



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
CNPJ: 12.066.973/0001-02
Av. São João Batista, 580 – Centro
Cep: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI
Email: prefeituramsjcpi@hotmail.com

São João da Canabrava (PI), 28 de Março de 2022

OF. N° 002/2022

Senhor Presidente,

Cumprindo disposição da lei Orgânica deste município, da Constituição do Estado do Piauí e da Resolução 07/2020 do Tribunal de contas do Estado do Piauí, temos a honra de encaminhar a V.Sa. para apreciação dos senhores vereadores, o **BALANÇO GERAL** desta Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI, referente ao exercício 2021, o qual vai acompanhado de toda documentação necessária em conformidade com artigo 23 da resolução 07/2020 do TCE-PI.

Aproveitamos o ensejo para expressar a V.Sa. o nosso elevado apreço e distinta consideração.

Elson Silva de Sousa
Prefeito Municipal



Ilmo. Sr.
Ver. Gildete das Chagas Araújo
MD. Presidenta da Câmara Municipal
São João da Canabrava-PI

Recebi em 30/03/2022

Gildete das Chagas Araújo
Pr esidente da Câmara





ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
CNPJ: 12.066.973/0001-02
Av. São João Batista, 580 – Centro
Cep: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI
Email: prefeituramsjcp@hotmai.com

Peças do Balanço Publicadas no Diário Oficial dos Municípios sob o nº

DM_4541_B_093_Sao_Joao_da_Canabrava_Balanco_Geral_2021_pag_2-85



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
CNPJ: 12.066.973/0001-02
Av. São João Batista, 580 – Centro
Cep: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI
Email: prefeituramsjcpi@hotmail.com

São João da Canabrava (PI), 28 de Março de 2022

OF. N° 002/2022

Senhor Presidente,

Cumprindo disposição da lei Orgânica deste município, da Constituição do Estado do Piauí e da Resolução 07/2020 do Tribunal de contas do Estado do Piauí, temos a honra de encaminhar a V.Sa. para apreciação dos senhores vereadores, o **BALANÇO GERAL** desta Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI, referente ao exercício 2021, o qual vai acompanhado de toda documentação necessária em conformidade com artigo 23 da resolução 07/2020 do TCE-PI.

Aproveitamos o ensejo para expressar a V.Sa. o nosso elevado apreço e distinta consideração.

Elson Silva de Sousa
Prefeito Municipal

Ilmo. Sr.
Ver. Gildete das Chagas Araújo
MD. Presidenta da Câmara Municipal
São João da Canabrava-PI

Recebi em 30/03/2022

Gildete das Chagas Araújo
Pr esidente da Câmara





ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
CNPJ: 12.066.973/0001-02
Av. São João Batista, 580 – Centro
Cep: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI
Email: prefeituramsjcp@hotmai.com

Peças do Balanço Publicadas no Diário Oficial dos Municípios sob o nº

DM_4541_B_093_Sao_Joao_da_Canabrava_Balanco_Geral_2021_pag_2-85



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
CNPJ: 12.066.973/0001-02
Av. São João Batista, 580 – Centro
Cep: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI
Email: prefeituramsjcpi@hotmail.com

São João da Canabrava (PI), 28 de Março de 2022

OF. N° 002/2022

Senhor Presidente,

Cumprindo disposição da lei Orgânica deste município, da Constituição do Estado do Piauí e da Resolução 07/2020 do Tribunal de contas do Estado do Piauí, temos a honra de encaminhar a V.Sa. para apreciação dos senhores vereadores, o **BALANÇO GERAL** desta Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI, referente ao exercício 2021, o qual vai acompanhado de toda documentação necessária em conformidade com artigo 23 da resolução 07/2020 do TCE-PI.

Aproveitamos o ensejo para expressar a V.Sa. o nosso elevado apreço e distinta consideração.

Elson Silva de Sousa
Prefeito Municipal

Ilmo. Sr.
Ver. Gildete das Chagas Araújo
MD. Presidenta da Câmara Municipal
São João da Canabrava-PI

Recebi em 30/03/2022

Gildete das Chagas Araújo
Presidente da Câmara



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
CNPJ: 12.066.973/0001-02
Av. São João Batista, 580 – Centro
Cep: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI
Email: prefeituramsjcp@hotmai.com

Peças do Balanço Publicadas no Diário Oficial dos Municípios sob o nº

DM_4541_B_093_Sao_Joao_da_Canabrava_Balanco_Geral_2021_pag_2-85



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
CNPJ: 12.066.973/0001-02
Av. São João Batista, 580 – Centro
Cep: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI
Email: prefeituramsjcpi@hotmail.com

São João da Canabrava (PI), 28 de Março de 2022

OF. N° 002/2022

Senhor Presidente,

Cumprindo disposição da lei Orgânica deste município, da Constituição do Estado do Piauí e da Resolução 07/2020 do Tribunal de contas do Estado do Piauí, temos a honra de encaminhar a V.Sa. para apreciação dos senhores vereadores, o **BALANÇO GERAL** desta Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI, referente ao exercício 2021, o qual vai acompanhado de toda documentação necessária em conformidade com artigo 23 da resolução 07/2020 do TCE-PI.

Aproveitamos o ensejo para expressar a V.Sa. o nosso elevado apreço e distinta consideração.

Elson Silva de Sousa
Prefeito Municipal

Ilmo. Sr.
Ver. Gildete das Chagas Araújo
MD. Presidenta da Câmara Municipal
São João da Canabrava-PI

Recebi em 30/03/2022

Gildete das Chagas Araújo
Presidente da Câmara

RELATÓRIO DE GESTÃO

Trata o presente relatório do resultado das análises realizadas na Prestação de Contas de Administração Financeira exercício 2021 - Gestão do Chefe do Poder Executivo do Município de São João da Canabrava, sob a responsabilidade do Excelentíssimo Sr. Prefeito Elson Silva de Sousa.

1. Aspectos Orçamentários

A Lei Municipal que aprovou o Orçamento para o Exercício de 2021, estimou a RECEITA e fixou a DESPESA na importância de R\$ **23.458.662,33 (vinte e três milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, seiscentos sessenta e dois reais e trinta e três centavos)**, ficando previsto perfeito equilíbrio, no montante global do orçamento.

A Receita Orçamentária arrecadada foi de R\$ **25.949.594,90 (vinte e cinco milhões, novecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa centavos)**, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ 1.984.032,03 (um milhão e novecentos e oitenta e quatro mil e trinta e dois reais e três centavos).

A despesa executada atingiu a cifra de R\$ **23.937.477,35 (vinte e três milhões, novecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos)**.

A seguir mostraremos o comportamento da arrecadação municipal no exercício de 2021, conforme quadro a seguir:

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRA	15.878.483,00	15.878.483,00	13.694.911,20	13.694.911,20	2.183.551,80
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA CAN	1.088.327,46	1.088.327,46	2.840.306,97	2.840.306,97	-1.751.979,51
4	FUNDEB - SAO JOAO DA CANABRAVA	4.737.610,28	4.737.610,28	9.210.196,87	9.210.196,87	-4.472.586,59
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO	1.754.261,59	1.754.261,59	204.179,88	204.179,88	1.550.081,73
TOTAL		23.458.662,33	23.458.662,33	25.949.594,90	25.949.594,90	-2.490.932,57

O valor da receita arrecadada informada conforme Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, conforme Prefeitura e fundos municipais.

O montante arrecadado encontra-se adequado, não caracterizando a elaboração de um orçamento superestimado.

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
Controladoria Geral do Poder Executivo Municipal

As receitas arrecadadas oriundas do poder de tributar do município representaram um total arrecadado em 2021, **no valor de R\$ 673.592,60 (seiscentos e setenta e três mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta centavos)**, sendo superior ao apurado no exercício anterior.

RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	221.581,24	122.999,89	344.581,13
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	168,00	0,00	168,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	127,60	82,00	209,60
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	288.080,58	40.553,29	328.633,87
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
Sub Total		509.957,42	163.635,18	673.592,60

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	673.592,60
CONTRIBUIÇÕES	18.449,51
RECEITA PATRIMONIAL	243.351,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.410.061,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.150.436,89
SUB TOTAL	23.195.018,87
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.754.576,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
DEFICIT DE CAPITAL	800.365,75
SUB TOTAL	3.554.941,78
TOTAL	26.749.960,65
R E S	
RECEITAS CORRENTES	23.195.018,87
RECEITAS DE CAPITAL	2.754.576,03
DEFICIT	800.365,75
TOTAL	26.749.960,65

Em relação a execução orçamentária (dotação atualizada) da despesa apresentou uma economia orçamentária no valor de R\$ 2.486.189,13, conforme demonstrado no quadro abaixo:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - 2021				
Natureza	DT.atualizada - R\$(A)	Empenhadas - R\$(B)	Percentual empenhado (B/A)	Economia orçamentária (A-B)
Total das despesas	26.423.666,48	23.937.477,35	90,59	2.486.189,13

O valor da despesa empenhada informada no Balanço Orçamentário Consolidado **guarda** paridade com o Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Consolidado.

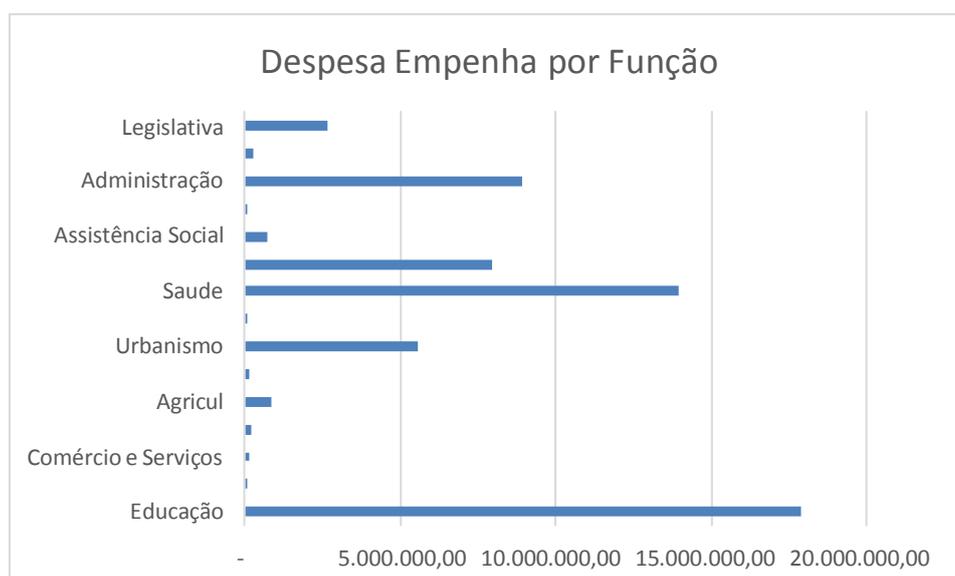
Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
Controladoria Geral do Poder Executivo Municipal

O maior gasto realizado no exercício foi efetuado na função 12 - Educação, sendo constatado, na comparação com o exercício anterior, que o município continua priorizando suas ações de políticas públicas na mencionada função, conforme tabela e gráfico abaixo.

DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO	DESPESA EMPENHADA R\$	% EM RELAÇÃO AO TOTAL
10	Saúde	4.254.120,88	16,39
27	Lazer	342.318,68	1,31
23	Comércio e Serviços	6.450,00	0,02
20	Agricultura	814.765,78	3,13
18	Gestão Ambiental	5.800,00	0,02
24	Comunicações	740,00	0,002
15	Urbanismo	1.885.247,99	7,26
13	Cultura	12.320,00	0,04
12	Educação	11.529.505,94	44,43
09	Previdência Social	80.561,87	0,31
08	Assistência Social	532.170,79	2,05
26	Transporte	442.690,42	1,70
04	Administração	3.198.836,58	12,32
25	Energia	232.307,04	0,89
01	Legislativa	599.641,38	2,31
TOTAL		23.937.477,35	

Anexo 8 da Lei Federal nº. 4.320/64 - Consolidado



*Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
Controladoria Geral do Poder Executivo Municipal*

As despesas correntes representaram 89,38% das despesas totais executadas no exercício de 2021, e as despesas de capital 13,69%, conforme quadro a seguir:

DESPESA	
ITULOS	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.929.451,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.453.083,88
SUPERAVIT CORRENTE	2.812.483,30
SUB TOTAL	23.195.018,87
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	3.278.558,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.400,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.983,14
SUB TOTAL	3.554.941,78
TOTAL	26.749.960,65

M O	
DESPESAS CORRENTES	23.195.018,87
DESPESAS DE CAPITAL	3.554.941,78
TOTAL	26.749.960,65

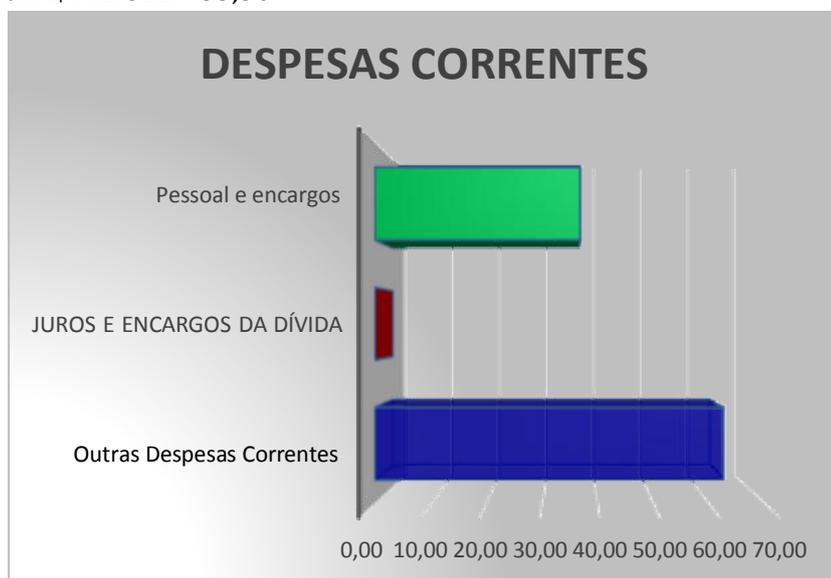


Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
Controladoria Geral do Poder Executivo Municipal

Das despesas correntes 57,18% correspondem a despesas com pessoal e encargos e 42,82% às demais despesas, como segue:

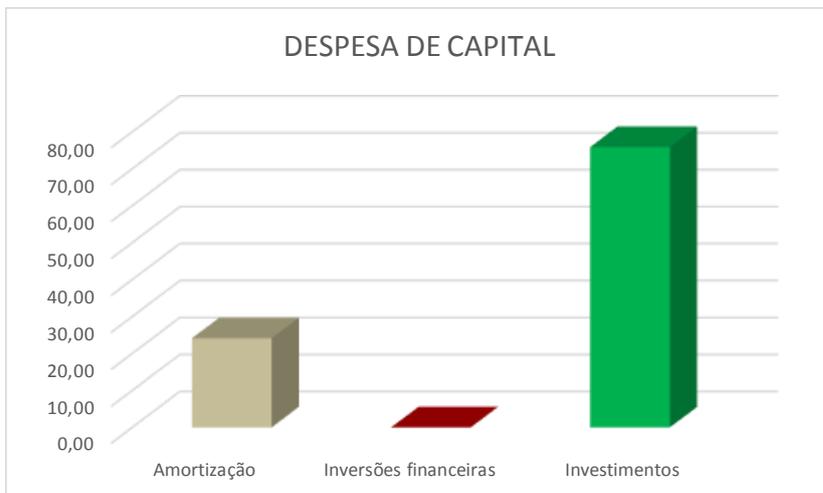
DESPESAS CORRENTES	
Descrição	Valor - R\$
Pessoal e encargos	9.929.451,69
Juros e encargos da dívida	0,00
Outras despesas correntes	10.453.083,88
Total das despesas correntes	20.382.535,17

Superavit...R\$.....2.812.483,30



No tocante às despesas de capital, foram destinadas aos investimentos, como demonstrado no quadro a seguir:

DESPESAS CAPITAL	
Descrição	Valor - R\$
Investimentos	3.278.558,64
Inversões financeiras	5.400,00
Amortização de dívida	270.983,14
Total das despesas correntes	738.778,47



Sendo assim, os investimentos realizados pelo município no exercício de 2021 representaram 0,30% das despesas totais realizadas, sendo superior ao apurado no exercício anterior, como segue:

DESPESA DE INVESTIMENTO EM RELAÇÃO À DESPESA TOTAL			
DESCRIÇÃO	Valor	RESULTADOS EM %	
		2021	
Investimento	3.278.558,64	13,69	
Despesa Total Realizada	23.937.477,35		

Anexo 12 Balanço Consolidado e Processo TCE/RJ nº. 209.556-5/2021

Analisando a resultado orçamentário relativo ao exercício financeiro de 2021, excluindo o os montantes relativos ao Regime Próprio de Previdência Social, verifica-se um superávit orçamentário, conforme quadro abaixo:

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - 2021

NATUREZA	CONSOLIDADO
Receitas Arrecadadas	25.949.594,90
Despesas Realizadas	23.937.477,35
SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO	1.012.117,55

Anexo 12 da Lei Federal nº. 3.420/64 - Consolidado e Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64 Fund da Prev.

2. Avaliação de Resultados

2.1 Resultado Financeiro

O Município de São João da Canabrava apresentou seu Balanço Patrimonial na forma disposta nas Portarias STN nº. 665/10 e 406/11, ou seja, pelos novos critérios de registro patrimonial para a contabilidade pública. Assim, de acordo com o novo conceito patrimonial, o registro dos fatos contábeis deve ocorrer considerando o regime de competência, tanto para a receita, quanto para a despesa.

E com a nova mudança o entendimento até então praticado, uma vez que aloca no circulante (ativo e passivo) valores a receber/a vencer, bem como não considera obrigações cujo fato gerador ainda não foi devidamente reconhecido, ou seja, não registra a despesa não liquidada.

Sendo assim, a Secretaria do Tesouro Nacional estabeleceu que o **superávit** ou **déficit** financeiro apurado no exercício será obtido pela diferença entre o ativo e passivo financeiros, por destinação de recursos, criando para tanto demonstrativo anexo ao Balanço Patrimonial.

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.556.261,43	1.440.347,92	PASSIVO FINANCEIRO (279.423,10)+RP não Proc.(0,00)		279.423,10	174.651,75
ATIVO PERMANENTE		19.064.008,83	14.006.400,57	PASSIVO PERMANENTE		2.080.951,28	2.488.336,10
				SALDO PATRIMONIAL		20.259.895,88	12.783.760,64

Anexo 14 da Lei Federal nº. 4.320/64 Consolidado.

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
Controladoria Geral do Poder Executivo Municipal

Como se observa o Município de São João da Canabrava alcançou o equilíbrio financeiro no presente exercício, observando o disposto no §1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

2.2. Gestão Patrimonial

Conforme supracitado, o Município de São João da Canabrava apresenta os Demonstrativos Contábeis, na forma disposta nas Portarias STN nº. 665/10, cujo Balanço Patrimonial evidenciou os seguintes saldos:

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL								
Dezembro(31/12/2021)								
CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS								
A) QUADRO PRINCIPAL								
ATIVO				PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE		4.734.006,26	844.443,13	PASSIVO CIRCULANTE		-14.511,80	151.699,99	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.217.661,00	1.176.418,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		-145.551,38	168.218,54	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.425.442,25	1.171.732,26	PESSOAL A PAGAR		142.721,54	121.101,54	
CONTA ÚNICA	F	853.145,57	55.813,36	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	21.620,00	0,00	
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	282,45	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	121.101,54	121.101,54	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.572.296,68	1.115.636,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-288.272,92	37.117,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		792.218,75	4.688,92	INSS A PAGAR	F	5.551,98	60.068,76	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	792.218,75	4.688,92	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	-74.108,26	0,00	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.113.087,91	-641.666,09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	-219.826,64	-22.951,76	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		1.113.087,91	-641.666,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		121.409,30	0,00	
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	P	-93.896,62	-93.896,62	FORNECEDORES NACIONAIS	F	121.409,30	0,00	
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	420.042,26	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.630,28	-6.518,55	
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	1.334.701,74	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		9.630,28	-6.518,55	
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	-547.759,47	-547.759,47	CONSIGNAÇÕES	F	9.721,93	-5.306,95	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		177.296,97	166.747,07	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	0,00	-119,94	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		49.097,71	44.842,81	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	-91,65	-91,65	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	42.650,71	38.395,81	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.374.886,18	2.511.287,86	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	6.447,00	6.447,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.374.886,18	2.511.287,86	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		121.101,54	121.101,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.374.886,18	2.511.287,86	
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	121.101,54	121.101,54	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	2.374.886,18	2.511.287,86	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.097,72	-197,28	TOTAL PASSIVO		2.360.374,38	2.662.987,85	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-252,28	-197,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
FAMÍLIA PAGO		7.350,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSAÇÃO DE PESSOAL	P	7.350,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.618.609,99	4.278.876,43	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		214.927,99	143.025,48	RESULTADOS ACUMULADOS		11.618.609,99	4.278.876,43	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		214.927,99	143.025,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.618.609,99	4.278.876,43	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	217.751,17	143.025,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	2.197.816,78	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	P	-2.823,18	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	19.562.162,65	17.364.345,85	
ESTOQUES		11.032,39	908,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	7.339.733,56	0,00	
ALMOXARIFADO		11.032,39	908,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-15.283.286,20	-15.283.286,20	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.067,90	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.618.609,99	4.278.876,43	
MATERIAL DE CONSUMO	P	4.719,02	669,02	TOTAL		13.978.984,37	6.941.864,28	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	245,47	245,47					
ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.886.264,00	14.602.305,36					
IMOBILIZADO		17.886.264,00	14.602.305,36					
BENS MOVEIS		2.078.784,87	1.937.116,57					
BENS DE INFORMÁTICA	P	12.240,00	0,00					

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
Controladoria Geral do Poder Executivo Municipal

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	550.900,00	550.900,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	469.618,21	355.146,91				
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	62.826,58	59.948,58				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	190.839,30	178.860,30				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	792.360,78	792.360,78				
BENS IMÓVEIS		16.747.479,13	12.606.188,79				
INSTALAÇÕES	P	15.510,00	15.510,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	14.252.407,52	11.112.817,18				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	601.846,48	601.846,48				
BENS DE USO ESPECIAL	P	120.066,92	117.366,92				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	757.648,21	757.648,21				
(-) DEPRECIACÃO EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		60.000,00	60.000,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	60.000,00	60.000,00				
TOTAL		22.620.270,26	15.446.748,49				

BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.556.261,43	1.440.347,92	PASSIVO FINANCEIRO (279.423,10)*RP não Proc.(0,00)		279.423,10	174.651,75
ATIVO PERMANENTE		19.064.008,83	14.006.400,57	PASSIVO PERMANENTE		2.080.951,28	2.488.336,10
				SALDO PATRIMONIAL		20.259.895,88	12.783.760,44

O resultado patrimonial do exercício de 2021 pode ser assim demonstrado:

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		673.692,60	606.672,38	PESSOAL E ENCARGOS		8.917.846,79	8.977.606,61
IMPOSTOS		673.592,60	606.672,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.845.871,70	7.582.977,59
CONTRIBUIÇÕES		18.449,61	1.848,04	ENCARGOS PATRONAIS		1.073.975,09	1.389.028,02
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		18.449,61	1.848,04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	5.500,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		179.614,48	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.323.078,49	8.238.402,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		179.614,48	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.439.139,82	1.711.101,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		63.272,84	40.112,36	SERVIÇOS		7.883.938,67	6.527.301,46
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		60.914,14	3.323,07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.940,84	270,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		2.358,70	31.789,29	JUROS E ENCARGOS DE MORA		626,75	270,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		29.616.825,13	22.303.884,87	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		3.334,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.847.880,14	2.558.384,69	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.847.880,14	2.688.384,69
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		26.768.944,99	19.745.500,18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.847.880,14	2.558.384,69
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS		0,00	7.811,82	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI		0,00	691.069,06
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	7.811,82	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	861.268,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		136.401,68	133.372,38	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	29.800,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		136.401,68	133.372,38	TRIBUTÁRIAS		119.254,74	96.914,05
				CONTRIBUIÇÕES		119.254,74	96.914,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		30.688.156,24	23.093.701,85	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		23.212.021,00	20.762.646,90
TOTAL		30.688.156,24	23.093.701,85	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		7.476.136,24	2.331.156,95
				TOTAL		30.688.156,24	23.093.701,85

Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidado

2.3 Dívida Ativa

As contas de dívida ativa tributária e não tributária são destinadas ao registro das inscrições, atualizações e baixas dos créditos devidos à fazenda pública pelos contribuintes, acrescidos dos adicionais e multas, não cobrados ou não recolhidos ao cofre público.

. Informações a respeito do controle efetuado nas operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

2.4 Operações de Crédito

No exercício financeiro de 2021 o Município de São João da Canabrava, não efetuou operações de créditos conforme pode ser constatado pela Egrégia Corte de Contas, através do Anexo IV do Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre 2021, bem como ratificado pela Declaração emitida pelo Chefe do Poder Executivo, partes integrantes da prestação de contas em análise.

2.5 Concessão de Garantias e Contra garantias

No exercício financeiro de 2021 o Município de São João da Canabrava, não concedeu garantia em operações de crédito interna e externa conforme pode ser constatado pela Egrégia Corte de Contas, através do Anexo III do Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre de 2021, bem como ratificado pela Declaração emitida pelo Chefe do Poder Executivo, partes integrantes da prestação de contas em análise.

e) Observância às normas constitucionais e legais, a exemplo do cumprimento:

e.1) À consolidação das contas públicas, conforme previsto no inciso III, artigo 50 da LRF c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 199/96;

Em cumprimento ao inciso III, artigo 50 da LRF c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 199/96 as contas públicas foram devidamente consolidadas conforme documentos contábeis que integram a prestação de contas em análise.

e.2) Ao inciso V, artigo 167 da Constituição Federal de 1988;

Foram obedecidos os limites de aberturas de créditos adicionais suplementar ou especial de acordo com autorizações previstas em Leis conforme já demonstrado no item 1. do presente Relatório.

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
Controladoria Geral do Poder Executivo Municipal

Em observância a Constituição em seu artigo 165, a LOA compreende os Orçamentos: Fiscal de Investimento e o da Seguridade Social.

O Orçamento Geral do Município para o exercício de 2021 foi aprovado pela Lei do Orçamento Anual nº 2.089 de 30/11/2016, fixando a receita em R\$ 23.458.662,33 e a despesa no mesmo valor.

e.3) Aos limites com endividamento estabelecidos nas Resoluções nº40/01 e 43/01;

A dívida consolidada líquida do Município.

A demonstração a seguir evidencia o fato.

R\$ 1

DÉVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.497.242,83	2.387.861,62	2.111.637,25	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	2.488.336,10	2.378.954,89	2.102.730,52	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.488.336,10	2.378.954,89	2.102.730,52	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	2.488.336,10	2.378.954,89	2.102.730,52	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FCTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	8.906,73	8.906,73	8.906,73	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	1.116.066,97	996.762,69	3.068.969,72	
Disponibilidade de Caixa	1.116.066,97	996.762,69	3.068.969,72	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.176.135,73	996.762,69	3.217.651,00	
(-) Restos a Pagar Processados	60.068,76	0,00	148.691,28	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)	1.381.175,86	1.391.098,93	-957.332,47	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.235.785,94	18.995.734,77	23.195.018,87	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	18.235.785,94	18.995.734,77	23.195.018,87	
% da DC sobre a RCL (I/VI)	7,57	7,32	4,13	
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	7,57	7,32	4,13	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	21.882.943,13	22.794.881,72	27.834.022,64	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	19.694.648,82	20.515.393,55	25.050.620,38	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1º Semestre	2º Semestre	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-6.306,96	25.322,73	9.721,93	
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	

Conforme verificado, no 3º quadrimestre do Relatório de Gestão Fiscal do exercício de 2021, o limite previsto no inciso II do artigo 3º da Resolução n.º 40/01 do Senado Federal – 120% da RCL – foi respeitado pelo município.

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
Controladoria Geral do Poder Executivo Municipal

e.4) Ao limite com gastos com pessoal previsto no artigo 19 da Lei Complementar Federal nº 101/00;

2.6 Limite de Gastos com pessoal do Poder Executivo

O limite de gastos com pessoal previsto no artigo 19 da Lei Complementar Federal nº 101/00 foi obedecido em relação às despesas com pessoal do Poder Executivo representou 41,01% sobre a receita corrente líquida, portanto, mantendo-se abaixo do limite legal (54,00%) e do limite prudencial (51,30%).

A demonstração a seguir evidencia o fato.

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM REPOSTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	277.835,34	389.969,48	915.031,82	617.673,27	624.749,99	648.049,88	677.812,29	833.421,29	801.743,93	833.958,02	876.215,40	1.816.865,00	9.533.323,71	0,00
Pessoal Ativo	277.835,34	389.969,48	915.031,82	617.673,27	624.749,99	648.049,88	677.812,29	833.421,29	801.743,93	833.958,02	876.215,40	1.816.865,00	9.533.323,71	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	238.432,07	326.915,99	878.224,29	557.414,46	564.478,07	587.719,34	614.188,23	796.044,23	740.892,59	774.434,62	813.250,27	1.458.287,94	8.228.290,00	0,00
Obrigações Patronais	39.403,27	63.053,49	36.797,53	60.258,81	60.271,92	60.330,54	63.624,06	57.377,06	60.851,34	59.525,40	62.965,13	380.575,16	1.005.033,71	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	277.835,34	389.969,48	915.031,82	617.673,27	624.749,99	648.049,88	657.812,29	833.421,29	801.743,93	833.958,02	876.215,40	1.816.865,00	9.513.323,71	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													23.193.018,87	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													23.193.018,87	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													9.513.323,71	41,01
LIMITE MÁXIMO (IX) (seções I, II e III, art. 20 da LRF)													12.525.510,19	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													11.899.044,68	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (seção II do §1º do art. 29 da LRF)													11.272.779,17	48,60

Estado do Piauí
 Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
 Controladoria Geral do Poder Executivo Municipal

2.7 Limite de Gastos com pessoal consolidado- Executivo e Legislativo

Em relação aos gastos consolidados de pessoal compreendendo os poderes: Executivo e Legislativo referente ao exercício em análise o índice alcançou 42,72%, portanto, se mantendo abaixo do limite máximo (60%) e prudencial (57,00%).

A demonstração a seguir evidencia o fato.

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JAN/2021 A DEZ/2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	R\$ 1 RSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	310.449,35	622.635,63	947.755,10	650.339,42	657.416,14	681.463,88	710.436,54	886.045,54	834.368,18	866.582,27	910.741,92	1.831.217,72	9.929.451,69	0,00
Pessoal Ativo	310.449,35	622.635,63	947.755,10	650.339,42	657.416,14	681.463,88	710.436,54	886.045,54	834.368,18	866.582,27	910.741,92	1.831.217,72	9.929.451,69	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	265.394,34	553.876,26	905.196,56	594.376,73	591.440,34	615.318,70	641.150,50	823.006,50	767.834,86	801.396,89	842.114,81	1.464.350,11	8.555.476,60	0,00
Obrigações Patronais	45.055,01	68.759,37	42.558,54	65.962,69	65.975,80	66.145,18	69.286,04	63.039,04	66.513,32	65.185,38	68.627,11	388.867,61	1.073.975,09	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 1º da Lei nº 13.244/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	310.449,35	622.635,63	947.755,10	650.339,42	657.416,14	681.463,88	690.436,54	886.045,54	834.368,18	866.582,27	910.741,92	1.831.217,72	9.909.451,69	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													23.195.018,87	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													23.195.018,87	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)													9.909.451,69	42,72
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													15.917.011,32	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													15.221.160,75	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 19 da LRF)													12.525.510,19	54,00

Anexo I do Demonstrativo Consolidado Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre/2021

Aos limites com gastos em FUNDEB e Educação, previstos no artigo 22 da Lei Federal nº 11.494/07, artigo 212 da Constituição Tribunal de Contas do Estado do Piauí

2.8 Apuração dos Percentuais Aplicados na Educação

O valor aplicado pelo Município na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino corresponde a 25,22% do total da receita resultante de impostos (próprios arrecadados e de impostos transferidos) ficando, portanto, acima do limite mínimo de **25% previsto no art. 212 da Constituição Federal**.

Ainda em relação a percentuais aplicados na Educação, o Município aplicou 72,78% na remuneração dos profissionais do magistério do ensino básico em efetivo exercício de suas atividades, **portanto, obedecendo ao limite mínimo de 60% de aplicação dos recursos do FUNDEB**.

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
Controladoria Geral do Poder Executivo Municipal

Ao limite com gasto em Saúde, previsto na Emenda Constitucional nº 29/00 c/c o inciso III artigo 77 do ADCT e artigos da Lei Orgânica Municipal (se for o caso);

Conforme demonstrado a seguir o valor aplicado pelo Município em Ações de Saúde corresponde a 25,40% do total da receita resultante de impostos (próprios arrecadados e de impostos transferidos), **estando em conformidade com o disposto na Emenda Constitucional nº 29/2000, portanto acima do limite mínimo de 15%.**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Prazas (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XII)	2.878.852,67	2.878.852,67	2.878.852,67
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.878.852,67	2.878.852,67	2.878.852,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.700.089,60	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII	0,00	1.178.763,07	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,40		

Verifica-se, de acordo com o quadro a seguir, que o limite de repasse do Executivo para o Legislativo, em função do disposto no artigo 29-A, § 2º, inciso I da Constituição Federal, **foi respeitado.**

Transf.	Data	UG Origem	Conta Origem	Detalhe Origem	UG Destino	Conta Destino	Detalhe Destino	Ficha Despesa	Ficha Receita	Valor	Historico
2481	19/01/2021	1	100024	1	2	100579	1	7016	7016	49.950,00	Transferencia entre ei
2499	17/02/2021	1	100024	1	2	100579	1	7016	7016	49.950,00	Transferencia entre ei
2570	10/03/2021	1	100024	1	2	100579	1	7016	7016	49.950,00	Transferencia entre ei
2571	09/04/2021	1	100024	1	2	100579	1	7016	7016	49.950,00	Transferencia entre ei
2600	10/05/2021	1	100024	1	2	100579	1	7016	7016	49.950,00	Transferencia entre ei
2631	10/06/2021	1	100024	1	2	100579	1	7016	7016	49.950,00	Transferencia entre ei
2666	09/07/2021	1	100024	1	2	100579	1	7016	7016	49.950,00	Transferencia entre ei
2704	10/08/2021	1	100024	1	2	100579	1	7016	7016	49.950,00	Transferencia entre ei
2730	10/09/2021	1	100024	1	2	100579	1	7016	7016	49.950,00	Transferencia entre ei
2757	08/10/2021	1	100024	1	2	100579	1	7016	7016	49.950,00	Transferencia entre ei
2790	10/11/2021	1	100024	1	2	100579	1	7016	7016	49.500,00	Transferencia entre ei
2822	10/12/2021	1	100024	1	2	100579	1	7016	7016	49.950,00	Transferencia entre ei

TOTAL: R\$ 598.950,00

V - CONCLUSÃO

O Órgão Central de Controle Interno, avaliando o processo de prestação de contas, quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de São João da Canabrava, no que se refere à eficiência, eficácia e efetividade, conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2021.

O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, atingindo objetivos e metas, tornando dinâmica a política pública. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado, quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

O Órgão Central de Controle Interno da Prefeitura de São João da Canabrava tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

Nestes termos, o Controle Interno do Município de São João da Canabrava considera as contas do exercício de 2021 adequadas às questões legais, bem como avalia que ocorreu uma gestão financeira responsável das contas públicas no município no período, sendo que o fato de não haver dívida pública demonstra o equilíbrio financeiro das contas públicas. Conclui também que os controles internos praticados com vistas a prevenir erros, falhas, ilegalidades, fraudes e desperdícios foram satisfatórios, assim como as medidas tomadas para regularização das pendências, como a cobrança das dívidas ativas do município, por exemplo. Dessa forma considera adequadas as contas do exercício de 2021 expressas no balanço geral.

São João da Canabrava PI, 31 de Dezembro de 2021.

Ricardo Fernando Cavalcante
Controlador do Município



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
Av. São João Batista, 580 - Centro - Cep: 64.635-000
CNPJ: 12.066.973/0001-02 – Fone: (89) 3429-1152
São João da Canabrava-PI

São João da Canabrava-PI, 28 de Março de 2022.

Ao
Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Teresina – Piauí

Senhora Presidente,
Conselheira Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins
Senhores Conselheiros,

Relatório Circunstanciado das Atividades Financeiras e Econômicas Realizadas no Exercício de 2021

Cumprindo ao que determina a Constituição do Estado do Piauí, a Lei Orgânica do nosso município e, ainda a Resolução nº 27/2016, desse Tribunal de Contas, temos a satisfação de encaminhar a Vs. Exas., para apreciação por parte dessa Egrégia Corte de Contas, a prestação de contas deste município, referente ao **exercício de 2021**, composta basicamente dos **BALANÇOS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL**, bem como da **Demonstração de Variações Patrimoniais e Quadros Demonstrativos**, de acordo com o artigo 101 da Lei nº 4.320/64.

O Orçamento Programa de 2021 fixou a despesa em R\$ **23.458.662,33** (Vinte e três milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos) e estimou a receita em igual valor.

A Receita efetivamente arrecadada totalizou a importância de R\$ **25.949.594,90** (vinte e cinco milhões, novecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), conforme demonstramos abaixo:

RECEITAS CORRENTES

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	20.647.486,30	20.647.486,30	23.195.018,87	2.547.532,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	891.990,69	891.990,69	673.592,60	-218.398,09
Impostos	857.676,48	857.676,48	673.592,60	-184.084,08
Taxas	34.314,01	34.314,01	0,00	-34.314,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.942,86	12.942,86	18.449,51	5.506,65
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.942,86	12.942,86	18.449,51	5.506,65
RECEITA PATRIMONIAL	63.430,86	63.430,86	243.331,80	179.900,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.359,11	20.359,11	0,00	-20.359,11
Valores Mobiliários	39.088,18	39.088,18	63.737,32	24.649,14
Outras Receitas Patrimoniais	3.953,57	3.953,57	179.614,48	175.660,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.648.856,11	19.648.856,11	22.259.624,96	2.610.768,85
Transferências da União e de suas Entidades	14.743.208,94	14.743.208,94	15.729.898,39	986.689,45
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.071.787,18	1.071.787,18	1.361.464,74	289.677,56
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.833.860,09	3.833.860,09	5.168.261,83	1.334.401,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.266,28	30.266,28	0,00	-30.266,28
Demais Receitas Correntes	30.266,28	30.266,28	0,00	-30.266,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.811.175,53	2.811.175,53	2.754.576,03	-56.599,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	263.571,48	263.571,48	0,00	-263.571,48
Operações de Crédito	263.571,48	263.571,48	0,00	-263.571,48
ALIENAÇÃO DE BENS	90.012,16	90.012,16	0,00	-90.012,16
Alienação de Bens Móveis	52.714,30	52.714,30	0,00	-52.714,30
Alienação de Bens Imóveis	37.297,86	37.297,86	0,00	-37.297,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.455.101,56	2.455.101,56	2.754.576,03	299.474,87
Transferências da União e suas Entidades	1.859.107,97	1.859.107,97	857.247,55	-1.001.860,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	595.997,39	595.997,39	1.897.328,48	1.301.331,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.486,53	2.486,53	0,00	-2.486,53
Demais Receitas de Capital	2.486,53	2.486,53	0,00	-2.486,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	23.458.662,33	23.458.662,33	25.949.594,90	2.490.932,57
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	23.458.662,33	23.458.662,33	25.949.594,90	2.490.932,57
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	23.458.662,33	23.458.662,33	25.949.594,90	2.490.932,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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	0,00	0,00	0,00
Reserva de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
Av. São João Batista, 580 - Centro - Cep: 64.635-000
CNPJ: 12.066.973/0001-02 – Fone: (89) 3429-1152
São João da Canabrava-PI

A Despesa orçamentária empenhada e liquidada no exercício importou em R\$ 23.937.477,35 (Vinte e três milhões, novecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos), o que representa um percentual de 90,59% (noventa, cinquenta e nove por cento) do total da dotação atualizada em 2021, conforme demonstramos abaixo:

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.601.480,65	22.304.147,11	20.382.535,57	20.382.535,57	20.292.064,29	1.921.611,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.470.083,35	10.292.734,81	9.929.451,69	9.929.451,69	9.902.169,71	363.283,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.087,10	8.087,10	0,00	0,00	0,00	8.087,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.103.310,20	12.003.325,20	10.453.083,88	10.453.083,88	10.389.894,58	1.550.241,32
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.786.138,16	4.053.475,83	3.554.941,78	3.554.941,78	3.496.721,78	498.534,07
INVESTIMENTOS	3.568.023,15	3.621.360,84	3.278.558,64	3.278.558,64	3.220.338,64	342.802,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	173.748,25	43.748,25	5.400,00	5.400,00	5.400,00	38.348,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42.366,76	388.366,76	270.983,14	270.983,14	270.983,14	117.383,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	71.043,52	66.043,52	0,00	0,00	0,00	66.043,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	23.458.662,33	26.423.666,48	23.937.477,35	23.937.477,35	23.788.786,07	2.486.189,13
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)	23.458.662,33	26.423.666,48	23.937.477,35	23.937.477,35	23.788.786,07	2.486.189,13
SUPERÁVIT (XIV)			2.012.117,55			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	23.458.662,33	26.423.666,48	25.949.594,90	23.937.477,35	23.788.786,07	2.486.189,13
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Devemos reconhecer, que o município priorizou os setores de Educação e Saúde, onde as despesas atingiram, respectivamente o percentual, conforme abaixo:

EDUCAÇÃO

MINIMO DE 70%.....72,78%
 PERCENTUAL DE 50% VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL.....54,61%
 MINIMO DE 15% COM DESPESA DE CAPITAL.....16,26%
 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE.....25,22%

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	72,78
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	54,61
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	16,26
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
19.1 - Creche	0,00
19.2 Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	2.173.764,81
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	2.173.764,81
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	6.069.286,04
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.017.824,94
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	3.051.461,10
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((24)/(3)*100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,22



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
Av. São João Batista, 580 - Centro - Cep: 64.635-000
CNPJ: 12.066.973/0001-02 – Fone: (89) 3429-1152
São João da Canabrava-PI

SAÚDE

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Page 1

PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

MÊS (a)	ARRECADADO NO MÊS (IMPOSTOS) (b)	APLICAÇÃO 15% OBRIGATORIA (c)	ARRECADADO NO MÊS 100% (d)	APLICAÇÃO 100% OBRIGATORIA (e)	TOTAL APLICADO (c + e) (f)	% MÊS (c / b) * 100 (g)
1	950.420,90	131.972,90	100.695,44	101.949,97	233.922,87	13,89
2	2.094.236,58	333.402,63	186.775,67	187.290,01	520.692,64	15,32
3	2.955.941,25	575.150,88	473.852,79	322.589,19	897.740,07	19,46
4	3.809.996,50	814.975,80	746.752,13	424.913,08	1.239.888,88	21,39
5	4.807.227,16	1.054.190,73	888.773,70	529.965,12	1.584.155,85	21,93
6	5.721.032,81	1.292.927,37	975.198,54	647.497,39	1.940.424,76	22,60
7	6.522.320,67	1.543.327,05	1.117.793,47	758.455,56	2.301.782,61	23,66
8	7.491.695,55	1.728.134,92	1.215.960,88	866.878,74	2.595.013,66	23,07
9	8.305.293,37	1.921.468,82	2.093.168,62	963.588,18	2.885.057,00	23,14
10	9.182.551,27	2.203.286,55	2.222.772,56	1.088.838,65	3.292.125,20	23,99
11	10.281.207,10	2.500.801,65	2.328.868,61	1.218.810,78	3.719.612,43	24,32
12	11.333.930,66	2.878.852,67	2.840.306,97	1.375.268,21	4.254.120,88	25,40



PERCENTUAL – 25,40% - VINTE E CINCO VIRGULA QUARENTA POR CENTO.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
Av. São João Batista, 580 - Centro - Cep: 64.635-000
CNPJ: 12.066.973/0001-02 – Fone: (89) 3429-1152
São João da Canabrava-PI

Cumpra-se destacar, também, que as despesas com Pessoal, do Poder Executivo, atingiu 44,58% da Receita Corrente Líquida, o que nos coloca dentro do limite constitucional.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RECEITAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	277.835,34	389.969,48	915.031,82	617.673,27	624.749,99	648.049,88	677.812,29	853.421,29	801.743,93	833.958,02	876.215,40	1.816.863,00	9.533.323,71	0,00
Pessoal Ativo	277.835,34	389.969,48	915.031,82	617.673,27	624.749,99	648.049,88	677.812,29	853.421,29	801.743,93	833.958,02	876.215,40	1.816.863,00	9.533.323,71	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	238.432,07	326.913,99	878.234,29	557.414,46	564.478,07	587.719,34	614.188,23	796.044,23	740.892,59	774.434,62	813.220,27	1.436.287,84	8.528.290,00	0,00
Obrigações Patronais	39.405,27	63.055,49	36.797,53	60.258,81	60.271,92	60.330,54	63.624,06	57.377,06	60.851,34	59.523,40	62.965,13	380.575,16	1.003.033,71	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	277.835,34	389.969,48	915.031,82	617.673,27	624.749,99	648.049,88	657.812,29	853.421,29	801.743,93	833.958,02	876.215,40	1.816.863,00	9.513.323,71	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													23.195.018,87	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													23.195.018,87	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													9.513.323,71	41,01
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													12.525.310,19	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													11.899.044,68	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 22 da LRF)													11.272.779,17	48,60

PERCENTUAL – 41,01% - Poder Executivo – QUARENTA E UM VÍRCULA UM POR CENTO

DA REALIZAÇÃO DAS METAS DO PLANO PLURIANUAL – PPA E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

O cumprimento dos programas de governo e suas ações alcançaram, no exercício que se encerrou em 31 de dezembro de 2021 muito daquilo que constava no planejamento do Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, dentro do que possibilitaram as disponibilidades financeiras existentes, na busca por atender os anseios da população, de forma a não comprometer o equilíbrio fiscal do Município.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
Av. São João Batista, 580 - Centro - Cep: 64.635-000
CNPJ: 12.066.973/0001-02 – Fone: (89) 3429-1152
São João da Canabrava-PI

Das principais realizações em 2021

Demonstra-se a seguir, uma relação resumida das principais realizações da Administração Municipal no exercício de 2021 no cumprimento do planejamento do exercício:

Realizações da Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico:

- Encaminhamento de projetos de Lei, edição e expedição de documentos oficiais;
- Encaminhamento de Projetos via SICONV

Realizações da Secretaria da Fazenda e Planejamento:

- Apoio aos trabalhos da Central de Controle Interno; e
- Desempenho responsável na gestão orçamentária e financeira da Administração Direta do Município, através do cumprimento da LRF, e o pleno respeito às normas de Direito Financeiro vigentes no país.

Realizações da Secretaria de Obras e Saneamento:

- Conservação e melhoria de projetos de urbanismo;
- Conservação das estradas municipais;
- Conservação e manutenção da Iluminação Pública;
- Conservação de pontes;
- Pavimentação em vias públicas;

Realizações da Secretaria de Saúde:

- Atendimento preventivo através das Equipes do PSF, PACS;
- Aquisição de equipamentos para Posto de Saúde;
- Manutenção das atividades do Posto de Saúde;
- Realização de palestras com grupos de hiper-tensos, idosos, depressivos e mulheres;
- Realização da Semana da Saúde;
- Realização de palestras nos colégios;
- Reforma do Prédio do Posto Central;

Realizações da Secretaria de Educação e Cultura.

- Transporte Escolar para alunos do ensino fundamental;
- Auxílio para o transporte dos estudantes do ensino médio e superior;
- Cursos de aperfeiçoamento aos professores municipais;
- Manutenção da oferta de ensino fundamental e educação infantil;
- Pequenas reformas prédios escolares;
- Manutenção da Frota do Transporte Escolar;



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
Av. São João Batista, 580 - Centro - Cep: 64.635-000
CNPJ: 12.066.973/0001-02 – Fone: (89) 3429-1152
São João da Canabrava-PI

- Manutenção dos serviços de consultoria e nutrição, visando à melhoria da Merenda escolar.

Realizações da Secretaria Municipal da Assistência Social:

Programas de valorização familiar (cursos de corte/costura, culinária, violão, e, (pessoas com deficiência e artesanato);

REMESSA DE DADOS:

Os envios das remessas de dados ao sistema Sagres, encontram-se atualizadas e enviadas ao TCE/PI.

Impacto Pandemia COVID 19 nas demonstrações contábeis de 2021

Com a execução do plano de trabalho atrelado a Verba COVID, repassado ao município, para execução das aquisições de equipamentos e acessórios, informamos que foram comprados todos os materiais e executados os serviços e contabilizados. As emendas parlamentares, para tratamento de pacientes Covid, têm por objetivo principal o reforço de ações e serviços de saúde, o município atende integrante os pacientes pela Secretaria Municipal de Saúde, acredita que os benefícios alcançados devem configurar o reforço da sua missão frente à tratamento e recuperação. Acreditamos na junção de esforços para cumprimento do nosso compromisso em cuidar das pessoas e estamos trabalhando para manter a integralidade da assistência aos pacientes.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
Av. São João Batista, 580 - Centro - Cep: 64.635-000
CNPJ: 12.066.973/0001-02 – Fone: (89) 3429-1152
São João da Canabrava-PI

AUDIÊNCIAS PÚBLICA EM 2021:

Foram realizadas, na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores, com divulgação no mural público, a qual contou com a presença dos Vereadores Municipais, representantes do executivo e membros comunidade em geral.

PARECER DO CONTROLE INTERNO:

Em atendimento ao disposto na Resolução, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, referente às contas prestadas pelo Prefeito do Município de SÃO JOÃO DA CANABRAVA, relativas ao exercício de 2021, em conformidade com a legislação aplicada e de acordo com os documentos e informações contábeis pertinentes e apresentadas, esta Controladoria aponta:

Nesta breve exposição procuramos demonstrar algumas ações realizadas no exercício de 2021. Informamos que todas as ações desenvolvidas estão retratadas nas demonstrações contábeis e orçamentárias, destacando-se que no resultado do exercício no Balanço Patrimonial encontra-se somado as variações patrimoniais do exercício, bem como, os ajustes de exercícios anteriores. Os aspectos mais importantes da execução orçamentária encontram-se apresentadas nesta exposição circunstanciada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do exercício foram mantidas todas as secretarias em funcionando normalmente. O Controle Interno teve autonomia para desenvolver suas atividades. Destaca-se tratar de um exercício financeiro com diversas dificuldades financeira.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
Av. São João Batista, 580 - Centro - Cep: 64.635-000
CNPJ: 12.066.973/0001-02 – Fone: (89) 3429-1152
São João da Canabrava-PI

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da gestão financeira e econômica do exercício de 2021, colocando-nos à sua disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, destacando que toda a documentação legal, encontra-se a disposição na Contadoria Geral do Município.

Finalmente, esperando ter prestado as informações básicas necessárias, colocamo-nos à disposição de Vs. Exas., para quaisquer outras informações julgadas necessárias.

Atenciosamente,

Elson Silva de Sousa
Prefeito Municipal

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
Av. São João Batista, 580 - Centro - Cep: 64.635-000
CNPJ: 12.066.973/0001-02 – Fone: (89) 3429-1152
São João da Canabrava-PI

DEMONSTRATIVO SINTETICO DAS CONTAS COMPONENTES DO
ATIVO PERMANENTE

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.886.264,00	14.602.305,36
IMOBILIZADO		17.886.264,00	14.602.305,36
BENS MOVEIS		2.078.784,87	1.937.116,57
BENS DE INFORMÁTICA	P	12.240,00	0,00
VEICULOS	P	550.900,00	550.900,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	469.618,21	355.146,91
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	62.826,58	59.848,58
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	190.839,30	178.860,30
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	792.360,78	792.360,78
BENS IMÓVEIS		15.747.479,13	12.605.188,79
INSTALAÇÕES	P	15.510,00	15.510,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	14.252.407,52	11.112.817,18
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	601.846,48	601.846,48
BENS DE USO ESPECIAL	P	120.066,92	117.366,92
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	757.648,21	757.648,21
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		60.000,00	60.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	60.000,00	60.000,00
TOTAL		22.620.270,26	15.446.748,49

São João da Canabrava-PI 31 de Dezembro de 2021.

Mercia de Araujo Abreu
Prefeita Municipal

Ivonilda de Sousa Veloso
TEC. CONTABIL 8519/O-PI
CPF 463.96.913-68



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI
CNPJ: 12.066.973/0001-02
Av. São João Batista, 580 – Centro
CEP: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI
prefeituramsjcpi@hotmail.com

Instrução Normativa n° 07/2020

PARECER DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Analisando devidamente as Demonstrações Financeiras e os respectivos documentos que compõem a Prestação de Contas Geral da Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI, referente ao exercício 2021, constatei que as Demonstrações Financeiras obedecem adequadamente aos dispositivos legais e regulamentares aplicáveis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e também, a regular aplicação dos recursos, não observando nenhum indicio de irregularidade, porque os gastos estão de conformidade com a receita arrecadada. Finalmente, constatei ainda que a receita arrecadada e a despesa realizada estão previstas no Orçamento Geral do Município para o presente exercício. Pelo que emito o presente parecer técnico.

São João da Canabrava-PI, 31 de Dezembro de 2021.



Ricardo Fernando Cavalcante
Controlador Geral
CPF: 028.949.013-80

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
Av. São João Batista, 580 - Centro - Cep: 64.635-000
CNPJ: 12.066.973/0001-02 – Fone: (89) 3429-1152
São João da Canabrava-PI

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA
EXERCÍCIO 2021

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Dívida Tributária				
Dívida Ativa não Tributária		SEM	OCORRÊNCIA	
TOTAL				

São João da Canabrava-PI, 31 de dezembro de 2021.

Mercia de Araujo Abreu
Prefeita Municipal

Ivonilda de Sousa Veloso
Tec. Contábil - CRC 008519/O-PI
CPF - 463.096.913-68

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
Av. São João Batista, 580 - Centro - Cep: 64.635-000
CNPJ: 12.066.973/0001-02 – Fone: (89) 3429-1152
São João da Canabrava-PI

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Nesta data, e em cumprimento às Exigências Legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores exigentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

Caixa – 211 – Caixa

Em moeda corrente no País R\$R\$ 0,00////////////////////////////////////
(////////////////////////////////////)

Estes valores forma conferidos por mim, a vista do Tesouro, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis exigentes nesta data.

São João da Canabrava, 31 de Dezembro de 2021.

Elson Silva de Sousa
Prefeito Municipal

WESLEY SILVA SOUSA
Secretario de Finanças
CPF 015.642.473-84

Ivonilda de Sousa Veloso
Téc. Contábil – CRC-PI 8519/O
CPF – 463.096.913-68



PREF. MUNIC. SÃO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Ensino Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO INDICES DA EDUCAÇÃO

ARTIGO 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

	Valor Arrecadado	Obrig.(25,00%)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	673.592,60	168.398,15
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	168,00	42,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	209,60	52,40
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	328.633,87	82.158,47
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	344.581,13	86.145,28
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.425.479,67	725.567,08
2.1 - Cota-Parte FPM	9.937.349,44	651.160,57
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.165.883,95	458.294,20
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d e e	771.465,49	192.866,37
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.404.830,30	70.241,51
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	242,90	12,14
2.4 - Cota-Parte ITR	1.858,39	92,92
2.5 - Cota-Parte IPVA	81.198,64	4.059,93
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	12.099.072,27	893.965,23
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.150.436,89	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.869.099,42	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	280.965,85	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	371,62	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.210.196,87	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.180.590,82	
5.1.1 - Principal	5.168.261,83	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	12.328,99	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.440.690,47	
5.2.1 - Principal	1.440.690,47	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.588.915,58	
5.3.1 - Principal	2.588.915,58	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	3.017.824,94	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.017.824,94	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.596.079,23	
7.1 - Educação Infantil	297.750,92	



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Ensino Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO INDICES DA EDUCAÇÃO

ARTIGO 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

7.1.1 - Creche	600,00	
7.1.2 - Pré - Escola	297.150,92	
7.2 - Ensino Fundamental	5.298.328,31	
8. OUTRAS DESPESAS	2.364.875,76	
8.1 - Educação Infantil	439.479,31	
8.1.1 - Creche	306.809,75	
8.1.2 - Pré-Escola	132.669,56	
8.2 - Ensino Fundamental	1.925.396,45	
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7 + 8)	7.960.954,99	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO		
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.703.011,05	
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.895.521,23	
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.512.684,89	
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.659.680,69	
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	1.413.741,57	
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	421.057,52	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal		
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	72,78	
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	54,61	
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	16,26	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)		
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	
19.1 - Creche	0,00	
19.2 Pré-escola	0,00	
20. ENSINO FUNDAMENTAL	2.173.764,81	
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	2.173.764,81	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	6.069.286,04	
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.017.824,94	
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	3.051.461,10	
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((24)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,22	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
	Valor Arrecadado	Obrig.(100%)
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	406.327,75	406.327,75
26.1 - Salário-Educação	93.291,31	93.291,31
26.2 - PDDE	2.460,00	2.460,00
26.3 - PNAE	52.573,40	52.573,40



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Ensino Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO INDICES DA EDUCAÇÃO

ARTIGO 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

26.4 - PNATE	169.083,44	169.083,44
26.5 - Outras Transferências do FNDE	88.919,60	88.919,60
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	406.327,75	406.327,75

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

32. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	
32.1 - Creche	0,00	
32.2 - Pré - Escola	0,00	
33. ENSINO FUNDAMENTAL	221.051,32	
34. ENSINO MÉDIO	0,00	
35. ENSINO SUPERIOR	0,00	
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	221.051,32	

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

RELAÇÃO PRECATORIOS ANO 2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Entidade	Orgão	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA						20.000,00
		0201		GABINETE DO PREFEITO						20.000,00
02172	\0000	OR	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.1.90.91.05		1.510.00	20/07/2021	4524	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL POR ORDEM DA JUSTIÇA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NESTA DATA										
TOTAL GERAL										20.000,00

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

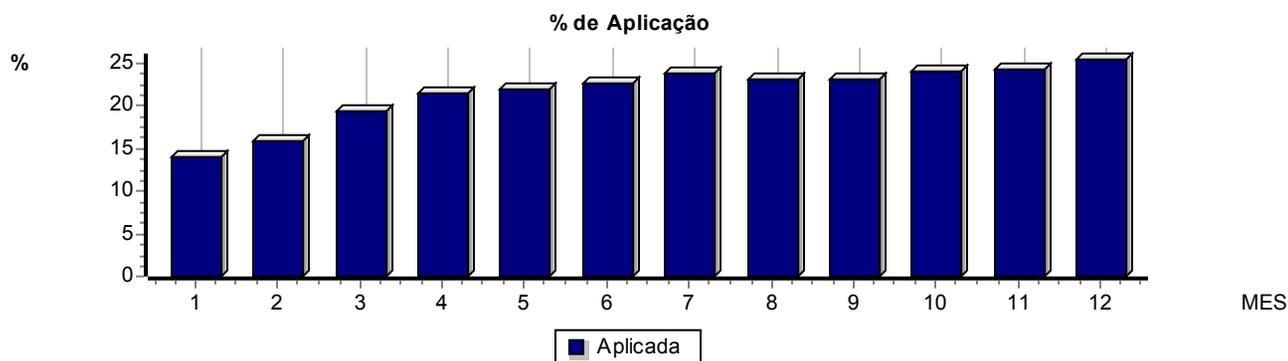
12066973/0001-02

Exercício: 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

MÊS (a)	ARRECADADO NO MES (IMPOSTOS) (b)	APLICAÇÃO 15% OBRIGATÓRIA (c)	ARRECADADO NO MES 100% (d)	APLICAÇÃO 100% OBRIGATÓRIA (e)	TOTAL APLICADO (c + e) (f)	% MES (c / b) * 100 (g)
1	950.420,90	131.972,90	100.695,44	101.949,97	233.922,87	13,89
2	2.094.236,58	333.402,63	186.775,67	187.290,01	520.692,64	15,92
3	2.955.941,25	575.150,88	473.852,79	322.589,19	897.740,07	19,46
4	3.809.996,50	814.975,80	746.752,13	424.913,08	1.239.888,88	21,39
5	4.807.227,16	1.054.190,73	888.773,70	529.965,12	1.584.155,85	21,93
6	5.721.032,81	1.292.927,37	975.198,54	647.497,39	1.940.424,76	22,60
7	6.522.320,67	1.543.327,05	1.117.793,47	758.455,56	2.301.782,61	23,66
8	7.491.695,55	1.728.134,92	1.215.960,88	866.878,74	2.595.013,66	23,07
9	8.305.293,37	1.921.468,82	2.093.168,62	963.588,18	2.885.057,00	23,14
10	9.182.551,27	2.203.286,55	2.222.772,56	1.088.838,65	3.292.125,20	23,99
11	10.281.207,10	2.500.801,65	2.328.868,61	1.218.810,78	3.719.612,43	24,32
12	11.333.930,66	2.878.852,67	2.840.306,97	1.375.268,21	4.254.120,88	25,40





PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA						60.929,00
Orgão	0202	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						19.476,00
00309	10000	OR NV ALEX GONÇALVES VIANA	4.4.90.52.05		1.001.00	15/02/2021	679	5.697,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. (FR: FPM).						
00350	10000	OR NV CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.19		1.001.00	18/02/2021	680	1.300,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA (FR: FPM).						
00562	10000	OR NV VALDEMAR BARROSO SILVA ME	4.4.90.52.24		1.001.00	09/03/2021	1166	520,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MESA GERENTE COM 02 GAVETAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL (FR: C. MOV).						
00726	10000	OR NV VALDEMAR BARROSO SILVA ME	4.4.90.52.24		1.001.00	25/03/2021	1274	3.880,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESA SECRETARIA C/02 GAVETAS, MESA AUXILIAR, ARMARIO BAIXO C/ 02 PORTAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL (FR: FPM).						
00756	10000	OR NV ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALH	4.4.90.52.24		1.001.00	29/03/2021	1627	2.634,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL(FR:FPM).						
01207	10000	OR NV MARIA DO ROSARIO - ME	4.4.90.52.19		1.001.00	03/05/2021	2584	2.410,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR DESTINADOS AO SETOR COMTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL (FR: FPM).						
02493	10000	OR NV CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.24		1.001.00	10/08/2021	4866	3.035,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)COMPUTADOR COMPLETO E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL(FR:FPM)						
Orgão	0204	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS						14.869,00
01986	10000	OR NV FERNANDA SINARA PINHEIRO RODRIGUE	4.4.90.52.18		1.930.00	08/07/2021	4023	10.194,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA POÇOS DESTA MUNICIPIO - PP-019/2021 (FR:FPM)						
02595	10000	OR NV FERNANDA SINARA PINHEIRO RODRIGUE	4.4.90.52.20		1.930.00	20/08/2021	4884	4.675,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA POÇOS DESTA MUNICIPIO - PP-019/2021 (FR:FPM)						
Orgão	0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						26.584,00
00484	10000	OR NV MAGAZINE LUIZA S/A	4.4.90.52.17		1.125.00	26/02/2021	888	2.978,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE TELEFONE CELULAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FR: QSE).						
00914	10000	OR NV ALEX GONÇALVES VIANA	4.4.90.52.24		1.125.00	08/04/2021	2278	2.949,00



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO E CADEIRA CONFPLAST DESTIADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO(FR:QSE).								
02469	\0000	OR NV ALEX GONÇALVES VIANA	4.4.90.52.24		1.125.00	06/08/2021	4871	8.437,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO(FR:FPM)								
02538	\0000	OR NV CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.24		1.125.00	12/08/2021	5041	9.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO(FR:QSE)								
03976	\0000	OR NV CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.24		1.125.00	30/11/2021	7309	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK INTEL DC/4 GB/128GB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FR: QSE).								
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL SAO JOAO DA CANABRAVA						4.245,00
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL						4.245,00
00018	\0000	OR NV VALDEMAR BARROSO SILVA ME	4.4.90.52.24		1.001.00	05/02/2021	689	860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARQUIVO C/04 GAVETAS EM AÇO PARA PASTA SUSPensa, E 01(UMA)ESTANTE C/06 BANDEJAS CINZA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA.								
00019	\0000	OR NV CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.19		1.001.00	05/02/2021	695	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)COMPUTADOR CPU UDP F GCL CORE 13/4GB/SSD240GB, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI.								
00144	\0000	OR NV CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.99		1.001.00	02/09/2021	5564	1.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E ACESSÓRIOS, DESTINADA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAÕ JOÃO DA CANABRAVA - PI..								
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA CANABRAVA						19.756,00
Orgão	0208	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						19.756,00
00156	\0000	OR NV CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.19		1.220.00	18/02/2021	633	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FR: FUS).								
00223	\0000	OR NV ALEX GONÇALVES VIANA	4.4.90.52.24		1.213.00	04/03/2021	954	8.921,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A UBAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA PI (FR: CUSTEIO SUS).								
01334	\0000	OR NV ALEX GONÇALVES VIANA	4.4.90.52.24		1.215.00	08/11/2021	7349	3.015,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A UBAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA PI (FR:INCREMENTO).								
01496	\0000	OR NV FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE	4.4.90.52.24		1.220.00	06/12/2021	8497	3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS BRANCA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FR: CUSTEIO SUS).								
01634	\0000	OR NV J ALVES MESQUITA LTDA	4.4.90.52.24		1.213.00	30/12/2021	8467	3.000,00



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A UBAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA PI (FR: FUS).								
Entidade	4	FUNDEB - SAO JOAO DA CANABRAVA						49.782,30
Orgão	0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						49.782,30
00022	\0000	OR NV CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.24		1.116.00	25/01/2021	22	3.351,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)COMPUTADOR COMPLETO COM ACESSORIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO(FR:FUNDEB 40%).								
00056	\0000	OR NV CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.19		1.116.00	02/02/2021	734	2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK INTEL DC/4 GB 500GB/15,6" PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FR: FUNDEB).								
00199	\0000	OR NV CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.19		1.116.00	22/03/2021	1398	2.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (UDP INTEL CORE 13/4 GB, MONITOR LED 18,5, ESTABILIZADOR, TECLADO, MOUSE, AUTOTRAFO 2000 VA BIV) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
00676	\0000	OR NV CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.24		1.116.00	07/07/2021	4484	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO(FR:FUNDEB 30%)								
00689	\0000	OR NV CENTRO SOM ELETRO ELETRONICA LTD,	4.4.90.52.24		1.116.00	14/07/2021	4487	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO(FR:FUNDEB 30%)								
00796	\0000	OR NV ALEX GONÇALVES VIANA	4.4.90.52.24		1.116.00	06/08/2021	5339	6.928,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO(FR: FUNDEB 70%)								
00809	\0000	OR CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.24		1.129.00	10/08/2021	5337	4.435,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO(FR:FUNDEB 70%)								
01045	\0000	OR CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.24		1.129.00	29/09/2021	5825	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)COMPUTADOR COMPLETO COM ACESSORIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO(FR:FUNDEB 30%).								
01150	\0000	OR VALDEMAR BARROSO SILVA ME	4.4.90.52.24		1.129.00	08/10/2021	6150	6.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS9 BEBEDOURO E FILTRO)DESTINADOS A ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO(FR:FUNDEB 30%)								
01204	\0000	OR VALDEMAR BARROSO SILVA ME	4.4.90.52.24		1.129.00	21/10/2021	6152	3.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS(BEBEDOURO E FILTRO)DESTINADOS A ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO(FR:FUNDEB 30%)								

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
01339 \0000	OR	ALEX GONÇALVES VIANA	4.4.90.52.24		1.129.00	08/11/2021	7483	3.058,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO(FR: FUNDEB 30%)								
01385 \0000	OR	ALEX GONÇALVES VIANA	4.4.90.52.24		1.129.00	17/11/2021	7482	6.769,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO(FR: FUNDEB 30%)								
01397 \0000	OR	FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE	4.4.90.52.24		1.129.00	22/11/2021	7487	2.679,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBIÇIARIOS (CADEIRAS) DESTINADAS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO(FR:FUNDE 70%)								
01568 \0000	OR	FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE	4.4.90.52.24		1.129.00	06/12/2021	8554	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBIÇIARIOS (CADEIRAS) DESTINADAS AO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (FR:FUNDEB).								
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA						6.956,00
Orgão	0207	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						6.956,00
00001 \0000	OR	NV	C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME	4.4.90.52.24	0.311.00	06/01/2021	6	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)MONITOR DE LED 18" PRETO DESTINADO AO SETOR SOCIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(FR:DBL-GBF)								
00033 \0000	OR	NV	ALEX GONÇALVES VIANA	4.4.90.52.05	0.311.00	15/02/2021	763	1.699,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR SPLIT 9.000 BTU PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FR: FMAS).								
00135 \0000	OR	NV	VALDEMAR BARROSO SILVA ME	4.4.90.52.24	0.311.00	07/05/2021	2993	480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
00267 \0000	OR	NV	ALEX GONÇALVES VIANA	4.4.90.52.24	0.311.00	06/08/2021	5349	4.177,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO(FR:FMAS)								
TOTAL GERAL								141.668,30



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA						2.501.393,31
Orgão	0204	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS						2.116.074,21
00044 \0000	OR NV	FRANCISCO DE ARAUJO BRITO	4.4.90.51.91		1.001.00	15/01/2021	146	1.240,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, (FR: FPM).						
00046 \0000	OR NV	FRANCISCO DE ARAUJO BRITO	4.4.90.51.91		1.001.00	15/01/2021	213	1.855,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL(FR:C.MOV.)						
00133 \0000	OR NV	JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91		1.001.00	26/01/2021	243	3.340,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DESTES MUNICIPIO (FR: FPM).						
00134 \0000	OR NV	JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91		1.001.00	26/01/2021	244	3.340,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DESTES MUNICIPIO (FR: FPM).						
00175 \0000	OR NV	VICENTE DE SOUSA NETO	4.4.90.51.91		1.520.00	29/01/2021	284	3.460,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO(FR;FPM).						
00184 \0000	OR NV	MARCOS ANTONIO SOUSA BEZERRA	4.4.90.51.91		1.001.00	01/02/2021	369	5.570,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL (FR: FPM).						
00190 \0000	OR NV	JOSE ALMIR DE ABREU	4.4.90.51.91		1.520.00	01/02/2021	375	3.080,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO DE CALÇAMENTOS DA SEDE DESTES MUNICIPIO (FR: FPM).						
00199 \0000	OR NV	PRIMUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTI	4.4.90.51.91		1.520.00	01/02/2021	896	328.658,28
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME TP-004/2020 - CONVENIO Nº 879077/2018-CODEVASF.						
00242 \0000	OR NV	ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	08/02/2021	504	14.600,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NOS BAIRROS CURRAIS, APARECIDA E SEDE DESTES MUNICIPIO (FR: ICMS).						
00245 \0000	OR NV	FRANCISCO JANIO DE ARAUJO	4.4.90.51.91		1.520.00	08/02/2021	507	8.800,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEDRAS DE CALÇAMENTO PARA OBRAS DESTES MUNICIPIO (FR: ICMS).						
00252 \0000	OR NV	ANTONIO ROMARIO DOS ANJOS MELO	4.4.90.51.91		1.001.00	08/02/2021	850	6.150,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª EMPREITADA REFERENTE A HORAS						



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00265	0000	OR NV RAUL SEIXAS JOSE BEZERRA	4.4.90.51.91	DE TRATOR PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO (FR: FPM).	1.001.00	10/02/2021	402	5.560,00
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AS LOCALIDADES TRONCO E SÍTIO VELHO NA ZONA RURAL (FR: FPM).				
00266	0000	OR NV RAUL SEIXAS JOSE BEZERRA	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A LOCALIDADE TRONCO VELHO NA ZONA RURAL (FR: FPM).	1.001.00	10/02/2021	403	7.480,00
00275	0000	OR NV FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS DE DIFÍCIL ACESSO AO POVOADO CONCEIÇÃO (FR: FPM).	1.001.00	10/02/2021	412	3.320,00
00310	0000	OR NV JOAO DE SOUSA HOLANDA	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO BAIRRO PE DO MORRO COM ESCAVAÇÃO DE VALAS E ATERRO DAS MESMAS (FR:C. MOV).	1.001.00	17/02/2021	355	9.650,00
00381	0000	OR NV MARCOS ANDERSON DE SOUSA GOMES	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DA CANABRAVA-PI(FR:C.MOV)	1.001.00	22/02/2021	891	7.500,00
00382	0000	OR NV MARCOS ANDERSON DE SOUSA GOMES	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR NA LIMPEZA GERAL DE AÇUDES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI(FR:C.MOV)	1.001.00	22/02/2021	892	5.800,00
00540	0000	OR NV ONEVALDO GOMES LEAL	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE EDRAIS DE CALÇAMENTO PARA OBRAS DESTA MUNICÍPIO (FR: FPM).	1.520.00	04/03/2021	1111	1.055,00
00567	0000	OR NV I MELÃO LOPES JUNIOR EPP	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 5.000 LITROS COM BASE, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTA MUNICÍPIO (FR: FPM).	1.001.00	10/03/2021	1119	6.625,00
00578	0000	OR NV ANTONIO ROMARIO DOS ANJOS MELO	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HORAS DE TRATOR PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO (FR: FPM).	1.001.00	10/03/2021	1130	3.960,00
00624	0000	OR NV JACINTO DE OLIVEIRA CARVALHO	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICÍPIO (FR: FPM).	1.001.00	15/03/2021	1155	2.600,00
00638	0000	OR NV PRIMUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTI	4.4.90.51.91		1.520.00	17/03/2021	1583	64.765,08



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00706	10000	OR NV	CONSTRUTORA SANTA INES LTDA EPP	4.4.90.51.91	1.520.00	24/03/2021	1580	16.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS DE VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME TP-004/2020 - CONVENIO Nº 879077/2018-CODEVASF.								
00736	10000	OR NV	ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91	1.520.00	26/03/2021	1341	9.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESTANTE DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - TP-003/2020 - CV-005/2017.								
00759	10000	OR NV	ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO	4.4.90.51.91	1.001.00	30/03/2021	1046	6.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE TRECHO DE ESTRADA QUE DA ACESSO AO POVOADO CONCEIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (FR: ICMS).								
00804	10000	OR NV	GEORGE MOTA BARROS BEZERRA	4.4.90.51.91	1.001.00	30/03/2021	1276	3.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 20 (HORAS) DE RETROESCAVADEIRA NO VALOR DE 150,00 E 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS DE PIÇARRA NO VALOR DE 130,00 CADA, PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ESTE MUNICIPIO								
00971	10000	OR NV	JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91	1.001.00	13/04/2021	2118	22.109,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE COLONIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (FR: FPM).								
00991	10000	OR NV	JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91	1.001.00	16/04/2021	2126	15.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 (FR: ICMS).								
01006	10000	OR NV	ANTONIO ROMARIO DOS ANJOS MELO	4.4.90.51.91	1.001.00	20/04/2021	1992	3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PONTE QUE PASSA SOBRE O RIO BANANEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (FR: ICMS).								
01025	10000	OR NV	CONSTRUTORA PINHEIROS CONST. SER	4.4.90.51.91	1.520.00	22/04/2021	2279	353.906,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HORAS DE TRANTOR NA LIMPEZA GERAL DE ENTULHOS DO ENTORNO DE BOEIROS DE PONTES DESTE MUNICIPIO (FR: FPM).								
01099	10000	OR NV	JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91	1.001.00	30/04/2021	1845	9.475,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 (FR: FPM).								
01100	10000	OR NV	MARCOS ANDERSON DE SOUSA GOMES	4.4.90.51.91	1.001.00	30/04/2021	1846	2.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 (FR: FPM).								



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
01102	0000	OR NV ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR NA LIMPEZA GERAL DE BOEIROS DESTA MUNICÍPIO (FR: FPM).	1.001.00	30/04/2021	1848	6.120,00
01155	0000	OR NV JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 20 (HORAS) DE RETROESCAVADEIRA NO VALOR DE 150,00 E 24 (VINTE E QUATRO) CARRADAS DE PIÇARRA NO VALOR DE 130,00 CADA, PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ESTE MUNICÍPIO	1.001.00	30/04/2021	1950	635,00
01175	0000	OR NV PAULO HENRIQUE TELES DE MEDEIROS	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PEDREIROS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO (FR: FPM).	1.510.00	30/04/2021	1970	2.125,00
01276	0000	OR NV FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALHO	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO BAIRRO CURRAIS NA ZONA RURAL (FR: FPM).	1.001.00	10/05/2021	2409	7.800,00
01277	0000	OR NV FRANCISCO LINDOMAR FORTALEZA ARR	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (05 CARRADAS DE AREIA GROSSA NO VALOR DE 720 CADA E MAIS 2,5 (DUAS E MEIA) CARRADAS DE BRITA NO VALOR DE 1680,00 CADA PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DE PRE	1.001.00	10/05/2021	2410	6.130,00
01416	0000	OR NV PRIMUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTI	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE BASTECIMENTO DAGUAQUE LIGA A SERRA DOS BEZERROS A SERRA DO TAIPOCA COM ESCAVAÇÃO DE VALAS E ENCANIZAÇÃO E REATERRO DAS MESMAS (FR: FPM).	1.001.00	25/05/2021	3024	44.240,86
01479	0000	OR NV MARCOS ANDERSON DE SOUSA GOMES	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRIMEIRA MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A 70% DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO - PROCESSO DE DISPENSA 010/2021.	1.001.00	28/05/2021	2488	2.410,00
01558	0000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI (FR: FPM).	1.520.00	28/05/2021	2601	7.000,00
01559	0000	OR NV ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE 200 M2 NO VALOR DE 17,50 DE CALÇAMENTOS E 200 M NO VALOR DE 9,00 DE MEIO FIOS E 200 M DE SARJETAS NO VALOR DE 8,50 EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORM	1.001.00	28/05/2021	2670	11.460,00
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 40 (HORAS) DE RETROESCAVADEIRA NO VALOR DE 150,00 E 42 (QUARENTA E DUAS) CARRADAS DE PIÇARRA NO VALOR DE 130,00 CADA, PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ESTE MUNICÍPIO				



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
01563 \0000	OR NV	ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	28/05/2021	2713	12.250,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONCERTO DE 50 MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 245,00 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 018/2021 (FR: C. MOV).						
01584 \0000	OR NV	NAZARE MARIA DA SILVA	4.4.90.51.91		1.510.00	02/06/2021	3235	2.125,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LINHAS, CAIBROS E RIPAS) PARA CONCERTO DO TETO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL (FR: C. MOV).						
01665 \0000	OR NV	PRIMUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTI	4.4.90.51.91		1.001.00	10/06/2021	3600	18.960,37
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRIMEIRA MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A 70% DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO - PROCESSO DE DISPENSA 010/2021.(FR:						
01723 \0000	OR NV	ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO	4.4.90.51.91		1.001.00	18/06/2021	3139	5.180,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 25 (HORAS) DE RETROESCAVADEIRA NO VALOR DE 150,00 E 11 (ONZE) CARRADAS DE PIÇARRA NO VALOR DE 130,00 CADA, PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ESTE MUNICIPIO, CONFOR						
01746 \0000	OR NV	ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	18/06/2021	3611	12.955,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONCERTO DE 3 m² NO VALOR DE 17,50 DE CALÇAMENTOS E 370 m NO VALOR DE 9,00 DE MEIO FIOS E 350 m DE SARJETAS NO VALOR DE 8,50 EM VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME						
01930 \0000	OR NV	MARCOS ANDERSON DE SOUSA GOMES	4.4.90.51.91		1.001.00	30/06/2021	3612	2.415,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DE VALAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI(FR:ICMS)						
01994 \0000	OR NV	ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO	4.4.90.51.91		1.001.00	09/07/2021	3778	10.300,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 20 (HORAS) DE RETROESCAVADEIRA NO VALOR DE 150,00 E 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS DE PIÇARRA NO VALOR DE 130,00 CADA, PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ESTE MUNICIPIO						
02034 \0000	OR NV	FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI	4.4.90.51.91		1.001.00	09/07/2021	3818	8.400,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 07(SETE) CARRADAS DE AREIA GROSSA NO VALOR DE R\$ 720,00 CADA E MAIS 05 CARRADAS DE BRITA NO VALOR DE R\$1680,00 CADA, PARA SERVIÇOS DE MANUTEN						
02038 \0000	OR NV	ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	09/07/2021	3822	10.290,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 42 MILHEIROS NO VALOR DE R\$245 DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VIAS PUBLICAS DAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA C						



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
02102 \0000	OR NV	PAULO HENRIQUE TELES MEDEIROS	4.4.90.51.91		1.001.00	15/07/2021	3870	6.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MUDANÇAS DE POSTES DEBASE DE CAIXA D'AGUA E POSTES DE ILUMINAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI(FR:C.MOV).								
02199 \0000	OR NV	PRIMUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTI	4.4.90.51.91		1.520.00	23/07/2021	4314	44.832,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª(PRIMEIRA)MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A 40% DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PUBLICAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - PROC. DISPENSA 012/2021(FR;C.								
02381 \0000	OR NV	ANTONIO ROMARIO DOS ANJOS MELO	4.4.90.51.91		1.001.00	30/07/2021	3991	4.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HORAS DE TRATOR PARA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI(FR:FPM).								
02410 \0000	OR NV	CONSTRUTORA PINHEIROS CONST. SER'	4.4.90.51.91		1.520.00	02/08/2021	5096	35.066,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 3ª(TERCEIRA)PARCELA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - TP-014/2015 - CONVENIO SICONV 042589/2013.								
02467 \0000	OR NV	ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	06/08/2021	4723	6.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE 25 MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 245,00 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME PP 018/2021 (FR:C.MOV).								
02468 \0000	OR NV	ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	06/08/2021	4821	7.157,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE 200 M2 NO VALOR DE 17,50 DE CALÇAMENTOS E 200 M NO VALOR DE 9,00 DE MEIO FIOS E 200 M DE SARJETAS NO VALOR DE 8,50 EM VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME PP 018/2021 (FR:C.MOV).								
02520 \0000	OR NV	MARCOS ANTONIO SOUSA BEZERRA	4.4.90.51.91		1.001.00	12/08/2021	4597	3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA E CAÇAMBAS PARA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS, COMO TAMBEM TRANSPORTE DE ATERRO PARA OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE(FR:FPM).								
02551 \0000	OR NV	ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	13/08/2021	4824	5.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE 21 MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 245,00 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME PP 018/2021 (FR:ICMS).								
02560 \0000	OR NV	I MELÃO LOPES JUNIOR EPP	4.4.90.51.91		1.001.00	16/08/2021	4907	3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DAGUA 10.000 LITROS COM BASE, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTA MUNICIPIO (FR: C.MOV).								
02590 \0000	OR NV	ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	20/08/2021	4623	5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE (150M NO VALOR DE R\$9,00) E SARJETAS(150M NO VALOR DE R\$ 8,50) EM VIAS PUBLICAS E URBANAS DO								



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
02592	10000	OR NV VICENTE DE SOUSA NETO	4.4.90.51.91	MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI CONFORME PP-018/2021(FR:FPM). VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 7,5(SETE E MEIA) CARRADAS DE AREIA FINA NO VALOR DE R\$215,00 CADA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	1.001.00	20/08/2021	4625	1.612,50
02593	10000	OR NV JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(10 DIARIAS NO VALOR DE R\$234,00) PARA EXECUÇÃO DE SERRVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PÍ CON	1.001.00	20/08/2021	4626	2.340,00
02610	10000	OR NV E & A CONSTRUÇÕES LTDA	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1º(PRIMEIRA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO POVOADO CONCEIÇÃO NO MÚNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - TP-001/2021 - CV-895874/2019 - CODEVASF.	1.510.00	24/08/2021	5054	121.922,24
02635	10000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE 25 MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 245,00 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME PP 018/2021 (FR:FPM).	1.520.00	30/08/2021	4634	6.125,00
02810	10000	OR NV MARCOS ANDERSON DE SOUSA GOMES	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI (FR: FPM).	1.001.00	31/08/2021	4812	2.415,00
02860	10000	OR NV ANTONIO ROMARIO DOS ANJOS MELO	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HORAS DE TRATOR PARA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI(FR:C.MOV).	1.001.00	03/09/2021	5644	7.650,00
02914	10000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE (350M NO VALOR DE R\$ 17,50) CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI, CONFORME PP-018/2021(FR:FPM).	1.520.00	10/09/2021	5393	6.125,00
02964	10000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE (500M NO VALOR DE R\$17,50) CALÇAMENTO, MEIO-FIOS(205M NO VALOR DE R\$9,00) E SARJETAS(350M NO VALOR DE R\$8,50) EM VIAS PUBLICAS DAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO	1.520.00	16/09/2021	5422	13.570,00
02995	10000	OR NV ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 20 (HORAS) DE RETROESCAVADEIRA NO VALOR DE 150,00 E 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS DE PIÇARRA NO VALOR DE 130,00 CADA, PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ESTE MUNICIPI	1.001.00	21/09/2021	5594	6.250,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
03086 \0000	OR	NV SRE CIA LTDA	4.4.90.51.91		1.510.00	28/09/2021	5958	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANCOS EM CONCRETO, PARA REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO(FR:FPM)								
03125 \0000	OR	NV ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO	4.4.90.51.91		1.001.00	30/09/2021	5502	11.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 41 (HORAS) DE RETROESCAVADEIRA NO VALOR DE 150,00 E 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS DE PIÇARRA NO VALOR DE 130,00 CADA, PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ESTE MUNICIPI								
03225 \0000	OR	NV E & A CONSTRUÇÕES LTDA	4.4.90.51.91		1.510.00	01/10/2021	6972	69.241,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2ª(SEGUNDA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO POVOADO CONCEIÇÃO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - TP-001/2021 - CV-895874/2019 - CODEVASF.								
03240 \0000	OR	NV CONSTRUTORA PINHEIROS CONST. SER'	4.4.90.51.91		1.520.00	05/10/2021	6971	176.960,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 3ª(TERCEIRA)PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - PROC. LIC. TP-005/2018 - CONVENIO Nº 008/2018-SECID.								
03296 \0000	OR	NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	08/10/2021	6264	5.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE 21 MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 245,00 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME PP 018/2021 (FR:FPM).								
03297 \0000	OR	NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	08/10/2021	6265	10.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE 42 MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 245,00 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME PP 018/2021 (FR:FPM).								
03313 \0000	OR	NV JS DE LIMA TRANSPORTES E PRODUTOS	4.4.90.51.91		1.520.00	08/10/2021	7184	54.395,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRIMEIRA MNEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, COM CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIARIA E REGRAS DE ACESSIBILIDADE CONFO								
03343 \0000	OR	NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	15/10/2021	6290	10.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE 42 MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 245,00 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME PP 018/2021 (FR:FPM).								
03346 \0000	OR	NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	15/10/2021	6519	5.162,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE (295M NO VALOR DE R\$ 17,50) CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI, CONFORME PP-018/2021(FR:FPM).								
03396 \0000	OR	NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	22/10/2021	6316	4.812,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE 275 MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 245,00 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME PP 018/2021 (FR:FPM).								



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
03397 \0000	OR	NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	22/10/2021	6317	5.390,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE 22 MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 245.00 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 018/2021 (FR:FPM).						
03671 \0000	OR	NV CONSTRUTORA ATIVA LTDA ME	4.4.90.51.91		1.001.00	10/11/2021	7296	72.716,16
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO E ÚLTIMA REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES REUAIS(ESTEVAO E VERMELHAS)DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - PRC.						
03688 \0000	OR	NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	11/11/2021	6659	8.225,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE (470M2 NO VALOR DE R\$ 17,50) CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI, CONFORME PP-018/2021(FR:FPM).						
03689 \0000	OR	NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	11/11/2021	6660	10.290,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE 42 MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 245.00 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 018/2021 (FR:FPM).						
03745 \0000	OR	NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	22/11/2021	6985	10.290,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE 42 MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 245.00 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 018/2021 (FR:FPM).						
03746 \0000	OR	NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	22/11/2021	6986	5.162,50
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE (295M2 NO VALOR DE R\$ 17,50) CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI, CONFORME PP-018/2021(FR:FPM).						
03869 \0000	OR	NV E & A CONSTRUÇÕES LTDA	4.4.90.51.91		1.510.00	26/11/2021	7297	52.680,85
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2ª(TERCEIRA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO POVOADO CONCEIÇÃO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - TP-001/2021 - CV-895874/2019 - CODEVASF.						
04058 \0000	OR	NV CONSTRUTORA PINHEIROS CONST. SER'	4.4.90.51.91		1.520.00	09/12/2021	4587	176.960,92
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2ª PARTE DA (TERCEIRA)PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - PROC. LIC. TP-005/2018 - CONVENIO Nº 008/2						
04077 \0000	OR	NV ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO	4.4.90.51.91		1.001.00	10/12/2021	7994	6.150,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 41 (HORAS) DE RETROESCAVADEIRA NO VALOR DE 250,00(DUZENTOS E CINQUENTA) CADA, PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI CONFORME PP-						
04130 \0000	OR	NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	10/12/2021	8048	10.406,50



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Emp. \ Liq.	Orgão	Tipos	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
04131	0000	OR NV	ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONserto DE 385 M2 NO VALOR DE 17,50 DE CALÇAMENTOS E 266 M NO VALOR DE 9,00 DE MEIO FIOS E 200 M DE SARJETAS NO VALOR DE 8,50 EM VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORM	1.520.00	10/12/2021	8049	5.635,00
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONserto DE (23 5M2 NO VALOR DE R\$ 245,00) CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI, CONFORME PP-018/2021(FR:FPM).				
Orgão	0205		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						194.436,14
00179	0000	OR NV	ARILTON DE LIMA HOLANDA	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª PARCELA DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI(FR:FPM).	1.125.00	29/01/2021	288	6.140,00
00181	0000	OR NV	ARILTON DE LIMA HOLANDA	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2ª PARCELA DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI(FR:FPM).	1.125.00	29/01/2021	290	3.340,00
00211	0000	OR NV	ANTONIO WILSON DE SOUSA	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FR: FPM).	1.125.00	02/02/2021	386	2.580,00
01121	0000	OR NV	EPITACIO MANOEL DA SILVA	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (FR: FPM).	1.125.00	30/04/2021	1905	1.500,00
01673	0000	OR NV	JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO (15 DIARIAS NO VALOR DE 235,00) PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CO0NFRME PP 017/2021 (FR: FPM).	1.125.00	11/06/2021	3102	3.525,00
01691	0000	OR NV	VICENTE DE SOUSA NETO	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 05 CARRADAS DE BARRO, 15 CARRADAS DE PEDRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PP 013/2021 (FR	1.125.00	11/06/2021	3120	4.300,00
01910	0000	OR NV	EPITACIO MANOEL DA SILVA	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (FR: ICMS).	1.125.00	30/06/2021	3360	1.534,00
01987	0000	OR NV	JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(15 DIARIAS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI. CO	1.125.00	09/07/2021	3771	3.525,00



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 11

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
02530 \0000	OR NV	CLEMILDE GOMES DE FREITAS	4.4.90.51.91		1.125.00	12/08/2021	4607	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LAJOTAS PARA CONSTRUÇÃO LAJES EM PREDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI(FR:FPM).								
02864 \0000	OR	PRIMUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTI	4.4.90.51.91		1.001.00	03/09/2021	5783	50.726,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2ª PUBLICoS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI								
03331 \0000	OR NV	FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI	4.4.90.51.91		1.125.00	14/10/2021	6280	9.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 6,5 CARRADAS DE AREIA GROSSA NO VALOR DE 720 CADA E MAIS 02(DUAS) CARRADAS DE BRITA NO VALOR DE 1680,00 CADA PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DE PREDIO PUBLI								
04035 \0000	OR	CSR ENGENHARIA & SUPERVISÃO DE OB	4.4.90.51.91		1.001.00	06/12/2021	8172	41.362,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA CANTEIRO ded UNID ESCOLLARES - NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROC. DISPENSA 014/2021.								
04036 \0000	OR	PRIMUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTI	4.4.90.51.91		1.001.00	06/12/2021	8175	32.599,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO NA SEDE, CONFORME PROC. DISPENSA 016/2021.								
04037 \0000	OR	PRIMUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTI	4.4.90.51.91		1.001.00	06/12/2021	8176	30.584,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRAS M UNIDADES ESCOLES								
Orgão	0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO						190.882,96
01400 \0000	OR NV	COMERCIAL FERROLESTE LTDA	4.4.90.51.91		1.510.00	21/05/2021	3023	14.701,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO PARA O GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO(FR;ICMS).								
02202 \0000	OR NV	WAGNER DE MELO SILVA	4.4.90.51.91		1.510.00	23/07/2021	4317	16.072,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO TUBOS PARA RECUPERAÇÃO DE REDE DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POV. CONCEIÇÃO E ESTÁDIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI(FR:C.MOV)								
02203 \0000	OR NV	WAGNER DE MELO SILVA	4.4.90.51.91		1.510.00	23/07/2021	4318	10.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO TUBOS PARA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NAS LOCALIDADES CADOIS, TORROES, ASSENTAMENTO SANTA URSULA E SERRA ALTA NO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI(FR:C.MOV)								
02409 \0000	OR NV	CONSTRUTORA PINHEIROS CONST. SER	4.4.90.51.91		1.510.00	02/08/2021	5095	68.606,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 3º(TERCEIRA)PARCELA E ULTIMA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO CONCEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - TP-015/2015 - CONVENIO SICONV 0545112/2013 - MIN. DO ESPERTE								
02539 \0000	OR NV	CONSTRUTORA PLANOS LTDA	4.4.90.51.91		1.510.00	12/08/2021	5093	81.458,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 3º(TERCEIRA) MEDIÇÃO E ULTIMA DOS								

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 12

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
SERVIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - TP-009/2014 - CONVENIO SICONV 772857/2012-MIN. DO ESPORTE - CAIX								
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA CANABRAVA						67.330,80
Orgão	0208	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						67.330,80
00134	10000	OR NV	JOAO DE SOUSA HOLANDA	4.4.90.51.91	1.220.00	17/02/2021	586	5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS LAGES E TUBULAÇÕES DAS FOSSAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FR: FUS).								
00243	10000	OR NV	JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91	1.220.00	10/03/2021	995	15.762,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA AVANÇADA DE SAUDE UBAS DA SEDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 004/2021 (FR: FUS).								
00262	10000	OR NV	JACINTO DE OLIVEIRA CARVALHO	4.4.90.51.91	1.220.00	15/03/2021	991	2.815,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (FR: FUS).								
00272	10000	OR NV	JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91	1.220.00	19/03/2021	1645	15.762,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA AVANÇADA DE SAUDE UBAS DA SEDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 004/2021 (FR: FUS).								
00286	10000	OR NV	JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91	1.220.00	26/03/2021	998	2.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL (FR: FUS).								
00530	10000	OR NV	FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI	4.4.90.51.91	1.220.00	10/05/2021	2819	6.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 05 CARRADAS DE AREIA GROSSA NO VALOR DE 720,00, 02 CARRADAS DE AREIA BRITA NO VALOR DE 1.680,00 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETO								
00531	10000	OR NV	ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91	1.220.00	10/05/2021	2934	4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONserto DE MEIO FIO E CALÇAMENTO DO ENTORNO DA UBAS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FR: FUS).								
00561	10000	OR NV	JACINTO DE OLIVEIRA CARVALHO	4.4.90.51.91	1.220.00	20/05/2021	2818	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (FR: FUS).								
01209	10000	OR NV	FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI	4.4.90.51.91	1.220.00	14/10/2021	6753	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 03 CARRADAS DE AREIA GROSSA NO VALOR DE 720,00, 02 CARRADAS DE AREIA BRITA NO VALOR DE 1.680,00 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETO								
01210	10000	OR NV	FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI	4.4.90.51.91	1.220.00	14/10/2021	6754	5.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 03 CARRADAS DE AREIA GROSSA NO VALOR DE 720,00, 02 CARRADAS DE								

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
AREIA BRITA NO VALOR DE 1.680,00 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETO								
Entidade	4	FUNDEB - SAO JOAO DA CANABRAVA						531.975,72
Orgão	0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						531.975,72
00069	0000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.116.00	08/02/2021	724	13.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO E SANITARIO (AGUA E ESGOTO) DAS UNIDADES ESCOLARES JOAO JOSE BATISTA E HELVIDIO NUNES NA SEDE DESTA MUNICIPIO (FR: FUNDEB).								
00087	0000	OR NV JOAO DE SOUSA HOLANDA	4.4.90.51.91		1.116.00	17/02/2021	792	7.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLEITADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITARIAS E HIDRAULICAS DE ESCOLAS DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO (FR: FUNDEB).								
00090	0000	OR NV FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI	4.4.90.51.91		1.116.00	17/02/2021	795	6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (02 MILHEIROS DE TELHAS, 02 CARRADAS DE AREIA GROSSA E 04 MILHEIROS DE BLOCOS) PARA SERVIÇOS DE REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RUAL DESTA MUNICIPIO.								
00091	0000	OR NV FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI	4.4.90.51.91		1.116.00	17/02/2021	796	5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (02 CARRADAS DE BRITA, 05 CARRADAS DE AREIA FINA E 05 CARRADAS DE BARRO PARA ATERRO) PARA SERVIÇOS DE REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RUAL DESTA MUNICIPIO								
00108	0000	OR NV JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91		1.116.00	19/02/2021	913	6.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE ESCOLA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI								
00186	0000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.116.00	12/03/2021	1519	10.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - PROC. DISPENSA 003/2021.								
00246	0000	OR NV ANTONIO CIRILO DE ARAUJO	4.4.90.51.91		1.116.00	30/03/2021	1520	6.865,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE TIA FRANCISCA DO POVOADO CONCEIÇÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO(FR:FUNDEB 30%).								
00375	0000	OR NV EPITACIO MANOEL DA SILVA	4.4.90.51.91		1.116.00	30/04/2021	2019	3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO(FR:FUNDEB 30%).								
00380	0000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.116.00	30/04/2021	2024	15.180,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - PROC. DISPENSA 003/2021.(FR:FUNDEB 30%)								



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00381 \0000	OR NV	VICENTE DE SOUSA NETO	4.4.90.51.91		1.116.00	30/04/2021	2025	4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 20 VINTE (CARRADAS DE ARIEA FINA) NO VALOR DE R\$ 215,00 CADA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIÓS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DEST								
00421 \0000	OR NV	FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI	4.4.90.51.91		1.116.00	10/05/2021	2856	7.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 04 QUATRO (CARRADAS DE ARIEA GROSSA) NO VALOR DE R\$ 720,00 CADA, 03 TRES CARRADAS DE BRITA NO VALOR DE 1.680,00 CADA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLIC								
00680 \0000	OR NV	FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI	4.4.90.51.91		1.116.00	09/07/2021	4470	7.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 3,5 (CARRADAS DE ARIEA GROSSA) NO VALOR DE R\$ 720,00 CADA, 03 TRES CARRADAS DE BRITA NO VALOR DE 1.680,00 CADA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO								
00847 \0000	OR NV	EPITACIO MANOEL DA SILVA	4.4.90.51.91		1.116.00	16/08/2021	5186	3.422,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(14,5 DIARIAS NO VALOR DE R\$236,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANAB								
00961 \0000	OR	JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91		1.129.00	03/09/2021	5827	3.642,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(15,5 DIARIAS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI C								
00962 \0000	OR NV	VICENTE DE SOUSA NETO	4.4.90.51.91		1.116.00	03/09/2021	5828	6.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 15 QUINZE (CARRADAS DE ARIEA FINA) NO VALOR DE R\$ 215,00 PARA OBRAS EM PREDIO PÚBLICOS DO SETOR DE E DUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI C								
00981 \0000	OR NV	JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	4.4.90.51.91		1.116.00	10/09/2021	5986	1.053,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(4,5 DIARIAS NO VALOR DE R\$234,00) PARA EXECUÇÃO DE SERRVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ZONA RURAL DO MUNICPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-								
01006 \0000	OR	JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91		1.129.00	17/09/2021	5899	5.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(22 DIARIAS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO								
01017 \0000	OR	JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	4.4.90.51.91		1.129.00	23/09/2021	5900	1.521,00

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Exercício: 2021

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021**

Page 15

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(6,5 DIARIAS NO VALOR DE R\$234,00) PARA EXECUÇÃO DE SERRVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ZONA RURAL DO MUNICPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-						
01069	\0000	OR	NV	ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL 4.4.90.51.91	1.116.00	30/09/2021	5851	12.500,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS DO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO E SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI(FR:FUNDEB).						
01093	\0000	OR		EPITACIO MANOEL DA SILVA 4.4.90.51.91	1.129.00	30/09/2021	5901	1.534,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(6,5 DIARIAS NO VALOR DE R\$236,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI, C						
01157	\0000	OR	NV	GREGORIO ANTONIO DE HOLANDA 4.4.90.51.91	1.116.00	08/10/2021	6187	6.150,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05(CINCO) TESOURA DE MADEIRA PARA O REFEITORIO E SALA DO GINASIO MUNICIPAL JOÃO JOSE BATISTA NA SEDE DO MUNICIPIO(FR:FUNDEB).						
01176	\0000	OR	NV	FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI 4.4.90.51.91	1.116.00	14/10/2021	6189	10.560,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1,5(UMA E MEIA)(CARRADAS DE ARIEA GROSSA) NO VALOR DE R\$ 720,00 CADA, 03 TRES CARRADAS DE BRITA NO VALOR DE 1.680,00 CADA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS						
01177	\0000	OR	NV	FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI 4.4.90.51.91	1.116.00	14/10/2021	6190	6.120,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 10 CARRADAS DE AREIA GROSSA NO VALOR DE 720 CADA E MAIS 02(DUAS) CARRADAS DE BRITA NO VALOR DE 1680,00 CADA PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DA Z						
01316	\0000	OR		CSR ENGENHARIA & SUPERVISÃO DE OB 4.4.90.51.91	1.129.00	01/11/2021	7480	78.263,94
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM ROMÃO DA SILVA NO POVOADO SERRA DO MARACUJA MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL D						
01380	\0000	OR		CSR ENGENHARIA & SUPERVISÃO DE OB 4.4.90.51.91	1.129.00	16/11/2021	7481	99.740,46
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM ROMÃO DA SILVA NO POVOADO SERRA DO MARACUJA MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL DA						
01579	\0000	OR		KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MEE 4.4.90.51.91	1.129.00	07/12/2021	8555	5.004,20
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 016/2021(FR:FUNDEB)						
01632	\0000	OR		WALDIR JOSE DE SOUSA ME 4.4.90.51.91	1.129.00	16/12/2021	8556	7.249,63

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Exercício: 2021

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021**

Page 16

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRANITO E VIDRO FUMÊ E CUBA INOX PARA PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FR: FUNDEB 30%).									
01649	\0000	OR	JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	4.4.90.51.91	1.129.00	20/12/2021	8691	7.255,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(30 DIARIAS NO VALOR DE R\$234,00) PARA EXECUÇÃO DE SERRVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRA									
01650	\0000	OR	CSR ENGENHARIA & SUPERVISÃO DE OB	4.4.90.51.91	1.129.00	21/12/2021	7745	120.500,48	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A TERCEIRA E QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM ROMÃO DA SILVA NO POVOADO SERRA DO MARACUJA MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I									
01700	\0000	OR	EPITACIO MANOEL DA SILVA	4.4.90.51.91	1.129.00	27/12/2021	7837	1.534,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(6,5 DIARIAS NO VALOR DE R\$236,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI. C									
01721	\0000	OR	CSR ENGENHARIA & SUPERVISÃO DE OB	4.4.90.51.91	1.129.00	30/12/2021	7746	55.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM ROMÃO DA SILVA NO POVOADO SERRA DO MARACUJA MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL T									
01742	\0000	OR	JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	4.4.90.51.91	1.129.00	31/12/2021	8729	3.220,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI(FR;FUNDEB)									
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA						36.190,51	
Orgão	0207	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						36.190,51	
00039	\0000	OR	NV	CONSTRUTORA ATIVA LTDA ME	4.4.90.51.91	1.311.00	24/02/2021	897	21.511,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 002/2021.									
00062	\0000	OR	NV	CONSTRUTORA ATIVA LTDA ME	4.4.90.51.91	1.311.00	10/03/2021	1552	9.219,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 002/2021.									
00384	\0000	OR	NV	ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91	1.311.00	12/11/2021	7618	5.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE PAREDES DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL									



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 17

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI(FR:FMAS).								
TOTAL GERAL								3.136.890,34

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580 - CNPJ: 12.066.973/0001-02

ANEXO IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 340 DE 26/11/2020

RECEITA PREVISTA: R\$ 23.458.662,33

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 75% (17.593.996,75)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
340	30/12/2020	1	02/01/2021		57.000,00			57.000,00	
340	30/12/2020	2	01/02/2021		113.900,00			113.900,00	
340	26/11/2020	3	01/03/2021		491.000,00			491.000,00	
340	26/11/2020	4	01/04/2021		554.000,00			554.000,00	
340	26/11/2020	5	02/05/2021		491.000,00			491.000,00	
340	26/11/2020	6	01/06/2021		461.000,00			461.000,00	
340	26/11/2020	7	01/07/2021		657.300,00			657.300,00	
340	26/11/2020	8	01/08/2021		1.174.000,00			1.174.000,00	
347	05/08/2021	9	05/08/2021		2.965.004,15		2.965.004,15		
340	26/11/2020	10	01/09/2021		1.228.600,00			1.228.600,00	
340	26/11/2020	11	01/10/2021		1.656.545,00			1.656.545,00	
340	26/11/2020	12	01/11/2021		802.815,00			802.815,00	
340	26/11/2020	13	01/12/2021		1.885.300,00			1.885.300,00	
347	05/08/2021	14	01/12/2021		1.121.805,92			1.121.805,92	
TOTAIS					13.659.270,07	0,00	2.965.004,15	10.694.265,92	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 9.381.460,00 (39,991%)

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
737.500.503-68

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL 008519/O
463.096.913-68



CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

1 of 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.783.760,64	0,00	12.783.760,64
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339.733,56	0,00	7.339.733,56
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.123.494,20	0,00	20.123.494,20

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

A N E X O 18

**RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO**

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
--------------------	------------------	-----------

titulo

TOTAL 0,00

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram
concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL 0,00

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2021

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

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	22.405.706,16	25.345.455,76	2.939.749,60	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	891.990,69	673.592,60		218.398,09
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	857.676,68	673.592,60		184.084,08
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	395.357,22	344.581,13		50.776,09
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	395.357,22	344.581,13		50.776,09
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	395.357,22	344.581,13		50.776,09
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	395.357,22	344.581,13		50.776,09
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	462.319,46	329.011,47		133.307,99
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	122.033,63	377,60		121.656,03
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	108.855,06	168,00		108.687,06
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	105.428,63	168,00		105.260,63
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.426,43			3.426,43
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	13.178,57	209,60		12.968,97
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	13.178,57	209,60		12.968,97
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	340.285,83	328.633,87		11.651,96
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	340.285,83	328.633,87		11.651,96
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	340.285,83	328.633,87		11.651,96
1120.00.0.0.00	TAXAS	34.314,01			34.314,01
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.357,13			26.357,13
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	26.357,13			26.357,13
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	26.357,13			26.357,13
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	26.357,13			26.357,13
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.956,88			7.956,88
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.956,88			7.956,88
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.956,88			7.956,88
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	7.956,88			7.956,88
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	12.942,86	18.449,51	5.506,65	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.942,86	18.449,51	5.506,65	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.942,86	18.449,51	5.506,65	
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	12.942,86	18.449,51	5.506,65	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	63.430,86	243.351,80	179.920,94	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	20.389,11			20.389,11
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	20.389,11			20.389,11
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	14.854,12			14.854,12
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	14.854,12			14.854,12
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.534,99			5.534,99
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	5.534,99			5.534,99
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	39.088,18	63.737,32	24.649,14	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	39.088,18	63.737,32	24.649,14	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.181,04	31.232,42	51,38	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	31.181,04	31.232,42	51,38	
1321.00.3.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	7.907,14	29.681,72	21.774,58	
1321.00.3.1.00	REM. SALDOS RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS-PRINCIPAL	7.907,14	29.681,72	21.774,58	
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		2.823,18	2.823,18	
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		2.823,18	2.823,18	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.953,57	179.614,48	175.660,91	
	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS				

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2021

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

Page 2

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1390.00.1.0.00		3.953,57	179.614,48	175.660,91
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	3.953,57	179.614,48	175.660,91
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.407.075,47	24.410.061,85	3.002.986,38
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.324.939,14	17.599.369,43	1.274.430,29
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	16.324.939,14	17.599.369,43	1.274.430,29
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.089.564,90	9.939.207,83	1.849.642,93
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	7.883.749,66	9.165.883,95	1.282.134,29
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.883.749,66	9.165.883,95	1.282.134,29
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	96.478,19	409.624,60	313.146,41
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	96.478,19	409.624,60	313.146,41
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	96.478,18	361.840,89	265.362,71
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	96.478,18	361.840,89	265.362,71
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	12.858,87	1.858,39	11.000,48
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	12.858,87	1.858,39	11.000,48
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	117.665,83	180.653,38	62.987,55
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	117.665,83	180.653,38	62.987,55
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	117.665,83	180.653,38	62.987,55
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	1.061.787,88	1.031.764,37	30.023,51
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.061.787,88	1.031.764,37	30.023,51
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.061.787,88	1.031.764,37	30.023,51
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	19.080,00	1.787.333,32	1.768.253,32
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA	19.080,00	1.787.333,32	1.768.253,32
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIPAL	19.080,00	1.787.333,32	1.768.253,32
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	941.191,45	406.327,75	534.863,70
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	323.571,63	93.291,31	230.280,32
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	323.571,63	93.291,31	230.280,32
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	31.628,57	2.460,00	29.168,57
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	31.628,57	2.460,00	29.168,57
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	137.057,16	52.573,40	84.483,76
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	137.057,16	52.573,40	84.483,76
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	47.442,85	169.083,44	121.640,59
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	47.442,85	169.083,44	121.640,59
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	401.491,24	88.919,60	312.571,64
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	401.491,24	88.919,60	312.571,64
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10.542,86	6.323,88	4.218,98
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10.542,86	6.323,88	4.218,98
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	10.542,86	6.323,88	4.218,98
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	896.143,02	4.029.606,05	3.133.463,03
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	896.143,02	4.029.606,05	3.133.463,03
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	896.143,02	4.029.606,05	3.133.463,03

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2021

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

Page 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	520.071,68		520.071,68
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	52.714,30		52.714,30
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	52.714,30		52.714,30
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	52.714,30		52.714,30
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	52.714,30		52.714,30
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	414.643,08		414.643,08
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	414.643,08		414.643,08
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	1.738.447,30	203.662,53	1.534.784,77
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.738.447,30	203.662,53	1.534.784,77
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.738.447,30	203.662,53	1.534.784,77
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.930.444,22	14.490,32	2.915.953,90
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.930.444,22	14.490,32	2.915.953,90
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.930.444,22	14.490,32	2.915.953,90
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	1.248.576,24	1.642.430,59	393.854,35
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	1.248.576,24	1.642.430,59	393.854,35
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.037.719,07	1.492.430,59	454.711,52
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	833.923,61	1.404.830,30	570.906,69
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	833.923,61	1.404.830,30	570.906,69
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	47.386,03	81.198,64	33.812,61
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	47.386,03	81.198,64	33.812,61
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.635,71	242,90	2.392,81
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.635,71	242,90	2.392,81
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	73.800,02	6.158,75	67.641,27
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	73.800,02	6.158,75	67.641,27
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	79.973,70		79.973,70
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTIC.REC.EST.- PRINCIPAL	79.973,70		79.973,70
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	210.857,17	150.000,00	60.857,17
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	52.714,30		52.714,30
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	52.714,30		52.714,30
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	131.785,75		131.785,75
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	131.785,75		131.785,75
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	26.357,12	150.000,00	123.642,88
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	26.357,12	150.000,00	123.642,88
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.833.560,09	5.168.261,83	1.334.701,74
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	3.833.560,09	5.168.261,83	1.334.701,74
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	3.833.560,09	5.168.261,83	1.334.701,74
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.833.560,09	5.168.261,83	1.334.701,74
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.833.560,09	5.168.261,83	1.334.701,74
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.266,28		30.266,28
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.266,28		30.266,28
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	30.266,28		30.266,28
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.162,85		3.162,85
1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	3.162,85		3.162,85
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	27.103,43		27.103,43
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	27.103,43		27.103,43
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.811.175,53	2.754.576,03	56.599,50

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2021

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

Page 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	263.571,48		263.571,48
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	263.571,48		263.571,48
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	263.571,48		263.571,48
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	263.571,48		263.571,48
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	263.571,48		263.571,48
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	90.012,16		90.012,16
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	52.714,30		52.714,30
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	52.714,30		52.714,30
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	52.714,30		52.714,30
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	52.714,30		52.714,30
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.297,86		37.297,86
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.297,86		37.297,86
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	37.297,86		37.297,86
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.455.105,36	2.754.576,03	299.470,67
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.859.107,97	857.247,55	1.001.860,42
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	1.859.107,97	857.247,55	1.001.860,42
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.859.107,97	857.247,55	1.001.860,42
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	210.857,17		210.857,17
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	210.857,17		210.857,17
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	395.357,22		395.357,22
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.-PRINCIPAL	395.357,22		395.357,22
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO	316.285,78		316.285,78
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	316.285,78		316.285,78
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	936.607,80	857.247,55	79.360,25
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL	936.607,80	857.247,55	79.360,25
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	595.997,39	1.897.328,48	1.301.331,09
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	595.997,39	1.897.328,48	1.301.331,09
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	595.997,39	1.897.328,48	1.301.331,09
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS	56.479,61		56.479,61
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	56.479,61		56.479,61
2428.10.5.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO	144.160,56		144.160,56
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BASICO-PRINCIPAL	144.160,56		144.160,56
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	395.357,22	1.897.328,48	1.501.971,26
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	395.357,22	1.897.328,48	1.501.971,26
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.486,53		2.486,53
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.486,53		2.486,53
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.486,53		2.486,53
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.486,53		2.486,53
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-1.758.219,36	-2.150.436,89	392.217,53
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.758.219,36	-2.150.436,89	392.217,53
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.581.430,30	-1.869.471,04	288.040,74
91718.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D	-1.581.430,30	-1.869.471,04	288.040,74
91718.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.579.321,73	-1.869.471,04	290.149,31
91718.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - C	-1.576.749,96	-1.869.099,42	292.349,46

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2021

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

Page 5

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.576.749,96	-1.869.099,42		292.349,46
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	-2.571,77	-371,62	2.200,15	
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-	-2.571,77	-371,62	2.200,15	
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO	-2.108,57		2.108,57	
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO	-2.108,57		2.108,57	
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC	-2.108,57		2.108,57	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	-176.789,06	-280.965,85		104.176,79
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTA	-176.789,06	-280.965,85		104.176,79
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-176.789,06	-280.965,85		104.176,79
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-166.784,72	-280.965,85		114.181,13
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-166.784,72	-280.965,85		114.181,13
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-9.477,20		9.477,20	
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-9.477,20		9.477,20	
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-527,14		527,14	
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-527,14		527,14	
TOTAL GERAL		23.458.662,33	25.949.594,90	2.490.932,57	

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

A N E X O 9**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES****CONSOLIDADO**

Page 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	599.641,38
01 01	CAMARA MUNICIPAL	599.641,38
01	Legislativa	599.641,38
02	PODER EXECUTIVO	23.337.835,97
02 01	GABINETE DO PREFEITO	406.798,66
04	Administração	406.798,66
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.432.703,30
04	Administração	1.431.963,30
24	Comunicações	740,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	549.738,57
04	Administração	469.176,70
09	Previdência Social	80.561,87
02 04	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	4.021.280,64
04	Administração	890.897,92
15	Urbanismo	1.885.247,99
18	Gestão Ambiental	5.800,00
20	Agricultura	564.337,27
25	Energia	232.307,04
26	Transporte	442.690,42
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.529.505,94
12	Educação	11.529.505,94
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	250.428,51
20	Agricultura	250.428,51
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	532.170,79
08	Assistência Social	532.170,79
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	4.254.120,88
10	Saúde	4.254.120,88
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E	361.088,68
13	Cultura	12.320,00
23	Comércio e Serviços	6.450,00
27	Lazer	342.318,68
TOTAL GERAL		23.937.477,35



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Page 2

ORGAOS

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	599.641,38	0,00	599.641,38
01 031	Ação Legislativa	599.641,38	0,00	599.641,38
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	599.641,38		599.641,38
04	Administração	2.633.148,98	565.687,60	3.198.836,58
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	24.955,00	0,00	24.955,00
04 062 0003	CONTROLE INTERNO	24.955,00		24.955,00
04 122	Administração Geral	2.092.645,41	565.687,60	2.658.333,01
04 122 0002	GESTÃO PÚBLICA	1.959.296,03	565.687,60	2.524.983,63
04 122 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	133.349,38		133.349,38
04 123	Administração Financeira	469.176,70	0,00	469.176,70
04 123 0004	GESTÃO FINANCEIRA	469.176,70		469.176,70
04 124	Controle Interno	40.702,62	0,00	40.702,62
04 124 0003	CONTROLE INTERNO	40.702,62		40.702,62
04 181	Policiamento	5.669,25	0,00	5.669,25
04 181 0002	GESTÃO PÚBLICA	5.669,25		5.669,25
08	Assistência Social	64.264,07	467.906,72	532.170,79
08 122	Administração Geral	0,00	349.072,88	349.072,88
08 122 0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	349.072,88	349.072,88
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	59.044,34	59.044,34
08 241 0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	59.044,34	59.044,34
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	64.264,07	31.736,48	96.000,55
08 243 0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	64.264,07	31.736,48	96.000,55
08 244	Assistência Comunitária	0,00	28.053,02	28.053,02
08 244 0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	28.053,02	28.053,02
09	Previdência Social	80.561,87	0,00	80.561,87
09 271	Previdência Básica	80.561,87	0,00	80.561,87
09 271 0006	PREVIDENCIA	80.561,87		80.561,87
10	Saúde	0,00	4.254.120,88	4.254.120,88
10 301	Atenção Básica	0,00	3.933.016,57	3.933.016,57
10 301 0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	3.933.016,57	3.933.016,57
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	220.960,58	220.960,58

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 302 0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	220.960,58	220.960,58
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	9.375,22	9.375,22
10 303 0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	9.375,22	9.375,22
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	9.849,23	9.849,23
10 304 0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	9.849,23	9.849,23
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	80.919,28	80.919,28
10 305 0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	80.919,28	80.919,28
12	Educação	0,00	11.529.505,94	11.529.505,94
12 361	Ensino Fundamental	0,00	9.685.343,89	9.685.343,89
12 361 0006	PREVIDENCIA	0,00	1.055,00	1.055,00
12 361 0009	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAM ENTAL	0,00	2.460.564,13	2.460.564,13
12 361 0011	LEITURA AO ALCANCE DE TODOS			
12 361 0024	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	7.223.724,76	7.223.724,76
12 365	Educação Infantil	0,00	1.844.162,05	1.844.162,05
12 365 0010	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12 365 0024	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.844.162,05	1.844.162,05
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0009	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAM ENTAL			
13	Cultura	12.320,00	0,00	12.320,00
13 392	Difusão Cultural	12.320,00	0,00	12.320,00
13 392 0011	LEITURA AO ALCANCE DE TODOS			
13 392 0012	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUN ICIPIO	12.320,00		12.320,00
15	Urbanismo	398.748,80	1.486.499,19	1.885.247,99
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.477.699,19	1.477.699,19
15 451 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	0,00	1.477.699,19	1.477.699,19
15 452	Serviços Urbanos	398.748,80	8.800,00	407.548,80
15 452 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	398.748,80	8.800,00	407.548,80
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE			
18	Gestão Ambiental	5.800,00	0,00	5.800,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE			
18 544	Recursos Hídricos	5.800,00	0,00	5.800,00
18 544 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	5.800,00		5.800,00
20	Agricultura	551.802,30	262.963,48	814.765,78
20 122	Administração Geral	250.428,51	0,00	250.428,51
20 122 0002	GESTÃO PÚBLICA	250.428,51		250.428,51
20 544	Recursos Hídricos	301.373,79	14.869,00	316.242,79
20 544 0008	ABASTECIMENTO PARA TODOS	301.373,79	14.869,00	316.242,79
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0014	APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR			
20 606	Extensão Rural	0,00	248.094,48	248.094,48
20 606 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	0,00	248.094,48	248.094,48
20 606 0014	APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR			
20 631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00
20 631 0014	APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR			
23	Comércio e Serviços	6.450,00	0,00	6.450,00
23 695	Turismo	6.450,00	0,00	6.450,00
23 695 0298	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO	6.450,00		6.450,00
24	Comunicações	740,00	0,00	740,00
24 722	Telecomunicações	740,00	0,00	740,00
24 722 0002	GESTÃO PÚBLICA			
24 722 0005	TELEFONIA	740,00		740,00
25	Energia	186.513,04	45.794,00	232.307,04
25 751	Conservação de Energia	186.513,04	45.794,00	232.307,04
25 751 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	186.513,04	45.794,00	232.307,04
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV.			

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
	DA CIDADE			
26	Transporte	288.386,42	154.304,00	442.690,42
26 782	Transporte Rodoviário	288.386,42	154.304,00	442.690,42
26 782 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	288.386,42	154.304,00	442.690,42
27	Lazer	151.435,72	190.882,96	342.318,68
27 812	Desporto Comunitário	151.435,72	190.882,96	342.318,68
27 812 0013	ESPORTE E LAZER	151.435,72	190.882,96	342.318,68
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência			
TOTAL		4.979.812,58	18.957.664,77	23.937.477,35

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	4.245,00	595.396,38	599.641,38
031	Ação Legislativa	4.245,00	595.396,38	599.641,38
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.245,00	595.396,38	599.641,38
04	Administração	152.825,38	3.046.011,20	3.198.836,58
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	24.955,00	24.955,00
0003	CONTROLE INTERNO	0,00	24.955,00	24.955,00
122	Administração Geral	152.825,38	2.505.507,63	2.658.333,01
0002	GESTÃO PÚBLICA	19.476,00	2.505.507,63	2.524.983,63
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADANIA	133.349,38	0,00	133.349,38
123	Administração Financeira	0,00	469.176,70	469.176,70
0004	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	469.176,70	469.176,70
124	Controle Interno	0,00	40.702,62	40.702,62
0003	CONTROLE INTERNO	0,00	40.702,62	40.702,62
181	Policiamento	0,00	5.669,25	5.669,25
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	5.669,25	5.669,25
08	Assistência Social	131.182,76	400.988,03	532.170,79
122	Administração Geral	56.101,96	292.970,92	349.072,88
0002	GESTÃO PÚBLICA	56.101,96	292.970,92	349.072,88
241	Assistência ao Idoso	0,00	59.044,34	59.044,34
0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	59.044,34	59.044,34
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	75.080,80	20.919,75	96.000,55
0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	75.080,80	20.919,75	96.000,55
244	Assistência Comunitária	0,00	28.053,02	28.053,02
0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	28.053,02	28.053,02

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	131.182,76	400.988,03	532.170,79
09	Previdência Social	0,00	80.561,87	80.561,87
271	Previdência Básica	0,00	80.561,87	80.561,87
0006	PREVIDENCIA	0,00	80.561,87	80.561,87
10	Saúde	1.146.143,18	3.107.977,70	4.254.120,88
301	Atenção Básica	1.146.143,18	2.786.873,39	3.933.016,57
0016	SAUDE PARA TODOS	1.146.143,18	2.786.873,39	3.933.016,57
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	220.960,58	220.960,58
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	220.960,58	220.960,58
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	9.375,22	9.375,22
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	9.375,22	9.375,22
304	Vigilância Sanitária	0,00	9.849,23	9.849,23
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	9.849,23	9.849,23
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	80.919,28	80.919,28
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	80.919,28	80.919,28
12	Educação	65.748,00	11.463.757,94	11.529.505,94
361	Ensino Fundamental	65.748,00	9.619.595,89	9.685.343,89
0006	PREVIDENCIA	0,00	1.055,00	1.055,00
0009	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	65.748,00	2.394.816,13	2.460.564,13
0024	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	7.223.724,76	7.223.724,76
365	Educação Infantil	0,00	1.844.162,05	1.844.162,05
0024	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.844.162,05	1.844.162,05
13	Cultura	0,00	12.320,00	12.320,00
392	Difusão Cultural	0,00	12.320,00	12.320,00

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	12.320,00	12.320,00
392	Difusão Cultural	0,00	12.320,00	12.320,00
0012	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	12.320,00	12.320,00
15	Urbanismo	1.477.699,19	407.548,80	1.885.247,99
451	Infra-Estrutura Urbana	1.477.699,19	0,00	1.477.699,19
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	1.477.699,19	0,00	1.477.699,19
452	Serviços Urbanos	0,00	407.548,80	407.548,80
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	0,00	407.548,80	407.548,80
18	Gestão Ambiental	5.800,00	0,00	5.800,00
544	Recursos Hídricos	5.800,00	0,00	5.800,00
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	5.800,00	0,00	5.800,00
20	Agricultura	380.769,64	433.996,14	814.765,78
122	Administração Geral	0,00	250.428,51	250.428,51
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	250.428,51	250.428,51
544	Recursos Hídricos	132.675,16	183.567,63	316.242,79
0008	ABASTECIMENTO PARA TODOS	132.675,16	183.567,63	316.242,79
606	Extensão Rural	248.094,48	0,00	248.094,48
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	248.094,48	0,00	248.094,48
23	Comércio e Serviços	6.450,00	0,00	6.450,00
695	Turismo	6.450,00	0,00	6.450,00
0298	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO	6.450,00	0,00	6.450,00
24	Comunicações	0,00	740,00	740,00
722	Telecomunicações	0,00	740,00	740,00



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	740,00	740,00
722	Telecomunicações	0,00	740,00	740,00
0005	TELEFONIA	0,00	740,00	740,00
25	Energia	0,00	232.307,04	232.307,04
751	Conservação de Energia	0,00	232.307,04	232.307,04
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	0,00	232.307,04	232.307,04
26	Transporte	138.725,00	303.965,42	442.690,42
782	Transporte Rodoviário	138.725,00	303.965,42	442.690,42
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	138.725,00	303.965,42	442.690,42
27	Lazer	253.756,96	88.561,72	342.318,68
812	Desporto Comunitário	253.756,96	88.561,72	342.318,68
0013	ESPORTE E LAZER	253.756,96	88.561,72	342.318,68
TOTAL		3.763.345,11	20.174.132,24	23.937.477,35

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 1

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	4.245,00	595.396,38	599.641,38
031	Ação Legislativa	4.245,00	595.396,38	599.641,38
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.245,00	595.396,38	599.641,38
1001.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DO PREDIO DA CAMARA	1.785,00		1.785,00
1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTO P/ CAMARA	2.460,00		2.460,00
2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		595.396,38	595.396,38
TOTAL		4.245,00	595.396,38	599.641,38

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	406.798,66	406.798,66
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	24.955,00	24.955,00
0003	CONTROLE INTERNO	0,00	24.955,00	24.955,00
2103.0000	COORDENAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA		24.955,00	24.955,00
122	Administração Geral	0,00	381.843,66	381.843,66
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	381.843,66	381.843,66
2101.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		378.433,66	378.433,66
2102.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL		3.410,00	3.410,00
TOTAL		0,00	406.798,66	406.798,66

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	19.476,00	1.412.487,30	1.431.963,30
122	Administração Geral	19.476,00	1.366.115,43	1.385.591,43
0002	GESTÃO PÚBLICA	19.476,00	1.366.115,43	1.385.591,43
1201.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS PARA SERV PUBLICOS	19.476,00		19.476,00
2201.0000	MANUT. DO APOIO ADMINISTRATIVO		1.366.115,43	1.366.115,43
124	Controle Interno	0,00	40.702,62	40.702,62
0003	CONTROLE INTERNO	0,00	40.702,62	40.702,62
2207.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		40.702,62	40.702,62
181	Policiamento	0,00	5.669,25	5.669,25
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	5.669,25	5.669,25
2203.0000	MANUT. DOS ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA		5.669,25	5.669,25
24	Comunicações	0,00	740,00	740,00
722	Telecomunicações	0,00	740,00	740,00
0005	TELEFONIA	0,00	740,00	740,00
2206.0000	ENCARGOS COM TELECOMUNICAÇÕES		740,00	740,00
TOTAL		19.476,00	1.413.227,30	1.432.703,30

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	469.176,70	469.176,70
123	Administração Financeira	0,00	469.176,70	469.176,70
0004	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	469.176,70	469.176,70
2301.0000	MANUTENÇÃO DA ADMIN. FINANCEIRA		285.310,52	285.310,52
2302.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS		183.866,18	183.866,18
09	Previdência Social	0,00	80.561,87	80.561,87
271	Previdência Básica	0,00	80.561,87	80.561,87
0006	PREVIDENCIA	0,00	80.561,87	80.561,87
2303.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL		80.561,87	80.561,87
TOTAL		0,00	549.738,57	549.738,57

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	133.349,38	757.548,54	890.897,92
122	Administração Geral	133.349,38	757.548,54	890.897,92
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	757.548,54	757.548,54
2401.0000	MANUT.E FUNC. DOS SERV. URBANOS E OBRAS P UBLICAS		757.548,54	757.548,54
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	133.349,38	0,00	133.349,38
1414.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE PREDIOS PUBLICO S	133.349,38		133.349,38
15	Urbanismo	1.477.699,19	407.548,80	1.885.247,99
451	Infra-Estrutura Urbana	1.477.699,19	0,00	1.477.699,19
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	1.477.699,19	0,00	1.477.699,19
1402.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	1.476.199,19		1.476.199,19
1404.0000	CONST. E REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS	1.500,00		1.500,00
452	Serviços Urbanos	0,00	407.548,80	407.548,80
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	0,00	407.548,80	407.548,80
2403.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		407.548,80	407.548,80
18	Gestão Ambiental	5.800,00	0,00	5.800,00
544	Recursos Hídricos	5.800,00	0,00	5.800,00
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	5.800,00	0,00	5.800,00
1417.0000	CONST. DE ACUDES, BARRAGENS E AGUADAS	5.800,00		5.800,00
20	Agricultura	380.769,64	183.567,63	564.337,27
544	Recursos Hídricos	132.675,16	183.567,63	316.242,79
0008	ABASTECIMENTO PARA TODOS	132.675,16	183.567,63	316.242,79
1418.0000	CONST. E EQUIP. DE POÇOS TUBULARES	14.869,00		14.869,00
1419.0000	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'A GUA	117.806,16		117.806,16
2405.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBU LARES		93.633,63	93.633,63
2406.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		89.934,00	89.934,00
606	Extensão Rural	248.094,48	0,00	248.094,48

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	380.769,64	183.567,63	564.337,27
606	Extensão Rural	248.094,48	0,00	248.094,48
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	248.094,48	0,00	248.094,48
1410.0000	CONST. REFORMA DE MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO	248.094,48		248.094,48
25	Energia	0,00	232.307,04	232.307,04
751	Conservação de Energia	0,00	232.307,04	232.307,04
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	0,00	232.307,04	232.307,04
2404.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		232.307,04	232.307,04
26	Transporte	138.725,00	303.965,42	442.690,42
782	Transporte Rodoviário	138.725,00	303.965,42	442.690,42
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	138.725,00	303.965,42	442.690,42
1409.0000	CONST. DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	6.370,00		6.370,00
1411.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS	132.355,00		132.355,00
2402.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		303.965,42	303.965,42
TOTAL		2.136.343,21	1.884.937,43	4.021.280,64

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	65.748,00	11.463.757,94	11.529.505,94
361	Ensino Fundamental	65.748,00	9.619.595,89	9.685.343,89
0006	PREVIDENCIA	0,00	1.055,00	1.055,00
2519.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO S OLIDARIA		1.055,00	1.055,00
0009	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENT AL	65.748,00	2.394.816,13	2.460.564,13
1501.0000	OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE FISICA ESCOLAR	39.164,00		39.164,00
1503.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/OS SERVIÇOS E DUCACIONAIS	26.584,00		26.584,00
2501.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA REDE ESCOLAR		2.050.675,90	2.050.675,90
2503.0000	AÇÕES DO PDDE		2.609,05	2.609,05
2504.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		125.626,81	125.626,81
2505.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		143.890,90	143.890,90
2518.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃ O		72.013,47	72.013,47
0024	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	7.223.724,76	7.223.724,76
2512.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA/ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEB		2.292.543,62	2.292.543,62
2513.0000	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAG. ENS. FUND. - FUNDEB		4.829.481,14	4.829.481,14
2517.0000	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAG./EJA - FUND EB		101.700,00	101.700,00
365	Educação Infantil	0,00	1.844.162,05	1.844.162,05
0024	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.844.162,05	1.844.162,05
2514.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BASICA/ENS. INFANTIL - F UNDEB		439.479,31	439.479,31
2515.0000	REMUN. E ENC. DOS PROJETOS DO MAG./ ENS. IN F. - FUNDEB		1.404.682,74	1.404.682,74
TOTAL		65.748,00	11.463.757,94	11.529.505,94



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	250.428,51	250.428,51
122	Administração Geral	0,00	250.428,51	250.428,51
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	250.428,51	250.428,51
2601.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		250.428,51	250.428,51
TOTAL		0,00	250.428,51	250.428,51

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	43.146,51	489.024,28	532.170,79
122	Administração Geral	43.146,51	305.926,37	349.072,88
0002	GESTÃO PÚBLICA	43.146,51	305.926,37	349.072,88
1091.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PREDI OS PUBLICOS DA ASSIST	36.190,51		36.190,51
1093.0000	Aquisição de Material Permanente - FMAS	6.956,00		6.956,00
2701.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIA L - FMAS		220.385,89	220.385,89
2703.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		72.585,03	72.585,03
2720.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS (AUXILIO FUNERAL, NATA LIDADE, VULNERABI		12.955,45	12.955,45
241	Assistência ao Idoso	0,00	59.044,34	59.044,34
0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	59.044,34	59.044,34
2706.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E F ORTALECIMENTO DE VIN		59.044,34	59.044,34
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	96.000,55	96.000,55
0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	96.000,55	96.000,55
2704.0000	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD		20.919,75	20.919,75
2715.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		75.080,80	75.080,80
244	Assistência Comunitária	0,00	28.053,02	28.053,02
0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	28.053,02	28.053,02
2705.0000	MANUT. DO PROG. DE ASSIST. INTEG. FAMILIA - P AIF		28.053,02	28.053,02
TOTAL		43.146,51	489.024,28	532.170,79

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	87.086,80	4.167.034,08	4.254.120,88
301	Atenção Básica	87.086,80	3.845.929,77	3.933.016,57
0016	SAUDE PARA TODOS	87.086,80	3.845.929,77	3.933.016,57
1801.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, APLIAÇÃO E APARELHAMENTO NA AREA DE SAU	72.150,80		72.150,80
1804.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - BLOC O DE CÚSTEIO	11.921,00		11.921,00
1805.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - BLOC O DE INVESTIMENTO	3.015,00		3.015,00
2801.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		1.733.524,05	1.733.524,05
2803.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		314.202,97	314.202,97
2804.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS		244.614,64	244.614,64
2805.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A S AUDE BUCAL - PSB		115.720,14	115.720,14
2809.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE		50.152,41	50.152,41
2811.0000	ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULAT ORIAL		328.659,18	328.659,18
2812.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO		17.468,20	17.468,20
2814.0000	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRU S - COVID-19		1.041.588,18	1.041.588,18
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	220.960,58	220.960,58
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	220.960,58	220.960,58
2802.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA		220.960,58	220.960,58
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	9.375,22	9.375,22
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	9.375,22	9.375,22
2806.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA BASI CA - PFB		9.375,22	9.375,22
304	Vigilância Sanitária	0,00	9.849,23	9.849,23
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	9.849,23	9.849,23
2807.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA SANITAR IA		9.849,23	9.849,23
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	80.919,28	80.919,28
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	80.919,28	80.919,28
2808.0000	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPID EMIOLÓGICA		80.919,28	80.919,28
TOTAL		87.086,80	4.167.034,08	4.254.120,88

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	12.320,00	12.320,00
392	Difusão Cultural	0,00	12.320,00	12.320,00
0012	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	12.320,00	12.320,00
2510.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO		12.320,00	12.320,00
23	Comércio e Serviços	0,00	6.450,00	6.450,00
695	Turismo	0,00	6.450,00	6.450,00
0298	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO	0,00	6.450,00	6.450,00
2521.0000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		6.450,00	6.450,00
27	Lazer	190.882,96	151.435,72	342.318,68
812	Desporto Comunitário	190.882,96	151.435,72	342.318,68
0013	ESPORTE E LAZER	190.882,96	151.435,72	342.318,68
1506.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER	176.181,46		176.181,46
1507.0000	CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO	14.701,50		14.701,50
2021.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		73.663,72	73.663,72
2511.0000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICIPIO		14.898,00	14.898,00
2520.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO		62.874,00	62.874,00
TOTAL		190.882,96	170.205,72	361.088,68
TOTAL GERAL		2.546.928,48	21.390.548,87	23.937.477,35

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01	01	CAMARA MUNICIPAL				
01	01	00	CAMARA MUNICIPAL			599.641,38
3	DESPESAS CORRENTES					595.396,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				396.127,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			396.127,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		327.186,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	323.547,24				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.002,27				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	637,09				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.941,38			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	68.941,38				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				199.268,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			199.268,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.900,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.526,29			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.001,47				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.524,82				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		136.751,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	7.000,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.700,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	115.319,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.232,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		52.091,11			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.374,60				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	2.716,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	696,33				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	836,33				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.680,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	782,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.060,85				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	745,00				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13.200,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.245,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.245,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.245,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.245,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.600,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	860,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.785,00				

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					406.798,66
3	DESPESAS CORRENTES					406.798,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				296.778,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			296.778,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		276.778,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	143.726,55				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.952,11				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	129.100,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00			
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	20.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.020,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			110.020,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		79.250,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	79.250,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.770,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.220,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	9.550,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.000,00				

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
02 02 00	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					1.432.703,30
3	DESPESAS CORRENTES					1.413.227,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					211.966,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				211.966,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		211.966,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	203.594,74				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.371,98				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.201.260,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.201.260,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				125.170,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	124.770,00				
3.3.90.14.03	DIARIAS - NO EXTERIOR	400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				93.294,96	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	8.041,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.207,11				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	620,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.033,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	11.284,65				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	330,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	29.044,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	7.249,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	560,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.926,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				607.647,98	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	2.495,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	206.565,53				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.948,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.700,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	12.270,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	29.425,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	815,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.965,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	635,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	248.699,40				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	58.050,05				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.285,00				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	530,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	19.265,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD				375.147,64	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200.775,40				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	20.200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	480,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.930,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	7.386,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.499,68				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.265,00				
3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERV.	740,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.996,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	12.359,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	1.008,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	8.482,56				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	83.737,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.200,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	450,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	10.466,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.173,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.476,00
4.4	INVESTIMENTOS					19.476,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				19.476,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19.476,00	
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.697,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.710,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.069,00				

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					549.738,57
3	DESPESAS CORRENTES					365.872,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.361,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			103.361,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.800,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.800,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.561,87			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	80.561,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.510,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			262.510,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		22.730,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	22.730,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.650,00			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		400,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.580,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		3.270,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		1.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		112.875,78			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		51.548,02			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		32.007,24			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		1.262,00			
3.3.90.39.23	JUROS		76,75			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		1.600,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25.331,77			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		119.254,74			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS		1.307,40			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	117.947,34				
4	DESPESAS DE CAPITAL					183.866,18
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				183.866,18	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			183.866,18		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		183.866,18			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	183.866,18				

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS					
02 04 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS					4.021.280,64
3	DESPESAS CORRENTES					1.884.937,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.800,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			33.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.800,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	33.800,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.851.137,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.851.137,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			17.340,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	17.340,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			434.100,54		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	272.817,77				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	1.650,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	62.762,22				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	9.615,66				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36.429,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39.220,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.605,89				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.141.925,32		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.168,15				
3.3.90.36.10	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	1.100,00				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	475,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	617,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.900,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32.311,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.840,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	417.422,50				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.590,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	458.598,55				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	34.629,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	107.779,12				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	20.495,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			257.771,57		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.655,40				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	15.850,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.600,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	952,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.480,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	153.723,89				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60.192,72				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.300,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	88,78				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.840,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	88,78				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.136.343,21
4.4	INVESTIMENTOS					2.130.943,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.130.943,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.116.074,21		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.116.074,21				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14.869,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	10.194,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	4.675,00				
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS					5.400,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.400,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			5.400,00		
4.5.90.61.02	TERRENOS	2.700,00				
4.5.90.61.04	OBRAS EM ANDAMENTO	2.700,00				

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

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

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO					
02 05 00	SECRETARIA DE EDUCACAO					2.461.619,13
3	DESPESAS CORRENTES					2.153.482,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					199.541,76
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				199.541,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.134,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	90.779,60				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.254,90				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	10.100,00				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		94.407,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	94.407,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.953.940,27
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				1.953.940,27	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		16.180,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	16.180,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		629.894,48			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	82.722,19				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACAO	202.748,35				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.980,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.814,34				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	1.815,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.724,95				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	47.500,57				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	11.207,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	58.552,25				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVE	4.740,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.950,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	132.969,33				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.170,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		895.602,90			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	400,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.764,30				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	635,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	740,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41.511,40				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	22.217,65				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	185.423,50				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	40.431,60				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	172.010,10				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL	130,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	244.764,45				
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAM	147,40				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	108.768,50				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.069,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	635,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	20.955,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		412.262,89			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	136.500,00				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	3.500,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	73.372,85				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.956,86				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.194,00				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	550,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	19.580,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104.908,66				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.587,12				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.340,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	31.969,60				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8.500,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	210,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	336,80				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.557,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					308.137,10
4.4	INVESTIMENTOS					221.020,14
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				221.020,14	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		194.436,14			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	194.436,14				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.584,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.978,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.606,00				



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2021

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

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02 05 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					2.461.619,13
4	DESPESAS DE CAPITAL					308.137,10
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					87.116,96
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					87.116,96
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					87.116,96
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL					87.116,96

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

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

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO					
02 05 01	FUNDEB					9.067.886,81
3	DESPESAS CORRENTES					8.486.128,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.803.524,31	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			6.803.524,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.157.133,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.603.233,50				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	667.500,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	476.429,26				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	242.592,70				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	167.378,14				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		646.390,71			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	646.390,71				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.682.604,48	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			1.682.604,48		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		33.740,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	33.740,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		395.940,81			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	81.647,55				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	5.809,95				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101.642,79				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.314,77				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	56.602,28				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	50.234,17				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	8.350,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67.696,36				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.642,34				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.137.440,06			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111.694,44				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	38.404,35				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	49.083,95				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	201.980,69				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27.132,68				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	137.401,72				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.270,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	347.429,34				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	209.677,78				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	635,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	315,79				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	12.414,32				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		115.483,61			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.174,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	8.692,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.253,10				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	18.894,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.783,51				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.110,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	49.577,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					581.758,02
4.4	INVESTIMENTOS				581.758,02	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			581.758,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		531.975,72			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	531.975,72				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.782,30			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	5.630,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	44.152,30				

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

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

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					250.428,51
3	DESPESAS CORRENTES					250.428,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.563,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					33.563,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					33.563,97
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		33.563,97			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.864,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					216.864,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					12.050,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		12.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					102.774,72
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		1.860,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		22.415,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		1.000,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓL		530,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		190,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		69.601,30			
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAM		1.270,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.098,42			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		1.810,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					102.039,82
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		87.039,82			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		15.000,00			

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

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

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
02 07 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					532.170,79
3	DESPESAS CORRENTES					489.024,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.379,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			102.379,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102.379,82			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	96.879,82				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.500,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				386.644,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			386.644,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		26.620,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	26.620,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		74.791,73			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.389,60				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.149,19				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.692,18				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	822,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	17.127,11				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	1.612,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.450,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.549,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		5.797,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	5.797,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		230.488,70			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.910,18				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	4.465,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	4.711,58				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.888,41				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.811,33				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	8.541,32				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	172.964,01				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.940,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.702,90				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.553,97				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		48.947,03			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.003,75				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	300,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	8.400,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.780,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.425,73				
3.3.90.39.32	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	829,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	999,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	14.195,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.600,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	99,90				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	360,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	3.780,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.174,65				
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.146,51
4.4	INVESTIMENTOS				43.146,51	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.146,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		36.190,51			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	36.190,51				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.956,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.699,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.257,00				

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

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

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
02 08 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					4.254.120,88
3	DESPESAS CORRENTES					4.167.034,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.725.606,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.725.606,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.539.109,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.464.478,74				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	74.630,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183.673,87			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	183.673,87				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.823,18			
3.1.90.16.45	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRA	2.823,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.441.427,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.441.427,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		154.640,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	154.640,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		771.377,19			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	105.733,62				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	120,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.000,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	211.110,56				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	49.415,68				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.496,20				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.160,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	47.336,92				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	9.806,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	13.630,94				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	2.998,24				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	93.227,18				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	12.062,50				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	95.749,39				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55.596,56				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.933,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.282.284,44			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	4.485,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179.945,83				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.100,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	250,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25.097,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	16.650,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	61.332,50				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.775,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	67.746,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	531.717,80				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	204.785,75				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.956,88				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	112.464,50				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	425,00				
3.3.90.36.50	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.800,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	33.753,18				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		233.125,85			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.494,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	8.420,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	355,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.470,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	18.714,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.871,69				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	805,47				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.768,70				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	736,11				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.900,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	6.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	36.695,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	1.775,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	89.142,64				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.300,95				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.120,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.400,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6.157,29				
4	DESPESAS DE CAPITAL					87.086,80
4.4	INVESTIMENTOS					87.086,80

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2021

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

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
02 08 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					4.254.120,88
4	DESPESAS DE CAPITAL					87.086,80
4.4	INVESTIMENTOS				87.086,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			87.086,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		67.330,80			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		67.330,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.756,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		1.300,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		18.456,00			

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

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

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E					
02 09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E					361.088,68
3	DESPESAS CORRENTES					170.205,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.800,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.800,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.800,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.405,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			147.405,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.610,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.610,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		40.540,72			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	5.650,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.872,00				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	1.650,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	14.129,71				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.239,01				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		94.545,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.585,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	20.445,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.830,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.775,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	19.005,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	480,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	425,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		4.710,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	960,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.350,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.400,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					190.882,96
4.4	INVESTIMENTOS				190.882,96	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			190.882,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		190.882,96			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	190.882,96				
TOTAL GERAL						23.937.477,35

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					599.641,38
3	DESPESAS CORRENTES					595.396,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				396.127,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				396.127,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			327.186,60		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		323.547,24			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.002,27			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		637,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			68.941,38		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		68.941,38			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				199.268,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				199.268,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.900,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.526,29		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.001,47			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.524,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			136.751,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.500,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		7.000,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.700,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		115.319,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		8.232,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			52.091,11		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		28.374,60			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		2.716,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		696,33			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		836,33			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.680,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		782,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.060,85			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		745,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		13.200,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.245,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.245,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.245,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.245,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		1.600,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		860,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.785,00			

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2021

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					406.798,66
3	DESPESAS CORRENTES					406.798,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				296.778,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				296.778,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			276.778,66		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		143.726,55			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.952,11			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		129.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			20.000,00		
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		20.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.020,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				110.020,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			79.250,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		79.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.770,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.220,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		9.550,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		2.000,00			

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2021

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					1.432.703,30
3	DESPESAS CORRENTES					1.413.227,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					211.966,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				211.966,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			211.966,72		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		203.594,74			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.371,98			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.201.260,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.201.260,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			125.170,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		124.770,00			
3.3.90.14.03	DIARIAS - NO EXTERIOR		400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			93.294,96		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		8.041,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		28.207,11			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		620,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.033,10			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		11.284,65			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		330,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		29.044,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		7.249,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		560,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.926,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			607.647,98		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		2.495,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		206.565,53			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.948,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		9.700,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		12.270,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		29.425,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		815,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		12.965,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		635,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		248.699,40			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		58.050,05			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.285,00			
3.3.90.36.48	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		530,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		19.265,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			375.147,64		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		200.775,40			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		20.200,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		480,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		1.930,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		7.386,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.499,68			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.265,00			
3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESE		740,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15.996,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		12.359,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.008,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		8.482,56			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		83.737,00			
3.3.90.39.70	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		1.200,00			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I		450,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		10.466,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		3.173,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.476,00
4.4	INVESTIMENTOS					19.476,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				19.476,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			19.476,00		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		5.697,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		3.710,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.069,00			

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2021

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					549.738,57
3	DESPESAS CORRENTES					365.872,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.361,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				103.361,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			22.800,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		22.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			80.561,87		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		80.561,87			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.510,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				262.510,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			22.730,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		22.730,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.650,00		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		400,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.580,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.270,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		1.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			112.875,78		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		51.548,02			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		32.007,24			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		1.262,00			
3.3.90.39.23	JUROS		76,75			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.600,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25.331,77			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			119.254,74		
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIC		1.307,40			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		117.947,34			
4	DESPESAS DE CAPITAL					183.866,18
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				183.866,18	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				183.866,18	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			183.866,18		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		183.866,18			

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2021

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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS					4.021.280,64
3	DESPESAS CORRENTES					1.884.937,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.800,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				33.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			33.800,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		33.800,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.851.137,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.851.137,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			17.340,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		17.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			434.100,54		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		272.817,77			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		1.650,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		62.762,22			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		9.615,66			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		36.429,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		39.220,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11.605,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.141.925,32		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		54.168,15			
3.3.90.36.10	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS		1.100,00			
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		475,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		617,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.900,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		32.311,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A		3.840,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		417.422,50			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.590,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		458.598,55			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		34.629,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		107.779,12			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		20.495,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			257.771,57		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.655,40			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		15.850,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		2.600,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		952,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A		1.480,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		153.723,89			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		60.192,72			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.300,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		88,78			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		8.840,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		88,78			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.136.343,21
4.4	INVESTIMENTOS				2.130.943,21	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.130.943,21	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.116.074,21		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.116.074,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14.869,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		10.194,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		4.675,00			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.400,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.400,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			5.400,00		
4.5.90.61.02	TERRENOS		2.700,00			
4.5.90.61.04	OBRAS EM ANDAMENTO		2.700,00			

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2021

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

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO					11.529.505,94
3	DESPESAS CORRENTES					10.639.610,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.003.066,07
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					7.003.066,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.262.268,10		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.694.013,10			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA		667.500,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOI		476.429,26			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		246.847,60			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		167.378,14			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		10.100,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			740.797,97		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		740.797,97			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.636.544,75
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					3.636.544,75
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			49.920,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		49.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.025.835,29		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		164.369,74			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		202.748,35			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		9.980,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		5.809,95			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		163.457,13			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.314,77			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		1.815,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.724,95			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HI		104.102,85			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		11.207,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IM		108.786,42			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M		13.090,60			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		9.950,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		200.665,69			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.812,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.033.042,96		
3.3.90.36.01	CONDOMINIOS		400,00			
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		166.458,74			
3.3.90.36.14	LOCACAO DE IMOVEIS		635,00			
3.3.90.36.15	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS		740,00			
3.3.90.36.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL		79.915,75			
3.3.90.36.18	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I		71.301,60			
3.3.90.36.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		387.404,19			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		67.564,28			
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		309.411,82			
3.3.90.36.24	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		1.400,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		592.193,79			
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION		147,40			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA		318.446,28			
3.3.90.36.40	SERVICOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.069,00			
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		635,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		950,79			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		33.369,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			527.746,50		
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		140.674,00			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		3.500,00			
3.3.90.39.13	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATURE		200,00			
3.3.90.39.14	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		82.064,85			
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL		21.209,96			
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I		24.088,00			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS		550,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		19.580,00			
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		126.692,17			
3.3.90.39.30	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.587,12			
3.3.90.39.33	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		4.450,00			
3.3.90.39.44	SERVICOS GRAFICOS		81.546,60			
3.3.90.39.45	SERVICOS JUDICIARIOS		8.500,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		210,00			
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCARIOS		336,80			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1.557,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					889.895,12
4.4	INVESTIMENTOS					802.778,16
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					802.778,16
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES					726.411,86

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2021

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

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					11.529.505,94
4	DESPESAS DE CAPITAL					889.895,12
4.4	INVESTIMENTOS					802.778,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					802.778,16
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					726.411,86
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		726.411,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					76.366,30
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		2.978,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		5.630,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		67.758,30			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					87.116,96
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					87.116,96
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					87.116,96
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		87.116,96			

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2021

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

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					250.428,51
3	DESPESAS CORRENTES					250.428,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.563,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					33.563,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					33.563,97
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					33.563,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.864,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					216.864,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					12.050,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					12.050,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					102.774,72
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS					1.860,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					22.415,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I					1.000,00
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II					530,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					190,00
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					69.601,30
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION					1.270,00
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					4.098,42
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC					1.810,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					102.039,82
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					87.039,82
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					15.000,00

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2021

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

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					532.170,79
3	DESPESAS CORRENTES					489.024,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.379,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			102.379,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			102.379,82		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		96.879,82			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		5.500,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				386.644,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			386.644,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			26.620,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		26.620,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			74.791,73		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		10.389,60			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.149,19			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.692,18			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		822,65			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		17.127,11			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		1.612,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		1.450,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15.549,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			5.797,00		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOC		5.797,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			230.488,70		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.910,18			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		4.465,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		4.711,58			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.888,41			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8.811,33			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		8.541,32			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		172.964,01			
3.3.90.36.33	FRÉTES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.940,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.702,90			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		2.553,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			48.947,03		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.003,75			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		300,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		8.400,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.780,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.425,73			
3.3.90.39.32	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		829,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		999,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		14.195,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		4.600,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		99,90			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		360,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		3.780,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.174,65			
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.146,51
4.4	INVESTIMENTOS				43.146,51	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.146,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			36.190,51		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		36.190,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.956,00		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.699,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.257,00			

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2021

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

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					4.254.120,88
3	DESPESAS CORRENTES					4.167.034,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.725.606,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.725.606,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.539.109,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.464.478,74			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		74.630,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			183.673,87		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		183.673,87			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.823,18		
3.1.90.16.45	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINIS		2.823,18			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.441.427,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.441.427,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			154.640,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		154.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			771.377,19		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		105.733,62			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		120,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		7.000,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		211.110,56			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		49.415,68			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		60.496,20			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.160,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		47.336,92			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		9.806,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		13.630,94			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		2.998,24			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		93.227,18			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		12.062,50			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		95.749,39			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		55.596,56			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.933,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.282.284,44		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		4.485,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		179.945,83			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		23.100,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		250,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		25.097,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		16.650,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		61.332,50			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		16.775,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		67.746,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		531.717,80			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		204.785,75			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.956,88			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		112.464,50			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		425,00			
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		1.800,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		33.753,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			233.125,85		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.494,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		8.420,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		355,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.470,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		18.714,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		24.871,69			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		805,47			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.768,70			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE		736,11			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.900,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		6.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		36.695,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.775,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		89.142,64			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.300,95			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		3.120,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.400,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		6.157,29			
4	DESPESAS DE CAPITAL					87.086,80
4.4	INVESTIMENTOS					87.086,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					87.086,80

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2021

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

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					4.254.120,88
4	DESPESAS DE CAPITAL					87.086,80
4.4	INVESTIMENTOS					87.086,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				87.086,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			67.330,80		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		67.330,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			19.756,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		1.300,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		18.456,00			

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2021

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

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E					361.088,68
3	DESPESAS CORRENTES					170.205,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.800,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.800,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		22.800,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.405,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			147.405,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.610,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.610,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			40.540,72		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		5.650,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.872,00			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		1.650,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		14.129,71			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12.239,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			94.545,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		25.585,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		20.445,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.830,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		25.775,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		19.005,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		480,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		425,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			4.710,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		960,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.350,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.400,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					190.882,96
4.4	INVESTIMENTOS				190.882,96	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			190.882,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			190.882,96		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		190.882,96			
					ORGÃO	23.937.477,35

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balção Exercício: 2021

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					599.641,38
3	DESPESAS CORRENTES					595.396,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					396.127,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					396.127,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		327.186,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	323.547,24				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.002,27				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	637,09				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.941,38			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	68.941,38				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.268,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					199.268,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.900,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.526,29			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.001,47				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	2.524,82				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		136.751,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	7.000,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.700,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	115.319,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.232,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		52.091,11			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.374,60				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	2.716,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	696,33				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	836,33				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.680,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	782,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.060,85				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	745,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13.200,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.245,00
4.4	INVESTIMENTOS					4.245,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.245,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.245,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,	1.600,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	860,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.785,00				

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2021

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					23.337.835,97
3	DESPESAS CORRENTES					19.787.139,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.533.323,71	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.533.323,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		8.505.466,82			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.715.656,92				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	667.500,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE:	476.429,26				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	339.302,50				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	167.378,14				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	139.200,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.005.033,71			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.005.033,71				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.823,18			
3.1.90.16.45	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTI	2.823,18				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00			
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	20.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.253.815,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.253.815,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		495.330,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	494.930,00				
3.3.90.14.03	DIARIAS - NO EXTERIOR	400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.439.940,43			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	550.962,13				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	120,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	5.650,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	220.137,95				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	211.110,56				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	49.415,68				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.001,19				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	5.809,95				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	273.852,62				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.094,77				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	3.465,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.580,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	179.851,53				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	24.605,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	228.353,29				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	34.403,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46.379,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	93.227,18				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	12.062,50				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	95.749,39				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	296.042,25				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62.065,74				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		5.797,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI/	5.797,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		5.531.129,12			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	9.640,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	680.848,43				
3.3.90.36.10	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	1.100,00				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	475,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.300,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.890,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	147.023,75				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	109.526,60				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	921.270,77				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	109.652,69				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	883.307,70				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.035,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	1.517.207,61				
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION/	1.417,40				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	204.785,75				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	174.920,89				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	610.778,37				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.961,90				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.165,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.800,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI	950,79				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO,	115.071,47				

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2021

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					23.337.835,97
3	DESPESAS CORRENTES					19.787.139,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.253.815,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.253.815,48		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.662.364,19			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	511.150,39				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	23.700,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140.172,09				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.185,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28.631,96				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	61.330,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.499,68				
3.3.90.39.23	JUROS	76,75				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS	550,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24.625,00				
3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVA	740,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	311.713,48				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	73.585,31				
3.3.90.39.32	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	829,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26.213,70				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO TELEFONIA)	736,11				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.300,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	6.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	144.795,60				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8.500,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.600,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	99,90				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E INSÍGNIAS	3.143,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, FISIOTERAPÊUTICO E OUTROS	89.142,64				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.300,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS	25.381,34				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	3.780,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.144,17				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	87.907,00				
3.3.90.39.70	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.200,00				
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	450,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.240,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	10.466,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.976,07				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		119.254,74			
3.3.90.47.14	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S/ SERVIÇOS	1.307,40				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	117.947,34				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.550.696,78
4.4	INVESTIMENTOS				3.274.313,64	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.274.313,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.136.890,34			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.136.890,34				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		137.423,30			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.396,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	2.978,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.194,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.640,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE COMUNICAÇÃO	4.675,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	101.540,30				
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.400,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.400,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.400,00			
4.5.90.61.02	TERRENOS	2.700,00				
4.5.90.61.04	OBRAS EM ANDAMENTO	2.700,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				270.983,14	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			270.983,14		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		270.983,14			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	270.983,14				
TOTAL GERAL						23.937.477,35



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balança Exercício: 2021

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					20.382.535,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.929.451,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.929.451,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.832.653,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.039.204,16				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	667.500,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	476.429,26				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	342.304,77				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	637,09				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	167.378,14				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	139.200,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.073.975,09			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.073.975,09				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.823,18			
3.1.90.16.45	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORE	2.823,18				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00			
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	20.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.453.083,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.453.083,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		502.230,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	501.830,00				
3.3.90.14.03	DIARIAS - NO EXTERIOR	400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.443.466,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	550.962,13				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	120,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	5.650,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	221.139,42				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	211.110,56				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	49.415,68				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.001,19				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.809,95				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	273.852,62				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.094,77				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.465,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.580,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	179.851,53				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.605,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	230.878,11				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.403,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46.379,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	93.227,18				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	12.062,50				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	95.749,39				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	296.042,25				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62.065,74				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		5.797,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	5.797,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.667.880,12			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	9.640,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	683.348,43				
3.3.90.36.10	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	1.100,00				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	475,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.300,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.890,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	147.023,75				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	109.526,60				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	928.270,77				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	109.652,69				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	883.307,70				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.735,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	1.632.526,61				
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	1.417,40				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	204.785,75				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	174.920,89				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	619.010,37				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.961,90				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.165,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.800,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	950,79				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	115.071,47				

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					20.382.535,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.453.083,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.453.083,88	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.714.455,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		539.524,99			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		26.416,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		200,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		140.172,09			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		5.185,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		28.631,96			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		61.330,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.499,68			
3.3.90.39.23	JUROS		76,75			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		550,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		24.625,00			
3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO		740,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		312.409,81			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		74.421,64			
3.3.90.39.32	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		829,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		27.893,70			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI		736,11			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.300,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		6.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		145.577,60			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		8.500,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		4.600,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		99,90			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		3.143,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L		89.142,64			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.300,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		25.381,34			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		3.780,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		36.205,02			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		745,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		101.107,00			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		1.200,00			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		450,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		10.240,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		10.466,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		10.976,07			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			119.254,74		
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS DE TE		1.307,40			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		117.947,34			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.554.941,78
4.4	INVESTIMENTOS				3.278.558,64	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.278.558,64	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.136.890,34			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.136.890,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		141.668,30			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		7.396,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.978,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		10.194,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.240,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT		4.675,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		102.400,30			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.785,00			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.400,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.400,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			5.400,00		
4.5.90.61.02	TERRENOS		2.700,00			
4.5.90.61.04	OBRAS EM ANDAMENTO		2.700,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				270.983,14	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				270.983,14	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			270.983,14		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		270.983,14			
TOTAL						23.937.477,35



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2021

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	------------------------

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2021

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			25.345.455,76
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		673.592,60	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		673.592,60	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		344.581,13	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	344.581,13		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	344.581,13		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	344.581,13		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		329.011,47	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	377,60		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	168,00		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	168,00		
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA			
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	209,60		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	209,60		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	328.633,87		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	328.633,87		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	328.633,87		
1120.00.0.0.00	TAXAS			
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		18.449,51	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		18.449,51	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.449,51		
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	18.449,51		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		243.351,80	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		63.737,32	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		63.737,32	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.232,42		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	31.232,42		
1321.00.3.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	29.681,72		
1321.00.3.1.00	REM. SALDOS RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS-PRINCIPAL	29.681,72		
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	2.823,18		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	2.823,18		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		179.614,48	
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	179.614,48		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	179.614,48		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.410.061,85	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.599.369,43	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		17.599.369,43	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.939.207,83		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	9.165.883,95		

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balança Exercício: 2021

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.165.883,95		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	409.624,60		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	409.624,60		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	361.840,89		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	361.840,89		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	1.858,39		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.858,39		
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	180.653,38		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	180.653,38		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	180.653,38		
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	1.031.764,37		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.031.764,37		
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.031.764,37		
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.787.333,32		
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.787.333,32		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIPAL	1.787.333,32		
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	406.327,75		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	93.291,31		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	93.291,31		
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	2.460,00		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	2.460,00		
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	52.573,40		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	52.573,40		
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	169.083,44		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	169.083,44		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	88.919,60		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	88.919,60		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	6.323,88		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	6.323,88		
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	6.323,88		
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	4.029.606,05		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	4.029.606,05		
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	4.029.606,05		
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS			
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL			
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO			
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL			
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL			
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	203.662,53		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	203.662,53		
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -	203.662,53		

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PRINCIPAL			
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.490,32		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.490,32		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	14.490,32		
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		1.642.430,59	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		1.642.430,59	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.492.430,59		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.404.830,30		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.404.830,30		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	81.198,64		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	81.198,64		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	242,90		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	242,90		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	6.158,75		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	6.158,75		
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTIC.REC.EST. - PRINCIPAL			
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00		
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS			
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL			
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO			
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	150.000,00		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	150.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.168.261,83	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		5.168.261,83	
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	5.168.261,83		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.168.261,83		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	5.168.261,83		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			
1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS			
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS			
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.754.576,03
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL			
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			
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.754.576,03	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		857.247,55	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		857.247,55	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	857.247,55		

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2021

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS			
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL			
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO			
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.-PRINCIPAL			
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO			
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL			
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	857.247,55		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL	857.247,55		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.897.328,48	
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.897.328,48	
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	1.897.328,48		
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS			
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL			
2428.10.5.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO			
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BASICO-PRINCIPAL			
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.897.328,48		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	1.897.328,48		
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES			-2.150.436,89
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.150.436,89	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.869.471,04	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D		-1.869.471,04	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.869.471,04		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - C	-1.869.099,42		
91718.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.869.099,42		
91718.01.5.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	-371,62		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-	-371,62		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO			
91718.06.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO			
91718.06.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC			
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S		-280.965,85	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTA		-280.965,85	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-280.965,85		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-280.965,85		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-280.965,85		
91728.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91728.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
91728.01.3.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91728.01.3.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			TOTAL	25.949.594,90



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2021

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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	---------------	-------	------------------------

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	673.592,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.929.451,69
CONTRIBUIÇÕES	18.449,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.453.083,88
RECEITA PATRIMONIAL	243.351,80	SUPERAVIT CORRENTE	2.812.483,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.410.061,85	SUB TOTAL	23.195.018,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.150.436,89	INVESTIMENTOS	3.278.558,64
SUB TOTAL	23.195.018,87	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.400,00
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.983,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	SUB TOTAL	3.554.941,78
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	TOTAL	26.749.960,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.754.576,03		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	800.365,75		
SUB TOTAL	3.554.941,78		
TOTAL	26.749.960,65		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	23.195.018,87	DESPESAS CORRENTES	23.195.018,87
RECEITAS DE CAPITAL	2.754.576,03	DESPESAS DE CAPITAL	3.554.941,78
DEFICIT	800.365,75	TOTAL	26.749.960,65
TOTAL	26.749.960,65		

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

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

RECEITA

DESPESA

TITULOS

EXECUÇÃO

TITULOS

EXECUÇÃO

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580 - CNPJ:12066973/0001-02

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Page 1

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
Cod. Aplicação 100 000 Geral								
Não Vinculada								
206	2	30/12/2021	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.661,98	5.661,98
TOTAL DO TIPO						0,00	5.661,98	5.661,98
TOTAL						0,00	5.661,98	5.661,98
Cod. Aplicação 200 000 Educação								
Não Vinculada								
4487	1	31/12/2021	ALBERTO ESPEDITO DE CARVALHO	3.3.90.36.19	Outros	0,00	2.860,00	2.860,00
4486	1	31/12/2021	ALBERTO ESPEDITO DE CARVALHO	3.3.90.36.19	Outros	0,00	2.470,00	2.470,00
4485	1	31/12/2021	ALBERTO ESPEDITO DE CARVALHO	3.3.90.36.19	Outros	0,00	2.600,00	2.600,00
4484	1	31/12/2021	ALBERTO ESPEDITO DE CARVALHO	3.3.90.36.19	Outros	0,00	2.860,00	2.860,00
4483	1	31/12/2021	ALBERTO ESPEDITO DE CARVALHO	3.3.90.36.19	Outros	0,00	2.340,00	2.340,00
4482	1	31/12/2021	EPITACIO MANOEL DA SILVA	3.3.90.36.19	Outros	0,00	4.012,00	4.012,00
4481	1	31/12/2021	EPITACIO MANOEL DA SILVA	3.3.90.36.19	Outros	0,00	3.540,00	3.540,00
4480	1	31/12/2021	EPITACIO MANOEL DA SILVA	3.3.90.36.19	Outros	0,00	3.776,00	3.776,00
4477	1	31/12/2021	JOSE BEZERRA NETO	3.3.90.36.33	Outros	0,00	3.475,00	3.475,00
4478	1	31/12/2021	JOSE BEZERRA NETO	3.3.90.36.33	Outros	0,00	3.475,00	3.475,00
4479	1	31/12/2021	JOSE BEZERRA NETO	3.3.90.36.33	Outros	0,00	5.907,50	5.907,50
4488	1	31/12/2021	NICOLAU DE LIMA CAVALCANTE - ME	3.3.90.30.07	Outros	0,00	13.400,50	13.400,50
TOTAL DO TIPO						0,00	50.716,00	50.716,00
TOTAL						0,00	50.716,00	50.716,00
Cod. Aplicação 230 001 VAAF COMPLEM. FUNDEB								
Não Vinculada								
1740	4	31/12/2021	CLOTILDES SILVA DAS CHAGAS	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	2.335,00	2.335,00
1739	4	31/12/2021	CLOTILDES SILVA DAS CHAGAS	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	2.335,00	2.335,00
1738	4	31/12/2021	CLOTILDES SILVA DAS CHAGAS	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	2.335,00	2.335,00
1733	4	30/12/2021	ELAINE MARIA DA SILVA MESQUITA	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	2.815,00	2.815,00
1741	4	31/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	11.800,00	11.800,00
TOTAL DO TIPO						0,00	21.620,00	21.620,00
TOTAL						0,00	21.620,00	21.620,00
Cod. Aplicação 240 000 FUNDEB - Outros								
Não Vinculada								
1734	4	31/12/2021	RAIMUNDO JOSE PEREIRA DA SILVA	3.3.90.36.22	Outros	0,00	7.250,00	7.250,00
TOTAL DO TIPO						0,00	7.250,00	7.250,00
TOTAL						0,00	7.250,00	7.250,00
Cod. Aplicação 240 001 FUNDEB								



REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
Cod. Aplicação 240 001 FUNDEB								
Não Vinculada								
1721	4	30/12/2021	CSR ENGENHARIA & SUPERVISÃO D	4.4.90.51.91	Outros	0,00	55.000,00	55.000,00
1742	4	31/12/2021	JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	4.4.90.51.91	Outros	0,00	3.220,00	3.220,00
TOTAL DO TIPO						0,00	58.220,00	58.220,00
TOTAL						0,00	58.220,00	58.220,00
Cod. Aplicação 400 001 SOCIAL								
Não Vinculada								
450	5	27/12/2021	ADEILSON MOURA BARBOSA EIRELI	3.3.90.30.22	Outros	0,00	4.498,30	4.498,30
361	5	28/10/2021	C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - I	3.3.90.30.25	Outros	0,00	725,00	725,00
TOTAL DO TIPO						0,00	5.223,30	5.223,30
TOTAL						0,00	5.223,30	5.223,30
TOTAL						0,00	148.691,28	148.691,28
TOTAL GERAL						0,00	148.691,28	148.691,28

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		30.349.339,41	25.047.707,09
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		935.393,91	616.876,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		673.592,60	606.672,38
Receita de Contribuições		18.449,51	1.848,04
Receita Patrimonial		179.614,48	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	33,21
Remuneração das Disponibilidades		63.737,32	8.323,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	25.014.200,99	20.387.156,27
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.399.744,51	4.043.674,12
Ingressos Extraorçamentários		1.551.864,37	1.485.289,43
Transferências Financeiras Recebidas		2.847.880,14	2.558.384,69
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		24.736.649,12	21.265.818,85
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	20.352.133,05	17.103.775,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.384.516,07	4.162.043,59
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.536.635,93	1.603.658,90
Transferências Financeiras Concedidas		2.847.880,14	2.558.384,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.612.690,29	3.781.888,24

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	109.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	109.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.225.738,64	3.693.287,81
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.225.738,64	3.693.287,81
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.225.738,64	-3.583.787,81

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
DESEMBOLSOS		270.983,14	22.951,76
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		270.983,14	22.951,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-270.983,14	-22.951,76

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.319.443,66	1.144.294,99

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.115.968,51	175.148,67
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.435.412,17	1.319.443,66

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
	25.014.200,99	20.387.156,27
Intergovernamentais	19.845.939,16	16.328.850,48
da União	16.587.145,94	15.030.277,99
de Estados e Distrito Federal	3.258.793,22	1.298.572,49
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	5.168.261,83	4.058.305,79
Total das Transferências Recebidas	25.014.200,99	20.387.156,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

3 of 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		595.384,73	588.115,11
ADMINISTRAÇÃO		2.862.145,02	2.952.076,22
ASSISTÊNCIA SOCIAL		483.800,98	641.681,95
PREVIDÊNCIA SOCIAL		80.561,87	356.767,39
SAÚDE		4.174.385,13	4.346.669,48
EDUCAÇÃO		10.607.092,20	6.719.307,23
CULTURA		12.320,00	30.551,02
URBANISMO		407.548,80	322.012,09
AGRICULTURA		433.996,14	455.029,85
COMÉRCIO E SERVIÇOS		6.450,00	4.150,00
COMUNICAÇÕES		740,00	0,00
ENERGIA		232.307,04	243.077,03
TRANSPORTE		303.965,42	279.568,45
LAZER		151.435,72	164.769,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		20.352.133,05	17.103.775,26

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	60.068,76	0,00	60.068,76	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	148.691,28	0,00	0,00	0,00	148.691,28
Sub-total	60.068,76	148.691,28	60.068,76	0,00	0,00	148.691,28
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.406,05	564.850,10	557.676,57	0,00	0,00	9.579,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	250.014,25	250.014,25	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	116.960,17	116.655,16	0,00	0,00	305,01
PENSAO ALIMENTICIA	-1.045,22	3.283,52	2.238,30	0,00	0,00	0,00
RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-7.505,13	950.595,42	943.090,29	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	-162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,66
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	-119,94	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429	(119,94)	119,94	0,00			0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,65
BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429	(91,65)					(91,65)
Sub-total	-6.518,55	1.885.823,40	1.869.674,57	0,00	0,00	9.630,28
T O T A L	53.550,21	2.034.514,68	1.929.743,33	0,00	0,00	158.321,56

 ELSON SILVA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 73750050368737.500.5

 WESLEY SILVA SOUSA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 015.642.473-84

 IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
 463.096.913-68

*

*

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.511.287,86	0,00	0,00	136.401,68	2.374.886,18
Sub-total	2.511.287,86	0,00	0,00	136.401,68	2.374.886,18
TOTAL	2.511.287,86	0,00	0,00	136.401,68	2.374.886,18

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO

Exercício de 2021

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		673.592,60	606.672,38	PESSOAL E ENCARGOS		9.917.846,79	8.977.505,61
IMPOSTOS		673.592,60	606.672,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.843.871,70	7.582.977,59
CONTRIBUIÇÕES		18.449,51	1.848,04	ENCARGOS PATRONAIS		1.073.975,09	1.389.028,02
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		18.449,51	1.848,04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	5.500,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		179.614,48	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.323.078,49	8.238.402,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		179.614,48	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.439.139,82	1.711.101,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		63.272,84	40.112,36	SERVIÇOS		7.883.938,67	6.527.301,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		60.914,14	8.323,07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.960,84	270,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		2.358,70	31.789,29	JUROS E ENCARGOS DE MORA		626,75	270,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		29.616.825,13	22.303.884,87	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		3.334,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.847.880,14	2.558.384,69	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.847.880,14	2.558.384,69
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		26.768.944,99	19.745.500,18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.847.880,14	2.558.384,69
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	7.811,82	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	891.069,06
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	7.811,82	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	861.268,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		136.401,68	133.372,38	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	29.800,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		136.401,68	133.372,38	TRIBUTÁRIAS		119.254,74	96.914,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		30.688.156,24	23.093.701,85	CONTRIBUIÇÕES		119.254,74	96.914,05
TOTAL		30.688.156,24	23.093.701,85	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		23.212.021,00	20.762.545,90
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		7.476.135,24	2.331.155,95
				TOTAL		30.688.156,24	23.093.701,85

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.283.958,64	3.693.287,81
INVESTIMENTOS		3.278.558,64	3.693.287,81
INVERSÕES FINANCEIRAS		5.400,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		270.983,14	22.951,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		270.983,14	22.951,76
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	109.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	109.500,00

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	-2.616.500,61	-2.428.867,27
01	TESOURO	2.823,18	0,00
116	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	2.372.561,72	483.792,53
117	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	2.913.304,10	220.438,31
120	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	29.311,93	6.090,33
121	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	-72,01	77,04
122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	-2.104,00	89.213,50
123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	284.925,94	118.380,40
124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-2.315.426,87	-2.403.291,47
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à ED	-355.130,82	-289.382,82
129	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT	-3.659.680,69	0,00
213	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	733.991,76	745.912,76
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	602.382,89	974.074,61
215	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	2.301.019,53	516.701,21
220	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA	-630.996,89	-430.720,68
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN	-643.372,76	-379.645,90
510	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.576.793,61	1.272.377,50
520	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	-202.934,58	-624.063,87
920	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-748.354,13	-281.916,53
930	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	88.331,00	103.200,00
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.390.965,99	2.390.965,99
950	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-33.880,45	-6.519,96
990	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	1.188.880,49	1.188.880,49
TOTAL		3.276.838,33	1.265.696,17

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 4

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)
1 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.518.817,98	2.150.436,89	10.368.381,09	8.933.849,53	1.495.340,09	7.438.509,44
100 GERAL	12.515.994,80	2.150.436,89	10.365.557,91	8.933.766,29	1.495.340,09	7.438.426,20
300 SAÚDE	2.823,18	0,00	2.823,18	0,00	0,00	0,00
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	83,24		83,24
116 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	5.180.590,82	0,00	5.180.590,82	4.058.488,83	0,00	4.058.488,83
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO	5.168.261,83	0,00	5.168.261,83	4.058.305,79	0,00	4.058.305,79
240 FUNDEB - OUTROS	12.328,99	0,00	12.328,99	183,04	0,00	183,04
117 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	4.029.606,05	0,00	4.029.606,05	1.215.612,45	0,00	1.215.612,45
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO	4.029.606,05	0,00	4.029.606,05	1.215.612,45	0,00	1.215.612,45
120 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	93.291,31	0,00	93.291,31	72.951,76	0,00	72.951,76
115 RECURSOS VINCULADOS	93.291,31	0,00	93.291,31	72.951,76	0,00	72.951,76
121 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00
115 RECURSOS VINCULADOS	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00
122 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	52.573,40	0,00	52.573,40	151.120,20	0,00	151.120,20
115 RECURSOS VINCULADOS	52.573,40	0,00	52.573,40	151.120,20	0,00	151.120,20
123 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	169.083,44	0,00	169.083,44	135.079,22	0,00	135.079,22
115 RECURSOS VINCULADOS	169.083,44	0,00	169.083,44	135.079,22	0,00	135.079,22
124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	88.919,60	0,00	88.919,60	17.890,40	0,00	17.890,40
115 RECURSOS VINCULADOS	88.919,60	0,00	88.919,60	17.890,40	0,00	17.890,40
125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À ED	0,00	0,00	0,00	34.372,56	0,00	34.372,56
110 CONVÊNIOS			0,00	34.372,56		34.372,56
213 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	0,00	0,00	0,00	749.197,76	0,00	749.197,76
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	749.197,76		749.197,76
214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	1.050.150,47	0,00	1.050.150,47	2.262.468,87	0,00	2.262.468,87
115 RECURSOS VINCULADOS	1.050.150,47	0,00	1.050.150,47	2.262.468,87	0,00	2.262.468,87
215 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	1.787.333,32	0,00	1.787.333,32	538.677,11	0,00	538.677,11
115 RECURSOS VINCULADOS	1.787.333,32	0,00	1.787.333,32	538.677,11	0,00	538.677,11
311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN	204.179,86	0,00	204.179,86	385.535,29	0,00	385.535,29
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL	204.179,86	0,00	204.179,86	385.535,29	0,00	385.535,29
510 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.007.247,55	0,00	1.007.247,55	2.389.071,55	0,00	2.389.071,55

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 of 4

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)
110 CONVênIOS	1.007.247,55	0,00	1.007.247,55	2.389.071,55	0,00	2.389.071,55
520 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS	1.897.328,48	0,00	1.897.328,48	554.358,94	0,00	554.358,94
110 CONVênIOS	1.897.328,48	0,00	1.897.328,48	554.358,94	0,00	554.358,94
930 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
130 ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	109.500,00		109.500,00
950 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	18.449,51	0,00	18.449,51	1.848,04	0,00	1.848,04
120 RECURSOS DESVINCULADOS	18.449,51	0,00	18.449,51	1.848,04	0,00	1.848,04
990 OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	996.390,55	0,00	996.390,55
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	996.390,55		996.390,55
TOTAL	28.100.031,79	2.150.436,89	25.949.594,90	22.608.873,06	1.495.340,09	21.113.532,97

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

3 of 4

Exercício de 2021

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

4 of 4

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)

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	20.647.486,80	20.647.486,80	23.195.018,87	2.547.532,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	891.990,69	891.990,69	673.592,60	-218.398,09
Impostos	857.676,68	857.676,68	673.592,60	-184.084,08
Taxas	34.314,01	34.314,01	0,00	-34.314,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.942,86	12.942,86	18.449,51	5.506,65
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.942,86	12.942,86	18.449,51	5.506,65
RECEITA PATRIMONIAL	63.430,86	63.430,86	243.351,80	179.920,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.389,11	20.389,11	0,00	-20.389,11
Valores Mobiliários	39.088,18	39.088,18	63.737,32	24.649,14
Outras Receitas Patrimoniais	3.953,57	3.953,57	179.614,48	175.660,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.648.856,11	19.648.856,11	22.259.624,96	2.610.768,85
Transferências da União e de suas Entidades	14.743.508,84	14.743.508,84	15.729.898,39	986.389,55
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.071.787,18	1.071.787,18	1.361.464,74	289.677,56
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.833.560,09	3.833.560,09	5.168.261,83	1.334.701,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.266,28	30.266,28	0,00	-30.266,28
Demais Receitas Correntes	30.266,28	30.266,28	0,00	-30.266,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.811.175,53	2.811.175,53	2.754.576,03	-56.599,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	263.571,48	263.571,48	0,00	-263.571,48
Operações de Crédito	263.571,48	263.571,48	0,00	-263.571,48
ALIENAÇÃO DE BENS	90.012,16	90.012,16	0,00	-90.012,16
Alienação de Bens Móveis	52.714,30	52.714,30	0,00	-52.714,30
Alienação de Bens Imóveis	37.297,86	37.297,86	0,00	-37.297,86
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.455.105,36	2.455.105,36	2.754.576,03	299.470,67
Transferências da União e suas Entidades	1.859.107,97	1.859.107,97	857.247,55	-1.001.860,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	595.997,39	595.997,39	1.897.328,48	1.301.331,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.486,53	2.486,53	0,00	-2.486,53
Demais Receitas de Capital	2.486,53	2.486,53	0,00	-2.486,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	23.458.662,33	23.458.662,33	25.949.594,90	2.490.932,57
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	23.458.662,33	23.458.662,33	25.949.594,90	2.490.932,57
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	23.458.662,33	23.458.662,33	25.949.594,90	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

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)	19.601.480,65	22.304.147,11	20.382.535,57	20.382.535,57	20.292.064,29	1.921.611,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.470.083,35	10.292.734,81	9.929.451,69	9.929.451,69	9.902.169,71	363.283,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.087,10	8.087,10	0,00	0,00	0,00	8.087,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.103.310,20	12.003.325,20	10.453.083,88	10.453.083,88	10.389.894,58	1.550.241,32
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.786.138,16	4.053.475,85	3.554.941,78	3.554.941,78	3.496.721,78	498.534,07
INVESTIMENTOS	3.568.023,15	3.621.360,84	3.278.558,64	3.278.558,64	3.220.338,64	342.802,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	175.748,25	43.748,25	5.400,00	5.400,00	5.400,00	38.348,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42.366,76	388.366,76	270.983,14	270.983,14	270.983,14	117.383,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	71.043,52	66.043,52	0,00	0,00	0,00	66.043,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	23.458.662,33	26.423.666,48	23.937.477,35	23.937.477,35	23.788.786,07	2.486.189,13
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)	23.458.662,33	26.423.666,48	23.937.477,35	23.937.477,35	23.788.786,07	2.486.189,13
SUPERÁVIT (XIV)			2.012.117,55			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	23.458.662,33	26.423.666,48	25.949.594,90	23.937.477,35	23.788.786,07	2.486.189,13
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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	60.068,76	90.471,28	60.068,76	0,00	90.471,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.068,76	27.281,98	60.068,76	0,00	27.281,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	63.189,30	0,00	0,00	63.189,30
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	58.220,00	0,00	0,00	58.220,00
INVESTIMENTOS	0,00	58.220,00	0,00	0,00	58.220,00
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	60.068,76	148.691,28	60.068,76	0,00	148.691,28

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-88

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercicio de 2021

3 of 3

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68