	0,00	0,00	
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIO	18,95	0,00	18,95		321.990,64	0,00	321.990,64	

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO

183.225.903-00

CONCATO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.8200001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Pág.: 2

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR			
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (=d-e)		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (=d-e)	
S E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO								
999	18,95	0,00	18,95		321.990,64	0,00	321.990,64	
572	859,36	0,00	859,36		204.746,73	0,00	204.746,73	
NÃO SE APLICA								
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO								
999	859,36	0,00	859,36		204.746,73	0,00	204.746,73	
600	4.417.670,87	0,00	4.417.670,87		4.878.890,92	0,00	4.878.890,92	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
999	4.417.670,87	0,00	4.417.670,87		4.878.890,92	0,00	4.878.890,92	
601	315.779,89	0,00	315.779,89		5.682,78	0,00	5.682,78	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
999	315.779,89	0,00	315.779,89		5.682,78	0,00	5.682,78	
604	749.892,00	0,00	749.892,00		711.635,42	0,00	711.635,42	
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE às ENDEMIAS								
999	749.892,00	0,00	749.892,00		711.635,42	0,00	711.635,42	
605	835.173,91	0,00	835.173,91		607.438,25	0,00	607.438,25	
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIO DESTINADA à COMPENSAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.								
999	835.173,91	0,00	835.173,91		607.438,25	0,00	607.438,25	
621	248.991,37	0,00	248.991,37		113.540,87	0,00	113.540,87	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL								
999	248.991,37	0,00	248.991,37		113.540,87	0,00	113.540,87	
660	1.206.197,62	0,00	1.206.197,62		635.200,66	0,00	635.200,66	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS								
999	1.206.197,62	0,00	1.206.197,62		635.200,66	0,00	635.200,66	
661	50.208,14	0,00	50.208,14		31.463,02	0,00	31.463,02	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
999	50.208,14	0,00	50.208,14		31.463,02	0,00	31.463,02	
665	19.812,10	0,00	19.812,10		539.840,69	0,00	539.840,69	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL								
999	19.812,10	0,00	19.812,10		539.840,69	0,00	539.840,69	
669	38,61	0,00	38,61		26,39	0,00	26,39	
999	38,61	0,00	38,61		26,39	0,00	26,39	
700	2.484,08	0,00	2.484,08		1.705,99	0,00	1.705,99	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIO								

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

ABDORAL MELO DA SILVA

PREFEITO

183.225.903-00

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRCPI 000506/O-1

25.202.820/0001-97

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

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

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 NÃO SE APLICA	2.484,08	0,00	2.484,08		1.705,99	0,00	1.705,99	
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1,37	0,00	1,37		724,17	0,00	724,17	
999 NÃO SE APLICA	1,37	0,00	1,37		724,17	0,00	724,17	
703 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	210.975,65	0,00	210.975,65		0,00	0,00	0,00	
999 NÃO SE APLICA	210.975,65	0,00	210.975,65		0,00	0,00	0,00	
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	23.021,06	0,00	23.021,06		250.827,64	0,00	250.827,64	
999 NÃO SE APLICA	23.021,06	0,00	23.021,06		250.827,64	0,00	250.827,64	
710 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	863.496,65	0,00	863.496,65		761.045,99	0,00	761.045,99	
999 NÃO SE APLICA	863.496,65	0,00	863.496,65		761.045,99	0,00	761.045,99	
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L C N° 195/2022 - ART. 5° - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00		818,02	0,00	818,02	
999 NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00		818,02	0,00	818,02	
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L C N° 195/2022 - ART. 8° - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	0,00	0,00		687,27	0,00	687,27	
999 NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00		687,27	0,00	687,27	
719 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLAN C DE FOMENTO À CULTURA - LEI N° 14.399/2022	758,15	0,00	758,15		73.632,71	0,00	73.632,71	
999 NÃO SE APLICA	758,15	0,00	758,15		73.632,71	0,00	73.632,71	
720 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À PARTICIPAÇÃO NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	293.577,17	0,00	293.577,17		276.332,28	0,00	276.332,28	
999 NÃO SE APLICA	293.577,17	0,00	293.577,17		276.332,28	0,00	276.332,28	
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2,68	0,00	2,68		1,78	0,00	1,78	
999 NÃO SE APLICA	2,68	0,00	2,68		1,78	0,00	1,78	
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	17.619,06	0,00	17.619,06		17.929,93	0,00	17.929,93	
999 NÃO SE APLICA	17.619,06	0,00	17.619,06		17.929,93	0,00	17.929,93	
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	183.297,54	0,00	183.297,54		177.443,57	0,00	177.443,57	
999 NÃO SE APLICA	183.297,54	0,00	183.297,54		177.443,57	0,00	177.443,57	
759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	4.396.697,65	0,00	4.396.697,65		5.545.589,38	0,00	5.545.589,38	
999 NÃO SE APLICA	4.396.697,65	0,00	4.396.697,65		5.545.589,38	0,00	5.545.589,38	
TOTAL	62.756.127,41	3.633.478,64	59.122.648,77		63.392.533,23	3.307.748,80	60.084.784,43	

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

CONCITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 0005060-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	65.629.000,00	65.629.000,00	57.756.982,87	-7.872.017,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.015.000,00	2.015.000,00	2.172.663,47	157.663,47
Impostos	1.565.000,00	1.565.000,00	1.844.537,95	279.537,95
Taxas	450.000,00	450.000,00	328.125,52	-121.874,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	183.297,54	-116.702,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	183.297,54	-116.702,46
RECEITA PATRIMONIAL	332.000,00	332.000,00	1.399.322,48	1.067.322,48
Valores Mobiliários	332.000,00	332.000,00	1.399.322,48	1.067.322,48
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.162.000,00	60.162.000,00	53.993.950,37	-6.168.049,63
Transferências da União e de suas Entidades	39.915.000,00	39.915.000,00	33.424.179,03	-6.490.820,97
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.331.500,00	3.331.500,00	3.257.662,09	-73.837,91
Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.300.000,00	14.300.000,00	12.990.768,01	-1.309.231,99
Demais Transferências Correntes	2.115.500,00	2.115.500,00	4.321.341,24	2.205.841,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00	2.700.000,00	7.749,01	-2.692.250,99
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	900.000,00	900.000,00	7.749,01	-892.250,99
Demais Receitas Correntes	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.871.000,00	1.871.000,00	1.365.665,90	-505.334,10
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	1.771.000,00	1.771.000,00	1.365.665,90	-405.334,10
Transferências da União e suas Entidades	1.171.000,00	1.171.000,00	965.665,90	-205.334,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	400.000,00	-200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	67.500.000,00	67.500.000,00	59.122.648,77	-8.377.351,23
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)	67.500.000,00	67.500.000,00	59.122.648,77	-8.377.351,23
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	67.500.000,00	67.500.000,00	59.122.648,77	-8.377.351,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	93.000,00	93.000,00	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	93.000,00	93.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

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)	59.398.000,00	62.713.460,00	55.374.257,66	55.235.543,17	54.752.813,14	7.339.202,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.232.000,00	27.628.000,00	25.012.235,01	25.012.235,01	24.677.131,48	2.615.764,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	64.000,00	58.074,80	58.074,80	58.074,80	5.925,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.157.000,00	35.021.460,00	30.303.947,85	30.165.233,36	30.017.606,86	4.717.512,15
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.102.000,00	4.879.540,00	3.354.385,89	3.089.385,89	3.089.385,89	1.525.154,11
INVESTIMENTOS	6.619.000,00	4.647.540,00	3.158.643,49	2.893.643,49	2.893.643,49	1.488.896,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	456.000,00	205.000,00	195.742,40	195.742,40	195.742,40	9.257,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	67.500.000,00	67.593.000,00	58.728.643,55	58.324.929,06	57.842.199,03	8.864.356,45
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)	67.500.000,00	67.593.000,00	58.728.643,55	58.324.929,06	57.842.199,03	8.864.356,45
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	394.005,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	67.500.000,00	67.593.000,00	59.122.648,77	58.324.929,06	57.842.199,03	8.864.356,45
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
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	7.500,00
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	0,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	7.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	469.499,00	469.499,00	469.499,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	469.499,00	469.499,00	469.499,00	0,00	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	0,00	491.999,00	484.499,00	484.499,00	0,00	7.500,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	60.792,44	35.329,78	0,00	25.462,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.792,44	35.329,78	0,00	25.462,66
DESPESAS DE CAPITAL	29.972,44	0,00	0,00	0,00	29.972,44
INVESTIMENTOS	29.972,44	0,00	0,00	0,00	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	29.972,44	60.792,44	35.329,78	0,00	55.435,10

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO

183.225.903-00

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

25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.976.653,43	13.460.854,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.945.521,11	13.460.854,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
CONTA ÚNICA		14.945.521,11	500.000,01	INSS A PAGAR	F
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	473,79	21,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	86,27	FORNECEDORES NACIONAIS	F
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	14.945.047,32	12.960.746,62	ADIANTEMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		31.132,32	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		31.132,32	0,00	CONSIGNACOES	F
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	649,39	0,00		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	663,58	0,00		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	29.819,35	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
IMOBILIZADO					
BENS MÓVEIS		21.507.361,32	19.059.732,27	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	21.507.361,32	19.059.732,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	
BENS DE INFORMÁTICA	P	8.518.672,35	7.463.963,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	84.362,65	18.318,55	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	362.401,93	271.080,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	
VEÍCULOS	P	6.980.110,59	6.671.410,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	8.988,18	2.450,00		
BENS IMÓVEIS				TOTAL PASSIVO	
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.082.809,00	484.960,00		1.753.405,41
BENS DOMINICAIS	P	0,00	15.744,30		
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	17.688.563,48	15.213.531,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.323.397,85	1.323.397,85	ESPECIFICAÇÃO	
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	936.200,00	698.200,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	1.168.227,63	1.168.227,63	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	10.662.771,29	8.640.689,90	PATRIMÔNIO SOCIAL	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	3.597.966,71	3.383.015,92	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	
	P	-4.699.874,51	-3.617.762,51	RESULTADOS ACUMULADOS	
	P	-4.262.232,35	-3.617.762,51	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	
	P	-437.642,16	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	
	P			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
	P			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		36.484.014,75	32.520.587,00		0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
					32.657.884,90
				TOTAL	
					34.411.290,31
					31.103.313,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		14.976.653,43	13.460.854,73	PASSIVO FINANCEIRO (851.910,15)+RP não Proc (411.214,49)		1.263.124,64	764.334,53
ATIVO PERMANENTE		21.507.361,32	19.059.732,27	PASSIVO PERMANENTE		901.495,26	968.741,16
				SALDO PATRIMONIAL		34.319.394,85	30.787.511,31

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00



CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 00050610-1
25.202.8200001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

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	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		447.672,28	389.597,48
		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00			447.672,28	389.597,48
				TOTAL		447.672,28	389.597,48

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00


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

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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		14.976.653,43	13.460.854,73	PASSIVO CIRCULANTE		851.910,15	272.335,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.945.521,11	13.460.854,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		335.103,53	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.945.521,11	13.460.854,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		335.103,53	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,00	86,27	INSS A PAGAR		203.061,60	90.764,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		14.945.047,32	12.960.746,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		203.061,60	90.764,88
CONTA ÚNICA		473,79	500.000,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		203.061,60	90.764,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	21,83	FORNECEDORES NACIONAIS		203.061,60	90.764,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		31.132,32	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		313.745,02	181.570,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		31.132,32	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		313.745,02	181.570,65
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		649,39	0,00	CONSIGNACOES		313.745,02	181.570,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		663,58	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		29.819,35	0,00				
TOTAL		14.976.653,43	13.460.854,73	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		411.214,49	491.999,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		411.214,49	491.999,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.500,00	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.500,00	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		403.714,49	491.999,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		403.714,49	491.999,00
				TOTAL		1.263.124,64	764.334,53

Abdoral Melo da Silva
PREFEITO MUNICIPAL
ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 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 2025

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
IMOBILIZADO					
BENS MOVEIS	21.507.361,32	19.059.732,27	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	901.495,26	968.741,16
BENS DE INFORMÁTICA	21.507.361,32	19.059.732,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	743.858,66	885.161,78
BENS DE INFORMÁTICA	8.518.672,35	7.463.963,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	743.858,66	885.161,78
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	362.401,93	271.080,50	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	743.858,66	885.161,78
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.980.110,59	6.671.410,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	157.636,60	83.579,38
VEÍCULOS	8.988,18	2.450,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	157.636,60	83.579,38
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.082.809,00	484.960,00	FORNECEDORES NACIONAIS	157.636,60	83.579,38
DEMAIS BENS IMÓVEIS	84.362,65	18.318,55			
	0,00	15.744,30			
BENS IMÓVEIS	17.688.563,48	15.213.531,30	TOTAL	901.495,26	968.741,16
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.662.771,29	8.640.689,90			
BENS DOMINICAIS	936.200,00	698.200,00			
BENS DE USO ESPECIAL	1.323.397,85	1.323.397,85			
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.168.227,63	1.168.227,63			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.597.966,71	3.383.015,92			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-4.699.874,51	-3.617.762,51			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-4.262.232,35	-3.617.762,51			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-437.642,16	0,00			
TOTAL	21.507.361,32	19.059.732,27			

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal
ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-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(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		4.652.228,10	7.943.819,28
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		171.143,21	-24.160.909,33
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAF		0,00	8.851.074,96
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAF		0,00	15.478.471,40
544	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		2.067,82	138,31
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		40.741,09	75.679,75
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		1.096,25	9.129,80
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		10.459,46	21.670,61
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		71,39	-20.730,16
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		14.706,07	256.392,44
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		5.114,63	-316.856,86
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		193,61	55.585,86
572	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		1.703.051,00	-125.753,00
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		0,00	19.329,51
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		776.767,54	-701.774,94
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		315.492,90	23.802,08
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VINCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		0,00	538.855,85
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		182.363,16	23.980,64
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		28.093,22	-475.276,95
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE		0,00	151.869,00
632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE		0,00	521.181,53
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		0,00	37.385,71
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		605.356,02	15.479,11
661	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL		61.926,54	59.151,90
665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTENCIA SOCIAL		147,92	428.004,20
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		394,47	-28.335,61


Abdoral Melo da Silva
 Prefeito Municipal

ABDORAL MELO DA SILVA
 PREFEITO

183.225.903-00

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
 CONTADOR CRCPI 000506/O-1
 25.202.820/0001-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

Pág.: 2

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIO	25.510,23	5.763,85
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	14,02	805.330,73
703	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	2.313.706,57
704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	255.125,15
	RECURSOS NATURAIS		
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIO	73.069,36	250.827,64
710	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	422.838,83	3.825,05
711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	0,00	9.261,46
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/2022 - ART. 5° - AUDIOVISUAL	0,00	-2.563,18
716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/2022 - ART. 8° - DEMAIS SETORES DA	0,00	-1.064,70
	CULTURA		
719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI N°		
	14.399/2022	7.746,07	6.987,92
720	TRANSFERÊNCIAS DA UNIO REFERENTES À PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS		
	NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	6.542,43	83.504,77
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	24,82	115.669,27
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	62,68	141,39
759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	25.485,30
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	4.888.948,65	500.000,01
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-2.355.337,14	-1.882.109,75
		0,00	107.990,55
	TOTAL	11.640.804,35	11.279.247,12

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

ABDORAL MELO DA SILVA

PREFEITO

183.225.903-00

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

25.202.820/0001-97

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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

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		2.172.663,47	2.429.774,19	PESSOAL E ENCARGOS		24.987.901,05	25.894.760,69				
IMPOSTOS		1.844.537,95	2.279.604,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		20.257.055,79	21.279.011,68				
TAXAS		328.125,52	150.169,60	ENCARGOS PATRONAIS		4.355.463,60	3.889.684,59				
CONTRIBUIÇÕES		183.297,54	177.443,57	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		375.381,66	726.064,42				
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		183.297,54	177.443,57	PESSOAL E ENCARGOS							
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	446.294,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		26.820.492,50	26.278.576,37				
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	446.294,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.894.561,99	7.197.552,82				
SERVIÇOS				SERVIÇOS		19.843.818,51	17.855.383,87				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.399.322,48	1.186.104,79	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.082.112,00	1.225.639,68				
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		1.399.322,48	1.060.017,59	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		156.594,05	411.764,66				
FINANCEIRAS				JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		58.074,80	60.376,31				
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -		0,00	126.087,20	OBTIDOS							
FINANCEIRAS				JUROS E ENCARGOS DE MORA		681,54	0,00				
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		58.993.094,91	59.311.675,11	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		65.389,72	0,00				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	71,23	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		32.447,99	351.388,35				
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		58.992.192,42	59.279.003,88	FINANCEIRAS							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		902,49	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.062.602,30	7.072.992,25				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	32.600,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	71,23				
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		0,00	108.760,29	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		3.633.478,64	3.307.748,80				
PASSIVOS				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.429.123,66	3.765.172,22				
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	6.600,00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		48.352,23	8.655.141,75				
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	102.160,29	PASSIVOS							
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		224.504,27	8.528,80	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		48.352,23	8.655.141,75				
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		224.504,27	8.528,80	TRIBUTÁRIAS		277.141,90	233.357,10				
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		62.972.882,67	63.668.580,75	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.051,39	0,00				
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	5.635.297,05	CONTRIBUIÇÕES		276.090,51	233.357,10				
TOTAL		62.972.882,67	69.303.877,80	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		824.150,97	757.284,98				
				PREMIACÕES		14.000,00	97.857,50				
				INCENTIVOS		679.850,00	640.430,00				
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		130.300,97	18.977,48				
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		60.177.235,00	69.303.877,80				
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.795.647,67	0,00				
				TOTAL		62.972.882,67	69.303.877,80				

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

[Assinatura]

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 00050604-1
25.202.820/0001-97

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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.363.142,49	4.352.229,11
INVESTIMENTOS		3.363.142,49	4.352.229,11
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		195.742,40	275.127,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		195.742,40	275.127,51

Abdora Melo da Silva
Prefeito Municipal



ABDORA MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		70.085.074,90	70.177.024,09
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.763.032,50	4.113.529,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.172.663,47	2.429.774,19
Receita de Contribuições		183.297,54	177.443,57
Receita Patrimonial		0,00	446.294,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		7.749,01	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.399.322,48	1.060.017,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	55.359.616,27	55.971.255,08
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.962.426,13	10.092.239,66
Ingressos Extraorçamentários		5.987.531,16	5.883.610,00
Transferências Financeiras Recebidas		4.974.894,97	4.208.629,66
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		65.041.523,63	65.964.003,58
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	51.315.944,46	52.275.765,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	58.074,80	60.376,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	3.429.123,66	3.765.172,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.238.380,71	9.862.689,14
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.263.485,74	5.654.059,48
Transferências Financeiras Concedidas		4.974.894,97	4.208.629,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.043.551,27	4.213.020,51

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		3.363.142,49	4.461.956,47
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.363.142,49	4.458.741,47
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	3.215,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.363.142,49	-4.461.956,47

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		195.742,40	275.127,51
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		195.742,40	275.127,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-195.742,40	-275.127,51

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		13.460.854,73	13.984.918,20

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO

183.225.903-00

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

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

25.202.820/0001-97

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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.484.666,38	-524.063,47
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		14.945.521,11	13.460.854,73

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		55.359.616,27	55.971.255,08
Intergovernamentais		38.047.507,02	35.945.946,53
da União		34.389.844,93	33.024.242,26
de Estados e Distrito Federal		3.657.662,09	2.921.704,27
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		17.312.109,25	20.025.308,55
Total das Transferências Recebidas		55.359.616,27	55.971.255,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		3.429.123,66	3.765.172,22
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		3.429.123,66	3.765.172,22
Total das Transferências Concedidas		3.429.123,66	3.765.172,22

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.410.626,25	1.191.481,77
SEGURANÇA PÚBLICA		118.250,00	101.798,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.707.356,91	1.729.894,08
SAÚDE		8.598.431,01	9.344.505,05
EDUCAÇÃO		26.813.184,86	28.218.493,90
CULTURA		266.358,00	1.159.173,45
DIREITOS DA CIDADANIA		352.197,76	121.892,02
URBANISMO		2.669.454,64	2.508.068,69
SANEAMENTO		2.090,00	700,00
GESTÃO AMBIENTAL		136.681,69	0,00
AGRICULTURA		157.221,30	195.957,04
ENERGIA		263.531,35	315.346,88
ENCARGOS ESPECIAIS		277.141,90	0,00
DESPORTO E LAZER		0,00	4.036,50
ADMINISTRAÇÃO		8.543.418,79	7.384.418,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		51.315.944,46	52.275.765,91

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		57.773,24	59.400,48
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		301,56	975,83
Total dos Juros e Encargos da Dívida		58.074,80	60.376,31

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

CNPJ:01.612.609/0001-84

NOTA EXPLICATIVA
BALANÇO GERAL 2025.

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 2025;

Da Lei que dispõe sobre o Orçamento Programa do Município para o exercício de 2025;

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

CNPJ:01.612.609/0001-84

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 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	SUPERÁVIT
PREVISTAS	67.500.000,00	67.500.000,00	
REALIZADAS	59.122.648,77	58.728.643,55	394.005,22
DIFERENÇA	8.377.351,23	8.771.356,45	394.005,22

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

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	RECEITA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES	65.629.000,00	57.756.982,87
Receita Tributária	2.015.000,00	2.172.663,47
Receita de Contribuições	300.000,00	183.297,54
Receita Patrimonial	332.000,00	1.399.322,48
Receita de Serviços	120.000,00	00,00
Transferências Correntes	60.162.000,00	53.993.950,37
Outras Receitas Correntes	2.700.000,00	00,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.871.000,00	1.365.665,90
Operações de Crédito	00,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.771.000,00	1.365.665,90
Outras Receitas de Capital	00,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

CNPJ:01.612.609/0001-84

TOTAL	67.500.000,00	59.122.648,77
--------------	----------------------	----------------------

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES	59.398.000,00	55.374.257,66
Pessoal e Encargos Sociais	29.232.000,00	25.012.235,01
Juros e Encargos da Dívida	9.000,00	58.074,80
Outras Despesas Correntes	30.157.000,00	30.303.947,85
DESPESAS DE CAPITAL	7.102.000,00	3.354.385,89
Investimentos	6.619.000,00	3.158.643,49
Inversões Financeiras	27.000,00	00,00
Amortização da Dívida	456.000,00	195.742,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	00,00
TOTAL	67.500.000,00	58.728.643,55

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	59.122.648,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.319.289,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

CNPJ:01.612.609/0001-84

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.460.854,73
TOTAL INGRESSOS	75.902.793,20
DISPÊNDIOS	VALOR R\$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.728.643,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.884.079,90
SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	14.945.521,11
TOTAL DISPÊNDIOS	76.558.244,56

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	14.976.653,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.507.361,32
TOTAL ATIVO	36.484.014,75
PASSIVO	VALOR R\$
PASSIVO CIRCULANTE	851.910,15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	901.495,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.657.884,90
TOTAL PASSIVO	34.411.290,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

CNPJ:01.612.609/0001-84

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

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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	2.172.663,47
Contribuições	183.297,54
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	00,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.399.322,48
Transferências e Delegações Recebidas	58.993.094,91
Valorização E Ganhos Com Ativos E Desin. De Passivos	00,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	224.504,27
Total das Variações Aumentativas	62.972.882,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	VALOR R\$
Pessoal e Encargos	24.987.901,05
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	26.820.492,50
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	156.594,05
Transferências e Delegações Concedidas	7.062.602,30
Desv. E Perda De Ativos E Incorporação De Passivos	48.352,23
Tributárias	277.141,90
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	824.150,97
Total das Variações Diminutivas	60.177.235,00
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.795.647,67

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

CNPJ:01.612.609/0001-84

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	70.085.074,90
Desembolsos (Incluídos pagamento de RP)	65.041.523,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.043.551,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	VALOR R\$
Ingressos	00,00
Desembolsos	3.363.142,49
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	- 3.363.142,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	VALOR R\$
Ingressos	00,00
Desembolsos	195.742,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	- 195.742,40
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	VALOR R\$
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	13.460.854,73
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	1.484.666,38
Caixa e Equivalente de caixa final	14.945.521,11

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 2025.

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

Abdoral Melo Da Silva
Prefeito Municipal
183.225.903-00

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 2025

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


Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal
ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00


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

ESTADO DO PIAUÍ
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 2025

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BENS MÓVEIS	7.463.963,48	1.054.708,87	-	8.518.672,35
BENS IMÓVEIS	15.213.531,30	2.475.032,18	-	17.688.563,48
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-	-	-	4.699.874,51
TOTAIS	19.059.732,27	3.529.741,05	-	21.507.361,32


Abdoral Melo da Silva
 Prefeito Municipal
ABDORAL MELO DA SILVA
 PREFEITO
 183.225.903-00


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: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 1

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 678.000,00	0,00	0,00	678.000,00	677.339,85	660,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	124.332,53	667,47
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 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	81.231,57	68,43
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS 800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 227.760,00	0,00	0,00	227.760,00	227.760,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	199.883,00	117,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	58.779,30	20,70
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 2

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					
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	40,00	0,00		40,00	0,00	40,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	32.000,00	0,00		32.000,00	29.345,99	2.654,01
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	1.448.000,00	0,00		1.448.000,00	1.439.972,24	8.027,76
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	459.000,00	0,00		459.000,00	457.072,14	1.927,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	11.000,00	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		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	44.000,00	0,00		44.000,00	39.150,00	4.850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.000,00	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		30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	21.000,00	0,00		21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 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	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	496.222,14	76.777,86
0202 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
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 562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	556.674,63	5.325,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	140.165,03	6.834,97
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 356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	355.696,71	303,29
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 59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	57.773,24	1.226,76
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 49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	39.075,00	9.925,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 1.332.000,00	0,00	0,00	1.332.000,00	1.286.611,38	45.388,62
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.200,00	800,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	0,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	156.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
3.3.90.39.00	2.068.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.068.000,00	2.056.365,64	11.634,36
3.3.90.40.00	3.268.500,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	3.268.500,00	3.182.104,67	86.395,33
3.3.90.41.00	7.000,00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.47.00	1.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	292.000,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	292.000,00	276.722,07	15.277,93
3.3.90.91.00	0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	111.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	111.000,00	110.896,04	103,96
4.4.90.51.00	1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	227.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	227.000,00	225.303,18	1.696,82
4.4.90.61.00	24.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	24.000,00	19.492,03	4.507,97
4.4.90.93.00	1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00	0,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00	1.000,00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	5.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	195.494,42	5.505,58
T O T A L D O O R G A O	8.885.500,00	0,00	0,00	8.885.500,00	8.669.574,04	215.925,96
0203 SECRETARIA DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.767.500,00	0,00	0,00	2.767.500,00	2.583.383,21	184.116,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00	613.403,68	57.596,32
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	278.628,33	39.371,67
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,50	999,50
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	301,56	698,44
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	15.735,00	21.265,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00	1.060.271,87	270.728,13
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.299.000,00	0,00	0,00	3.299.000,00	3.145.680,52	153.319,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	976.000,00	0,00	0,00	976.000,00	943.166,63	32.833,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.375,50	1.624,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	25.462,66	5.537,34
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	210.230,82	769,18
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	47.494,04	53.505,96
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	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					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	247,98	1.752,02
TOTAL DO ORGAO	9.811.500,00	0,00	0,00	9.811.500,00	8.933.382,30	878.117,70
0204 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.727.000,00	0,00	0,00	1.727.000,00	1.643.290,75	83.709,25
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	14.423.000,00	0,00	0,00	14.423.000,00	12.907.370,38	1.515.629,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	3.802.500,00	0,00	0,00	3.802.500,00	3.417.075,08	385.424,92
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	85.074,17	925,83
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.2.90.21.00	7.000,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00	3.000,00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00	90.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.04.00	1.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	3.000,00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	65.000,00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	65.000,00	37.380,00	27.620,00
3.3.90.31.00	4.174.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	4.174.000,00	3.324.214,92	849.785,08
3.3.90.34.00	20.000,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	95.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.39.00	2.785.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.785.000,00	2.473.204,97	311.795,03
3.3.90.40.00	3.034.500,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	3.034.500,00	2.517.429,25	517.070,75
3.3.90.47.00	398.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	398.000,00	63.956,92	334.043,08
3.3.90.48.00	311.000,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	311.000,00	252,98	310.747,02
3.3.90.91.00	755.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	755.000,00	679.850,00	75.150,00
3.3.90.92.00	0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	814.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	814.000,00	383.759,48	430.240,52
4.4.90.61.00	1.136.500,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.136.500,00	776.112,04	360.387,96
4.4.90.93.00	163.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	163.000,00	158.000,00	5.000,00
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	15.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
T O T A L D O O R G A O	33.977.000,00	0,00	0,00	33.977.000,00	28.466.970,94	5.510.029,06
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					
	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	269.713,17	7.286,83
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					
	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	17.163,46	132.336,54
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.253.000,00	0,00	0,00	1.253.000,00	891.196,83	361.803,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 9

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					
	1.603.000,00	0,00	0,00	1.603.000,00	1.507.942,34	95.057,66
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	166,85	333,15
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	559.817,42	182,58
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00	324.258,16	222.741,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO	4.636.000,00	0,00	0,00	4.636.000,00	3.570.258,23	1.065.741,77
0206 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	157.221,30	778,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	22.669,00	331,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

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
3.3.90.40.00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	114.012,69	987,31
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00	878.529,75	16.470,25
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO ORGAO	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.172.432,74	77.567,26
0207 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	103.742,16	13.257,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	415.828,80	85.171,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	60.487,28	44.512,72
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					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	3.431.000,00	0,00	0,00	3.431.000,00	3.429.123,66	1.876,34
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					
	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	4.740,00	38.260,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	228.529,48	145.470,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	3.965,80	30.034,20
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS		0,00			
	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00	727.242,00	105.758,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	483.366,88	171.633,12
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	20.593,55	2.906,45
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					
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	26.118,00	116.882,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO	6.523.000,00	0,00	0,00	6.523.000,00	5.583.737,61	939.262,39
0208 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO						
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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	36.000,00	1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	14.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.644,00	5.356,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	204.714,00	1.286,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
TOTAL DO ORGAO	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	266.358,00	74.642,00
0209 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	91.554,55	445,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIARIAS - 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	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	91.554,55	6.445,45
0210 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.180,76	11.819,24
TOTAL DO ORGAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.180,76	11.819,24
0299 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO	67.593.000,00	0,00	0,00	67.593.000,00	58.728.643,55	8.864.356,45

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

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
 ABDORAL MELO DA SILVA PREFEITO 183.225.903-00						
ABDORAL MELO DA SILVA PREFEITO 183.225.903-00					CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL CONTADOR CRC/PI 00050610-1 25.202.820/0001-97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

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

Página 1

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	68.518.000,00	61.390.461,51		7.127.538,49
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.015.000,00	2.172.663,47	157.663,47	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.565.000,00	1.844.537,95	279.537,95	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	165.000,00	24.726,25		140.273,75
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	45.000,00	12.325,00		32.675,00
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	45.000,00	12.325,00		32.675,00
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	120.000,00	12.401,25		107.598,75
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	120.000,00	12.401,25		107.598,75
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	980.000,00	1.206.631,58	226.631,58	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	980.000,00	1.206.631,58	226.631,58	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	980.000,00	1.206.631,58	226.631,58	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	980.000,00	1.206.631,58	226.631,58	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	420.000,00	613.180,12	193.180,12	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	420.000,00	613.180,12	193.180,12	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	420.000,00	613.180,12	193.180,12	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	420.000,00	613.180,12	193.180,12	
1120.00.0.0.00	TAXAS	450.000,00	328.125,52		121.874,48
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	150.000,00			150.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	150.000,00			150.000,00
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	150.000,00			150.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	328.125,52	28.125,52	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	300.000,00	328.125,52	28.125,52	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	300.000,00	328.125,52	28.125,52	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	183.297,54		116.702,46
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	183.297,54		116.702,46
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	183.297,54		116.702,46
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	183.297,54		116.702,46
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	300.000,00	183.297,54		116.702,46
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	332.000,00	1.399.322,48	1.067.322,48	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	332.000,00	1.399.322,48	1.067.322,48	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	332.000,00	1.399.322,48	1.067.322,48	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	332.000,00	1.399.322,48	1.067.322,48	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	332.000,00	1.399.322,48	1.067.322,48	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00			120.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	120.000,00			120.000,00
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	120.000,00			120.000,00
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	120.000,00			120.000,00
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	120.000,00			120.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.051.000,00	57.627.429,01		5.423.570,99
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.617.000,00	36.430.456,10		6.186.543,90
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	15.610.000,00	16.883.775,79	1.273.775,79	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.600.000,00	16.883.101,25	1.283.101,25	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	13.500.000,00	15.030.712,91	1.530.712,91	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.500.000,00	15.030.712,91	1.530.712,91	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	2.100.000,00	1.852.388,34		247.611,66
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.100.000,00	1.852.388,34		247.611,66
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	10.000,00	674,54		9.325,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2025

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

Página 2

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1711.52.0.1.00	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	10.000,00	674,54	9.325,46
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	400.000,00	290.992,60	109.007,40
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	290.992,60	90.992,60
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	200.000,00	290.992,60	90.992,60
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	200.000,00	290.992,60	90.992,60
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.-PRI NCIPAL	100.000,00		100.000,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	5.980.000,00	5.937.184,11	42.815,89
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	5.980.000,00	5.937.184,11	42.815,89
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.660.000,00	4.844.591,21	1.184.591,21
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.660.000,00	4.844.591,21	1.184.591,21
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	250.000,00		250.000,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	250.000,00		250.000,00
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	510.000,00	177.155,58	332.844,42
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	510.000,00	177.155,58	332.844,42
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	130.000,00	90.037,20	39.962,80
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	130.000,00	90.037,20	39.962,80
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	1.180.000,00	825.400,12	354.599,88
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.180.000,00	825.400,12	354.599,88
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	250.000,00		250.000,00
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	250.000,00		250.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	2.817.000,00	1.839.053,24	977.946,76
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	980.000,00	1.195.112,05	215.112,05
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	980.000,00	1.195.112,05	215.112,05
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	2.220,00	7.780,00
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	10.000,00	2.220,00	7.780,00
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	700.000,00	445.220,00	254.780,00
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	700.000,00	445.220,00	254.780,00
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	500.000,00	196.501,19	303.498,81
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRI NCIPAL	500.000,00	196.501,19	303.498,81
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	627.000,00		627.000,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	627.000,00		627.000,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	12.300.000,00	10.041.336,09	2.258.663,91
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	7.500.000,00	4.787.474,04	2.712.525,96
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	7.500.000,00	4.787.474,04	2.712.525,96
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	4.500.000,00	4.824.688,22	324.688,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 3

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1715.51.0.1.00	FUNDEB-VAAF				
1715.52.0.0.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	4.500.000,00	4.824.688,22	324.688,22	
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	300.000,00	429.173,83	129.173,83	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.230.000,00	1.190.457,69		39.542,31
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.230.000,00	1.190.457,69		39.542,31
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.230.000,00	1.190.457,69		39.542,31
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	.	
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		200.000,00	200.000,00	
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-PROGR.EDUC.-PRINCIPAL		200.000,00	200.000,00	
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	200.000,00			200.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.080.000,00	47.656,58		4.032.343,42
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	3.000.000,00			3.000.000,00
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	3.000.000,00			3.000.000,00
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	880.000,00	47.656,58		832.343,42
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	880.000,00	47.656,58		832.343,42
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.518.500,00	3.884.863,66	366.363,66	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	968.500,00	3.152.694,31	2.184.194,31	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	800.000,00	3.019.996,27	2.219.996,27	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	800.000,00	3.019.996,27	2.219.996,27	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	120.000,00	115.714,93		4.285,07
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	120.000,00	115.714,93		4.285,07
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	15.000,00	296,38		14.703,62
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	15.000,00	296,38		14.703,62
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	33.500,00	16.686,73		16.813,27
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	33.500,00	16.686,73		16.813,27
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	750.000,00	237.169,35		512.830,65
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	750.000,00	237.169,35		512.830,65
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	750.000,00	237.169,35		512.830,65
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.800.000,00	495.000,00		1.305.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00	45.000,00		255.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	300.000,00	45.000,00		255.000,00
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	700.000,00			700.000,00
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	700.000,00			700.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	800.000,00	450.000,00		350.000,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	800.000,00	450.000,00		350.000,00
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 PRIVADAS	500.000,00			500.000,00
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	14.300.000,00	12.990.768,01		1.309.231,99
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	14.300.000,00	12.990.768,01		1.309.231,99
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	14.300.000,00	12.990.768,01		1.309.231,99

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

Balanço Exercício: 2025

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

Página 4

TÍTULOS		ORCADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	14.300.000,00	12.990.768,01		1.309.231,99
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.115.500,00	4.321.341,24	2.205.841,24	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	100.000,00	902,49		99.097,51
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
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		902,49	902,49	
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		902,49	902,49	
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.015.500,00	4.320.438,75	2.304.938,75	
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.015.500,00	4.320.438,75	2.304.938,75	
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	2.015.500,00	4.320.438,75	2.304.938,75	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00	7.749,01		2.692.250,99
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	900.000,00	7.749,01		892.250,99
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	900.000,00			900.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	900.000,00			900.000,00
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	900.000,00			900.000,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		7.749,01	7.749,01	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.749,01	7.749,01	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		7.749,01	7.749,01	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.800.000,00			1.800.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.800.000,00			1.800.000,00
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	1.800.000,00			1.800.000,00
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	1.000.000,00			1.000.000,00
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.000.000,00			1.000.000,00
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	800.000,00			800.000,00
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	800.000,00			800.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.871.000,00	1.365.665,90		505.334,10
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	1.771.000,00	1.365.665,90		405.334,10
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.171.000,00	965.665,90		205.334,10
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	314.200,00	164.200,00	
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	150.000,00	314.200,00	164.200,00	
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	150.000,00	314.200,00	164.200,00	
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	150.000,00	314.200,00	164.200,00	
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	173.000,00	182.436,40	9.436,40	
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	173.000,00	182.436,40	9.436,40	
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	173.000,00	182.436,40	9.436,40	
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	173.000,00	182.436,40	9.436,40	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	848.000,00	469.029,50		378.970,50
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	469.029,50	219.029,50	
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	250.000,00	469.029,50	219.029,50	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00			400.000,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	400.000,00			400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 5

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2420.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	400.000,00		200.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00			600.000,00
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS 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		400.000,00	400.000,00	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		400.000,00	400.000,00	
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		400.000,00	400.000,00	
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES.	-2.889.000,00	-3.633.478,64		744.478,64
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.889.000,00	-3.633.478,64		744.478,64
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.702.000,00	-3.006.277,07		304.277,07
91711.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE	-2.702.000,00	-3.006.277,07		304.277,07
91711.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.700.000,00	-3.006.142,19		306.142,19
91711.51.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-2.700.000,00	-3.006.142,19		306.142,19
91711.51.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.700.000,00	-3.006.142,19		306.142,19
91711.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.000,00	-134,88	1.865,12	
91711.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - P	-2.000,00	-134,88	1.865,12	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-187.000,00	-627.201,57		440.201,57
91721.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-187.000,00	-627.201,57		440.201,57
91721.50.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-160.000,00	-603.999,28		443.999,28
91721.50.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-160.000,00	-603.999,28		443.999,28
91721.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-24.000,00	-23.143,00	857,00	
91721.51.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.000,00	-23.143,00	857,00	
91721.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-3.000,00	-59,29	2.940,71	
91721.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-3.000,00	-59,29	2.940,71	
TOTAL GERAL		67.500.000,00	59.122.648,77		8.377.351,23

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2025.

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(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	29.972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29.972,44
EXERCÍCIO 2024	60.792,44	0,00	35.329,78	0,00	0,00	25.462,66
EXERCÍCIO 2025	0,00	482.730,03	0,00	0,00	0,00	482.730,03
Sub-total	90.764,88	482.730,03	35.329,78	0,00	0,00	538.165,13
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	491.999,00	0,00	484.499,00	0,00	0,00	7.500,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	403.714,49	0,00	0,00	0,00	403.714,49
Sub-total	491.999,00	403.714,49	484.499,00	0,00	0,00	411.214,49
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	58.074,80	58.074,80	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	58.074,80	58.074,80	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	192,10	787,31	0,00	0,00	0,00	979,41
PENSAO ALIMENTICIA	18.428,35	51.234,46	50.249,00	0,00	0,00	19.413,81
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	32.141,62	120.006,03	100.345,80	0,00	0,00	51.801,85
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.312,18	2.070.314,34	1.959.572,97	0,00	0,00	235.053,55
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,32
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	223.258,29	1.932.168,92	1.705.098,03	0,00	0,00	450.329,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	788.641,80	1.460.070,73	1.183.536,34	0,00	0,00	1.065.176,19
ISS	405.372,99	162.446,33	10.600,25	0,00	0,00	557.219,07
Sub-total	1.598.843,73	5.797.028,12	5.009.402,39	0,00	0,00	2.386.469,46
TOTAL	2.181.607,61	6.741.547,44	5.587.305,97	0,00	0,00	3.335.849,08

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2025

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

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	885.161,78	0,00	0,00	141.303,12	743.858,66
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	83.579,38	130.300,97	0,00	56.243,75	157.636,60
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:112 TP:1 06840748000189	83.579,38	130.300,97		56.243,75	157.636,60
Sub-total	968.741,16	130.300,97	0,00	197.546,87	901.495,26
TOTAL	968.741,16	130.300,97	0,00	197.546,87	901.495,26

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balança Exercício: 2025

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			61.390.461,51
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.172.663,47	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		1.844.537,95	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		24.726,25	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.325,00		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	12.325,00		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	12.401,25		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	12.401,25		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.206.631,58	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.206.631,58		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.206.631,58		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.206.631,58		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		613.180,12	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	613.180,12		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	613.180,12		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	613.180,12		
1120.00.0.0.00	TAXAS		328.125,52	
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		328.125,52	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	328.125,52		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	328.125,52		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		183.297,54	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		183.297,54	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		183.297,54	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	183.297,54		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	183.297,54		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.399.322,48	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.399.322,48	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.399.322,48	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.399.322,48		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.399.322,48		
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		57.627.429,01	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		36.430.456,10	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		16.883.775,79	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.883.101,25		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	15.030.712,91		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.030.712,91		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	1.852.388,34		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.852.388,34		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	674,54		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	674,54		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		290.992,60	
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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2025

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	MINERAIS CFEM			
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL			
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	290.992,60		
	PRODUÇÃO PETRÓLEO			
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	290.992,60		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	290.992,60		
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		5.937.184,11	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	5.937.184,11		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.844.591,21		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO	4.844.591,21		
	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
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	177.155,58		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	177.155,58		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	90.037,20		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO	90.037,20		
	MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL			
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	825.400,12		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	825.400,12		
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS			
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS			
	PROGR.-PRINCIPAL			
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO		1.839.053,24	
	NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.195.112,05		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.195.112,05		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.220,00		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	2.220,00		
	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	445.220,00		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC.	445.220,00		
	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL			
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	196.501,19		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	196.501,19		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL			
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		10.041.336,09	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	4.787.474,04		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	4.787.474,04		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	4.824.688,22		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	4.824.688,22		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	429.173,83		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	429.173,83		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.190.457,69	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.190.457,69		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.190.457,69		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL			

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

Balanço Exercício: 2025

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		200.000,00		
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL			
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIAO			
1719.00.0.0.00	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		47.656,58	
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATORIOS)-FUNDEF			
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL			
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO			
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIAO-PRINCIPAL			
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIAO ENTIDADES	47.656,58		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIAO ENTID.-PRINCIPAL	47.656,58		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.884.863,66	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.152.694,31	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.019.996,27		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	3.019.996,27		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	115.714,93		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	115.714,93		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	296,38		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	296,38		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	16.686,73		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	16.686,73		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		237.169,35	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	237.169,35		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	237.169,35		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		495.000,00	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	45.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	450.000,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	450.000,00		
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		12.990.768,01	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		12.990.768,01	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	12.990.768,01		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	12.990.768,01		
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.321.341,24	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		902,49	
1791.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PESSOAS FÍSICAS ÓRGÃOS ENTIDADES UNIAO			
1791.01.0.1.00	TRANSF.PESS.FÍS.ÓRGÃOS ENTID.UNIAO-PRINCIPAL			
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	902,49		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	902,49		
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.320.438,75	
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.320.438,75		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	4.320.438,75		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.749,01	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		7.749,01	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		7.749,01	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.749,01		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	7.749,01		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
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			1.365.665,90
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		1.365.665,90	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		965.665,90	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		314.200,00	
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	314.200,00		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	314.200,00		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	314.200,00		
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL		182.436,40	
2412.50.0.0.00	DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
2412.50.9.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	182.436,40		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	182.436,40		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	182.436,40		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		469.029,50	
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	469.029,50		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	469.029,50		
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			
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		400.000,00	
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 ESTADOS		400.000,00	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	400.000,00		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	400.000,00		
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-3.633.478,64
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.633.478,64	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.006.277,07	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE		-3.006.277,07	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.006.142,19		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-3.006.142,19		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.006.142,19		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-134,88		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-134,88		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balço Exercício: 2025

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-627.201,57	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-627.201,57	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-603.999,28		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-603.999,28		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-23.143,00		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-23.143,00		
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-59,29		
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-59,29		
			TOTAL	59.122.648,77

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2025.

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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: 2025

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					55.374.257,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.012.235,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				25.012.235,01	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.747.032,91			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.616.579,12				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	130.453,79				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.190.338,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.361.796,69				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.260.955,16				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.752,32				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	560.834,62				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.355.463,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.355.463,60				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		278.628,33			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	278.628,33				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		440.771,38			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAIS	375.381,66				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	54.209,91				
3.1.90.91.09	SENTENCA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	11.179,81				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				58.074,80	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				58.074,80	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		58.074,80			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	58.074,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.303.947,85	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				3.429.123,66	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.429.123,66			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.429.123,66				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				26.874.824,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		172.580,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	154.400,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	18.180,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.998.022,68			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.150.652,86				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	36.936,94				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	938.648,45				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	240.358,32				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.914,68				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	169.443,73				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	79.576,62				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	369.784,23				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.918,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	14.358,90				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24.871,46				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32.067,11				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	72.993,43				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50.659,98				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	677.388,78				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.260,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51.107,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.109,05				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	298,20				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	835,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	34.460,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	488.216,78				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	794.495,48				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	217.713,10				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.600,00				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	629,90				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	491.365,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.359,68				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		14.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	14.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		15.165,80			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.190,80				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	775,00				
3.3.90.32.08	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	11.200,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		383.760,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIR/	306.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	77.760,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					55.374.257,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.303.947,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.874.824,19		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.527.885,96			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		2.474,22			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		5.287,00			
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS		1.504,73			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.089.187,95				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		1.650,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		295.211,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		138.068,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		44.511,10			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		271.720,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		4.910,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.708.952,10				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		56.127,50			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		281.989,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5.305,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.250,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		49.283,36			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS		370.770,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		9.350,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		60.700,00			
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS		90,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		86.681,00			
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		3.018,00			
3.3.90.36.47	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		12.466,00			
3.3.90.36.48	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.685,00			
3.3.90.36.50	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		1.480,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.215,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.011.515,76			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		45.116,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.657.797,46				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		8.200,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		556.287,03			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		437.874,42			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		477.245,45			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		335.285,08			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		367.395,33			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		21.201,89			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VI		676,54			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		769.677,20			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		591,54			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		44.922,79			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.319.068,96				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12.000,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		46.700,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUAN		22.331,30			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		14.200,00			
3.3.90.39.41	SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO		4.160,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		123.459,01			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		36.134,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		6.949,92			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		46.061,20			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		531.413,00			
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES		27.248,83			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		495.065,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		100.210,70			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		44.135,71			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		54.069,44			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		64.000,00			
3.3.90.39.70	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		29.700,00			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		2.800,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/ MONITORADA		9.276,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		844.194,43			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		435.679,53			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		13.950,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.438,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		78.132,42			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		68.756,92			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE D		9.375,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		277.141,90			
3.3.90.47.09	TAXAS		1.051,39			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		276.090,51			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2025

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					55.374.257,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.303.947,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.874.824,19		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		679.850,00			
3.3.90.48.90	AUXÍLIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	679.850,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		716.769,67			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.055,76				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	675.713,91				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.354.385,89
4.4	INVESTIMENTOS				3.158.643,49	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.158.643,49		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.022.081,39			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.022.081,39				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		898.562,10			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.500,00				
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E C	38.050,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	130.989,93				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.100,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.720,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	16.200,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.087,50				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	214.124,67				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	390.790,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		238.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	238.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				195.742,40	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			195.742,40		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		195.742,40			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	195.742,40				
TOTAL						58.728.643,55

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO

183.225.903-00

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2025.

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: 2025

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.439.972,24
3	DESPESAS CORRENTES					1.410.626,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				801.672,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				801.672,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		677.339,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		104.688,67			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		5.064,24			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.752,32			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		560.834,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.332,53			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		124.332,53			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				608.953,87	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				608.953,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		36.500,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		36.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		81.231,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		12.548,73			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.595,55			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.958,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		11.564,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		17.106,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		6.511,54			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		298,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		9.049,55			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		227.760,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		150.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		77.760,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		199.883,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		78.069,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		48.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		5.050,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		3.405,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		10.491,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.861,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		19.696,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.550,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		300,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		22.461,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		58.779,30			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		7.200,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		24.160,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		4.114,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		4.190,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		250,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.145,23			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		11.432,88			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.287,19			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		4.800,00			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					29.345,99
4.4	INVESTIMENTOS				29.345,99	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				29.345,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.345,99			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		850,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		9.496,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC		6.370,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D.		2.200,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.429,99			

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

Balanco Exercício: 2025

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					57.288.671,31
3	DESPESAS CORRENTES					53.963.631,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.210.562,63	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				24.210.562,63	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.747.032,91		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.616.579,12				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	130.453,79				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV			17.512.998,94		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.257.108,02				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.255.890,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.231.131,07		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.231.131,07				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			278.628,33		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	278.628,33				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			440.771,38		
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAIS	375.381,66				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	54.209,91				
3.1.90.91.09	SENTENCA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	11.179,81				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					58.074,80
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				58.074,80	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			58.074,80		
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	58.074,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.694.993,98
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				3.429.123,66	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.429.123,66		
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA	3.429.123,66				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				26.265.870,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			136.080,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	117.900,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	18.180,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.916.791,11		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.138.104,13				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	36.936,94				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	934.052,90				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	240.358,32				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.914,68				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	169.443,73				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	79.576,62				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	352.826,23				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.918,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	14.358,90				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24.871,46				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.503,11				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	55.887,43				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	50.659,98				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	670.877,24				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÔ	4.260,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51.107,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.109,05				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	835,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	34.460,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	488.216,78				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	785.445,93				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	217.713,10				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	629,90				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	491.365,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.359,68				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA:			14.000,00		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	14.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C			15.165,80		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI	3.190,80				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	775,00				
3.3.90.32.08	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	11.200,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			156.000,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	156.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
3	DESPESAS CORRENTES					57.288.671,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.963.631,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				29.694.993,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		9.328.002,96		26.265.870,32	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		2.474,22			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO		5.287,00			
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS		1.504,73			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.011.118,95			
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		1.650,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		295.211,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		90.068,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		39.461,10			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		268.315,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		4.910,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		1.696.461,10			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		46.266,50			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		262.293,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5.305,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.250,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		49.283,36			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS		370.770,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		6.800,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		60.400,00			
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS		90,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		64.220,00			
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRO		3.018,00			
3.3.90.36.47	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		12.466,00			
3.3.90.36.48	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.685,00			
3.3.90.36.50	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		1.480,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		24.215,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		8.952.736,46			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		37.916,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.633.637,46			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		8.200,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		556.287,03			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		437.874,42			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		473.131,45			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		331.095,08			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		367.145,33			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		21.201,89			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAC		676,54			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		769.677,20			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		591,54			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		44.922,79			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.314.923,73			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12.000,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		46.700,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET)		22.331,30			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		14.200,00			
3.3.90.39.41	SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENT		4.160,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		112.026,13			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		36.134,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		6.949,92			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		46.061,20			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		531.413,00			
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES		27.248,83			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		495.065,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		100.210,70			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		44.135,71			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		50.782,25			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		64.000,00			
3.3.90.39.70	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		29.700,00			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P		2.800,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/ MONITORADA		9.276,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		844.194,43			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		435.679,53			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		13.950,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		6.438,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		73.332,42			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		63.956,92			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ		9.375,50			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
3	DESPESAS CORRENTES					57.288.671,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.963.631,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				29.694.993,98	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				26.265.870,32	
3.3.90.47.09	TAXAS		277.141,90			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		1.051,39			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/		276.090,51			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO			679.850,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		679.850,00			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO			716.769,67		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		41.055,76			
4	DESPESAS DE CAPITAL		675.713,91			
4.4	INVESTIMENTOS					3.325.039,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.129.297,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				3.129.297,50	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.022.081,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			869.216,11		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		2.650,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR		38.050,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		121.493,93			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		3.100,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC		1.350,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		16.200,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,		91.887,50			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		203.694,68			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		390.790,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		0,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			238.000,00		
4.4.90.61.02	TERRENOS		238.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					195.742,40
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				195.742,40	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				195.742,40	
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		195.742,40			
TOTAL GERAL						58.728.643,55

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2025.

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

2025

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					
3	DESPESAS CORRENTES					1.439.972,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.410.626,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				801.672,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				801.672,38	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		677.339,85			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		104.688,67			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.064,24			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		6.752,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		560.834,62			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				124.332,53	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					608.953,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				608.953,87	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				36.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					81.231,57
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		12.548,73			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.595,55			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.958,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		11.564,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		17.106,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		6.511,54			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		298,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		9.049,55			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				227.760,00	
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		150.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		77.760,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				199.883,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		78.069,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		48.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		5.050,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.405,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		10.491,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.861,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		19.696,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.550,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		300,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		22.461,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				58.779,30	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		7.200,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		24.160,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		4.114,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		4.190,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		250,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.145,23			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		11.432,88			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.287,19			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU				4.800,00	
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4	INVESTIMENTOS					29.345,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				29.345,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				29.345,99	
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		850,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		9.496,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		6.370,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		2.200,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.429,99			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2025

**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					
3	DESPESAS CORRENTES					496.222,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					496.222,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				457.072,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			457.072,14		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		428.353,83			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		28.718,31			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.150,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				39.150,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			39.150,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		34.350,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		4.800,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2025

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					8.669.574,04
3	DESPESAS CORRENTES					8.229.284,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.052.536,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.052.536,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		556.674,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		525.001,34			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		31.673,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			140.165,03		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		140.165,03			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			355.696,71		
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAIS		290.306,99			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		54.209,91			
3.1.90.91.09	SENTENCA JUDICIAL - INATIVO CIVIL		11.179,81			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				57.773,24	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			57.773,24		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		57.773,24			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		57.773,24			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.118.974,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.118.974,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			39.075,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		39.075,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.286.611,38		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		504.307,81			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		10.656,94			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		27.398,78			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		22.666,23			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		36.211,42			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		1.990,40			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		4.280,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.049,30			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		204,72			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		15.780,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		235.315,33			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		4.260,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		51.107,00			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		835,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		26.460,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		310.216,77			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		22.445,50			
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		629,90			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.796,28			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			11.200,00		
3.3.90.32.08	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE		11.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			156.000,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		156.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.056.365,64		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N		2.375,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.141.283,92			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		94.036,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		32.444,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		4.035,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		103.947,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.460,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		542.290,22			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		21.643,50			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		15.603,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.275,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		12.325,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		37.492,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		21.910,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		7.156,00			
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		500,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		13.590,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.182.104,67		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		37.916,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		957.722,53			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		351.221,17			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		193.254,72			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		57.900,60			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		24.701,78			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		106.986,43			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2025

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					
3	DESPESAS CORRENTES					8.669.574,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.229.284,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.118.974,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				7.118.974,80	
3.3.90.39.17			3.182.104,67			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		21.201,89			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEUTÍVEIS		732.895,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		591,54			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		22.177,70			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET)		370.677,58			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10.841,80			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		14.200,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		17.724,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		36.796,20			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		45.629,72			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		45.597,70			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		37.284,46			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		26.333,85			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		24.000,00			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I		29.700,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		2.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13.950,00			
3.3.90.47.09	TAXAS				276.722,07	
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		798,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		275.923,66			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				110.896,04	
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4	INVESTIMENTOS					440.289,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					244.795,21
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				244.795,21	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		225.303,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19.492,03	
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		2.650,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		12.592,03			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		3.100,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		1.150,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					195.494,42
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					195.494,42
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				195.494,42	
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		195.494,42			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2025

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					
3	DESPESAS CORRENTES					8.933.382,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.675.409,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.475.415,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.583.383,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.396.066,10			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		187.317,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		613.403,68			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		278.628,33			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		0,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,50			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS					
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00			
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					301,56
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				301,56	
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		301,56			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.199.692,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					5.199.692,18
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		13.575,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.160,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		165.531,75			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		9.486,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.252,44			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		240.358,32			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		3.914,68			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.968,32			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.564,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.485,51			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		1.833,00			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		16.183,70			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		17.849,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		5.109,05			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		488.216,78			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		50.498,82			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		34.020,50			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.145.680,52			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		2.474,22			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N		300,00			
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS		1.504,73			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.351.957,03			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		17.100,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.725,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		1.770,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		69.075,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		274.770,18			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.940,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		36.958,36			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS		370.770,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		10.358,00			
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS		90,00			
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIR		1.518,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		1.370,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					943.166,63
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		23.279,04			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		58.838,07			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		44.060,32			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		48.377,12			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRA		676,54			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		86.578,64			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.200,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE		239,50			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.151,80			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		6.949,92			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		531.413,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		117.729,66			
	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2025

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					
3	DESPESAS CORRENTES					8.933.382,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.675.409,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.199.692,18	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			943.166,63		
3.3.90.39.57			361,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.512,02			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.800,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			9.375,50		
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO		9.375,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			25.462,66		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		25.462,66			
4	DESPESAS DE CAPITAL					257.972,84
4.4	INVESTIMENTOS				257.724,86	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				257.724,86	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			210.230,82		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		210.230,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			47.494,04		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		13.443,04			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		31.055,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.996,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					247,98
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				247,98	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			247,98		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		247,98			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2025

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					
3	DESPESAS CORRENTES					28.466.970,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.149.099,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.052.810,38	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.643.290,75		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		1.521.037,13			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		122.253,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.907.370,38		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		11.949.523,45			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		957.846,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.417.075,08		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.417.075,08			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			85.074,17		
3.1.90.91.03	PRECATÓRIOS JUDICIAIS		85.074,17			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.096.289,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.096.289,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			37.380,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		30.000,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		7.380,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.324.214,92		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		427.644,40			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		15.786,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		895.069,84			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		164.553,73			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		42.757,64			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		277.249,24			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		25.354,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		11.516,67			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		17.405,95			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.240,21			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		53.087,71			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		18.696,28			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		399.747,61			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		8.000,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		424.330,34			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		137.249,30			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		394.465,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.061,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.473.204,97		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N		1.200,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.641.212,60			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		160.800,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		50.597,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		13.333,10			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		87.503,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		1.300,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		247.014,27			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		14.610,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		203.950,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.030,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.250,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		6.800,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.100,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		30.750,00			
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIR		1.500,00			
3.3.90.36.50	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		980,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		5.275,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.517.429,25		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		118.881,29			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		116.054,70			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		314.859,31			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		83.180,22			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		204.233,06			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		36.782,20			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.457,60			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		594.152,03			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		38.200,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE		11.250,00			
3.3.90.39.41	SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENT		4.160,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		105.874,33			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		6.665,00			
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES		27.248,83			
	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2025

**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					
3	DESPESAS CORRENTES					28.466.970,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.149.099,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.096.289,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				9.096.289,04	
3.3.90.39.55			2.517.429,25			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		331.705,62			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		4.203,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.851,25			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		13.327,34			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/ MONITORADA		40.000,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.276,00			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		7.749,94			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		435.679,53			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		4.638,00			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		63.956,92		63.956,92	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3.3.90.47.09	TAXAS		252,98		252,98	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		252,98			
3.3.90.48.90	AUXÍLIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		679.850,00		679.850,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4	INVESTIMENTOS					1.317.871,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.317.871,52
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				1.317.871,52	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		383.759,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		776.112,04			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		38.050,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		80.014,86			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.050,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		54.368,50			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		197.838,68			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		390.790,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS		158.000,00		158.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2025

**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					3.570.258,23
3	DESPESAS CORRENTES					3.246.000,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				269.713,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			269.713,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		269.713,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		256.904,66			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		12.808,51			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.976.286,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.976.286,90		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			17.163,46		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.477,46			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		3.332,50			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		3.353,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			891.196,83		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N		1.412,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		231.322,40			
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		1.650,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.150,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.050,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		7.298,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.250,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		602.849,43			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.155,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.690,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		10.450,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.970,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.507.942,34		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		205.065,86			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		15.100,37			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		174.699,64			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		263.515,48			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.116,50			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		836.444,49			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			166,85		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		166,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			559.817,42		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		559.817,42			
4	DESPESAS DE CAPITAL					324.258,16
4.4	INVESTIMENTOS				324.258,16	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			324.258,16		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			324.258,16		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		324.258,16			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2025

**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					1.172.432,74
3	DESPESAS CORRENTES					293.902,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.221,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					157.221,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					157.221,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					153.221,30
3.1.90.11.43	13 SALARIO					4.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.681,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					136.681,69
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					22.669,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					22.669,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					114.012,69
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					114.000,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS					12,69
4	DESPESAS DE CAPITAL					878.529,75
4.4	INVESTIMENTOS					878.529,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					878.529,75
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					878.529,75
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					878.529,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2025

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					5.583.737,61
3	DESPESAS CORRENTES					5.477.619,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					580.058,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					580.058,24
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			103.742,16		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		95.541,99			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		8.200,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			415.828,80		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		389.117,63			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		26.711,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			60.487,28		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		60.487,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.897.561,37
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				3.429.123,66	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.429.123,66		
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA	3.429.123,66				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.468.437,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.740,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		900,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		3.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			228.529,48		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		40.620,17			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.008,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		9.331,84			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.890,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		14.152,75			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.919,79			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		851,83			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		700,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.213,60			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		762,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		14.632,80			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		400,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		20.644,30			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		98.900,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.502,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			3.965,80		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOC		3.190,80			
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		775,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			727.242,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		616.330,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.125,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.252,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		13.025,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		7.790,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		900,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		29.537,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.858,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		31.110,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.590,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		1.040,00			
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.685,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			483.366,88		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		396.254,60			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		8.200,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		26.433,10			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA		4.453,12			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		7.548,72			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		20.287,49			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.300,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		18.410,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		479,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20.593,55		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.593,10			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		5.000,45			
4	DESPESAS DE CAPITAL					106.118,00
4.4	INVESTIMENTOS					106.118,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					106.118,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26.118,00		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		15.444,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.350,00			
	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2025

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

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					5.583.737,61
4	DESPESAS DE CAPITAL					106.118,00
4.4	INVESTIMENTOS					106.118,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				106.118,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26.118,00		
4.4.90.52.19			6.464,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.860,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			80.000,00		
4.4.90.61.02	TERRENOS		80.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2025

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

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO					266.358,00
3	DESPESAS CORRENTES					266.358,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					36.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					36.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		36.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.358,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					230.358,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, L					14.000,00
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI		14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					11.644,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.344,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		4.270,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.030,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					204.714,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		23.500,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURAIS		128.565,00			
3.3.90.39.49	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.600,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		50.049,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2025

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

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO					91.554,55
3	DESPESAS CORRENTES					91.554,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.554,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			91.554,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.554,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		84.738,95			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.815,60			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

PODER

2025

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

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					38.180,76
3	DESPESAS CORRENTES					38.180,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.180,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			38.180,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.180,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		38.180,76			

ORGÃO

58.728.643,55

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2025.

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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: 2025

**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					
3	DESPESAS CORRENTES					1.439.972,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.410.626,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				801.672,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				801.672,38	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		677.339,85			
3.1.90.11.43	13 SALARIO	104.688,67				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.064,24				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	6.752,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.834,62			124.332,53	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	124.332,53				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					608.953,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				608.953,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				36.500,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		36.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				81.231,57	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		12.548,73			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.595,55			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.958,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		11.564,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE		17.106,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		6.511,54			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		298,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		9.049,55			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				227.760,00	
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN		150.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		77.760,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				199.883,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		78.069,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		48.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		5.050,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.405,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		10.491,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.861,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		19.696,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		2.550,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		300,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		22.461,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD				58.779,30	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		7.200,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		24.160,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		4.114,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		4.190,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		250,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.145,23			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		11.432,88			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.287,19			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				4.800,00	
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					29.345,99
4.4	INVESTIMENTOS					29.345,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				29.345,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				29.345,99	
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		850,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		9.496,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.370,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		2.200,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.429,99			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

**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					
3	DESPESAS CORRENTES					496.222,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					496.222,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					457.072,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				457.072,14	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	428.353,83		457.072,14		
3.1.90.11.43	13 SALARIO	28.718,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.150,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					39.150,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				39.150,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	34.350,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	4.800,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

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					8.669.574,04
3	DESPESAS CORRENTES					8.229.284,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.052.536,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.052.536,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		556.674,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	525.001,34				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	31.673,29				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.165,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	140.165,03				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		355.696,71			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	290.306,99				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	54.209,91				
3.1.90.91.09	SENTENCA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	11.179,81				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					57.773,24
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					57.773,24
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		57.773,24			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	57.773,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.118.974,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.118.974,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		39.075,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	39.075,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.286.611,38			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	504.307,81				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	10.656,94				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.398,78				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	22.666,23				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.211,42				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	1.990,40				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.280,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.049,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	204,72				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI	15.780,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	235.315,33				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	4.260,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51.107,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	835,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	26.460,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	310.216,77				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	22.445,50				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	629,90				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.796,28				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		11.200,00			
3.3.90.32.08	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	11.200,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		156.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	156.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.056.365,64			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/	2.375,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.141.283,92				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	94.036,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	32.444,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	4.035,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	103.947,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.460,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	542.290,22				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21.643,50				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.603,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.275,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	12.325,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	37.492,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.910,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	7.156,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	13.590,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		3.182.104,67			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	37.916,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	957.722,53				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	351.221,17				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	193.254,72				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	57.900,60				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	24.701,78				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2025

**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					8.669.574,04
3	DESPESAS CORRENTES					8.229.284,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.118.974,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.118.974,80		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		3.182.104,67			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	106.986,43				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	21.201,89				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	732.895,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	591,54				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22.177,70				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	370.677,58				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	10.841,80				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.200,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	17.724,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	36.796,20				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	45.629,72				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	45.597,70				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	37.284,46				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.333,85				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	24.000,00				
3.3.90.39.70	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	29.700,00				
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	2.800,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	13.950,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		276.722,07			
3.3.90.47.09	TAXAS	798,41				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	275.923,66				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		110.896,04			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	110.896,04				
4	DESPESAS DE CAPITAL					440.289,63
4.4	INVESTIMENTOS				244.795,21	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			244.795,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		225.303,18			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	225.303,18				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.492,03			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	2.650,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.592,03				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.100,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.150,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				195.494,42	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			195.494,42		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		195.494,42			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	195.494,42				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

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					8.933.382,30
3	DESPESAS CORRENTES					8.675.409,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.475.415,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.475.415,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.583.383,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.396.066,10				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	187.317,11				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		613.403,68			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	613.403,68				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		278.628,33			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	278.628,33				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,50			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	0,50				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					301,56
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					301,56
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		301,56			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	301,56				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.199.692,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.199.692,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.735,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.575,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.160,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.060.271,87			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	165.531,75				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	9.486,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.252,44				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	240.358,32				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.914,68				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.968,32				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.564,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.485,51				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	1.833,00				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	16.183,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	17.849,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.109,05				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	488.216,78				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.498,82				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	34.020,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.145.680,52			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	2.474,22				
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/	300,00				
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	1.504,73				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.351.957,03				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.100,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.725,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.770,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	69.075,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	274.770,18				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.940,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	36.958,36				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	370.770,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.358,00				
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS	90,00				
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.518,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.370,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		943.166,63			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.279,04				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	58.838,07				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	44.060,32				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	48.377,12				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	676,54				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86.578,64				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.200,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	239,50				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.151,80				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	6.949,92				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	531.413,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2025

**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					8.933.382,30
3	DESPESAS CORRENTES					8.675.409,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.199.692,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.199.692,18		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		943.166,63			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	117.729,66				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	361,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.512,02				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.800,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		9.375,50			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	9.375,50				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.462,66			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.462,66				
4	DESPESAS DE CAPITAL					257.972,84
4.4	INVESTIMENTOS				257.724,86	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			257.724,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		210.230,82			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	210.230,82				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.494,04			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.443,04				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	31.055,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.996,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				247,98	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			247,98		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		247,98			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	247,98				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE EDUCACAO					
02 04 01	SECRETARIA DE EDUCACAO - OUTROS PROGRAMAS					
3	DESPESAS CORRENTES					5.189.032,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.598.591,09
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					903.500,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					903.500,57
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					116.416,64
3.1.90.11.43	13 SALARIO	104.978,37				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS					702.009,76
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	702.009,76				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					85.074,17
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAIS	85.074,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.695.090,52
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					3.695.090,52
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					600,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.586.887,05
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	245.479,97				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	15.786,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	895.069,84				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	70.429,73				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	19.415,19				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.358,20				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.525,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.240,21				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	3.981,40				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	18.696,28				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	79.555,50				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.000,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67.926,23				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	43.362,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.061,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.027.005,01
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P	1.200,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	518.682,64				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.500,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	50.597,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	13.333,10				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40.598,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.300,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	224.565,27				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.610,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	85.034,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.030,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.250,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	6.800,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.100,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.150,00				
3.3.90.36.50	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	980,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.275,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					1.080.345,48
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87.856,92				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	114.684,10				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	12.338,52				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47.460,48				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21.312,20				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.457,60				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332.305,57				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.200,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	6.665,00				
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES	27.248,83				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	32.307,84				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	4.203,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	6.851,25				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.317,35				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	40.000,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.749,94				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	319.748,88				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4.638,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					252,98
3.3.90.47.09	TAXAS					252,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2025

**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					
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.189.032,32
4.4	INVESTIMENTOS					590.441,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					590.441,23
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	217.451,65				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE					
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38.050,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	18.731,90				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.369,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	157.838,68				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	155.000,00				
			0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2025

**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 02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB					6.251.809,49
3	DESPESAS CORRENTES					5.524.379,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.180,68	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			123.180,68		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		52.503,35			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	49.079,40				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	3.423,95				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.677,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	61.745,47				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.931,86				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.401.198,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.401.198,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		36.780,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	29.400,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	7.380,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.737.327,87			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	182.164,43				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	94.124,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	23.342,45				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	185.891,04				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.829,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	11.516,67				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.405,95				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	49.106,31				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	320.192,11				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	356.404,11				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	93.886,80				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	394.465,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.446.199,96			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.124.529,96				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127.300,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46.905,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	22.449,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	118.916,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.600,00				
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.437.083,77			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.024,37				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	116.054,70				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	200.175,21				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	70.841,70				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	156.772,58				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.470,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	261.846,46				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	36.000,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	11.250,00				
3.3.90.39.41	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.160,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	105.874,33				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	299.397,78				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.009,99				
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	9.276,00				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	115.930,65				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		63.956,92			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	63.956,92				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		679.850,00			
3.3.90.48.90	AUXÍLIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	679.850,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					727.430,29
4.4	INVESTIMENTOS				727.430,29	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			727.430,29		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		166.307,83			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	166.307,83				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		403.122,46			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61.282,96				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	15.050,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	50.999,50				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	40.000,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	235.790,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		158.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	158.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

**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 03	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB					
3	DESPESAS CORRENTES					17.026.129,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.026.129,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.026.129,13
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				17.026.129,13	
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.471.957,73		1.590.787,40		
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	118.829,67				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.720.276,41		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.782.799,61				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	937.476,80				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.715.065,32		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.715.065,32				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

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

Página 11

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					3.570.258,23
3	DESPESAS CORRENTES					3.246.000,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				269.713,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			269.713,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		269.713,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	256.904,66				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	12.808,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.976.286,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.976.286,90		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.163,46			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.477,46				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.332,50				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	3.353,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		891.196,83			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/	1.412,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	231.322,40				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	1.650,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.150,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.050,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	7.298,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.250,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	602.849,43				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.155,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.690,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.450,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.970,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.950,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.507.942,34			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.065,86				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	15.100,37				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	174.699,64				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	263.515,48				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.116,50				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	836.444,49				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		166,85			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	166,85				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		559.817,42			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	559.817,42				
4	DESPESAS DE CAPITAL					324.258,16
4.4	INVESTIMENTOS				324.258,16	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			324.258,16		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		324.258,16			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	324.258,16				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

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

Página 12

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					1.172.432,74
3	DESPESAS CORRENTES					293.902,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.221,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					157.221,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					157.221,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					153.221,30
3.1.90.11.43	13 SALARIO					4.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.681,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					136.681,69
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					22.669,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					22.669,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					114.012,69
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					114.000,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS					12,69
4	DESPESAS DE CAPITAL					878.529,75
4.4	INVESTIMENTOS					878.529,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					878.529,75
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					878.529,75
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					878.529,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

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

Página 13

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					1.348.755,73
3	DESPESAS CORRENTES					1.332.219,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.692,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					255.692,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					78.825,50
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		72.292,00			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		6.533,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					116.380,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		107.651,50			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.728,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					60.487,28
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		60.487,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.076.526,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.076.526,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					900,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					117.885,84
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		37.137,53			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.008,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		9.331,84			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.890,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		14.152,75			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.919,79			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		851,83			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		700,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.213,60			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE		762,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		10.281,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		400,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		16.237,30			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO Gf					3.190,80
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		3.190,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					608.531,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		508.647,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.125,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.252,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		13.025,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.660,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		900,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		23.679,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.858,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		31.110,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.590,00			
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.685,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					346.019,31
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		270.004,60			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		8.200,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		20.154,10			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		4.453,12			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.210,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		20.287,49			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.300,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		18.410,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.536,00
4.4	INVESTIMENTOS					16.536,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16.536,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					16.536,00
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		12.326,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.350,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.860,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2025

**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 02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS					
3	DESPESAS CORRENTES					364.078,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					364.078,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					324.365,46
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					24.916,66
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		23.249,99			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		1.666,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					299.448,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		281.466,13			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		17.982,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.713,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					39.713,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO Gf					775,00
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		775,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					38.938,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		32.040,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		5.858,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		1.040,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balço Exercício: 2025

**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 03	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDC					3.870.903,42
3	DESPESAS CORRENTES					3.781.321,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.781.321,42
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			3.429.123,66		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.429.123,66			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SO	3.429.123,66				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			352.197,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.840,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.840,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		110.643,64			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	3.482,64				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.351,60				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.407,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	96.900,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.502,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		79.773,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75.643,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.130,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		137.347,57			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	126.250,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	6.279,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.338,72				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	479,85				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.593,55			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.593,10				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,45				
4	DESPESAS DE CAPITAL					89.582,00
4.4	INVESTIMENTOS					89.582,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			89.582,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.582,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.118,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	6.464,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		80.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	80.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

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

Página 16

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					266.358,00
3	DESPESAS CORRENTES					266.358,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					36.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					36.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.358,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					230.358,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,					14.000,00
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	14.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					11.644,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.344,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	4.270,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.030,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID					204.714,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.500,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	128.565,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	2.600,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	50.049,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO					
02 09 00	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO					
3	DESPESAS CORRENTES					91.554,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.554,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				91.554,55	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		84.738,95			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.815,60			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 10 00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					38.180,76
3	DESPESAS CORRENTES					38.180,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.180,76
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					38.180,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.180,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		38.180,76			
TOTAL GERAL						58.728.643,55

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2025.

Abdonal Melo da Silva
Prefeito Municipal
ABDONAL MELO DA SILVA
PREFEITO
063.225.903-00

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: 2025

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.439.972,24	0,00	1.439.972,24
01 031	Ação Legislativa	1.439.972,24	0,00	1.439.972,24
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.439.972,24		1.439.972,24
04	Administração	8.444.970,14	513.078,85	8.958.048,99
04 122	Administração Geral	8.353.415,59	513.078,85	8.866.494,44
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.353.415,59	513.078,85	8.866.494,44
04 124	Controle Interno	91.554,55	0,00	91.554,55
04 124 0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	91.554,55		91.554,55
06	Segurança Pública	118.250,00	0,00	118.250,00
06 182	Defesa Civil	118.250,00	0,00	118.250,00
06 182 0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	118.250,00		118.250,00
08	Assistência Social	566.200,34	1.146.633,85	1.712.834,19
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 241 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	116.380,00	27.889,32	144.269,32
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	116.380,00	27.889,32	144.269,32
08 244	Assistência Comunitária	449.820,34	1.118.744,53	1.568.564,87
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	449.820,34	1.118.744,53	1.568.564,87
10	Saúde	0,00	8.932.832,76	8.932.832,76
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	8.825.993,82	8.825.993,82
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	6.589.906,55	6.589.906,55
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	2.236.087,27	2.236.087,27
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10 302 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	150,00	150,00
10 304 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	150,00	150,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	106.688,94	106.688,94
10 305 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	106.688,94	106.688,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2025

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	28.466.717,96	28.466.717,96
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.977,00	1.977,00
12 306 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.977,00	1.977,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	23.908.528,89	23.908.528,89
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	22.064.934,17	22.064.934,17
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.843.594,72	1.843.594,72
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	4.556.212,07	4.556.212,07
12 365 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	4.556.212,07	4.556.212,07
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	266.358,00	0,00	266.358,00
13 392	Difusão Cultural	266.358,00	0,00	266.358,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	266.358,00		266.358,00
14	Direitos da Cidadania	132.691,64	3.738.211,78	3.870.903,42
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	132.691,64	3.738.211,78	3.870.903,42
14 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	132.691,64	3.738.211,78	3.870.903,42
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
14 422 0039	PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS			
15	Urbanismo	2.781.751,16	0,00	2.781.751,16
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.781.751,16	0,00	2.781.751,16
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	2.781.751,16		2.781.751,16
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 ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balço Exercício: 2025

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	127.460,00	0,00	127.460,00
17 511	Saneamento Básico Rural	125.370,00	0,00	125.370,00
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	125.370,00		125.370,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.090,00	0,00	2.090,00
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.090,00		2.090,00
18	Gestão Ambiental	32.669,00	982.542,44	1.015.211,44
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	32.669,00	982.542,44	1.015.211,44
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	32.669,00	982.542,44	1.015.211,44
20	Agricultura	157.221,30	0,00	157.221,30
20 605	Abastecimento	157.221,30	0,00	157.221,30
20 605 0055	GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	157.221,30		157.221,30
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	263.531,35	263.531,35
25 752	Energia Elétrica	0,00	263.531,35	263.531,35
25 752 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	263.531,35	263.531,35
26	Transporte	86.591,64	0,00	86.591,64
26 782	Transporte Rodoviário	86.591,64	0,00	86.591,64
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	86.591,64		86.591,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2025

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	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR			
28	Encargos Especiais	527.717,13	3.241,97	530.959,10
28 843	Serviço da Dívida Interna	253.350,32	165,32	253.515,64
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	253.267,66		253.267,66
28 843 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
28 843 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL			
28 843 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	82,66	165,32	247,98
28 843 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
28 846	Outros Encargos Especiais	274.366,81	3.076,65	277.443,46
28 846 0002	OUTROS ENCARGOS			
28 846 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	273.812,27	2.909,80	276.722,07
28 846 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	301,56		301,56
28 846 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	252,98		252,98
28 846 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			
28 846 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	166,85	166,85
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		14.681.852,59	44.046.790,96	58.728.643,55

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2025.

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

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	2.172.663,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.012.235,01
CONTRIBUIÇÕES	183.297,54	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.074,80
RECEITA PATRIMONIAL	1.399.322,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.303.947,85
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUPERÁVIT CORRENTE	2.382.725,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.627.429,01	SUB TOTAL	57.756.382,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.749,01		
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.633.478,64	DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	57.756.982,87	INVESTIMENTOS	3.158.643,49
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195.742,40
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	3.354.385,89
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.365.665,90	TOTAL	61.111.368,76
DEFICIT DE CAPITAL	1.988.719,99		
SUB TOTAL	3.354.385,89		
TOTAL	61.111.368,76		

RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	57.756.982,87
RECEITAS DE CAPITAL	3.354.385,89
TOTAL	61.111.368,76

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2025.

CONSELHO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.920/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balço Exercício: 2025

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

Página 1

ORGAOS		

01	PODER LEGISLATIVO	1.439.972,24
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.439.972,24
01	Legislativa	1.439.972,24

02	PODER EXECUTIVO	57.288.671,31
02 01	GABINETE DO PREFEITO	496.222,14
04	Administração	496.222,14

02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.669.574,04
04	Administração	8.021.334,31
06	Segurança Pública	118.250,00
28	Encargos Especiais	529.989,73

02 03	SECRETARIA DE SAÚDE	8.933.382,30
10	Saúde	8.932.832,76
28	Encargos Especiais	549,54

02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.466.970,94
12	Educação	28.466.717,96
28	Encargos Especiais	252,98

02 05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	3.570.258,23
04	Administração	310.757,23
15	Urbanismo	2.781.751,16
17	Saneamento	127.460,00
25	Energia	263.531,35
26	Transporte	86.591,64
28	Encargos Especiais	166,85

02 06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.172.432,74
18	Gestão Ambiental	1.015.211,44
20	Agricultura	157.221,30

02 07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.583.737,61
08	Assistência Social	1.712.834,19
14	Direitos da Cidadania	3.870.903,42

02 08	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	266.358,00
13	Cultura	266.358,00

02 09	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	91.554,55
04	Administração	91.554,55

02 10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	38.180,76
04	Administração	38.180,76

=====		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 9

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

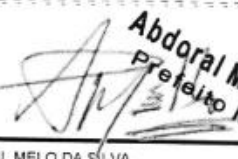
Página 2

ORGAOS

TOTAL GERAL

58.728.643,55

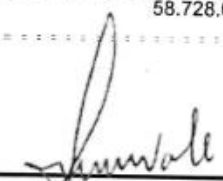
SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2025.


ABDORAL MELO DA SILVA

PREFEITO

183.225.903-00

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal


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: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	28.495,99	1.411.476,25	1.439.972,24
031	Ação Legislativa	28.495,99	1.411.476,25	1.439.972,24
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	28.495,99	1.411.476,25	1.439.972,24
1001.0000	Investimentos a Cargo da Câmara Municipal	28.495,99		28.495,99
2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		1.411.476,25	1.411.476,25
TOTAL		28.495,99	1.411.476,25	1.439.972,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

**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	496.222,14	496.222,14
122	Administração Geral	0,00	496.222,14	496.222,14
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	496.222,14	496.222,14
2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		487.222,14	487.222,14
2042.0000	Manutenção da Junta do Serviço Militar		9.000,00	9.000,00
TOTAL		0,00	496.222,14	496.222,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balço Exercício: 2025

**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	231.455,21	7.789.879,10	8.021.334,31
122	Administração Geral	231.455,21	7.789.879,10	8.021.334,31
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	231.455,21	7.789.879,10	8.021.334,31
.1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	225.303,18		225.303,18
.1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	6.152,03		6.152,03
.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		7.789.879,10	7.789.879,10
06	Segurança Pública	0,00	118.250,00	118.250,00
182	Defesa Civil	0,00	118.250,00	118.250,00
0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	118.250,00	118.250,00
.2100.0000	Apoio as ações de policiamento e segurança pública		118.250,00	118.250,00
28	Encargos Especiais	0,00	529.989,73	529.989,73
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	253.267,66	253.267,66
0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	253.267,66	253.267,66
.2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna		253.267,66	253.267,66
846	Outros Encargos Especiais	0,00	276.722,07	276.722,07
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	276.722,07	276.722,07
.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		276.722,07	276.722,07
TOTAL		231.455,21	8.438.118,83	8.669.574,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balço Exercício: 2025

**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	234.820,82	8.698.011,94	8.932.832,76
301	Atenção Básica	234.820,82	8.591.173,00	8.825.993,82
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	234.820,82	6.355.085,73	6.589.906,55
1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	210.230,82		210.230,82
1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação			0,00
1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	24.590,00		24.590,00
2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde		6.355.085,73	6.355.085,73
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	2.236.087,27	2.236.087,27
2176.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF		148.155,00	148.155,00
2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica		44.178,77	44.178,77
2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		486.544,84	486.544,84
2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		604.528,41	604.528,41
2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		254.325,68	254.325,68
2687.0000	Complementação ao Piso Salarial para Profissionais de Enferm		698.354,57	698.354,57
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2178.0000	Manutensão das Ações do Programa SAMU			0,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	150,00	150,00
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	150,00	150,00
2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária		150,00	150,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	106.688,94	106.688,94
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	106.688,94	106.688,94
2183.0000	Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental		10.740,00	10.740,00
2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD		95.948,94	95.948,94
28	Encargos Especiais	0,00	549,54	549,54
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	247,98	247,98
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	247,98	247,98
2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde		247,98	247,98
846	Outros Encargos Especiais	0,00	301,56	301,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	549,54	549,54
846	Outros Encargos Especiais	0,00	301,56	301,56
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	301,56	301,56
2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde		301,56	301,56
TOTAL		234.820,82	8.698.561,48	8.933.382,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 6

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	782.702,30	27.684.015,66	28.466.717,96
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.977,00	1.977,00
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.977,00	1.977,00
2151.0000	Manutenção da alimentação escolar		1.977,00	1.977,00
361	Ensino Fundamental	357.226,22	23.551.302,67	23.908.528,89
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	357.226,22	21.707.707,95	22.064.934,17
1202.0000	Construção, ampl. e recup.de predios de apoio a educação	23.585,93		23.585,93
1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	166.307,83		166.307,83
1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	167.332,46		167.332,46
2201.0000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Fundamental		12.987.903,48	12.987.903,48
2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		3.016.117,61	3.016.117,61
2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB		5.703.686,86	5.703.686,86
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.843.594,72	1.843.594,72
2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		475.739,25	475.739,25
2241.0000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE		11.607,90	11.607,90
2246.0000	Ações do Programa Salário Educação		1.153.416,07	1.153.416,07
2248.0000	Ações do Programa PNATE		202.831,50	202.831,50
365	Educação Infantil	425.476,08	4.130.735,99	4.556.212,07
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	425.476,08	4.130.735,99	4.556.212,07
1212.0000	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA			0,00
1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	182.436,40		182.436,40
1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	243.039,68		243.039,68
2260.0000	Manutenção e desenvolvimento da Educação infantil		3.818,00	3.818,00
2262.0000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Pré-Escolar-		4.038.225,65	4.038.225,65
2263.0000	Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pré-Escolar-30% FUNDEB		73.806,34	73.806,34
2265.0000	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - Creche - 30% FUNDEB		14.886,00	14.886,00
28	Encargos Especiais	0,00	252,98	252,98
846	Outros Encargos Especiais	0,00	252,98	252,98
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	252,98	252,98
2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		252,98	252,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	252,98	252,98
=====				
TOTAL		782.702,30	27.684.268,64	28.466.970,94
=====				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 8

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	310.757,23	310.757,23
122	Administração Geral	0,00	310.757,23	310.757,23
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	310.757,23	310.757,23
2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE		310.757,23	310.757,23
15	Urbanismo	112.296,52	2.669.454,64	2.781.751,16
451	Infra-Estrutura Urbana	112.296,52	2.669.454,64	2.781.751,16
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	112.296,52	2.669.454,64	2.781.751,16
1322.0000	Construção e recuperação de praças e jardins	112.296,52		112.296,52
2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		2.669.454,64	2.669.454,64
17	Saneamento	125.370,00	2.090,00	127.460,00
511	Saneamento Básico Rural	125.370,00	0,00	125.370,00
0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	125.370,00	0,00	125.370,00
1424.0000	Construção de poços e reservatórios d água	125.370,00		125.370,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.090,00	2.090,00
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	2.090,00	2.090,00
2450.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico		2.090,00	2.090,00
25	Energia	0,00	263.531,35	263.531,35
752	Energia Elétrica	0,00	263.531,35	263.531,35
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	263.531,35	263.531,35
2205.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		263.531,35	263.531,35
26	Transporte	0,00	86.591,64	86.591,64
782	Transporte Rodoviário	0,00	86.591,64	86.591,64
0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	86.591,64	86.591,64
2610.0000	Conservação de estradas municipais		86.591,64	86.591,64
28	Encargos Especiais	0,00	166,85	166,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 9

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	166,85	166,85
846	Outros Encargos Especiais	0,00	166,85	166,85
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	166,85	166,85
2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		166,85	166,85
TOTAL		237.666,52	3.332.591,71	3.570.258,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	878.529,75	136.681,69	1.015.211,44
541	Preservação e Conservação Ambiental	878.529,75	136.681,69	1.015.211,44
0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	878.529,75	136.681,69	1.015.211,44
1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	878.529,75		878.529,75
2481.0000	Manut.das Ações de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente		136.681,69	136.681,69
20	Agricultura	0,00	157.221,30	157.221,30
605	Abastecimento	0,00	157.221,30	157.221,30
0055	GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	0,00	157.221,30	157.221,30
2500.0000	Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento		157.221,30	157.221,30
TOTAL		878.529,75	293.902,99	1.172.432,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 11

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.350,00	1.711.484,19	1.712.834,19
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	144.269,32	144.269,32
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	144.269,32	144.269,32
2141.0000	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS		27.889,32	27.889,32
2148.0000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar		116.380,00	116.380,00
244	Assistência Comunitária	1.350,00	1.567.214,87	1.568.564,87
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	1.350,00	1.567.214,87	1.568.564,87
1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	1.350,00		1.350,00
2142.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do		6.137,64	6.137,64
2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social		1.342.124,92	1.342.124,92
2155.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS		106.360,61	106.360,61
2158.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV		112.591,70	112.591,70
14	Direitos da Cidadania	89.582,00	3.781.321,42	3.870.903,42
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	89.582,00	3.781.321,42	3.870.903,42
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	89.582,00	3.781.321,42	3.870.903,42
1330.0000	Construção, Reforma e Ampliação	80.000,00		80.000,00
1331.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	9.582,00		9.582,00
2140.0000	Manut. das ativ. de prot. à criança e ao adolescente		3.751.898,42	3.751.898,42
2193.0000	Camp.educ.voltadas para a criança e o adolescente		29.423,00	29.423,00
TOTAL		90.932,00	5.492.805,61	5.583.737,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	266.358,00	266.358,00
392	Difusão Cultural	0,00	266.358,00	266.358,00
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	266.358,00	266.358,00
2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		266.358,00	266.358,00
TOTAL		0,00	266.358,00	266.358,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	91.554,55	91.554,55
124	Controle Interno	0,00	91.554,55	91.554,55
0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	91.554,55	91.554,55
2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno		91.554,55	91.554,55
TOTAL		0,00	91.554,55	91.554,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	38.180,76	38.180,76
122	Administração Geral	0,00	38.180,76	38.180,76
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	38.180,76	38.180,76
2689.0000	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		38.180,76	38.180,76
TOTAL		0,00	38.180,76	38.180,76

TOTAL GERAL		2.484.602,59	56.244.040,96	58.728.643,55
-------------	--	--------------	---------------	---------------

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2025.

Abdoni Melo da Silva
Procurador Municipal

ABDONI MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

Balço Exercício: 2025

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	28.495,99	1.411.476,25	1.439.972,24
031	Ação Legislativa	28.495,99	1.411.476,25	1.439.972,24
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	28.495,99	1.411.476,25	1.439.972,24
04	Administração	269.635,97	8.688.413,02	8.958.048,99
122	Administração Geral	269.635,97	8.596.858,47	8.866.494,44
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	269.635,97	8.596.858,47	8.866.494,44
124	Controle Interno	0,00	91.554,55	91.554,55
0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	91.554,55	91.554,55
06	Segurança Pública	0,00	118.250,00	118.250,00
182	Defesa Civil	0,00	118.250,00	118.250,00
0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	118.250,00	118.250,00
08	Assistência Social	1.350,00	1.711.484,19	1.712.834,19
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	144.269,32	144.269,32
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	144.269,32	144.269,32
244	Assistência Comunitária	1.350,00	1.567.214,87	1.568.564,87
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	1.350,00	1.567.214,87	1.568.564,87
10	Saúde	234.820,82	8.698.011,94	8.932.832,76
301	Atenção Básica	234.820,82	8.591.173,00	8.825.993,82
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	234.820,82	6.355.085,73	6.589.906,55
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	2.236.087,27	2.236.087,27
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	150,00	150,00
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	150,00	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2025

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
10	Saúde	234.820,82	8.698.011,94	8.932.832,76
304	Vigilância Sanitária	0,00	150,00	150,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	106.688,94	106.688,94
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	106.688,94	106.688,94
12	Educação	782.702,30	27.684.015,66	28.466.717,96
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.977,00	1.977,00
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.977,00	1.977,00
361	Ensino Fundamental	357.226,22	23.551.302,67	23.908.528,89
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	357.226,22	21.707.707,95	22.064.934,17
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.843.594,72	1.843.594,72
365	Educação Infantil	425.476,08	4.130.735,99	4.556.212,07
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	425.476,08	4.130.735,99	4.556.212,07
13	Cultura	0,00	266.358,00	266.358,00
392	Difusão Cultural	0,00	266.358,00	266.358,00
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	266.358,00	266.358,00
14	Direitos da Cidadania	89.582,00	3.781.321,42	3.870.903,42
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	89.582,00	3.781.321,42	3.870.903,42
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	89.582,00	3.781.321,42	3.870.903,42
15	Urbanismo	112.296,52	2.669.454,64	2.781.751,16
451	Infra-Estrutura Urbana	112.296,52	2.669.454,64	2.781.751,16
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	112.296,52	2.669.454,64	2.781.751,16
17	Saneamento	125.370,00	2.090,00	127.460,00
511	Saneamento Básico Rural	125.370,00	0,00	125.370,00

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

Balanço Exercício: 2025

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
17	Saneamento	125.370,00	2.090,00	127.460,00
511	Saneamento Básico Rural	125.370,00	0,00	125.370,00
0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	125.370,00	0,00	125.370,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.090,00	2.090,00
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	2.090,00	2.090,00
18	Gestão Ambiental	878.529,75	136.681,69	1.015.211,44
541	Preservação e Conservação Ambiental	878.529,75	136.681,69	1.015.211,44
0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	878.529,75	136.681,69	1.015.211,44
20	Agricultura	0,00	157.221,30	157.221,30
605	Abastecimento	0,00	157.221,30	157.221,30
0055	GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	0,00	157.221,30	157.221,30
25	Energia	0,00	263.531,35	263.531,35
752	Energia Elétrica	0,00	263.531,35	263.531,35
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	263.531,35	263.531,35
26	Transporte	0,00	86.591,64	86.591,64
782	Transporte Rodoviário	0,00	86.591,64	86.591,64
0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	86.591,64	86.591,64
28	Encargos Especiais	0,00	530.959,10	530.959,10
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	253.515,64	253.515,64
0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	253.267,66	253.267,66
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	247,98	247,98
846	Outros Encargos Especiais	0,00	277.443,46	277.443,46
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	276.722,07	276.722,07
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	301,56	301,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 7

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	530.959,10	530.959,10
846	Outros Encargos Especiais	0,00	277.443,46	277.443,46
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	252,98	252,98
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	166,85	166,85
TOTAL		2.522.783,35	56.205.860,20	58.728.643,55

SÃO JOÃO DO ARRAIAL/PI, 31 de dezembro de 2025.

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal
ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CODIGO PROIETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LEI/OUTRO QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
3	02/01/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	1001	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
3	02/01/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.35.00	0,00	NÃO INFORMADO
3	02/01/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
3	02/01/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.13.00	28.000,00	8º
3	02/01/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.92.00	0,00	8º
3	02/01/2025	NÃO INFORMADO	020702	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.04.00	2.000,00	8º
3	02/01/2025	NÃO INFORMADO	020702	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.32.00	0,00	NÃO INFORMADO
3	02/01/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
3	02/01/2025	NÃO INFORMADO	029900	99	999	0099	2999	0000	9.9.99.99.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2041	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020200	06	182	0011	2100	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.92.00	50.000,00	8º
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	302	0025	2178	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.1.90.16.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	1261	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	2481	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020702	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2193	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
5	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2193	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2041	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020200	06	182	0011	2100	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	843	0000	2670	0000	3.2.90.21.00	0,00	NÃO INFORMADO
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.13.00	64.000,00	8º
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.1.90.11.00	21.000,00	8º
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificat) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃ	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LEI/LOI EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	2263	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020500	17	511	0050	1424	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2193	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
6	03/03/2025	NÃO INFORMADO	029900	99	999	0099	2999	0000	9.9.99.99.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2041	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020200	06	182	0011	2100	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.11.00	103.000,00	8º
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.13.00	34.000,00	8º
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2176	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2240	0000	3.1.90.91.00	60.000,00	8º
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2246	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	2263	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.13.00	93.000,00	8º
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
8	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2041	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.35.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020200	06	182	0011	2100	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	843	0000	2670	0000	3.2.90.21.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	1160	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LEI/OUTRO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.11.00	137.000,00	8º
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.93.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2176	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2176	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2188	0000	3.1.90.11.00	5.000,00	8º
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2241	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	365	0035	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0035	2263	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0016	2150	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0015	2193	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2041	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1671	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.32.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.34.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	1160	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificat) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CODIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LO/ALDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.11.00	89.000,00	8º
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2176	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2188	0000	3.1.90.11.00	10.000,00	8º
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	1206	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2241	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2246	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	2263	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020500	26	782	0070	2610	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2158	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.50.43.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2193	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2042	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2688	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020200	06	182	0011	2100	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	843	0000	2670	0000	3.2.90.21.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificação) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/ PARÁGRAFO/ INCISO/ ALÍNEA DA LEI/ LO/ DTO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2176	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2188	0000	3.1.90.11.00	11.000,00	NÃO INFORMADO 8º
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2687	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	365	0035	1260	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	2263	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	2263	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.04.00	18.000,00	NÃO INFORMADO 8º
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2264	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2264	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2264	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	1320	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	17	511	0050	1424	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	17	512	0051	1453	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	26	782	0070	2610	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.13.00	5.000,00	NÃO INFORMADO 8º
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.50.43.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2193	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2290	0000	3.3.90.31.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2683	0000	3.3.90.31.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CODIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/LÍNEA DA LOAJDO EM QUE SE INQUADRA A EXCLUSÃO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2684	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	029900	99	999	0099	2999	0000	9.9.99.99.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2041	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2042	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020200	06	182	0011	2100	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	843	0000	2670	0000	3.2.90.21.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.13.00	24.000,00	NÃO INFORMADO 8º
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2176	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2188	0000	3.1.90.11.00	12.000,00	NÃO INFORMADO 8º
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	305	0025	2189	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	1200	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	1202	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2240	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2240	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	365	0035	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	2263	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	2263	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	2265	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.04.00	67.000,00	NÃO INFORMADO 8º
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.13.00	34.000,00	NÃO INFORMADO 8º

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificat) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CODIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/DO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2264	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2264	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	1320	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	1322	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	1325	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.93.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	2481	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020600	20	605	0055	2500	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.13.00	6.000,00	8º
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2193	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2041	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2042	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.11.00	48.000,00	8º
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	06	182	0011	2100	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	06	182	0011	2100	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	843	0000	2670	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	843	0000	2670	0000	3.2.90.21.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	4.6.90.71.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.11.00	88.000,00	8º

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificat) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/LÍNEA DA LOA/DO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.13.00	43.000,00	8º
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.16.00	20.000,00	8º
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2188	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	305	0025	2189	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2246	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2248	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	365	0035	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	365	0035	2260	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2201	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.04.00	70.000,00	8º
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.13.00	5.000,00	8º
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	04	122	0005	2045	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	1320	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	1322	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020600	20	605	0055	2500	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.04.00	16.000,00	8º
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.13.00	7.000,00	8º
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.32.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	1330	0000	4.4.90.61.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2290	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificat) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LO EM QUE SE INQUADRA A EXCLUSÃO
31	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2684	0000	3.3.90.31.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	1670	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2041	0000	3.1.90.11.00	25 000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2041	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2042	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.11.00	44 000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	06	182	0011	2100	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	843	0000	2670	0000	3.2.90.21.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	843	0000	2670	0000	4.6.90.71.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	843	0005	2040	0000	4.6.90.71.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	846	0005	2040	0000	3.3.90.47.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	1160	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	1160	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	1165	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.11.00	90 000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.13.00	44 000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.16.00	22 000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.16.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificat) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOAJUDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2188	0000	3.1.90.11.00	20.000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2687	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2687	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	302	0025	2178	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.1.90.13.00	2.000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2240	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2241	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2242	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2246	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2246	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2246	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	365	0032	2246	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	365	0035	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	28	843	0035	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2202	0000	4.6.90.71.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	1330	0000	4.4.90.61.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.11.00	71.000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.13.00	34.000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020500	04	122	0005	2045	0000	3.3.90.36.00	70.000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020500	04	122	0005	2045	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	1320	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	4.4.90.61.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/DO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020500	17	511	0050	1424	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	2481	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	2481	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	2481	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	243	0015	2141	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2142	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.04.00	20.000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.13.00	7.000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2158	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.50.43.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2290	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2683	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2684	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	010100	27	812	0073	1650	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.1.90.11.00	20.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	031	0001	2001	0000	3.3.90.34.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2041	0000	3.1.90.11.00	50.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2041	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2042	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.11.00	52.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.91.00	1.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CODIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LEI/LOA/DO EM QUE SE INQUADRA A EXCLUSÃO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	4.4.90.93.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	06	182	0011	2100	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	843	0000	2670	0000	4.6.90.71.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.11.00	198.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.13.00	20.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.16.00	22.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.50.41.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2176	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.1.90.11.00	1.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2188	0000	3.1.90.11.00	3.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2687	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	1200	0000	4.4.90.61.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.1.90.13.00	70.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	1673	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2241	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2246	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2246	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2246	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2246	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2682	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/UDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2682	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2682	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	365	0032	1672	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	365	0032	1672	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	365	0035	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	1207	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	2265	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.04.00	130.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.11.00	65.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.13.00	188.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.04.00	106.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.11.00	290.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.13.00	70.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	541	0053	2481	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	2481	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	243	0015	2148	0000	3.1.90.11.00	13.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.04.00	25.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.13.00	8.000,00	8º
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2155	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2158	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	27	812	0073	2650	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
37	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020900	04	124	0010	2082	0000	3.1.90.11.00	5.000,00	8º
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	1001	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	1670	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.1.90.11.00	58.000,00	8º
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.1.90.13.00	5.000,00	8º
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.1.90.16.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/DO EM QUE SE INQUILTRA A EXCLUSÃO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.2.90.21.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.34.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.37.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.47.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2041	0000	4.6.90.71.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020100	04	122	0005	2041	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1330	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	2040	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020200	06	182	0011	2100	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	843	0000	2670	0000	3.2.90.21.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	843	0000	2670	0000	4.6.90.71.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020200	28	846	0005	2040	0000	3.3.90.47.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	1160	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	1160	0000	4.4.90.61.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.16.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.91.00	65.000,00	8º
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.50.41.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.34.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificat) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LEI/OUTRO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2175	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2175	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2176	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2184	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2186	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2188	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0025	2687	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	1202	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	1206	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0030	2202	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2240	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2240	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2246	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	361	0032	2248	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020401	12	365	0035	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.31.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	361	0030	2203	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificat) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CODIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/ PARÁGRAFO/ INCISO/ ALÍNEA DA LOA/ LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2264	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020500	04	122	0005	2045	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020500	15	451	0040	2320	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020500	25	752	0040	2205	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020600	18	541	0053	2481	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020600	20	605	0055	2500	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	243	0015	2148	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2142	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2155	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2155	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2158	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020701	08	244	0016	2158	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020702	08	244	0016	1158	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020702	08	244	0016	2150	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020702	08	244	0016	2150	0000	3.3.50.41.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020702	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020702	08	244	0016	2150	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2290	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2290	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2290	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2683	0000	3.3.90.31.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2683	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2683	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2683	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2683	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XXXV

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificiar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE INQUADRA A EXCLUSÃO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2684	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	13	392	0038	2684	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	27	812	0073	2650	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020900	04	124	0010	2082	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO

MEMÓRIA DE CÁLCULO		VALORES (R\$)
Orçamento Inicial (A)		67.500.000,00
Valor Total das Suplementações (B)		21.873.260,00
Total das Suplementações a serem excluídas (C)		3.084.000,00
Suplementações a serem consideradas para o limite (D=B-C)		18.789.260,00
% Apurado (D/A)		27,84
% Autorizado na LOA/LDO		50,00


Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIV

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 347 DE 25/10/2024

RECEITA PREVISTA: R\$ 67.500.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (33.750.000,00)

Referência : Dezembro de 2025

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
347	25/10/2024	3	02/01/2025		252.760,00	93.000,00		252.760,00	
347	25/10/2024	5	03/02/2025		533.000,00			533.000,00	
347	25/10/2024	6	03/03/2025		236.000,00			236.000,00	
347	25/10/2024	8	01/04/2025		492.000,00			399.000,00	
347	25/10/2024	11	01/05/2025		974.000,00			974.000,00	
347	25/10/2024	14	02/06/2025		2.053.000,00			2.053.000,00	
347	25/10/2024	24	01/07/2025		2.867.000,00			2.867.000,00	
347	25/10/2024	26	01/08/2025		1.893.000,00			1.893.000,00	
347	25/10/2024	31	01/09/2025		2.340.000,00			2.340.000,00	
347	25/10/2024	33	01/10/2025		2.665.000,00			2.665.000,00	
347	25/10/2024	37	03/11/2025		2.949.000,00			2.949.000,00	
347	25/10/2024	41	01/12/2025		4.618.500,00			4.618.500,00	
TOTALS					21.873.260,00	93.000,00	0,00	21.780.260,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 21.873.260,00 (32,405%)
EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 3.084.000,00 (4,569%)
TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 18.789.260,00 (27,836%)

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

Abdoral Melo da Silva

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

Pagamentos em Processo para MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

[← Voltar para Lista de Entes](#)

Buscar por Nº Processo

 Buscar

Nº Processo	Status	Tipo	Valor
0710934-37.2019.8.18.0000	Pago Integral	Total	R\$ 424,046,00
0710935-22.2019.8.18.0000	Pago Integral	Total	R\$ 114,501,00
0710936-07.2019.8.18.0000	Pago Integral	Total	R\$ 158,720,00
0710937-89.2019.8.18.0000	Pago Integral	Total	R\$ 175,886,00
0710938-74.2019.8.18.0000	Pago Integral	Total	R\$ 162,898,00
0711181-18.2019.8.18.0000	Pago Integral	Total	R\$ 269,606,00
0712085-38.2019.8.18.0000	Pago Integral	Total	R\$ 5,598,00
0750824-46.2020.8.18.0000	Pago	Parcial	R\$ 134,000,00
0753954-10.2021.8.18.0000	Pago	Parcial	R\$ 80,889,00