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

Aleione Magalhães do Nascimento
NOME:
Cargo: controladora Interna
CPF: 667444583-53

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.

Daniel da Paz de Sampaio Alves
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

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**59.122.648,77**	**60.084.784,43**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**58.728.643,55**	**60.443.602,10**
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		19.323.698,78	17.900.630,40	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.408.679,65	22.177.397,12
EDUCAçãO - DESPESAS COM MDE		8.524,49	19.692,20	EDUCAçãO - DESPESAS COM MDE		2.678.879,93	2.330.564,31
SAúDE - DESPESAS COM ASPS		15.351,40	4.213,40	SAúDE - DESPESAS COM ASPS		3.047.947,13	3.527.803,72
NãO SE APLICA		19.299.822,89	17.876.724,80	NãO SE APLICA		14.681.852,59	16.319.029,09
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	15.451.343,97
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		12.990.768,01	13.992.755,19	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		9.205.643,44	11.751.352,63
NãO SE APLICA		180.640,82	277.758,30	NãO SE APLICA		4.051.320,13	3.699.991,34
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		4.824.688,22	3.752.913,50	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		4.816.091,00	3.843.196,48
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		4.824.688,22	3.752.913,50	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		3.782.260,04	2.402.103,94
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		4.787.474,04	6.818.648,58	NãO SE APLICA		1.033.830,96	1.441.092,54
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		4.787.474,04	6.818.648,58	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		4.785.813,55	6.818.885,66
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR		429.173,83	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		4.038.225,65	4.394.009,01
NãO SE APLICA		429.173,83	0,00	NãO SE APLICA		747.587,90	2.424.876,65
RECURSOS DE PRECATóRIOS DO FUNDEF		202,39	138,31	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR		419.070,50	0,00
NãO SE APLICA		202,39	138,31	NãO SE APLICA		419.070,50	0,00
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		1.218.866,64	1.124.145,32	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		1.153.416,07	948.901,84
NãO SE APLICA		1.218.866,64	1.124.145,32	NãO SE APLICA		1.153.416,07	948.901,84
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	0,00
NãO SE APLICA		2.787,16	3.591,64	NãO SE APLICA		11.607,90	0,00
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	483.539,19
NãO SE APLICA		449.644,56	585.015,30	NãO SE APLICA		475.739,25	483.539,19
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		197.586,36	150.047,50	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		202.831,50	196.879,20
NãO SE APLICA		197.586,36	150.047,50	NãO SE APLICA		202.831,50	196.879,20
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		206.399,95	321.945,29	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		465.974,69	557.785,67
NãO SE APLICA		206.399,95	321.945,29	NãO SE APLICA		465.974,69	557.785,67
TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à		674.144,13	0,00	TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à		200.330,00	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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EDUCAçãO				EDUCAçãO			
NãO SE APLICA		674.144,13	0,00	NãO SE APLICA		200.330,00	0,00
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		18,95	321.990,64	NãO SE APLICA		0,00	341.499,62
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		859,36	204.746,73	NãO SE APLICA		0,00	330.499,73
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç		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 SERVIç		4.298.021,25	4.436.450,93
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 ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVI		315.779,89	5.682,78	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVI		24.602,00	70.848,16
NãO SE APLICA		315.779,89	5.682,78	NãO SE APLICA		24.602,00	70.848,16
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		749.892,00	711.635,42	NãO SE APLICA		568.831,78	687.427,35
ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		835.173,91	607.438,25	ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		698.354,57	605.289,18
NãO SE APLICA		835.173,91	607.438,25	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		295.241,35	183.456,70
NãO SE APLICA		248.991,37	113.540,87	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		674.317,77	886.742,74
NãO SE APLICA		1.206.197,62	635.200,66	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		19.110,00	6.000,00
NãO SE APLICA		50.208,14	31.463,02	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		482.629,08	125.050,01
NãO SE APLICA		19.812,10	539.840,69	NãO SE APLICA		482.629,08	125.050,01
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		38,61	26,39	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS		0,00	63.332,67
NãO SE APLICA		38,61	26,39				

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	63.332,67
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	0,00
NãO SE APLICA		1,37	724,17	NãO SE APLICA		982.542,44	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DE OUTRAS ENTIDADES		210.975,65	0,00	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		200.863,34	0,00
NãO SE APLICA		210.975,65	0,00	NãO SE APLICA		200.863,34	0,00
TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		23.021,06	250.827,64	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		312.097,79	630.472,03
NãO SE APLICA		23.021,06	250.827,64	NãO SE APLICA		312.097,79	630.472,03
TRANSFERêNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		863.496,65	761.045,99	TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	57.841,55
NãO SE APLICA		863.496,65	761.045,99	NãO SE APLICA		0,00	57.841,55
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	25.473,97
NãO SE APLICA		0,00	818,02	NãO SE APLICA		0,00	25.473,97
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	66.644,79
NãO SE APLICA		0,00	687,27	NãO SE APLICA		0,00	66.644,79
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	2.303,23
NãO SE APLICA		758,15	73.632,71	NãO SE APLICA		3.027,52	2.303,23
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		166,85	177,30
NãO SE APLICA		293.577,17	276.332,28	NãO SE APLICA		166,85	177,30
OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS		2,68	1,78	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		263.531,35	315.346,88
NãO SE APLICA		2,68	1,78	NãO SE APLICA		263.531,35	315.346,88
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		17.619,06	17.929,93	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		3.708.788,78	1.130.816,13
NãO SE APLICA		17.619,06	17.929,93	NãO SE APLICA		3.708.788,78	1.130.816,13
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		183.297,54	177.443,57	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**2.884.079,90**	**3.158.211,08**
NãO SE APLICA		183.297,54	177.443,57	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		519.828,78	947.587,76
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		4.396.697,65	5.545.589,38	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		484.499,00	427.897,71
NãO SE APLICA		4.396.697,65	5.545.589,38	RP PROCESSADOS PAGOS		35.329,78	519.690,05
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.110.167,77	2.035.556,60
				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 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**3.319.289,70**	**2.695.310,39**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		886.444,52	552.791,44
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		403.714,49	491.999,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		482.730,03	60.792,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.209.894,15	1.969.058,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		787,31	192,10
PENSAO ALIMENTICIA		51.234,46	52.697,65
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		120.006,03	113.144,03
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.037.866,35	1.803.024,44
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		222.951,03	173.460,73
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		160.465,97	95.553,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		16.953,47	32.573,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		45.531,59	45.334,64
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**13.460.854,73**	**13.984.918,20**
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**

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		100.345,80	113.062,10
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.959.572,97	1.867.027,68
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		254.083,35	175.066,72
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		158.346,75	96.437,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		18.527,05	26.348,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		77.209,55	52.281,28
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**14.945.521,11**	**13.460.854,73**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		14.945.521,11	13.460.854,73
CONTA ÚNICA		473,79	500.000,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	21,83
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,00	86,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		14.945.047,32	12.960.746,62
TOTAL		**76.558.244,56**	**77.062.667,91**

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

CONSOLIDADO

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**	**13.171.408,83**	**0,00**	**13.171.408,83**	**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 UNIãO - 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 UNIãO - VAAT**	**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 UNIãO - VAAR**	**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 PRECATóRIOS 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 ESCOLAR (PNATE)**	**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 CONVêNIOS 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 CONVêNIO**	**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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

CONSOLIDADO

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)
	S E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO						
999	**NãO SE APLICA**	18,95	0,00	18,95	321.990,64	0,00	321.990,64
572	**TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO**	**859,36**	**0,00**	**859,36**	**204.746,73**	**0,00**	**204.746,73**
999	**NãO SE APLICA**	859,36	0,00	859,36	204.746,73	0,00	204.746,73
600	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE**	**4.417.670,87**	**0,00**	**4.417.670,87**	**4.878.890,92**	**0,00**	**4.878.890,92**
999	**NãO SE APLICA**	4.417.670,87	0,00	4.417.670,87	4.878.890,92	0,00	4.878.890,92
601	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE**	**315.779,89**	**0,00**	**315.779,89**	**5.682,78**	**0,00**	**5.682,78**
999	**NãO SE APLICA**	315.779,89	0,00	315.779,89	5.682,78	0,00	5.682,78
604	**TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS**	**749.892,00**	**0,00**	**749.892,00**	**711.635,42**	**0,00**	**711.635,42**
999	**NãO SE APLICA**	749.892,00	0,00	749.892,00	711.635,42	0,00	711.635,42
605	**ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.**	**835.173,91**	**0,00**	**835.173,91**	**607.438,25**	**0,00**	**607.438,25**
999	**NãO SE APLICA**	835.173,91	0,00	835.173,91	607.438,25	0,00	607.438,25
621	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL**	**248.991,37**	**0,00**	**248.991,37**	**113.540,87**	**0,00**	**113.540,87**
999	**NãO SE APLICA**	248.991,37	0,00	248.991,37	113.540,87	0,00	113.540,87
660	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS**	**1.206.197,62**	**0,00**	**1.206.197,62**	**635.200,66**	**0,00**	**635.200,66**
999	**NãO SE APLICA**	1.206.197,62	0,00	1.206.197,62	635.200,66	0,00	635.200,66
661	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL**	**50.208,14**	**0,00**	**50.208,14**	**31.463,02**	**0,00**	**31.463,02**
999	**NãO SE APLICA**	50.208,14	0,00	50.208,14	31.463,02	0,00	31.463,02
665	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL**	**19.812,10**	**0,00**	**19.812,10**	**539.840,69**	**0,00**	**539.840,69**
999	**NãO SE APLICA**	19.812,10	0,00	19.812,10	539.840,69	0,00	539.840,69
669	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL**	**38,61**	**0,00**	**38,61**	**26,39**	**0,00**	**26,39**
999	**NãO SE APLICA**	38,61	0,00	38,61	26,39	0,00	26,39
700	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO**	**2.484,08**	**0,00**	**2.484,08**	**1.705,99**	**0,00**	**1.705,99**

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

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 CONVêNIOS 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 CONVêNIOS 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 - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**818,02**	**0,00**	**818,02**
999 NãO SE APLICA			0,00	818,02		818,02
716 TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687,27**	**0,00**	**687,27**
999 NãO SE APLICA			0,00	687,27		687,27
719 TRANSFERêNCIAS DA POLíTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 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 àS PARTICIPAçõES 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

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

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

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
DÉFICIT (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

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**14.976.653,43**	**13.460.854,73**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**14.945.521,11**	**13.460.854,73**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**14.945.521,11**	**13.460.854,73**
CONTA ÚNICA	F	473,79	500.000,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	21,83
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	86,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	14.945.047,32	12.960.746,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**31.132,32**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**31.132,32**	**0,00**
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		**21.507.361,32**	**19.059.732,27**
IMOBILIZADO		**21.507.361,32**	**19.059.732,27**
BENS MOVEIS		**8.518.672,35**	**7.463.963,48**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	84.362,65	18.318,55
BENS DE INFORMÁTICA	P	362.401,93	271.080,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.980.110,59	6.671.410,13
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.988,18	2.450,00
VEÍCULOS	P	1.082.809,00	484.960,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	15.744,30
BENS IMÓVEIS		**17.688.563,48**	**15.213.531,30**
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.323.397,85	1.323.397,85
BENS DOMINICAIS	P	936.200,00	698.200,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.168.227,63	1.168.227,63
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	10.662.771,29	8.640.689,90
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.597.966,71	3.383.015,92
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-4.699.874,51**	**-3.617.762,51**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-4.262.232,35	-3.617.762,51
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-437.642,16	0,00
TOTAL		**36.484.014,75**	**32.520.587,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**851.910,15**	**272.335,53**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**335.103,53**	**0,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**335.103,53**	**0,00**
INSS A PAGAR	F	335.103,53	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**203.061,60**	**90.764,88**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**203.061,60**	**90.764,88**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	203.061,60	90.764,88
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**313.745,02**	**181.570,65**
VALORES RESTITUÍVEIS		**313.745,02**	**181.570,65**
CONSIGNACOES	F	313.745,02	181.570,65
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**901.495,26**	**968.741,16**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**743.858,66**	**885.161,78**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**743.858,66**	**885.161,78**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	743.858,66	885.161,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**157.636,60**	**83.579,38**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		**157.636,60**	**83.579,38**
FORNECEDORES NACIONAIS	P	157.636,60	83.579,38
TOTAL PASSIVO		**1.753.405,41**	**1.241.076,69**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**32.657.884,90**	**29.862.237,23**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**7.969.877,11**	**7.969.877,11**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**7.969.877,11**	**7.969.877,11**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.969.877,11	7.969.877,11
RESULTADOS ACUMULADOS		**24.688.007,79**	**21.892.360,12**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**24.688.007,79**	**21.892.360,12**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.795.647,67	-5.635.297,05
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.892.360,12	27.529.285,48
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	-1.628,31
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**32.657.884,90**	**29.862.237,23**
TOTAL		**34.411.290,31**	**31.103.313,92**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

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 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

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		**0,00**	**0,00**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**447.672,28**	**389.597,48**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		447.672,28	389.597,48
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**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 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**14.976.653,43**	**13.460.854,73**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**14.945.521,11**	**13.460.854,73**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**14.945.521,11**	**13.460.854,73**
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,00	86,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		14.945.047,32	12.960.746,62
CONTA ÚNICA		473,79	500.000,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	21,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**31.132,32**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**31.132,32**	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		649,39	0,00
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**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**851.910,15**	**272.335,53**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**335.103,53**	**0,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**335.103,53**	**0,00**
INSS A PAGAR		335.103,53	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**203.061,60**	**90.764,88**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**203.061,60**	**90.764,88**
FORNECEDORES NACIONAIS		203.061,60	90.764,88
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**313.745,02**	**181.570,65**
VALORES RESTITUÍVEIS		**313.745,02**	**181.570,65**
CONSIGNACOES		313.745,02	181.570,65
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 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**21.507.361,32**	**19.059.732,27**
IMOBILIZADO		**21.507.361,32**	**19.059.732,27**
BENS MOVEIS		**8.518.672,35**	**7.463.963,48**
BENS DE INFORMÁTICA		362.401,93	271.080,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.980.110,59	6.671.410,13
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		8.988,18	2.450,00
VEÍCULOS		1.082.809,00	484.960,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		84.362,65	18.318,55
DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	15.744,30
BENS IMÓVEIS		**17.688.563,48**	**15.213.531,30**
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 MÓVEIS		-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**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**901.495,26**	**968.741,16**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**743.858,66**	**885.161,78**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**743.858,66**	**885.161,78**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		743.858,66	885.161,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**157.636,60**	**83.579,38**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		**157.636,60**	**83.579,38**
FORNECEDORES NACIONAIS		157.636,60	83.579,38
TOTAL		**901.495,26**	**968.741,16**

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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		4.652.228,10	7.943.819,28
540	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		171.143,21	-24.160.909,33
541	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		0,00	8.851.074,96
542	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		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 VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS		0,00	538.855,85
605	ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO 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		605.326,02	15.479,11
661	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		61.926,54	59.151,90
665	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTêNCIA 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 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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
700	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO		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 UNIãO REFERENTES A COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	255.125,15
706	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		73.069,36	250.827,64
710	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		422.838,83	3.825,05
711	DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE REPARTIçõES DE RECEITAS.		0,00	9.261,46
715	TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	-2.563,18
716	TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	-1.064,70
719	TRANSFERêNCIAS DA POLíTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		7.746,07	6.987,92
720	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES àS 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		24,82	115.669,27
750	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		62,68	141,39
751	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		0,00	25.485,30
759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		4.888.948,65	500.000,01
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		-2.355.337,14	-1.882.109,75
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**2.172.663,47**	**2.429.774,19**
IMPOSTOS		1.844.537,95	2.279.604,59
TAXAS		328.125,52	150.169,60
CONTRIBUIÇÕES		**183.297,54**	**177.443,57**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		183.297,54	177.443,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,00**	**446.294,00**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	446.294,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.399.322,48**	**1.186.104,79**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.399.322,48	1.060.017,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	126.087,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**58.993.094,91**	**59.311.675,11**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	71,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		58.992.192,42	59.279.003,88
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		902,49	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	32.600,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**108.760,29**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	6.600,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	102.160,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**224.504,27**	**8.528,80**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		224.504,27	8.528,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**62.972.882,67**	**63.668.580,75**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**0,00**	**5.635.297,05**
TOTAL		**62.972.882,67**	**69.303.877,80**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**24.987.901,05**	**25.894.760,69**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		20.257.055,79	21.279.011,68
ENCARGOS PATRONAIS		4.355.463,60	3.889.684,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		375.381,66	726.064,42
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**26.820.492,50**	**26.278.576,37**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.894.561,99	7.197.552,82
SERVIÇOS		19.843.818,51	17.855.383,87
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.082.112,00	1.225.639,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**156.594,05**	**411.764,66**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		58.074,80	60.376,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA		681,54	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		65.389,72	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		32.447,99	351.388,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**7.062.602,30**	**7.072.992,25**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	71,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.633.478,64	3.307.748,80
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.429.123,66	3.765.172,22
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**48.352,23**	**8.655.141,75**
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		48.352,23	8.655.141,75
TRIBUTÁRIAS		**277.141,90**	**233.357,10**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.051,39	0,00
CONTRIBUIÇÕES		276.090,51	233.357,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**824.150,97**	**757.284,98**
PREMIAÇÕES		14.000,00	97.857,50
INCENTIVOS		679.850,00	640.450,00
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

CONCEITO 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)

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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

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 (Incluidos pagto 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
TRANSFERENCIAS 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

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

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

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

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 Dispêndios 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

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 EXERCICIO 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

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 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
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	- 3.617.762,51	-	-	- 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 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
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 TERCE					
	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

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	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	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	0,00
TOTAL DO ORGAO		1.448.000,00	0,00	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	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	0,00	459.000,00	457.072,14	1.927,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	39.150,00	4.850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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						

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	195.494,42	5.505,58
TOTAL DO ORGAO	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 TERCE	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

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						

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

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		814.000,00	0,00	0,00	814.000,00	383.759,48	430.240,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		1.136.500,00	0,00	0,00	1.136.500,00	776.112,04	360.387,96
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	158.000,00	5.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO		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

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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	114.012,69	987,31
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00	878.529,75	16.470,25
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO ORGAO	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 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	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 TERCE						
		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						

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO		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 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

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 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				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

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
1711.52.0.1.00	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.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	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 FARMACÊUTICA	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 APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	500.000,00	196.501,19		303.498,81
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	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	

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	FUNDEB-VAAF				
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	4.500.000,00	4.824.688,22	324.688,22	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	300.000,00	429.173,83	129.173,83	
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	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.CONVÊNIOS 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.CONVÊNIOS 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

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				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 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				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) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-2.889.000,00	-3.633.478,64		744.478,64
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.889.000,00	-3.633.478,64		744.478,64
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES 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) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE	-2.702.000,00	-3.006.277,07		304.277,07
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES 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) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-2.700.000,00	-3.006.142,19		306.142,19
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES 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) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.000,00	-134,88	1.865,12	
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-2.000,00	-134,88	1.865,12	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-187.000,00	-627.201,57		440.201,57
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-187.000,00	-627.201,57		440.201,57
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-160.000,00	-603.999,28		443.999,28
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-160.000,00	-603.999,28		443.999,28
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-24.000,00	-23.143,00	857,00	
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-24.000,00	-23.143,00	857,00	
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-3.000,00	-59,29	2.940,71	
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES 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

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

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO 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

CONCEITO 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

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	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 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 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

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			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	MINERAIS CFEM			
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL			
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	290.992,60		
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 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	4.844.591,21		
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 MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	90.037,20		
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 NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.839.053,24	
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 ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	2.220,00		
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	445.220,00		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	445.220,00		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE 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			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		200.000,00		
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL			
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		47.656,58	
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF			
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL			
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL			
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	47.656,58		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO 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 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.1.00	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 UNIÃO			
1791.01.0.1.00	TRANSF.PESS.FÍS.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-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		

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 DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		182.436,40	
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	182.436,40		
2412.50.9.0.00	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		

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.

Abdral Melo da Silva
Prefeito Municipal

ABDRAL 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

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 JUDICIAS	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 DIVIDA 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	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	14.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		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 FINANCEIRA	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 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

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	1.706.952,10				
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	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	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 GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	3.018,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	12.466,00				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.685,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.480,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 MANOBRA 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	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO 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	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	64.000,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	29.700,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	2.800,00				
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	9.276,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	844.194,43				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	435.679,53				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	13.950,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	6.438,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		78.132,42			
3.3.90.40.06	LOCACAO 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

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	AUXILIO 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 SERVICOS 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 D	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 TRAÇÃO 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

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 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

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 POLÍTICOS	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 IMÓ	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 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	LOCACAO 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 FOTO	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 ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

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 JUDICIAS	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 DIVIDA 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 AVIAM	50.659,98				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	670.877,24				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	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 VEÍCULOS	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, CIENTÍFICAS		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 G		15.165,80			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**57.288.671,31**
3	DESPESAS CORRENTES					53.963.631,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.694.993,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.265.870,32		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		9.328.002,96			
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	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	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 GRATIFICACOES A CONSELHEIRO:	3.018,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	12.466,00				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.685,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.480,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO,	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 ESTRAD	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 MANOBRA E PATRULHAMENTO	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	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO(	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	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	64.000,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	29.700,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P	2.800,00				
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	9.276,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	844.194,43				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	435.679,53				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	13.950,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO,	6.438,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		73.332,42			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	63.956,92				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃ	9.375,50				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**57.288.671,31**
3	DESPESAS CORRENTES					53.963.631,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.694.993,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.265.870,32		
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				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/		679.850,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	675.713,91				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.325.039,90
4.4	INVESTIMENTOS				3.129.297,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.129.297,50		
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		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 TRAÇÃO 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

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 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

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	124.332,53				
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	36.500,00				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		81.231,57			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.548,73				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.595,55				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.958,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	11.564,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	17.106,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.511,54				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	298,20				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9.049,55				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.600,00				
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FI		227.760,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	150.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.760,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		199.883,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	78.069,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	48.000,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.050,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	3.405,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.491,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.861,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	19.696,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.550,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	22.461,00				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		58.779,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	24.160,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	4.114,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.190,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	250,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.145,23				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.432,88				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	3.287,19				
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		4.800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.800,00				
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		29.345,99			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	850,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	9.496,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	6.370,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.200,00				
		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

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	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 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

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 JURÍDIC			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 INDEDUTÍVEIS	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 (EXCE	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		110.896,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL	110.896,04				
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	225.303,18				
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		19.492,03			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.650,00				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	12.592,03				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	3.100,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.150,00				
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			
		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

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			3.475.415,72		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.583.383,21			
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.396.066,10				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.317,11				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		613.403,68			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	613.403,68				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		278.628,33			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	278.628,33				
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		0,00			
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 DIVIDA CONTRATUAL		301,56			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301,56				
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)		15.735,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	13.575,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.060.271,87			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	165.531,75				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.486,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	2.252,44				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	240.358,32				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.914,68				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.968,32				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13.564,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	2.485,51				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	1.833,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	16.183,70				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.849,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	5.109,05				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	488.216,78				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	50.498,82				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.020,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00				
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		3.145.680,52			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N(	2.474,22				
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	300,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.504,73				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.351.957,03				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	17.100,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	1.725,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.770,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	69.075,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	274.770,18				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	3.940,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	36.958,36				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	370.770,00				
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS	10.358,00				
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIRC	90,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	1.518,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.370,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		943.166,63			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	23.279,04				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	58.838,07				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	44.060,32				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRA	48.377,12				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	676,54				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	86.578,64				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE	7.200,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	239,50				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	6.151,80				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC	6.949,92				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	531.413,00				
	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	117.729,66				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

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 JURÍDIC			5.199.692,18		
3.3.90.39.57			943.166,63			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		361,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		9.512,02			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		1.800,00			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ			9.375,50		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.375,50			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO			25.462,66		
4	DESPESAS DE CAPITAL		25.462,66			
4.4	INVESTIMENTOS					257.972,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				257.724,86	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			257.724,86		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			210.230,82		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		210.230,82			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			47.494,04		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		13.443,04			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		31.055,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.996,00			
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				247,98	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			247,98		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL			247,98		
			247,98			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**					**28.466.970,94**
3	DESPESAS CORRENTES					27.149.099,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.052.810,38	
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	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.417.075,08				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		85.074,17			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	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 EQUIPA	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 M	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 GRATIFICACOES A CONSELHEIRO	1.500,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	980,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	5.275,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		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 MANOBRA 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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**					**28.466.970,94**
3	DESPESAS CORRENTES					27.149.099,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.096.289,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.096.289,04		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.517.429,25			
3.3.90.39.55		331.705,62				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	4.203,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	6.851,25				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.327,34				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	40.000,00				
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	9.276,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.749,94				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	435.679,53				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	4.638,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		63.956,92			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	63.956,92				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		252,98			
3.3.90.47.09	TAXAS	252,98				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		679.850,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	679.850,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.317.871,52
4.4	INVESTIMENTOS				1.317.871,52	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.317.871,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		383.759,48			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	383.759,48				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		776.112,04			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO	38.050,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	80.014,86				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	15.050,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	54.368,50				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	197.838,68				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	390.790,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00				
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 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	2.950,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		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 MÁQUI	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 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

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 JURÍDIC		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

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	96.900,00				
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 VEÍCUL	7.790,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	900,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	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 CULTURAI	1.040,00				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.685,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		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 I	26.433,10				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	4.453,12				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	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 FOT	1.350,00				
	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

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

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, [		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 CULTURAI:	4.270,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	1.030,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		204.714,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.500,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	128.565,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2.600,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	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

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

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 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

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				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		124.332,53			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.332,53				
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	36.500,00				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO		81.231,57			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.548,73				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.595,55				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.958,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI	11.564,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	17.106,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.511,54				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	298,20				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9.049,55				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.600,00				
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN		227.760,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	150.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.760,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		199.883,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	78.069,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	48.000,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.050,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	3.405,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.491,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.861,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	19.696,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.550,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	22.461,00				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		58.779,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	24.160,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.114,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.190,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	250,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.145,23				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.432,88				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3.287,19				
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		4.800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.800,00				
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 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

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				
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 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

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**					
3	DESPESAS CORRENTES					**8.669.574,04**
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.229.284,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.052.536,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.052.536,37		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	525.001,34	556.674,63			
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 DIVIDA 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 HIGIEI	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 GI		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 IMÓ\	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, TÉCNICC	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 IMÓ\	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

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 INDEDUTÍVEIS	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 (	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, TÉCNICC	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	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	24.000,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	29.700,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	2.800,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS 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 SERVICOS 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	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	195.494,42				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA DE SAÚDE**					
02 03 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**					
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			3.475.415,72		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.583.383,21			
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.396.066,10				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.317,11				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		613.403,68			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	613.403,68				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		278.628,33			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	278.628,33				
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		0,00			
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 DIVIDA CONTRATUAL		301,56			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301,56				
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)		15.735,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	13.575,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV(		1.060.271,87			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	165.531,75				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.486,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	2.252,44				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	240.358,32				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.914,68				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.968,32				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13.564,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI	2.485,51				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI	1.833,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	16.183,70				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.849,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	5.109,05				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	488.216,78				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	50.498,82				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.020,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00				
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		3.145.680,52			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/	2.474,22				
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	300,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.504,73				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.351.957,03				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	17.100,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.725,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.770,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	69.075,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	274.770,18				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	3.940,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	36.958,36				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	370.770,00				
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS	10.358,00				
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	90,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.518,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.370,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		943.166,63			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	23.279,04				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	58.838,07				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44.060,32				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	48.377,12				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	676,54				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	86.578,64				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO (	7.200,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	239,50				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	6.151,80				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	6.949,92				
		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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA DE SAÚDE**					
02 03 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**					
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 JURÍD			5.199.692,18		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	117.729,66	943.166,63			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	361,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.512,02				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS 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					
4.4	INVESTIMENTOS					257.972,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				257.724,86	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			257.724,86		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	210.230,82	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	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	247,98	247,98			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**					
02 04 01	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS**					
3	DESPESAS CORRENTES					**5.189.032,32**
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.598.591,09
3.1.90	APLICAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.438,27				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		702.009,76			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	702.009,76				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		85.074,17			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.074,17				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.695.090,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.695.090,52		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	600,00				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV(		1.586.887,05			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	245.479,97				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.786,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	895.069,84				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	70.429,73				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.415,19				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91.358,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.525,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI	8.240,21				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI	3.981,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	18.696,28				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	79.555,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	67.926,23				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43.362,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.061,00				
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/		1.027.005,01			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.200,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	516.682,64				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	33.500,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	50.597,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.333,10				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	40.598,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	1.300,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	224.565,27				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.610,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	85.034,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.030,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	3.250,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.800,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.100,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	26.150,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	980,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.275,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.080.345,48			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	87.856,92				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	114.684,10				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.338,52				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	47.460,48				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21.312,20				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.457,60				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	332.305,57				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	2.200,00				
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES	6.665,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	27.248,83				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	32.307,84				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	4.203,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.851,25				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	10.317,35				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	40.000,00				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	7.749,94				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	319.748,88				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.638,00				
3.3.90.47.09	TAXAS		252,98			
		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

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			590.441,23		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		217.451,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217.451,65		217.451,65		
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	38.050,00		372.989,58		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.731,90				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.369,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	157.838,68				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	155.000,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	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

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

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		1.590.787,40			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	1.471.957,73				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.829,67				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		12.720.276,41			
3.1.90.11.43	13 SALARIO	11.782.799,61				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	937.476,80				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.715.065,32			
		2.715.065,32				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

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 IMÓVE	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 IMÓ\	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 IMÓ\	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 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

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**					
3	DESPESAS CORRENTES					**1.172.432,74**
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					293.902,99
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		157.221,30			
3.1.90.11.43	13 SALARIO	153.221,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				136.681,69	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			136.681,69		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		22.669,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	22.669,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		114.012,69			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	114.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL	12,69				
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			
		878.529,75				

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 EMBALA(	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 HIGIEI	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 GI		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 IMÓ\	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 IMÓ\	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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
02 07 02	**ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS**					**364.078,46**
3	DESPESAS CORRENTES					364.078,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				324.365,46	
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 IMÓ\	5.858,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	1.040,00				

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	DIARIAS - 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 AUTOMOTIV(	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 IMÓ\	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				

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 JURÍD		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, TÉCNICC	50.049,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO**					
02 09 00	**CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO**					
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 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

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	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				

TOTAL GERAL 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
083.225.903-00

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

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

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			

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 MELHORIADA 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

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

RECEITA

TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.172.663,47
CONTRIBUIÇÕES	183.297,54
RECEITA PATRIMONIAL	1.399.322,48
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.627.429,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.749,01
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.633.478,64
SUB TOTAL	**57.756.982,87**
RECEITAS DE CAPITAL	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.365.665,90
DEFICIT DE CAPITAL	1.988.719,99
SUB TOTAL	**3.354.385,89**
TOTAL	**61.111.368,76**

DESPESA

TITULOS	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.012.235,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.074,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.303.947,85
SUPERAVIT CORRENTE	2.382.725,21
SUB TOTAL	**57.756.982,87**
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	3.158.643,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195.742,40
SUB TOTAL	**3.354.385,89**
TOTAL	**61.111.368,76**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	57.756.982,87	DESPESAS CORRENTES	57.756.982,87
RECEITAS DE CAPITAL	3.354.385,89	DESPESAS DE CAPITAL	3.354.385,89
TOTAL	**61.111.368,76**	**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.

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 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO

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 MUNICIPIO**		**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

ORGAOS	
TOTAL GERAL	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 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

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

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

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

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 Assitência 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 da 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

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

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 Pre-Escolar-		4.038.225,65	4.038.225,65
.2263.0000	Manut.e Desenvimento do Ensino Pre-Escolar-30% FUNDEB		73.806,34	73.806,34
.2265.0000	Manut.e Desenvimento 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

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

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	Construçao de poços e reservatorios d agua	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 MU NICIPAL	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

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

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

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	Manuenção 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 ativid. 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

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

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

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.

Abderal Melo da Silva Prefeito Municipal

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

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

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 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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
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 MELHORIADA 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 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO 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/LDO EM 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	NÃO INFORMADO
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

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAI (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃC	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃ(
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

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/LDO 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	020402	12	365	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	020701	08	244	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
11	01/05/2025	NÃO INFORMADO	020703	14	243	0015	2193	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
14	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020100	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

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/LDO 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

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAI (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃC	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃ(
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	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	020402	12	365	0035	2265	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.04.00	18.000,00	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	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

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAI (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃC	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃ(
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	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	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	8º
26	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.13.00	34.000,00	8º

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 OFICIAI (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃC	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃ(
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	04	122	0005	2040	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	06	182	0011	2100	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	020200	28	843	0000	2670	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

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAI (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃC	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃ(
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	2203	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

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAI (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃC	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃ(
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	NÃO INFORMADO
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 OFICIAI (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃC	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃ(
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	361	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	12	365	0035	1331	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020401	28	843	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	361	0030	2203	0000	4.4.90.61.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020402	12	365	0035	1330	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	361	0030	2201	0000	3.1.90.04.00	71.000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.11.00	34.000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020403	12	365	0035	2262	0000	3.1.90.13.00	70.000,00	8º
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020500	04	122	0005	2045	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
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 OFICIAI (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃC	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃ(
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
33	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	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	010100	01	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	020100	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

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/LDO EM QUE SE ENQUADRA 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	198.000,00	8º
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	3.1.90.13.00	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 OFICIAI (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃC	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃ(
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	020600	18	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	020701	08	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

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAI (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃC	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃ(
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	010100	01	031	0001	2001	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	020100	04	122	0005	2041	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0005	1330	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	65.000,00	8º
41	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020301	10	301	0020	2160	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
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

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAI (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃC	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃ(
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	3.3.90.30.00	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

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAI (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃC	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃ(
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	020703	14	243	0015	2140	0000	3.3.90.39.00	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	3.3.90.30.00	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

DEMOSNTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAI (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃC	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃ(
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

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

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)**

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			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	93.000,00		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	
				TOTAIS	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

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

© 2026 Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - Todos os direitos reservados